

Übersicht über die im Haushaltsplan 2006 der Stadt Chemnitz verwendeten Amtsnummern

Bereich	Amtsnr.	Bezeichnung
OB	14	Rechnungsprüfungsamt
	15	Bürgermeisteramt
	92	Gleichstellungs- und Frauenförderungsstelle
	93	Gesamtpersonalrat
D 1	10	Zentrale Verwaltungsdienste
	11	Personalamt
	17	Zentrale Gebäudebewirtschaftung
	18	Amt für Organisations- und Informationsverarbeitung
	37	Feuerwehr
	40	Schulverwaltungsamt
	47	Stadtarchiv
D 2	20	Kämmereiamt
	21	Kassen- und Steueramt
D 3	23	Liegenschaftsamt
	25	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
	30	Rechtsamt
	32	Ordnungsamt
	33	Bürgeramt
	39	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
	48	Tierpark Chemnitz
D 5	41	Kulturamt
	42	Stadtbibliothek
	43	Volkshochschule
	45	Museum für Naturkunde
	50	Sozialamt
	51	Amt für Jugend und Familie
	52	Sportamt
	53	Gesundheitsamt
D 6	36	Umweltamt
	60	Amt für Baukoordination
	61	Stadtplanungsamt
	62	Städtisches Vermessungsamt
	63	Baugenehmigungsamt
	65	Hochbauamt
	66	Tiefbauamt
	67	Grünflächenamt
	68	Stadtentwicklungsamt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2006

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

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
00000	Gemeindeorgane Rat
00010	Ortschaftsräte
00100	Gemeindeorgane Verwaltung
00200	Bürgermeisteramt
00300	Gleichstellungsstelle
01000	Rechnungsprüfungsamt
02000	Zentrale Verwaltungsdienste
02001	Garagen
02002	Rathaus
02004	Technisches Rathaus/Altbau
02005	Restleistungen für aufgegebenen Objekte
02010	Ratskeller
02013	Möbellager
02014	Bürger- und Verwaltungszentrum Moritzhof
02019	Technisches Rathaus/Neubau
02200	Personalamt
02300	Rechtsamt
02400	Öffentlichkeitsarbeit
02500	Frauenbegegnungszentrum
02802	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Sonnenberg
02804	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Markersdorf
02805	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Morgenleite
02807	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Zentrum
02808	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Kappel
02900	Bürgerservicestellen Chemnitz
03000	Kämmereiamt
03100	Kassen- und Steueramt
03400	Steueramt
03500	Liegenschaftsamt
03501	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

05000	Standesamt im Bürgeramt
05100	Statistik
05200	Wahlen
06000	Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
06100	Stadtarchiv
06500	Verwaltungsdruckerei
08000	Arbeitssicherheitstechnischer Betriebsärztlicher Dienst
08004	Personalvertretung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00000 **Gemeindeorgane Rat**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	258.632	268.632	233.952,40	15	
56205	Fortbildung	0	0	570,00	15	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	620	620	1.155,14	15	0002
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400	750	696,00	15	
65405	Dienstreisen	830	830	0,00	15	0022
66200	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	309.316	309.316	355.730,49	15	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.000	6.000	3.542,28	15	
	Ausgaben	575.798	586.148	595.646,31		
	Abschluss UA 00000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	575.798	586.148	595.646,31		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-575.798	-586.148	-595.646,31		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00010 **Ortschaftsräte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	901,00	15	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung / Sponsoring	0	0	3.750,00	15	
	Einnahmen	0	0	4.651,00		
	Ausgaben					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	103.541	123.541	87.989,87	15	
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.100	10.100	14.630,18	15	0003
65005 *	Bürobedarf	1.050	1.700	1.046,97	15	
65105 *	Zeitungen	865	865	816,00	15	0003
65200 *	Postgebühren	703	1.075	719,29	15	0018
65205 *	Fernmeldegebühren	2.111	2.430	2.111,04	15	0042
65305 *	Öffentliche Bekanntmachungen	795	795	4.650,42	15	0003
65405	Dienstreisen	0	100	0,00	15	0022
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	39.790	39.790	60.030,00	15	0003
	Ausgaben	158.955	180.396	171.993,77		
	Abschluss UA 00010					
	Einnahmen	0	0	4.651,00		
	Ausgaben	158.955	180.396	171.993,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.955	-180.396	-167.342,77		

Erläuterungen**1 00010 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

OT Klaffenbach	910 €	OT Einsiedel	1.500 €
OT Kleinolbersdorf/Altenhain	910 €	OT Euba	810 €
OT Röhrsdorf	1.210 €	OT Wittgensdorf	1.700 €
OT Grüna	2.150 €	OT Mittelbach	910 €

1 00010 65005 Bürobedarf

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

1 00010 65105 Zeitungen

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

1 00010 65200 Postgebühren

OT Klaffenbach	64 €	OT Einsiedel	100 €
OT Kleinolbersdorf/Altenhain	64 €	OT Euba	60 €
OT Röhrsdorf	81 €	OT Wittgensdorf	115 €
OT Grüna	155 €	OT Mittelbach	64 €

1 00010 65205 Fernmeldegebühren

OT Klaffenbach	190 €	OT Einsiedel	315 €
OT Kleinolbersdorf/Altenhain	190 €	OT Euba	165 €
OT Röhrsdorf	250 €	OT Wittgensdorf	360 €
OT Grüna	451 €	OT Mittelbach	190 €

1 00010 65305 Öffentliche Bekanntmachungen

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

1 00010 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche

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

Gemäß B-22/2004 vom 21.01.2004 ist jedem Ortsteil ein Betrag von 3.000 € für die Durchführung einer zentralen jährlichen Veranstaltung zur Verfügung zu stellen.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00100 **Gemeindeorgane Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	10.000	5.000	13.216,84	15	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.200	1.150	1.083,46	10	
	Einnahmen	11.200	6.150	14.300,30		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.459.348	1.531.593	1.504.759,27	11	
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	30.150	30.428	0,00	10	0016
56205	Fortbildung	780	2.180	692,32	10	
65005	Bürobedarf	5.590	6.390	5.555,68	10	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	660	0	0,00	10	
65105	Zeitungen	1.435	1.435	1.501,40	15	
65200	Postgebühren	1.164	2.400	1.121,75	10	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.300	1.170	3.645,90	10	0042
65405	Dienstreisen	5.800	5.900	5.474,59	10	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	492	492	0,00	11	0010
66000	Verfüungsmittel	6.618	6.618	6.745,93	15	
	Ausgaben	1.515.337	1.588.606	1.529.496,84		
	<u>Abschluss UA 00100</u>					
	Einnahmen	11.200	6.150	14.300,30		
	Ausgaben	1.515.337	1.588.606	1.529.496,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.504.137	-1.582.456	-1.515.196,54		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00200 **Bürgermeisteramt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	2,64	15	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	23,52	15	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	23.000	22.186,76	15	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	600	388,56	15	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	0	0	355,00	15	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.244.034	1.076.977	1.246.477,24	20	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0	0	882,38	15	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	477,43	15	
	Einnahmen	1.249.434	1.100.577	1.270.793,53		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.099.542	967.910	1.080.727,56	11	
53000	Mieten und Pachten	1.017	1.017	3.637,00	15	0004
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	4.103	5.103	3.117,23	15	0016
56205	Fortbildung	2.000	500	0,00	15	0006
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	28.528	28.528	32.202,55	15	0004
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben EU-FÖM	2.000	0	0,00	15	0004

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 00 Gemeindeorgane
 00200 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65005	Bürobedarf	4.000	6.987	3.385,23	15	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	350	0	0,00	15	0004
65200	Postgebühren	4.747	7.095	4.783,51	15	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.250	4.250	2.966,39	15	0042
65400	Dienstreisen Flugkosten	9.000	9.000	35.428,33	15	0004
65405	Dienstreisen	2.215	2.215	2.331,70	15	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedi- zinische Betreuung	492	492	0,00	11	0010
65900 *	Veranstaltungskosten	78.790	39.790	96.739,25	15	0004
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	4.400	4.400	4.248,88	15	0004
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.000	4.000	1.225,90	15	
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckver- bände und dergleichen	16.295	16.295	16.293,10	15	0004
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Berei- che	24.000	25.000	20.155,00	15	0004
	Ausgaben	1.289.729	1.122.582	1.307.241,63		
	Abschluss UA 00200					
	Einnahmen	1.249.434	1.100.577	1.270.793,53		
	Ausgaben	1.289.729	1.122.582	1.307.241,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.295	-22.005	-36.448,10		

Erläuterungen

1 00200 65900 Veranstaltungskosten

Pflege der städtepartnerschaftlichen Verbindungen und internationalen Beziehungen. Die Stadt Chemnitz unterhält freundschaftliche Verbindungen in Form von Städtepartnerschaften zu folgenden Städten:

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

1 00200 66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.

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

1 00200 71300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen

Umlage für den regionalen Planungsverband

1 00200 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche

Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel für die Bezuschussung der Stadtteilfeste ist der Beschluss des Stadtrates B-34/2004 vom 21.01.2004. Danach ist den einzelnen Stadtteilen der Stadt Chemnitz für die Durchführung eines Stadtteilfestes der Heimat- und Traditionspflege im Rahmen der Gleichbehandlung mit den Ortschaftsräten ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 3.000 € zur Verfügung zu stellen. Anträge auf Gewährung einer Zuwendung liegen für folgende Stadtteile vor:

Stadtteil Reichenhain - Stadtteilfest 660 Jahre, Stadtteil Schlosschemnitz - Brühlfest 2006, Stadtteil Rabenstein - Stadtteilfest, Stadtteil Stelzendorf - XII. Sommerfest 2006, Stadtteil Sonnenberg - Sommerfest auf dem Sonnenberg, Stadtteil Kaßberg - Stadtteilfest, Stadtteil Reichenbrand - 9. Maibaumsetzen

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00300 Gleichstellungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	23.734	23.734	24.561,60	92	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	153	153	63,42	92	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	7.873,90	92	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung / Sponsoring	0	0	500,00	92	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	686,52	92	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	966,00	92	
	Einnahmen	23.887	23.887	34.651,44		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	129.203	124.815	123.413,59	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	680,88	92	0009
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.750	9.400	7.645,48	92	0009
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	170	170	189,64	92	0009
56205	Fortbildung	43	43	131,06	92	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.148	4.148	13.768,48	92	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500	0	0,00	92	0009
65005	Bürobedarf	503	550	503,26	92	
65200	Postgebühren	397	437	409,06	92	0018
65205	Fernmeldegebühren	869	869	823,65	92	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	143	243	0,00	92	
65405	Dienstreisen	621	621	778,69	92	0022
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	989	989	94,71	92	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	70.000	60.000	81.866,00	92	
	Ausgaben	217.336	202.785	230.304,50		
	Abschluss UA 00300					
	Einnahmen	23.887	23.887	34.651,44		
	Ausgaben	217.336	202.785	230.304,50		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-193.449	-178.898	-195.653,06		

Erläuterungen

1 00300 14000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen Objekt Kaßbergstraße 22 (Lila Villa)

1 00300 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Werterhaltung für das Objekt Kaßbergstraße 22 (Lila Villa)

1 00300 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftungskosten für das Objekt Kaßbergstraße 22 (Lila Villa)

1 00300 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen

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

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	900	1.000	767,70	14	
16300	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	0	3.500	3.591,60	14	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	20.000	24.000	19.581,60	14	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	4.000	0	0,00	14	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	809.182	922.253	888.738,86	20	
	Einnahmen	834.082	950.753	912.679,76		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	825.170	924.990	905.075,74	11	
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80	80	0,00	14	0013
56205	Fortbildung	1.506	2.606	2.514,00	14	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10	0	4,31	14	0013
65005	Bürobedarf	1.310	1.310	1.451,16	14	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	2.000	0	0,00	14	0013
65200	Postgebühren	39	60	36,38	14	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.300	1.200	1.286,00	14	0042
65405	Dienstreisen	415	415	489,02	14	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	252	252	0,00	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	2.130	1.823,15	14	
	Ausgaben	834.082	933.043	912.679,76		
	Abschluss UA 01000					
	Einnahmen	834.082	950.753	912.679,76		
	Ausgaben	834.082	933.043	912.679,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	17.710	0,00		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
02000 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.200	430,00	10	
14000	Mieten und Pachten	0	0	274.810,30	17	
14020	Mieten und Pachten Indirekte Förderung	0	0	5.210,26	10	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.600	15.600	90.071,40	10	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	740	740	1.297,00	10	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	89,92	10	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	5.560	1.250	0,00	10	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	41.900	45.154	109.466,24	10	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	26.806,51	10	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.723.922	1.563.948	2.568.196,65	20	
	Einnahmen	1.788.722	1.627.892	3.076.378,28		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
 02000 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.647.466	1.461.180	2.816.258,31	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	38.200	39.000	41.036,21	10	0017
52030	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Mobiliar Stadtverwaltung	27.000	30.000	45.252,51	10	
53000	Mieten und Pachten	332.120	345.000	340.871,93	10	0017
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	0	26.062,30	10	
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	0	0	11.601,68	10	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	0	16.485,86	10	
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	48.750	49.033	128.141,47	10	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120	160	838,05	10	0017
56205	Fortbildung	495	495	729,00	10	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.350	55.300	66.974,26	10	0017
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	0	0	598.935,72	17	
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	11.707,93	10	
65005	Bürobedarf	9.270	9.270	16.218,41	10	
65100	Bücher, Zeitschriften	49.340	101.000	123.043,32	10	0017
65200	Postgebühren	27.897	27.750	6.707,00	10	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.090	1.060	1.054,80	10	0017
65205	Fernmeldegebühren	8.000	6.310	10.847,41	10	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	4.340	4.470	3.877,65	10	
65405	Dienstreisen	1.650	1.650	2.643,99	10	0022
65510	Beraterkosten Verwaltung	290	540	0,00	10	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	660	660	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.240	1.740	813,10	10	
65810	Transportkosten	9.000	9.000	56.487,90	10	
66110 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. für Kommunen	191.950	194.700	195.834,16	10	
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.454	1.454	727,00	10	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	27.000	24.000	24.169,87	10	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	0	727,00	10	
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Indirekte Förderung	0	0	5.210,26	10	
	Ausgaben	2.472.682	2.363.772	4.553.257,10		
	Abschluss UA 02000					
	Einnahmen	1.788.722	1.627.892	3.076.378,28		
	Ausgaben	2.472.682	2.363.772	4.553.257,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-683.960	-735.880	-1.476.878,82		

Erläuterungen

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

Deutscher Städte- und Gemeindetag	73.300 €
Stadtratsbeschluss 307/92 vom 29.04.92	
Sächs. Städte- und Gemeindetag	89.850 €
Stadtratsbeschluss 307/92 vom 29.04.92	
Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	11.400 €
Stadtratsbeschluss 185/91 vom 11.05.91	
Kommunaler Arbeitgeberverband	17.400 €
Stadtratsbeschluss 307/92 vom 29.04.92	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
02001 Garagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
59005	Ausgaben				17	
	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	31.220	31.160	31.494,44		
	Ausgaben	31.220	31.160	31.494,44		
	Abschluss UA 02001					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	31.220	31.160	31.494,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.220	-31.160	-31.494,44		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
02002 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
59005	Ausgaben				17	
	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	519.275	629.000	0,00		
	Ausgaben	519.275	629.000	0,00		
	Abschluss UA 02002					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	519.275	629.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-519.275	-629.000	0,00		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
02004 Technisches Rathaus/Altbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
59005	Ausgaben				17	
	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	699.157	855.150	784.300,32		
	Ausgaben	699.157	855.150	784.300,32		
	Abschluss UA 02004					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	699.157	855.150	784.300,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-699.157	-855.150	-784.300,32		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
02005 Restleistungen für aufgegebenen Objekte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
59005	Ausgaben				17	
	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	0	0	4.197,47		
	Ausgaben	0	0	4.197,47		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02005 Restleistungen für aufgegebene Objekte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 02005					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	4.197,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4.197,47		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02010 Ratskeller

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	23.495	6.250	25.859,29	17	
	Ausgaben	23.495	6.250	25.859,29		
	Abschluss UA 02010					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	23.495	6.250	25.859,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.495	-6.250	-25.859,29		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02013 Möbellager

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	25.610	19.400	23.771,57	17	
	Ausgaben	25.610	19.400	23.771,57		
	Abschluss UA 02013					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	25.610	19.400	23.771,57		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.610	-19.400	-23.771,57		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02014 Bürger- und Verwaltungszentrum Moritzhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	3.099.209	3.062.630	2.818.241,21	17	
	Ausgaben	3.099.209	3.062.630	2.818.241,21		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
02014 Bürger- und Verwaltungszentrum Moritzhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 02014					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.099.209	3.062.630	2.818.241,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.099.209	-3.062.630	-2.818.241,21		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
02019 Technisches Rathaus/Neubau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	386.089	628.250	343.896,52	17	
	Ausgaben	386.089	628.250	343.896,52		
	Abschluss UA 02019					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	386.089	628.250	343.896,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-386.089	-628.250	-343.896,52		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30.000	50.000	174.992,63	11	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	2.000	2.000	1.664,18	11	
16300	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	5.000	5.000	7.541,47	11	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	201.000	208.000	210.441,74	11	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	77.850	46.498	5.185,63	11	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	4.000	4.000	4.386,00	11	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	4.418.507	2.991.648	2.568.129,54	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Personalkostenerstattungen	50.000	50.000	130.033,38	11	
17450 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ABM	830.000	2.300.000	2.320.386,09	11	
26100	Säumniszuschläge	100	100	0,00	11	
	Einnahmen	5.618.457	5.657.246	5.422.760,66		
	Ausgaben					
41700	Entgelte für ABM-beschäftigte - Angestellte	794.000	1.377.800	1.224.226,86	11	0019
41800	Entgelte für ABM-beschäftigte - Arbeiter	0	589.900	752.802,74	11	0019
43700	Beiträge zur Versorgungskasse für ABM-beschäftigte - Angestellte	40.000	69.400	17.118,95	11	0019
43800	Beiträge zur Versorgungskasse für ABM-beschäftigte - Arbeiter	0	29.800	11.145,66	11	0019
44700	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM Angestellte	166.000	288.000	217.493,09	11	0019

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
 02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM Arbeiter	0	123.300	128.246,56	11	0019
49000	Personalkosten gemäß SN 1	5.480.169	5.459.511	5.355.498,26	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	40.000	31.000	29.489,61	11	0020
52030	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Behindertenge- rechte Arbeitsplätze	3.000	0	0,00		
56200	Ausbildung	142.000	135.000	131.272,43	11	
56205 *	Fortbildung	143.000	150.000	181.318,83	11	
56211	Fortbildung Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	50.000	10.000	0,00	11	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	7.819,36	11	0020
65005	Bürobedarf	17.000	18.000	16.251,96	11	
65200	Postgebühren	8.242	10.000	8.118,43	11	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.300	4.300	4.510,71	11	0042
65405	Dienstreisen	1.800	1.800	2.326,46	11	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.898,06	11	0020
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedi- zinische Betreuung	5.316	5.316	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	205,05	11	0020
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	230	230	230,00	11	0020
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.700	3.600	1.365,58	11	
	Ausgaben	6.903.457	8.313.657	8.092.338,60		
	Abschluss UA 02200					
	Einnahmen	5.618.457	5.657.246	5.422.760,66		
	Ausgaben	6.903.457	8.313.657	8.092.338,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.285.000	-2.656.411	-2.669.577,94		

Erläuterungen

1 02200 17450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ABM

Die Zweckbindungen innerhalb des Unterabschnittes 02200 zu den Gruppierungen 41700, 41800, 44700 u. 44800 sind erforderlich, da im Allgemeinen zum Jahresende Mehrausgaben zu erwarten sind, welche durch Mehreinnahmen kompensiert werden. Der Eigenanteil der SVC an der Finanzierung der ABM beträgt 170.000 €. Das entspricht einer durchschnittlichen Förderung von 83 %.

1 02200 56205 Fortbildung

Verwaltungsfachangestellte	46.400 €
Fachangestellte für Bürokommunikation	15.500 €
Diplom-Verwaltungswirt	16.300 €
FA für Medien- und Informationsdienste	500 €
Gärtner	4.500 €
Straßenbauer	17.840 €
Vermessungstechniker	1.000 €
Bauzeichner	4.000 €
Fachangestellte/er für Bäderbetriebe	2.900 €
Elektroniker für Geräte und Systeme	10.840 €
Tierpfleger	3.340 €
Feuerwehr (mD/gD)	8.500 €
Berufsbildübergreifende Kosten	11.380 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30.000	30.000	42.422,05	30	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.278	1.278	623,94	30	
15010	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen - Ersatzleistungen für Kfz-Unfallschäden	0	0	24.159,11	30	
15020	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Erstattung Kfz-Versicherung/Eigenbetrieb	0	0	56.000,32	30	
15030	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen - Erstattungen für Schäden	43.358	43.358	72.987,38	30	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	29.313	36.864	1.024,28	30	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.305	2.277	990,56	30	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	250	250	179,22	30	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	972.701	1.046.829	1.033.774,71	20	
	Einnahmen	1.078.205	1.160.856	1.232.161,57		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	784.693	822.203	788.629,61	11	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.519	60.519	29.732,20	30	0023
55100	Haltung von Fahrzeugen (Sonstige)	133.508	133.888	155.028,05	30	
56205	Fortbildung	2.142	2.142	2.076,55	30	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.889	6.889	5.289,29	30	0023
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	285.300	301.400	256.800,86	30	0023
64100	Regressansprüche	32.000	43.358	139.270,13	30	
64110	Regressansprüche für Fahrzeuge der Stadtverwaltung	18.090	18.090	22.312,70	30	
65005	Bürobedarf	2.892	2.892	2.777,92	30	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	3.840	0	0,00	30	0023
65200	Postgebühren	2.425	2.851	2.167,52	30	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.416,04	30	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	42	42	0,00	30	0023
65405	Dienstreisen	391	391	413,85	30	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	220.000	116.084	220.613,26	30	0023
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	240	240	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.000	886,49	30	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	400	400	355,86	30	0023
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	400	67,06	30	
	Ausgaben	1.556.171	1.516.289	1.628.837,39		
	Abschluss UA 02300					
	Einnahmen	1.078.205	1.160.856	1.232.161,57		
	Ausgaben	1.556.171	1.516.289	1.628.837,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-477.966	-355.433	-396.675,82		

Erläuterungen**1 02300 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

In dieser HH-Stelle werden die Versicherungsprämien für den Bereich Gebäude- und Inhaltsversicherungen der Stadt Chemnitz gemäß den abgeschlossenen Verträgen mit den jeweiligen Versicherungen veranschlagt. Die Rechnungsbegleichung erfolgt gegenüber den Versicherungsgesellschaften als Ganzes und erst im Anschluss werden die Rechnungen aufgesplittet und ggf. eine Rückforderung bei den Eigenbetrieben bzw. sonstigen Einrichtungen vorgenommen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Mittelbach (Rathaus)	895 € Grüna (Rathaus, Dachsbaude)	750 €
Kleinolbersdorf/A. (Rathaus, Turnhalle, Lager)	1.240 € Klaffenbach (Lagerschuppen)	176 €
Röhrsdorf (Rathaus, Feuerwehrgerätehaus)	1.000 € Klaffenbach (Rathaus)	230 €
Euba (Rathaus)	105 € Einsiedel (Rathaus)	950 €

1 02300 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Verträge	240.800 €
Kleinversicherungen	1.000 €
nicht durch Versicherungen gedeckte Schäden und Schäden städtischer Bediensteter	43.500 €

Dem Planansatz wurden die Versicherungsprämien im Bereich Allgemeine Haftpflicht und Schülerunfalldeckungsschutz des KSA im Jahr 2005 zugrunde gelegt. Hierbei wurde die Reduzierung der Versicherungsprämien zum Vorjahr, resultierend aus Veränderungen in den Verrechnungsgrundsätzen, berücksichtigt.

1 02300 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Diese HH-Stelle beinhaltet die finanziellen Mittel für Anwälte und/oder Prozessvertretungen sowie für Gerichtsverfahren auf Grund von Klagen vor den Zivil-, Verwaltungs- und Arbeitsgerichten für alle Dezernate der Stadtverwaltung Chemnitz. Eine exakte Planung ist nicht möglich, da im Vorhinein nicht abschätzbar ist, in welchem Umfang Gerichtsverfahren auf die Stadtverwaltung Chemnitz zukommen. Die Planung der HH-Mittel orientierte sich am RE des Jahres 2004 und wurde diesem angepasst.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.113	5.113	6.282,00	15	
13000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	153,45	15	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	443,31	15	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	426.198	438.479	466.483,39	20	
	Einnahmen	433.011	444.292	473.362,15		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	406.159	407.775	442.915,42	11	
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	315	315	765,43	15	0028
56205	Fortbildung	152	152	246,60	15	0006
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.640	2.930	2.639,81	15	0028
65005	Bürobedarf	850	1.600	843,05	15	
65105	Zeitungen	3.600	3.600	4.289,66	15	0028
65205	Fernmeldegebühren	3.860	4.360	3.772,75	15	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	15.000	16.364,94	15	0028
65405	Dienstreisen	290	290	437,33	15	0022
65900	Veranstaltungskosten	145	145	1.087,16	15	0028
	Ausgaben	433.011	436.167	473.362,15		
	<u>Abschluss UA 02400</u>					
	Einnahmen	433.011	444.292	473.362,15		
	Ausgaben	433.011	436.167	473.362,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	8.125	0,00		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
02500 Frauenbegegnungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
14000	<u>Einnahmen</u>				92	
	Mieten und Pachten	0	0	-4.377,48		
	Einnahmen	0	0	-4.377,48		
	<u>Abschluss UA 02500</u>					
	Einnahmen	0	0	-4.377,48		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4.377,48		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
02802 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Sonnenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
59005	<u>Ausgaben</u>				17	
	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	0	73.300	119.030,49		
	Ausgaben	0	73.300	119.030,49		
	<u>Abschluss UA 02802</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	73.300	119.030,49		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-73.300	-119.030,49		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
02804 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Markersdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
59005	<u>Ausgaben</u>				17	
	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	23.197	15.954	48.152,93		
	Ausgaben	23.197	15.954	48.152,93		
	<u>Abschluss UA 02804</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	23.197	15.954	48.152,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.197	-15.954	-48.152,93		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

02 Hauptverwaltung

02805 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Morgenleite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
59005	Ausgaben Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	31.887	26.800	23.038,55	17	
	Ausgaben	31.887	26.800	23.038,55		
	Abschluss UA 02805					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	31.887	26.800	23.038,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.887	-26.800	-23.038,55		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

02 Hauptverwaltung

02807 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
59005	Ausgaben Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	0	5.000	73.007,73	17	
	Ausgaben	0	5.000	73.007,73		
	Abschluss UA 02807					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	5.000	73.007,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.000	-73.007,73		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

02 Hauptverwaltung

02808 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Kappel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
59005	Ausgaben Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	13.798	13.174	126.955,62	17	
	Ausgaben	13.798	13.174	126.955,62		
	Abschluss UA 02808					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.798	13.174	126.955,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.798	-13.174	-126.955,62		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

02 Hauptverwaltung

02900 Bürgerservicestellen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
13000 *	Einnahmen Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.630,45	33	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
02900 Bürgerservicestellen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	89,55	33	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Laubsäcke	2.300	2.300	2.203,42	33	
	Einnahmen	4.400	4.400	4.923,42		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	352.587	388.754	411.404,64	11	
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	578	1.623	435,17	33	0016
59005 *	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	165.104	166.010	273.941,42	17	
65005	Bürobedarf	3.578	3.967	3.578,00	33	
65200	Postgebühren	50	200	50,87	33	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.732	5.000	4.632,32	33	0042
65405	Dienstreisen	200	200	299,44	33	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	58.157	58.201	71.106,61	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.150	5.000	1.126,29	33	
	Ausgaben	586.136	628.955	766.574,76		
	Abschluss UA 02900					
	Einnahmen	4.400	4.400	4.923,42		
	Ausgaben	586.136	628.955	766.574,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-581.736	-624.555	-761.651,34		

Erläuterungen

1 02900 13000 Einnahmen aus Verkauf

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

Bürgerservicestelle Rabenstein	180 €	Bürgerservicestelle Einsiedel	60 €
Bürgerservicestelle Klaffenbach	20 €	Bürgerservicestelle Grüna	60 €
Bürgerservicestelle Röhrsdorf	80 €	Bürgerservicestelle Wittgensdorf	20 €
Bürgerservicestelle Peretzhaus	40 €	Bürgerservicestelle Rathaus	640 €
Bürgerservicestelle Sachsen-Allee	420 €	Bürgerservicestelle Vita-Center	460 €
Bürgerservicestelle Mittelbach	10 €	Bürgerservicestelle Kleinolbersdorf/A.	10 €

1 02900 59005 Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2

darunter: Werterhaltung für Ortschaftsbezogene Ansätze

Rathaus Klaffenbach	4.505 €	Rathaus Altenhain	4.410 €
Rathaus Einsiedel	26.000 €	Rathaus Euba	2.290 €
Rathaus Wittgensdorf	2.662 €	Rathaus Grüna	5.700 €
Rathaus Mittelbach	13.120 €	Rathaus Röhrsdorf	3.113 €

darunter: Bewirtschaftung für Ortschaftsbezogene Ansätze

Rathaus Klaffenbach	9.180 €	Rathaus Altenhain	5.042 €
Rathaus Einsiedel	21.887 €	Rathaus Euba	3.639 €
Rathaus Wittgensdorf	6.205 €	Rathaus Grüna	15.185 €
Rathaus Mittelbach	7.730 €	Rathaus Röhrsdorf	11.455 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03000 Kämmereramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	210	132	208,00	20	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	120	120	6.175,70	20	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	900	900	800,40	20	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	35.700	35.050	43.410,36	20	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	20.300	17.060	11.263,80	20	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.790.671	1.781.306	1.582.793,65	20	
	Einnahmen	1.847.901	1.834.568	1.644.651,91		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.694.365	1.630.744	1.603.541,41	11	
56205	Fortbildung	5.000	5.500	1.269,05	20	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.100	100	779,59	20	0029
65000	Geschäftsausgaben	1.200	1.500	217,21	20	0029
65005	Bürobedarf	4.500	6.500	3.166,58	20	
65100	Bücher, Zeitschriften	180	0	0,00	20	0029
65200	Postgebühren	388	500	220,97	20	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.000	4.000	3.480,12	20	0042
65405	Dienstreisen	1.000	1.100	521,55	20	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	300	153,44	20	0029
65510	Beraterkosten Verwaltung	45.000	50.000	10.391,28	20	0029
65511	Beraterkosten - Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	67.500	80.000	0,00	20	0029
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	468	468	0,00	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	23.000	21.500	20.910,71	20	
	Ausgaben	1.847.901	1.802.212	1.644.651,91		
	Abschluss UA 03000					
	Einnahmen	1.847.901	1.834.568	1.644.651,91		
	Ausgaben	1.847.901	1.802.212	1.644.651,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	32.356	0,00		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03100 Kassen- und Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	8.800	8.800	-586,94	21	
10010	Verwaltungsgebühren Amtshilfeersuchen uneinbringliche Vollstreckungskosten	4.500	7.500	0,00	21	0473
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50.000	20.000	86.711,09	21	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	2.586	2.586	1.368,48	21	
16500 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	50.482	46.676	43.466,00	21	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	12.300	81.000	0,00	21	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.870.223	3.113.002	1.446.420,91	20	
26100	Säumniszuschläge einschl. Mahngebühren	600.000	600.000	502.534,91	21	
26300	Sonstige Finanzeinnahmen	800	300	878,66	21	
	Einnahmen	3.599.691	3.879.864	2.080.793,11		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 Finanzverwaltung
 03100 Kassen- und Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.285.716	3.474.485	2.193.407,16	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	21.100	21.720	17.591,03	21	0030
56205	Fortbildung	3.695	5.000	841,43	21	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.312	8.000	768,40	21	0030
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	5.700	7.500	6.767,17	21	0030
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.700	5.700	4.931,17	21	
65005	Bürobedarf	39.800	17.500	5.336,97	21	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.000	0	0,00	21	
65200	Postgebühren	98.015	141.200	46.183,00	21	0018
65205	Fernmeldegebühren	9.750	10.000	6.200,67	21	0042
65405	Dienstreisen	4.500	4.500	3.713,50	21	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	23.000	25.590,62	21	0030
65530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Zwangsvollstreckung	10.159	14.000	10.158,15	21	0030
65550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amtshilfeersuchen uneinbringliche Vollstreckungskosten	2.000	7.500	0,00	21	0473
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.224	1.224	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	67.720	66.220	67.815,03	21	0030
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	50	50	50,00	21	0030
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	11.200	4.400	80,62	21	
84100	Sonstige Finanzausgaben	50	50	5.044,59	21	0030
	Ausgaben	3.599.691	3.812.049	2.394.479,51		
	Abschluss UA 03100					
	Einnahmen	3.599.691	3.879.864	2.080.793,11		
	Ausgaben	3.599.691	3.812.049	2.394.479,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	67.815	-313.686,40		

Erläuterungen

1 03100 10000 Verwaltungsgebühren

Dieser Haushaltsansatz widerspiegelt die im Zusammenhang mit der Erstellung von Widerspruchsbescheiden festzusetzenden Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen). Des Weiteren erfolgt hier die Vereinnahmung der Erstattungen von Bankrückbuchungsgebühren. Die Planung erfolgte in Anlehnung an das RE 2004.

1 03100 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Diese Haushaltsgröße ergibt sich aus den nicht zuordenbaren Einnahmen. Diese können Guthaben auf Personenkonten oder aus dem Interim sein, die keiner Klärung zugeführt werden konnten.

1 03100 16500 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

In diesem Haushaltsansatz werden die Leistungen der steuerlichen Beratung und Betreuung der BgA im Rahmen der Eigenbetriebe wie z. B. DSD, Kfz-Werkstatt, FBB und Krematorium geplant. Die Leistungen wurden anhand der zu erbringenden Arbeitsstunden unter Beachtung der DA 1008 vom 06.09.2004 ermittelt.

Weiterhin erfolgt in dieser HH-Stelle die Einnahme der Verwaltungskosten aus Vollstreckungsaufträgen (VA) und Amtshilfeersuchen für die Eigenbetriebe ESC und FBB.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03400 Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	2.008,59	22	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	716,51	22	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	7.016,00	22	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	1.342.362,03	20	
	Einnahmen	0	0	1.352.103,13		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	0	1.319.596,32	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0	0	574,47	22	0031
56205	Fortbildung	0	0	852,98	22	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	5.476,36	22	0031
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	0	0	1.270,20	22	0031
65005	Bürobedarf	0	0	4.154,38	22	
65200	Postgebühren	0	0	18.286,72	22	0018
65205	Fernmeldegebühren	0	0	2.395,94	22	0042
65405	Dienstreisen	0	0	196,52	22	0022
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	0	869,41	22	
	Ausgaben	0	0	1.353.673,30		
	Abschluss UA 03400					
	Einnahmen	0	0	1.352.103,13		
	Ausgaben	0	0	1.353.673,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.570,17		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	1.000	7.009,95	23	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.339	6.339	1.403,56	23	
14000	Mieten und Pachten	460.000	460.000	383.129,02	23	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.200	1.158,60	23	
15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen Auslagenersatz für Verträge	5.000	5.000	6.629,39	23	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.798.778	2.044.679	2.116.556,18	20	
	Einnahmen	2.271.117	2.518.218	2.515.886,70		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.176.685	2.382.504	2.418.791,66	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	3.386	3.010	3.104,04	23	0032
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	13.550	15.427,07	23	0032
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	1.076	900	1.168,08	23	0016
56205	Fortbildung	2.373	2.402	1.488,15	23	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.550	1.296	1.365,01	23	0032
65005	Bürobedarf	9.044	7.561	12.913,59	23	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.000	0	0,00	23	0032
65200	Postgebühren	3.984	3.435	3.243,85	23	0018
65205	Fernmeldegebühren	5.812	5.278	5.971,67	23	0042
65305 *	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	23.847	3.911,18	23	0032

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65405	Dienstreisen	2.162	1.808	1.968,35	23	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.729	18.815	42.753,08	23	0032
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	816	816	0,00	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.000	6.000	4.565,05	23	
	Ausgaben	2.271.117	2.471.222	2.516.670,78		
	Abschluss UA 03500					
	Einnahmen	2.271.117	2.518.218	2.515.886,70		
	Ausgaben	2.271.117	2.471.222	2.516.670,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	46.996	-784,08		

Erläuterungen

1 03500 65305 Öffentliche Bekanntmachungen

Gemäß Verwaltungsvorschrift des Sächs. Staatsministeriums des Inneren über die Veräußerung kommunaler Grundstücke vom 22. März 2004 sind Grundstücksangebote grundsätzlich auszuschreiben. Art, Anzahl und Dauer der Veröffentlichung der Verkaufsangebote bestimmt die veräußernde Kommune nach pflichtgemäßem Ermessen. Es werden überwiegend die Möglichkeiten der Ausschreibungen im Internet und Amtsblatt genutzt. Hieraus ergibt sich die Veränderung zum Vorjahr.

1 03500 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist auf die Übernahme der Kosten für Anfragen zur Bonität von Investoren zurückzuführen.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03501 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	35.000	40.000	40.660,81	25	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	600	800	701,22	25	
16200 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/ Interkommunaler Kostenausgleich	0	163.000	426.704,31	25	
16260	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/ SächsAGVermG	11.000	12.000	11.279,48	25	
	Einnahmen	46.600	215.800	479.345,82		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.518.272	1.650.396	1.618.936,04	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0	1.300	0,00	25	0033
56205	Fortbildung	1.700	2.500	1.128,44	25	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.600	2.000	1.363,15	25	0033
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	193.366	204.900	169.822,47	17	
65005	Bürobedarf	9.500	9.500	11.540,83	25	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	2.500	0	0,00	25	0033
65200	Postgebühren	8.727	12.000	8.691,91	25	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.700	3.500	2.479,69	25	0042
65405	Dienstreisen	1.000	1.800	448,81	25	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	39.000	69.000	17.991,41	25	0033
65540	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten SächsAGVermG	32.000	37.000	16.354,78	25	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	492	492	0,00	11	0010

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 Finanzverwaltung
03501 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	19.000	25.500	12.780,04	25	0033
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	204.907	208.577	191.165,52	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	400	700	86,19	25	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	20.000	20.000	8.097,25	25	
	Ausgaben	2.065.164	2.249.165	2.060.886,53		
	Abschluss UA 03501					
	Einnahmen	46.600	215.800	479.345,82		
	Ausgaben	2.065.164	2.249.165	2.060.886,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.018.564	-2.033.365	-1.581.540,71		

Erläuterungen

1 03501 16200 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/ Interkommunaler Kostenausgleich

Im Zuge der Übernahme der Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen (ÄRoV) und Kreisfreien Städte wurde zunächst überschlägig ein pauschaler Gesamtbetrag für die offenen Verfahren ermittelt. In den Jahren 2001 bis 2005 wurden prozentuale Abschlagszahlungen von dem überschlägig ermittelten Gesamtbetrag unter Zugrundelegung der Kostenpauschale gemäß § 2 Abs. 2 S. 3 SächsAGVermG festgesetzt und an die Stadt Chemnitz bezahlt.

Ab dem Jahr 2006 wird die konkrete Zahl der übernommenen Fälle abgerechnet. Der Nachweis erfolgt nunmehr anhand der tatsächlichen Erledigungen ab Übernahme.

Da bis zum Jahr 2005 von den ÄRoV und Kreisfreien Städte eine 90%ige Vorleistung der Zahlung bereits erbracht wurde, die Erledigungsquote durch die Stadt Chemnitz bei den Verwaltungsverfahren aber noch weit unter diesem Prozentsatz liegt, kann für das Jahr 2006 keine Abrechnung anhand der übernommenen Fälle erfolgen. Entsprechende Erstattungen werden aus diesem Grund nicht veranschlagt.

1 03501 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Kosten resultieren aus den zu erwartenden Folgekosten der Gerichtsentscheidungen sowie der Widerspruchsverfahren.

Ca. 200 Klagen sind gegenwärtig anhängig. Über die Kostenentscheidung und deren Ausgang kann bzgl. des Zeitpunktes und der Kostenhöhe keine Aussage getroffen werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	255.303	278.061	255.303,47	33	
13000	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	12.376,30	33	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	450	450	502,44	33	
	Einnahmen	270.753	293.511	268.182,21		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	746.597	746.252	761.163,49	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0	0	331,13	33	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	611	0	0,00	33	
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	450	450	249,31	33	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.266	1.266	1.265,40	33	0037
56205	Fortbildung	4.048	4.653	3.604,24	33	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	21.657	25.468	18.886,84	33	0037
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	4.500	4.500	7.981,81	33	0037
65005	Bürobedarf	6.969	6.969	7.357,14	33	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	776	0	0,00	33	0037

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65200	Postgebühren	9.794	10.500	9.804,68	33	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.167	2.167	2.280,81	33	0042
65405	Dienstreisen	800	600	865,16	33	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	50,40	33	0037
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	400	400	391,00	33	0037
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	88.222	82.461	83.270,14	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	750	2.250	203,80	33	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	41	13	0,00	33	
	Ausgaben	889.148	887.949	897.705,35		
	Abschluss UA 05000					
	Einnahmen	270.753	293.511	268.182,21		
	Ausgaben	889.148	887.949	897.705,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-618.395	-594.438	-629.523,14		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05100 Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.800	1.500	1.975,45	18	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	65,58	18	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	253.025	218.636	237.063,41	20	
	Einnahmen	254.925	220.236	239.104,44		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	248.692	207.996	233.658,88	11	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	1.000	0,00	18	
65005	Bürobedarf	506	506	595,38	18	
65200	Postgebühren	97	200	60,99	18	0018
65205	Fernmeldegebühren	240	240	562,67	18	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	600	2.000	519,20	18	
65405	Dienstreisen	200	200	158,50	18	0022
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.090	4.090	3.561,12	18	
	Ausgaben	254.925	216.232	239.116,74		
	Abschluss UA 05100					
	Einnahmen	254.925	220.236	239.104,44		
	Ausgaben	254.925	216.232	239.116,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	4.004	-12,30		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	100	100	84,00	18	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	25	25	0,00	18	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
16100 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	60.000	70.000	276.743,24	18	
	Einnahmen	60.125	70.125	276.827,24		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	108.047	128.738	142.720,40	11	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	25.320	4.000	6.076,60	17	
65200	Postgebühren	97	100	11.395,02	18	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.608,03	18	0042
65405	Dienstreisen	500	100	89,54	18	0022
66800	Vermischte Ausgaben	0	2.000	245.883,84	18	0039
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	9.000	6.000	8.660,46	18	
	Ausgaben	144.964	142.938	417.433,89		
	Abschluss UA 05200					
	Einnahmen	60.125	70.125	276.827,24		
	Ausgaben	144.964	142.938	417.433,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.839	-72.813	-140.606,65		

Erläuterungen

1 05200 16100 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land

Rückerstattungen der Kreiswahlleiter- und Gemeindekosten zur Bundestagswahl, § 50 Bundeswahlgesetz

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	2.753,79	18	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	511	511	3.192,33	18	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	205	205	122,72	18	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.401	1.401	975,24	18	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	8.700	39.857	1.545,70	18	
16800 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	28.000	5.000	18.578,68	18	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.980.466	3.115.740	3.072.465,74	20	
	Einnahmen	3.022.283	3.165.714	3.099.634,20		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.966.989	3.053.189	3.036.768,31	11	
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	558.567	554.250	576.539,90	18	0040
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	3.317	3.317	5.689,74	18	0016
56205	Fortbildung	1.000	1.000	232,85	18	0038
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	100,88	18	0040
65005	Bürobedarf	4.314	4.314	5.388,65	18	
65200	Postgebühren	667	687	675,22	18	0018
65205	Fernmeldegebühren	31.390	31.390	46.290,10	18	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	0,00	18	0040
65405	Dienstreisen	2.158	2.158	2.528,39	18	0022
65511	Beraterkosten - Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	9.500	7.000	0,00	18	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	948	948	0,00	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	1.000	2.060,94	18	
	Ausgaben	3.581.850	3.660.253	3.676.274,98		
	Abschluss UA 06000					
	Einnahmen	3.022.283	3.165.714	3.099.634,20		
	Ausgaben	3.581.850	3.660.253	3.676.274,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-559.567	-494.539	-576.640,78		

Erläuterungen

1 06000 16800 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche

Die Grundlage für die Weiterberechnung von Telefongebühren an Dritte bilden die mit den Nutzern abgeschlossenen Verträge und Vereinbarungen (25.739 € Weiterberechnung an "Das TIETZ" für 162 Telefonnebenstellen).

1 06000 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände

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

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.790	23.040	21.872,36	47	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	167,65	47	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	81	81	81,00	47	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.578	2.578	2.578,00	47	
	Einnahmen	26.649	25.899	24.699,01		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	779.633	757.898	783.632,26	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	2.800	0	0,00	47	0045
56205	Fortbildung	184	514	183,35	47	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	58.056	61.749	59.055,89	47	0045
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	148.787	164.930	162.411,40	17	
65005	Bürobedarf	2.200	3.800	3.216,70	47	
65105	Zeitungen	220	200	153,60	47	0045
65200	Postgebühren	1.746	1.900	1.830,09	47	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.322	2.750	2.321,05	47	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	200	300	201,25	47	0045
65405	Dienstreisen	1.200	1.200	1.570,89	47	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	252	252	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	166	166	162,40	47	0045
65900	Veranstaltungskosten	175	600	175,00	47	0045
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	175	175	175,00	47	0045
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.454	1.454	727,00	47	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	110.173	102.076	103.995,36	20	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 **Stadtarchiv**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	600	1.530	334,22	47	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	41	81	991,00	47	
	Ausgaben	1.110.384	1.101.575	1.121.136,46		
	Abschluss UA 06100					
	Einnahmen	26.649	25.899	24.699,01		
	Ausgaben	1.110.384	1.101.575	1.121.136,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.083.735	-1.075.676	-1.096.437,45		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 **Verwaltungsdruckerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	7.000	7.000	4.761,51	10	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	22,68	10	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	4.000	0	0,00	10	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	7.000	6.979	1.542,02	10	
16920	Innere Verrechnungen Serviceleistung	449.509	456.519	374.046,87	10	
	Einnahmen	467.539	470.528	380.373,08		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	152.121	153.737	132.033,54	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	4.034,45	10	0046
53000	Mieten und Pachten	35.000	35.000	52.896,63	10	0046
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160	160	87,09	10	0046
56205	Fortbildung	1.000	0	0,00	10	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	43.351	53.240	52.123,67	17	
65005	Bürobedarf	123.400	124.520	132.869,50	10	0046
65205	Fernmeldegebühren	80	80	66,25	10	0042
68000	Abschreibungen	7.300	14.120	13.278,14	10	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.230	2.450	2.340,42	10	
	Ausgaben	366.142	385.807	389.729,69		
	Abschluss UA 06500					
	Einnahmen	467.539	470.528	380.373,08		
	Ausgaben	366.142	385.807	389.729,69		
	Überschuss / Zuschussbedarf	101.397	84.721	-9.356,61		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 **Arbeitssicherheitstechnischer Betriebsärztlicher Dienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	200	46,44	11	
16300	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	690	690	690,00	11	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 Arbeitssicherheitstechnischer Betriebsärztlicher Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	2.400	2.400	2.400,00	11	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	2.880	5.400	0,00	11	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	216.278	266.740	248.090,94	20	
	Einnahmen	222.348	275.430	251.227,38		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	219.084	264.921	248.316,53	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0	100	0,00	11	0011
56205	Fortbildung	400	400	730,08	11	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	170	400	152,04	11	0011
65005	Bürobedarf	1.000	1.800	431,16	11	
65200	Postgebühren	204	300	207,50	11	0018
65205	Fernmeldegebühren	260	390	253,08	11	0042
65405	Dienstreisen	810	1.240	792,84	11	0022
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	200	200	184,00	11	0011
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	220	400	160,15	11	
	Ausgaben	222.348	270.151	251.227,38		
	Abschluss UA 08000					
	Einnahmen	222.348	275.430	251.227,38		
	Ausgaben	222.348	270.151	251.227,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	5.279	0,00		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08004 Personalvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	220	220	214,02	93	
	Einnahmen	220	220	214,02		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	341.689	306.494	327.533,58	11	
53000	Mieten und Pachten	2.500	3.000	2.243,44	93	0021
56205	Fortbildung	5.000	5.000	4.145,03	93	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	7.086	7.380	6.733,06	17	
65005	Bürobedarf	1.100	1.000	557,10	93	
65105	Zeitungen	186	186	204,00	93	0021
65200	Postgebühren	582	900	369,68	93	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.102,44	93	0042
65405	Dienstreisen	2.000	2.000	2.391,01	93	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	108	108	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	850	850	1.393,99	93	0021
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.400	2.000	1.943,56	93	
	Ausgaben	364.501	329.918	348.616,89		
	Abschluss UA 08004					
	Einnahmen	220	220	214,02		
	Ausgaben	364.501	329.918	348.616,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.281	-329.698	-348.402,87		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08004 Personalvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	23.131.549	23.946.166	25.055.326,88		
	Ausgaben	38.113.766	40.567.939	41.995.282,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.982.217	-16.621.773	-16.939.955,48		

1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11000	Ordnungsamt
11200	Bürgeramt
11300	Schiedsstellen
11500	Veterinärwesen
11601	Umweltschutz
11603	Naturschutz
11604	Wasser- und Bodenschutz
11700	Gewerbewesen
11800	Untere Denkmalschutzbehörde
11900	Verbraucherzentrale
13100	Feuerwehr
13400	Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr
14000	Katastrophenschutz
17000	Augusthochwasser 2002 Allgemeine Verwaltung
17100	Augusthochwasser 2002 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
17200	Augusthochwasser 2002 Schulen
17400	Augusthochwasser 2002 Soziale Sicherung
17500	Augusthochwasser 2002 Gesundheit, Sport, Erholung
17600	Augusthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	360.500	351.400	297.722,19	32	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	-432,98	32	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	385,11	32	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	2.000	2.000	1.723,61	32	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	5.000	0	7.071,89	32	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	28.491	28.491	27.924,00	32	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung / Sponsoring	0	0	650,00	32	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	4.818.250	4.810.000	3.836.906,77	32	
26010	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder allgemeines Polizeirecht	0	0	-500,00	32	
	Einnahmen	5.218.241	5.195.891	4.171.450,59		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	4.174.140	4.402.116	3.960.573,41	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	17.969	27.850	14.273,28	32	0047
53000	Mieten und Pachten	60	57	55,73	32	0047
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	189,97	32	0047
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	38.930	38.845	38.246,33	32	0016
56000 *	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.050	43.995	10.495,87	32	0047
56205	Fortbildung	6.000	5.500	1.659,09	32	0048
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	199.600	194.900	123.448,85	32	0047
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	611.967	566.100	593.725,38	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	16.100	18.000	17.050,47	32	0047
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.000	10.000	8.860,10	32	
65005	Bürobedarf	22.350	22.000	22.091,04	32	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	3.000	0	0,00	32	0047
65105	Zeitungen	230	220	204,00	32	0047
65200 *	Postgebühren	392.188	310.000	288.239,34	32	0018
65205	Fernmeldegebühren	32.000	32.000	31.448,15	32	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	36,40	32	0047
65310	Öffentliche Bekanntmachungen Kriminalprävention	3.000	3.000	3.616,11	32	
65405	Dienstreisen	10.000	10.000	6.749,37	32	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.000	19.500	10.745,73	32	0047
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.205	2.205	0,00	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben	1.000	1.500	201,12	32	0047
67100	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Land Landesoberkasse Dresden	5.000	5.000	4.090,00	32	0047
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	616.502	584.655	526.133,39	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.500	4.500	1.964,09	32	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	9.041	8.121	7.957,08	32	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Verkehrswacht Chemnitz e. V.	4.000	4.000	4.200,00	32	0047
	Ausgaben	6.217.432	6.314.664	5.676.254,30		
	Abschluss UA 11000					
	Einnahmen	5.218.241	5.195.891	4.171.450,59		
	Ausgaben	6.217.432	6.314.664	5.676.254,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-999.191	-1.118.773	-1.504.803,71		

Erläuterungen**1 11000 56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für die Bediensteten des Gemeindlichen Vollzugsdienstes und die Außen- dienstmitarbeiter der Ausländerbehörde

Erstausrüstung 3.600 €

Ersatzbeschaffung 16.450 €

Die Ersatzbeschaffungen für verschlissene Ausstattungen erfolgen auf der Grundlage der Mindesttragezeit von Berufsbeklei- dung gem. DA 1101. Der Rückgang bei der Erstausrüstung begründet sich damit, dass im Jahr 2005 durch Umsetzen von Personal in den Gemeindlichen Vollzugsdienst die Beschäftigten neu ausgestattet worden sind und demzufolge der Bedarf im Jahr 2006 nicht mehr besteht.

1 11000 65200 Postgebühren

Der Anstieg gegenüber dem Jahr 2005 ist auf eine Zunahme der durch die neu eingestellten Politessen aufgenommenen Ver- warn- bzw. Bußgeldvorgänge zurückzuführen.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11200 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen, Kfz-Überführungen	2.426.000	2.470.755	2.380.679,87	33	
10010 *	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisbehörde	496.000	517.358	492.078,65	33	
10020 *	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	993.100	1.319.930	1.125.306,34	33	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.500	1.500	1.189,63	33	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	1.363,95	33	
26010	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder Fahrerlaubnisbe- hörde	0	0	8.500,00	33	
26020	Bußgelder Einwohnermeldewesen	0	0	8.579,00	33	
	Einnahmen	3.916.600	4.309.543	4.017.697,44		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.485.847	3.319.044	3.327.620,69	11	
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	39.668	3.020	3.924,38	33	0050
56205	Fortbildung	2.200	1.959	705,80	33	
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	223.000	520.000	527.124,85	33	0050
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erstattung von Semestergebühren	250.000	250.000	202.950,00	33	0050
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	674.123	681.300	629.072,54	17	
62000 *	Vordrucke/Druckerzeugnisse	135.745	108.745	97.338,61	33	0050
65005	Bürobedarf	10.315	10.993	9.314,51	33	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	992	0	0,00	33	0050
65105	Zeitungen	203	203	204,00	33	0050
65200	Postgebühren	137.680	150.000	133.069,97	33	0018
65205	Fernmeldegebühren	5.973	6.500	5.972,51	33	0042
65405	Dienstreisen	1.027	2.000	1.027,31	33	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedi- zinische Betreuung	1.668	1.668	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	617	1.000	516,96	33	0050
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	745,80	33	0050
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	218.805	204.405	196.691,23	33	0050
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	571.723	536.213	525.294,08	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.500	3.575	1.432,73	33	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	41	27	0,00	33	
	Ausgaben	5.762.127	5.800.652	5.663.005,97		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11200 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 11200					
	Einnahmen	3.916.600	4.309.543	4.017.697,44		
	Ausgaben	5.762.127	5.800.652	5.663.005,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.845.527	-1.491.109	-1.645.308,53		

Erläuterungen

1 11200 10000 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen, Kfz-Überführungen

Mit der Einführung neuer Fahrzeugscheine ab 01.10.2005 erhöhen sich die Kosten bei der Zulassung um 0,70 €. Infolgedessen steigen die Einnahmen, gleichzeitig auch die Ausgaben in den HH-Stellen 11200.62000 und 11200.67000.

Auf der Grundlage des RE 2004 und der zu erwartenden Mehreinnahmen durch die Einführung neuer Fahrzeugscheine wurden die Einnahmen für das Jahr 2006 geplant.

1 11200 10010 Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisbehörde

Verwaltungsgebühren im Rahmen der GebOST, lt. Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-VO und VO über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr und für den Umtausch der EU-Führerscheine

Die Einnahmen für das HH-Jahr 2006 wurden auf der Basis des RE 2004 veranschlagt.

1 11200 10020 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen

Verwaltungsgebühren für:

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

Lt. Statistik wird ein Rückgang hinsichtlich der Beantragung neuer Personalausweise zu verzeichnen sein. Dies hat zur Folge, dass die Einnahmen sinken. Gleichzeitig steigt die Zahl der Chemnitzpass-Inhaber, die bei Vorlage dieses Passes den Ausweis kostenfrei beantragen können. Es wird davon ausgegangen, dass dem EWO ca. 3.200 € Einnahmeverluste vom Sozialamt zurückgezahlt werden (HH-Stelle: 49900.78050).

Ab 01.11.2005 wird ein biometriegestützter Reisepass eingeführt. Die Gebühren für diesen Pass betragen für den Bürger bei zehnjähriger Laufzeit 59 € und bei einer fünfjährigen Laufzeit 37,50 €. Diese Gebührenerhöhung führt zu einer Einnahmeerhöhung.

Verwaltungsgebühren Fundbüro:

Die durch die Versteigerungen im Jahr 2002 erzielten Einnahmen können im Jahr 2006 aus dem Verwahrbereich umgebucht werden. Insgesamt wird mit Einnahmen durch die Versteigerungen in Höhe von ca. 5.000 € und mit Verwaltungsgebühren in Höhe von 8.000 € gerechnet.

1 11200 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände

Wartungs- und Reparaturkosten für:

- Kleinförderanlage in der Kfz-Zulassung
- Schreibmaschinen und Passschreibmaschinen
- Aufrufanlage EWO (Schalterhalle Peretzhaus)

Durch die erstmalige Veranschlagung der Software-Pflegeverträge durch das Fachamt entstehen Mehrausgaben in Höhe von ca. 37.000 €. Diese gliedern sich auf in

EWO: Verfahren MESO	26.732 €
Kfz-Zulassungsverfahren OK. VORFAHRT	9.596 €
Software Fahrerlaubnisbehörde	320 €

1 11200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die deutliche Verminderung in den Ausgaben ist durch den lt. Statistik zu erwartenden Rückgang der Anträge auf neue Ausweise und Reisepässe begründet. Inwieweit die Ausgaben aufgrund höherer Herstellungskosten für die biometriegestützten Reisepässe bei der Bundesdruckerei Berlin dennoch steigen, kann nicht prognostiziert werden. Dies ist nicht zuletzt vom Antragsverhalten der Bürger abhängig.

1 11200 62000 Vordrucke/Druckerzeugnisse

Die Verfahren in der Kfz-Zulassung, Fahrerlaubnisbehörde und im EWO sind an die Verwendung von Vordrucken gebunden (z. B. Fahrzeugscheinhefte, Rote Dauerkennzeichen, Abmeldebescheinigungen, Internationale Führerscheine). Außerdem werden aus dieser HH-Stelle Aktentaschen für Fahrzeugunterlagen, Rückseitenetiketten, Schutzfolien etc. für die Kfz-Zulassung finanziert. Durch die Einführung neuer Fahrzeugscheine ab 01.10.2005 werden im HH-Jahr 2006 für den Fachbereich Kfz-Zulassung mehr Mittel eingestellt. Gleichzeitig steigen auch die Einnahmen gegenüber dem RE 2004 (s. HH-Stelle 11200.10000).

Des Weiteren werden u. a. Ausgaben für Anträge auf Ersterteilung und Umstellungen auf Internationale Führerscheine, Pergamenttaschen für Passbilder, Anträge für Ausweise und Pässe in dieser HH-Stelle veranschlagt.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11300 Schiedsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
10000	<u>Einnahmen</u> Verwaltungsgebühren	767	767	150,00	30	
	Einnahmen	767	767	150,00		
65500	<u>Ausgaben</u> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.200	5.200	2.897,60	30	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	352	523	296,26	20	
	Ausgaben	3.552	5.723	3.193,86		
	<u>Abschluss UA 11300</u>					
	Einnahmen	767	767	150,00		
	Ausgaben	3.552	5.723	3.193,86		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.785	-4.956	-3.043,86		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11500 Veterinärwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
10000	<u>Einnahmen</u> Verwaltungsgebühren	37.250	33.500	37.431,96	39	
10010	Verwaltungsgebühren BSE-Proben	20.000	20.000	17.102,26	39	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	350	291,78	39	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	100	300	78,16	39	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	500	500	0,00	39	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.511	4.511	4.011,80	39	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	3.000	2.500	2.610,00	39	
	Einnahmen	65.661	61.661	61.525,96		
49000	<u>Ausgaben</u> Personalkosten gemäß SN 1	921.567	901.871	874.406,23	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.266,42	39	0052
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	4.000	3.369	4.057,07	39	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	1.200	1.178,42	39	0052
56205	Fortbildung	1.200	1.200	1.424,00	39	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	1.000	1.182,74	39	0052
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gesundheits- und Tierseuchengesetz	100	250	0,00	39	0052
57070	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gesundheits- und Tierseuchenschutz	8.000	7.100	6.851,66	39	0052
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	96.629	96.550	91.252,27	17	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11500 Veterinärwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	3.500	3.400	2.950,64	39	0052
65005	Bürobedarf	1.600	2.000	1.652,57	39	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.865	0	0,00	39	0052
65200	Postgebühren	873	850	723,29	39	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.700	3.000	3.696,80	39	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	500	600	0,00	39	0052
65405	Dienstreisen	13.000	13.000	13.165,18	39	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	1.500	879,94	39	0052
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedi- zinische Betreuung	2.448	2.448	0,00	11	0010
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Be- reiche	114.248	114.965	116.553,00	39	0052
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	130.128	118.098	114.688,42	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	100	100	485,84	39	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	41	121	0,00	39	
	Ausgaben	1.311.499	1.274.122	1.236.414,49		
	Abschluss UA 11500					
	Einnahmen	65.661	61.661	61.525,96		
	Ausgaben	1.311.499	1.274.122	1.236.414,49		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.245.838	-1.212.461	-1.174.888,53		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11601 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	15.252,60	36	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-22,50	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	245,42	36	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Er- satzvornahme Umwelt	0	0	15.409,45	36	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommu- nale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	50	50	25,05	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	8.000	8.000	10.840,72	36	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	-7.500,00	36	
	Einnahmen	28.350	28.350	34.250,74		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	616.764	699.441	691.617,89	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	400	400	1.205,62	36	0054
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	4.301,84	36	0054
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	16.730	16.729	18.021,00	36	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	99,20	36	0054
56205	Fortbildung	1.000	1.000	1.385,22	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.061,85	36	0054
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	76.242	0	52.970,44	17	
65005	Bürobedarf	4.910	5.400	4.912,89	36	
65100	Bücher, Zeitschriften	1.580	50	0,00	36	0054
65200	Postgebühren	3.753	5.000	3.867,94	36	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.730	2.000	1.730,31	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	2.000	2.025,50	36	0054
65405	Dienstreisen	2.275	2.500	1.607,92	36	0022

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11601 **Umweltschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.600	8.000	7.600,00	36	0054
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.764	1.764	0,00	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.490	2.100	1.986,34	36	0054
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	85.216	80.802	82.368,34	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.500	2.500	880,20	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	17.800	27.800	9.340,91	36	
68000	Abschreibungen	7.500	9.000	7.680,32	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	1.461,19	36	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen "Projektförderung Umweltechnik"	0	0	5.000,00	36	0054
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	209,07	36	0054
	Ausgaben	867.854	881.086	902.333,99		
	Abschluss UA 11601					
	Einnahmen	28.350	28.350	34.250,74		
	Ausgaben	867.854	881.086	902.333,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-839.504	-852.736	-868.083,25		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11603 **Naturschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	4.300	4.300	3.894,60	36	
14000	Mieten und Pachten	3.300	3.300	4.194,18	36	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	20,00	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	126,24	36	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	16.500	16.800	17.566,94	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	10.000	10.000	17.381,52	36	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	15.815,30	36	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	349,89	36	
	Einnahmen	34.250	34.550	59.348,67		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	339.267	361.293	315.643,53	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.356,94	36	0062
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.600	12.000	25.592,60	36	0062
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	2.730	3.000	2.729,97	36	0062
53000	Mieten und Pachten	1.650	1.650	1.095,06	36	0062
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	4.500	2.351,38	36	0062
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	245	700	244,40	36	0062
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	450	650	739,89	36	0062
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.700	1.120,60	36	0062
56205	Fortbildung	400	1.000	706,21	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.340	1.550	1.340,52	36	0062
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	43.417	0	40.467,03	17	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	90	0	87,35	36	0062
65100	Bücher, Zeitschriften	710	50	35,00	36	0062
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	63,44	36	0062
65205	Fernmeldegebühren	2.300	1.600	1.824,83	36	0042

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11603 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	2.000	2.499,69	36	0062
65405	Dienstreisen	500	600	494,00	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	7.650	5.994,90	36	0062
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	51.000	60.000	47.355,10	36	0062
67700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen	900	1.000	900,00	36	0062
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	52.230	47.509	46.470,33	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	2.000	1.567,12	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.300	1.300	300,00	36	
68000	Abschreibungen	18.000	14.000	10.838,35	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	2.933,68	36	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	1.200	1.200	1.200,00	36	0062
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung Fördermittel	0	0	720,73	36	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	1.130	1.140	1.125,41	36	0062
	Ausgaben	549.729	532.162	517.798,06		
	Abschluss UA 11603					
	Einnahmen	34.250	34.550	59.348,67		
	Ausgaben	549.729	532.162	517.798,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-515.479	-497.612	-458.449,39		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11604 Wasser- und Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren Gebühren für wasserrechtliche Genehmigungen und Bescheide nach Bundesbodenschutzgesetz	80.000	80.000	80.773,33	36	
14000	Mieten und Pachten	78	78	77,92	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	400	452,58	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	15.000	15.000	25.582,62	36	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	2.900,00	36	
	Einnahmen	95.478	95.478	109.786,45		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	662.761	749.193	696.778,99	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	494,48	36	0066
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	83,26	36	0066
56205	Fortbildung	1.900	1.900	2.138,39	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.650	2.650	2.724,41	36	0066
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	65.654	0	66.325,91	17	
65100	Bücher, Zeitschriften	1.750	50	0,00	36	0066
65205	Fernmeldegebühren	2.000	2.500	2.000,82	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	2.000	2.000,00	36	0066
65405	Dienstreisen	500	500	528,65	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	41.125,13	36	0066
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	85.258	81.371	83.647,25	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.500	1.500	995,88	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.200	2.700	2.927,66	36	
68000	Abschreibungen	8.000	12.000	7.700,30	36	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
11604 Wasser- und Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	1.719,75	36	
	Ausgaben	869.273	889.964	911.190,88		
	Abschluss UA 11604					
	Einnahmen	95.478	95.478	109.786,45		
	Ausgaben	869.273	889.964	911.190,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-773.795	-794.486	-801.404,43		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
11700 Gewerbesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	500.000	500.000	481.395,10	32	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	55.000	76.325,01	32	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	11,03	32	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	430	430	350,51	32	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	2.000	2.000	2.970,00	32	
	Einnahmen	557.430	557.430	561.051,65		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	825.841	862.626	897.568,48	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	100	200	0,00	32	0069
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	0,00	32	0069
56205	Fortbildung	600	700	513,01	32	0048
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	300	3,58	32	0069
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	3.000	5.000	2.037,54	32	0069
65405	Dienstreisen	900	800	1.168,40	32	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	300	0,00	32	0069
66800	Vermischte Ausgaben	300	1.000	194,89	32	0069
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	91.922	89.820	92.536,37	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.579	5.579	3.579,00	32	
	Ausgaben	926.442	966.425	997.601,27		
	Abschluss UA 11700					
	Einnahmen	557.430	557.430	561.051,65		
	Ausgaben	926.442	966.425	997.601,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-369.012	-408.995	-436.549,62		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
11800 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	16.116	10.450	16.115,57	63	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	8.118,85	63	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	460	460	65,52	63	
	Einnahmen	26.576	20.910	24.299,94		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11800 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	256.326	278.157	280.541,43	11	
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	2.150	2.200	2.156,29	63	0016
56205	Fortbildung	200	400	0,00	63	0335
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	280	300	281,73	63	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	38.264	33.200	43.252,17	17	
65005	Bürobedarf	150	300	0,00	63	
65205	Fernmeldegebühren	600	600	851,90	63	0042
65405	Dienstreisen	50	300	43,72	63	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	32.882	32.345	33.446,41	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	500	0,00	63	
68000	Abschreibungen	2.774	2.774	3.648,73	63	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	462	462	881,87	63	
	Ausgaben	334.638	351.538	365.104,25		
	Abschluss UA 11800					
	Einnahmen	26.576	20.910	24.299,94		
	Ausgaben	334.638	351.538	365.104,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-308.062	-330.628	-340.804,31		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11900 Verbraucherzentrale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Verbraucherzentrale Sachsen e. V.	10.000	10.000	10.000,00	32	
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abschluss UA 11900					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-10.000,00		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 Feuerschutz
 13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	70.000	57.283,33	37	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Brandschutzbeleh- rungen	500	500	278,55	37	
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Brandsicherheits- wachen	35.520	35.000	35.521,47	37	
11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Brandschutzverhü- tungsschauen	15.000	15.000	14.832,12	37	
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.930	1.500	1.931,57	37	
14000	Mieten und Pachten	44.859	48.663	43.757,96	37	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 Feuerschutz
 13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.000	20.000	18.545,46	37	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	3.550	3.000	3.554,50	37	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Feuerlöschübungen	5.625	5.000	5.625,00	37	
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Atemschutzübungen	8.000	8.000	5.387,73	37	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	40.000	40.000	39.449,49	37	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	0	0	280,00	37	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	91.612	94.150	92.582,82	37	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	855,50	37	
	Einnahmen	336.596	340.813	319.885,50		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	9.100.681	9.508.079	9.245.715,64	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.600	69.600	82.726,76	37	0071
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	71.609	65.580	94.475,10	37	0071
52020	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Funk Stadtverwaltung	1.029	1.029	845,67	37	0071
53000	Mieten und Pachten	184.671	190.670	191.803,44	37	0071
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359.900	385.000	330.945,08	37	0071
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	11.400	13.200	10.708,23	37	0071
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	0	182	0,00	37	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	2.247	2.013	2.208,45	37	0071
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	231.064	206.051	231.329,56	37	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.300	75.232	72.974,97	37	0071
56205	Fortbildung	29.000	29.000	36.166,76	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.000	26.000	28.791,39	37	0071
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	1.056	1.121	1.055,60	37	0071
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.020	2.020	2.020,00	37	
65005	Bürobedarf	7.055	7.055	7.127,26	37	
65100	Bücher, Zeitschriften	3.200	3.200	3.994,16	37	0071
65200	Postgebühren	3.265	3.938	3.305,05	37	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.418	8.200	6.295,08	37	0071
65205	Fernmeldegebühren	33.400	34.000	33.190,74	37	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	5.147,85	37	0071
65405	Dienstreisen	1.200	1.500	934,89	37	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.800	5.000	2.652,34	37	0071
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	7.524	7.524	0,00	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	4.131	4.100	4.060,05	37	0071
66800 *	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchung	47.234	57.234	0,00	37	0071
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.138.515	1.097.109	1.068.348,26	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.608	2.608	710,18	37	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	47.126	33.567	49.944,75	37	
	Ausgaben	11.474.553	11.843.312	11.517.477,26		
	Abschluss UA 13100					
	Einnahmen	336.596	340.813	319.885,50		
	Ausgaben	11.474.553	11.843.312	11.517.477,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.137.957	-11.502.499	-11.197.591,76		

Erläuterungen**1 13100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Feuerwache 1	149.700 €	Feuerwache 2	55.500 €
Feuerwache 3	50.300 €	Gerätehaus FFw Adelsberg	7.300 €
Gerätehaus FFw Altchemnitz	9.700 €	Gerätehaus FFw Einsiedel	8.100 €
Gerätehaus FFw Erfenschlag	6.000 €	Gerätehaus FFw Euba	7.400 €
Gerätehaus FFw Klaffenbach	5.500 €	Gerätehaus FFw Kleinolbersdorf	5.700 €
Gerätehaus FFw Rabenstein	5.800 €	Gerätehaus FFw Siegmars	3.100 €
Gerätehaus FFw Stelzendorf	9.700 €	Gerätehaus FFw Röhrsdorf	10.000 €
Gerätehaus FFw Wittgensdorf	5.000 €	Gerätehaus FFw Grüna	5.900 €
Gerätehaus FFw Mittelbach	6.200 €	Gerätehaus FFw Glösa	9.000 €

1 13100 66800 Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchung

Durchführung der Pflichtuntersuchungen nach arbeitsmedizinischen Grundsätzen für die Bediensteten der Berufsfeuerwehr und Kameraden der freiwilligen Feuerwehren

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

13 Feuerschutz

13400 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
		2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	400	459,84	37	
16200 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	110.752	66.000	61.316,57	37	
16300 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	434.922	415.829	417.557,53	37	
	Einnahmen	546.074	482.229	479.333,94		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	744.722	779.348	768.761,22	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400	8.600	5.723,25	37	0078
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	114.073	112.525	109.552,20	37	0078
53000	Mieten und Pachten	3.205	205	204,52	37	0078
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.680	6.450	5.151,77	37	0078
56205	Fortbildung	3.400	3.400	452,96	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	950	1.300	701,40	37	0078
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.320	2.620	2.094,16	37	
65005	Bürobedarf	1.700	1.700	2.541,21	37	0078
65205	Fernmeldegebühren	16.050	16.100	15.989,23	37	0042
65405	Dienstreisen	0	0	58,40	37	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.140	1.140	0,00	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchung	1.760	1.760	0,00	37	0078
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	105.075	101.550	99.508,87	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	51.530	60.873	62.030,05	37	
68000	Abschreibungen	58.000	58.000	33.840,87	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.000	6.769,00	37	
	Ausgaben	1.129.005	1.167.571	1.113.379,11		
	<u>Abschluss UA 13400</u>					
	Einnahmen	546.074	482.229	479.333,94		
	Ausgaben	1.129.005	1.167.571	1.113.379,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-582.931	-685.342	-634.045,17		

Erläuterungen

1 13400 16200 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

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

1 13400 16300 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen

Grundlage ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Rettungszweckverband Chemnitz/Stollberg über den Betrieb der Rettungsleitstelle sowie das jährlich mit den Kostenträgern für den Teil Rettungswesen ausgehandelte und anerkannte Kostenbudget.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	40	40	28,38	37	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.796,20	37	
	Einnahmen	40	40	1.824,58		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	284.142	329.819	320.089,89	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	6.200	3.645	6.166,10	37	0079
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285	285	831,61	37	0079
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	9.600	9.360	9.593,90	37	0016
56205	Fortbildung	752	752	676,10	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.650	6.800	8.356,46	37	0079
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	403	403	399,97	37	0079
65005	Bürobedarf	1.400	1.400	1.436,09	37	
65105	Zeitungen	40	110	23,60	37	0079
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	409	384	387,60	37	0079
65205	Fernmeldegebühren	3.100	3.100	2.977,91	37	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	360	360	0,00	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchung	967	967	0,00	37	0079
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	34.799	36.587	36.078,24	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	616	0	1.929,00	37	
	Ausgaben	350.723	393.972	388.946,47		
	<u>Abschluss UA 14000</u>					
	Einnahmen	40	40	1.824,58		
	Ausgaben	350.723	393.972	388.946,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.683	-393.932	-387.121,89		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 17 Kosten des Augusthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)
17000 Augusthochwasser 2002 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	106.018,97	17	
	Einnahmen	0	0	106.018,97		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 17 Kosten des Auguthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)
 17000 **Auguthochwasser 2002 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
50015	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	117.798,86	17	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	12.044,09	20	
	Ausgaben	0	0	129.842,95		
	Abschluss UA 17000					
	Einnahmen	0	0	106.018,97		
	Ausgaben	0	0	129.842,95		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-23.823,98		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 17 Kosten des Auguthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)
 17100 **Auguthochwasser 2002 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	9.035,13	37	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Hochwasser/Fußgängerbrücke Wasserwerkspark	0	0	67.205,71	36	
	Einnahmen	0	0	76.240,84		
	Ausgaben					
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hochwasser /Fußgängerbrücke Wasserwerkspark	0	0	67.205,71	36	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	6.871,30	20	
	Ausgaben	0	0	74.077,01		
	Abschluss UA 17100					
	Einnahmen	0	0	76.240,84		
	Ausgaben	0	0	74.077,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	2.163,83		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 17 Kosten des Auguthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)
 17200 **Auguthochwasser 2002 Schulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - GS - Auguthochwasser	0	0	126.213,34	40	
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - MS - Auguthochwasser	0	0	65.470,50	40	
	Einnahmen	0	0	191.683,84		
	Abschluss UA 17200					
	Einnahmen	0	0	191.683,84		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	191.683,84		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 17 Kosten des Augusthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)
17400 Augusthochwasser 2002 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
17100	Einnahmen					
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	51,30	51	
	Einnahmen	0	0	51,30		
	Abschluss UA 17400					
	Einnahmen	0	0	51,30		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	51,30		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 17 Kosten des Augusthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)
17500 Augusthochwasser 2002 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
17100	Einnahmen					
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	16.933,15	52	
17130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Hochwasser/Gartensparte Abendfrieden e.V.	0	0	2.020,00	67	
	Einnahmen	0	0	18.953,15		
	Ausgaben					
50020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stadtbad	0	0	16.933,15	52	
51030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasser/Gartensparte Abendfrieden e.V.	0	0	2.020,00	67	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	1.995,42	20	
84100	Sonstige Finanzausgaben, Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0	0	563,36	52	
	Ausgaben	0	0	21.511,93		
	Abschluss UA 17500					
	Einnahmen	0	0	18.953,15		
	Ausgaben	0	0	21.511,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.558,78		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 17 Kosten des Augusthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)
17600 Augusthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
17120	Einnahmen					
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Hochwasser - Brücke Friedrichstraße	0	0	122.000,00	66	
	Einnahmen	0	0	122.000,00		
	Ausgaben					
51030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Hochwasser - Brücke Friedrichstraße	0	0	121.745,58	66	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	12.447,61	20	
	Ausgaben	0	0	134.193,19		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 17 Kosten des Augusthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)
 17600 **Augusthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 17600					
	Einnahmen	0	0	122.000,00		
	Ausgaben	0	0	134.193,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-12.193,19		
	Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	10.826.063	11.127.662	10.355.553,56		
	Ausgaben	29.806.827	30.431.191	29.662.324,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.980.764	-19.303.529	-19.306.771,43		

2	SCHULEN
20000	Schulverwaltungsamt
21100	Grundschulen
22500	Mittelschulen
22600	Abendmittelschulen
23100	Gymnasien
23200	Abendgymnasien
24001	Lehrlingswohnheim
24100	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen
27100	Förderschulen für Hörgeschädigte
27200	Förderschulen für geistig Behinderte
27310	Förderschulen für Körperbehinderte
27400	Förderschulen zur Lernförderung
27510	Sprachheilschulen
27600	Förderschulen für Erziehungshilfe
27800	Klinikschule
29000	Schülerbeförderung
29300	Fördermaßnahmen für Schüler
29500	Sonstige schulische Aufgaben
29510	Stadtmedienstelle
29520	Schullandheim
29530	Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

2 SCHULEN
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	0	0	15.561,15	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-274,74	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.150	1.250	1.152,61	40	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	6.500	13.000	3.271,50	40	
17510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung / Spenden	0	0	918,28	40	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung / Sponsoring	0	0	2.075,48	40	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	2.402,31	40	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	26,00	40	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	1.373,61	40	
	Einnahmen	7.650	14.250	26.506,20		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.011.021	2.026.215	2.057.020,49	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	986	700	1.701,21	40	0081
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	300	700	397,38	40	0016
56000 *	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	184,67	40	
56205	Fortbildung	3.200	3.930	3.341,01	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10	1.515	1.675,40	40	0081
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bewirtschaftung/Reinigung	1.500	1.500	0,00	17	0007
65005	Bürobedarf	6.500	7.500	7.496,88	40	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	200	0	0,00	40	0081
65200	Postgebühren	4.753	7.500	5.900,81	40	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67	64	63,84	40	0081
65205	Fernmeldegebühren	4.800	5.000	5.287,44	40	0042
65405	Dienstreisen	3.700	4.000	3.802,76	40	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	320	2.028	320,00	40	0081
65510	Beraterkosten Verwaltung - Fachbeiräte	600	858	608,00	40	0081
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	696	696	0,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	226.321	212.947	214.640,27	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	13.467	12.697	6.130,36	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.541	2.540	5.388,76	40	
	Ausgaben	2.280.982	2.290.690	2.313.959,28		
	Abschluss UA 20000					
	Einnahmen	7.650	14.250	26.506,20		
	Ausgaben	2.280.982	2.290.690	2.313.959,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.273.332	-2.276.440	-2.287.453,08		

Erläuterungen

1 20000 56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Hausmeister werden in einem zentralen Pool zusammengefasst und vom ZGB verwaltet. Demzufolge sind die finanziellen Mittel an die SE 17 umverteilt worden.

1 20000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Im Haushaltsjahr 2006 sind keine Flächenerwerbe und Gutachten vorgesehen, daher können die Mittel gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.

2 SCHULEN
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.600	31.600	15.444,27	40	
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	46.474	28.197	32.514,53	40	
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	254.816	257.191	235.591,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	258	400	296,80	40	
14000 *	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	30.773	28.203	29.758,89	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	18.973	18.966	17.954,48	40	
14010 *	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	25.017	81.519	7.978,89	40	
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30.000	23.000	25.909,16	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.100	850	1.074,22	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	1.593	1.593	74,21	40	
16800 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	163.190	162.654	160.536,68	40	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	990	1.824,64	40	
17410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich - Beschäftigung schaffende Infrastrukturmaßnahmen	0	0	12.500,00	40	
	Einnahmen	592.794	635.163	541.457,77		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.326.533	1.374.213	1.488.362,00	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	592.864	592.864	632.365,95	40	0087
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	18.000	22.409,37	40	0087
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	61.226	60.000	45.285,53	40	0087
53000 *	Mieten und Pachten	5.566	4.353	4.116,31	40	0087
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.236.449	1.149.769	1.139.124,22	40	0087
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	559.790	574.210	525.990,31	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	57.140	71.129	71.832,11	40	0087
54200 *	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	10.500	10.500	10.457,09	40	
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	14.500	13.000	12.944,10	40	0087
56000 *	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.518	1.422,13	40	0087
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.420	2.605	2.278,36	40	0087
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	73.643	54.263	61.093,10	40	0087
59200 *	Lernmittel	83.953	73.079	68.370,70	40	0087
59400 *	Unterrichtswegekosten	75.620	0	0,00	40	0134
65005 *	Bürobedarf	18.068	16.294	16.223,04	40	
65200 *	Postgebühren	2.755	2.902	2.840,81	40	0087
65203 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.976	4.592	4.357,38	40	0087
65205 *	Fernmeldegebühren	18.000	21.420	19.369,24	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	564	564	0,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	4.800	3.000	2.999,83	40	0087
67500 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	8.516	42.282	41.756,00	40	0087
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	492.957	434.151	447.163,25	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.154	3.007	2.110,85	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	298.783	200.498	197.834,00	40	
	Ausgaben	4.970.777	4.728.213	4.820.705,68		
	<u>Abschluss UA 21100</u>					
	Einnahmen	592.794	635.163	541.457,77		
	Ausgaben	4.970.777	4.728.213	4.820.705,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.377.983	-4.093.050	-4.279.247,91		

Erläuterungen**1 21100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	358 €	GS Euba	358 €
GS Klaffenbach	358 €	GS Kleinolbersdorf	358 €
GS Mittelbach	358 €		

1 21100 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.132 €	GS Mittelbach	1.932 €
GS Röhrsdorf	3.061 €		

1 21100 11040 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	7.759 €	GS Mittelbach	8.608 €
GS Röhrsdorf	14.256 €		

1 21100 14000 Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Kleinolbersdorf			2.914 €
--------------------	--	--	---------

1 21100 14010 Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume

Es entstehen Mindereinnahmen auf Grund von Kündigungen bzw. Aufhebung von Verträgen (durch Verkauf).

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Klaffenbach	3.835 €	GS Mittelbach	11.921 €
----------------	---------	---------------	----------

1 21100 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.550 €	GS Mittelbach	4.500 €
GS Röhrsdorf	1.600 €		

1 21100 16800 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	2.665 €	GS Euba	3.763 €
GS Kleinolbersdorf	1.390 €	GS Röhrsdorf	3.600 €

1 21100 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	5.493 €	GS Euba	4.243 €
GS Klaffenbach	5.243 €	GS Kleinolbersdorf	4.243 €
GS Mittelbach	4.493 €	GS Röhrsdorf	6.017 €

1 21100 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.605 €	GS Euba	810 €
GS Klaffenbach	1.068 €	GS Kleinolbersdorf	1.070 €
GS Mittelbach	1.056 €	GS Röhrsdorf	1.076 €
Baumgartenschule	2.185 €	Kirchner-GS	1.626 €

1 21100 53000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Kleinolbersdorf	117 €	GS Röhrsdorf	3.374 €
Baumgartenschule	505 €		

1 21100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	27.000 €	GS Euba	12.000 €
GS Klaffenbach	17.000 €	GS Kleinolbersdorf	13.000 €
GS Mittelbach	29.000 €	GS Röhrsdorf	34.000 €

1 21100 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

Unterhaltsreinigung (2 x wöchentlich), Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen-/Wäschereinigung, Glasreinigung (1 x jährlich), Reinigung in Ferienzeiten sowie Sanitärausstattung in den Schulen einschließlich allen betreffenden Einrichtungen in den Ortschaften

(siehe auch UA 22500, 23100, 24100, 271 - 27600, 27800 und 46000)

1 21100 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.094 €	GS Euba	326 €
GS Klaffenbach	571 €	GS Kleinolbersdorf	242 €
GS Mittelbach	1.375 €	GS Röhrsdorf	1.128 €

1 21100 54200 Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	585 €	GS Euba	630 €
GS Kleinolbersdorf	450 €		

1 21100 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	17 €	GS Euba	63 €
GS Klaffenbach	60 €	GS Kleinolbersdorf	30 €
GS Mittelbach	51 €		

1 21100 56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Hausmeister werden in einem zentralen Pool zusammengefasst und vom ZGB verwaltet. Demzufolge sind die finanziellen Mittel an die SE 17 umverteilt worden.

1 21100 59100 Lehr- und Unterrichtsmittel

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.040 €	GS Euba	416 €
GS Klaffenbach	512 €	GS Kleinolbersdorf	520 €
GS Mittelbach	728 €	GS Röhrsdorf	800 €
Baumgartenschule	1.200 €	Kirchner-GS	856 €

1 21100 59200 Lernmittel

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	832 €	GS Einsiedel	1.568 €
GS Klaffenbach	1.024 €	GS Kleinolbersdorf	1.040 €
GS Mittelbach	944 €	GS Röhrsdorf	1.088 €
Baumgartenschule	2.400 €	Kirchner-GS	2.400 €

1 21100 59400 Unterrichtswegekosten

Auf Grund der Änderung der VwV Gliederung und Gruppierung sind die Unterrichtswegekosten nicht mehr zentral in der HH-Stelle 29000.63800 zu veranschlagen, sondern im jeweiligen UA in der Gruppierung 59400.

1 21100 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	223 €	GS Einsiedel	352 €
GS Klaffenbach	257 €	GS Kleinolbersdorf	260 €
GS Mittelbach	243 €	GS Röhrsdorf	268 €
Baumgartenschule	499 €	Kirchner-GS	378 €

1 21100 65200 Postgebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	43 €	GS Einsiedel	72 €
GS Klaffenbach	41 €	GS Kleinolbersdorf	50 €
GS Mittelbach	43 €	GS Röhrsdorf	51 €
Baumgartenschule	109 €	Kirchner-GS	76 €

1 21100 65203 Rundfunk- und Fernsehgebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	154 €	GS Einsiedel	154 €
GS Klaffenbach	154 €	GS Kleinolbersdorf	154 €
GS Mittelbach	154 €	GS Röhrsdorf	154 €
Baumgartenschule	205 €	Kirchner-GS	154 €

1 21100 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	900 €	GS Einsiedel	850 €
GS Klaffenbach	850 €	GS Kleinolbersdorf	800 €
GS Mittelbach	700 €	GS Röhrsdorf	600 €

1 21100 67500 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Röhrsdorf	975 €	Baumgartenschule	975 €
--------------	-------	------------------	-------

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen

22500 Mittelschulen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
		2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.030	14.030	11.963,41	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	49.326	60.307	42.902,48	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	255.343	282.568	265.215,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	686	500	763,97	40	
14000 *	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	10.890	15.983	18.616,64	40	
14002 *	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	32.646	40.787	40.254,46	40	
14010 *	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	47.307	48.159	62.048,95	40	
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30.000	36.000	38.100,92	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	720	850	720,90	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	1.981	1.981	-114,30	40	

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen
22500 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	380	1.000	940,33	40	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	2.760	7.199,09	40	
17410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich - Beschäftigung schaffende Infrastrukturmaßnahmen	0	0	9.000,00	40	
	Einnahmen	442.309	504.925	497.611,85		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.854.764	2.079.847	2.128.924,19	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	633.696	633.696	765.895,81	40	0094
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.000	24.000	26.714,96	40	0094
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	65.370	84.796	94.363,19	40	0094
53000	Mieten und Pachten	6.000	5.310	3.641,48	40	0094
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.349.934	1.240.662	1.441.985,25	40	0094
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	691.325	759.500	713.071,33	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	76.100	102.673	111.856,51	40	0094
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	8.700	8.400	6.402,19	40	
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	11.200	14.260	13.932,36	40	0094
56000 *	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.146	2.289,27	40	0094
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.483	3.608	3.480,73	40	0094
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	131.049	146.549	162.054,13	40	0094
59200 *	Lernmittel	236.219	288.692	207.321,88	40	0094
59400 *	Unterrichtswegekosten	40.146	0	0,00	40	0134
65005 *	Bürobedarf	22.575	27.063	25.774,29	40	
65200 *	Postgebühren	3.352	3.985	3.704,05	40	0094
65203 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.779	2.640	2.752,33	40	0094
65205 *	Fernmeldegebühren	22.999	26.092	23.265,75	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	984	984	0,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	24.700	21.700	25.100,25	40	0094
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	0	0	26,00	40	
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	0	40.515	28.622,16	40	0094
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	622.489	600.313	634.017,00	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.991	4.463	4.520,53	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	467.722	403.891	405.392,90	40	
	Ausgaben	6.303.577	6.525.785	6.835.108,54		
	Abschluss UA 22500					
	Einnahmen	442.309	504.925	497.611,85		
	Ausgaben	6.303.577	6.525.785	6.835.108,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.861.268	-6.020.860	-6.337.496,69		

Erläuterungen**1 22500 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Baumgartenschule 511 €

1 22500 14000 Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kirchner-MS 2.788 €

1 22500 14002 Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Baumgartenschule 3.297 €

1 22500 14010 Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule 7.314 € Kirchner-MS 788 €

1 22500 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Baumgartenschule 1.200 €

1 22500 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule 5.958 € Kirchner-MS 6.206 €

1 22500 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule 2.553 € Kirchner-MS 2.658 €

1 22500 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Durch die Aufhebung der A.-v.-Humboldt-MS, der MS Borna und der MS Harthau mindert sich der Planansatz im Verhältnis zum Jahr 2005.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule 35.000 € Kirchner-MS 30.000 €

1 22500 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

Auf Grund der Abrechnung mit dem neuen Wägesystem sowie durch Aufhebung der A.-v.-Humboldt-MS, der MS Borna und der MS Harthau entstehen Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule 3.217 € Kirchner-MS 1.068 €

1 22500 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule 75 € Kirchner-MS 95 €

1 22500 56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Hausmeister werden in einem zentralen Pool zusammengefasst und vom ZGB verwaltet. Demzufolge sind die finanziellen Mittel an die SE 17 umverteilt worden.

1 22500 59100 Lehr- und Unterrichtsmittel

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule 3.423 € Kirchner-MS 2.968 €

1 22500 59200 Lernmittel

Ausgaben reduzieren sich auf Grund rückläufiger Schülerzahlen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule 8.190 € Kirchner-MS 7.644 €

1 22500 59400 Unterrichtswegekosten

Auf Grund der Änderung der VwV Gliederung und Gruppierung sind die Unterrichtswegekosten nicht mehr zentral in der HH-Stelle 29000.63800 zu veranschlagen, sondern im jeweiligen UA in der Gruppierung 59400.

1 22500 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule 798 € Kirchner-MS 752 €

1 22500 65200 Postgebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule 108 € Kirchner-MS 116 €

1 22500 65203 Rundfunk- und Fernsehgebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule 154 € Kirchner-MS 154 €

1 22500 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule 900 € Kirchner-MS 900 €

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen
22600 Abendmittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006	2005			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	13.720	17.748	16.572,71	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	380	380	0,00	40	0097
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	953	1.023	953,00	40	0097
59200	Lernmittel	1.458	1.703	1.699,75	40	0097
65005	Bürobedarf	348	348	102,51	40	
65200	Postgebühren	78	80	148,50	40	0097
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	12	12	0,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.879	2.185	1.996,02	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	86	76	45,90	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	21	0	0,00	40	
	Ausgaben	18.935	23.555	21.518,39		
	Abschluss UA 22600					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	18.935	23.555	21.518,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.935	-23.555	-21.518,39		

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs
23100 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.450	8.450	8.285,17	40	
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	25.324	24.002	27.118,92	40	
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	168.102	170.055	138.710,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	114	300	171,45	40	
14000 *	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	4.772	4.772	4.964,16	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	16.660	16.394	16.394,16	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	19.566	17.625	13.721,28	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.000	12.000	9.815,91	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	630	700	629,65	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	422	422	0,00	40	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Personalkostenzuschuss	39.931	23.750	23.747,57	40	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	2.100	3.366,13	40	
	Einnahmen	299.971	280.570	246.924,40		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.099.739	1.053.605	1.247.760,02	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	328.017	362.522,51	40	0105
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.200	8.000	8.264,36	40	0105
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	54.735	60.000	52.603,95	40	0105
53000 *	Mieten und Pachten	2.556	2.556	91.763,23	40	0105
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	955.147	837.302	885.473,30	40	0105
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	502.740	559.000	535.627,23	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	42.227	56.858	56.120,51	40	0105
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	8.700	6.510	5.198,98	40	
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	7.100	6.800	6.945,65	40	0105
56000 *	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	958	1.079,46	40	0105
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.926	2.012	1.925,56	40	0105
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	93.046	103.046	133.667,39	40	0105
59200 *	Lernmittel	198.065	225.108	199.844,67	40	0105
59400 *	Unterrichtswegekosten	25.234	0	0,00	40	0134
65005 *	Bürobedarf	19.428	21.802	18.929,00	40	
65200 *	Postgebühren	2.447	3.075	2.522,15	40	0105
65203 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.309	1.155	1.155,04	40	0105
65205 *	Fernmeldegebühren	16.972	16.972	17.160,04	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	492	492	0,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	29.500	15.500	23.042,93	40	0105
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	0	21.005	27.958,00	40	0105
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	396.487	366.346	411.408,40	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.412	3.694	2.788,13	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	327.542	286.905	341.353,00	40	
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	338,40	40	
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	132,03	40	
	Ausgaben	3.996.004	3.986.718	4.435.583,94		
	Abschluss UA 23100					
	Einnahmen	299.971	280.570	246.924,40		
	Ausgaben	3.996.004	3.986.718	4.435.583,94		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.696.033	-3.706.148	-4.188.659,54		

Erläuterungen**1 23100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 511 €

1 23100 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 3.515 €

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

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 25.740 €

1 23100 14000 Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 4.772 €

1 23100 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 27.500 €

1 23100 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 6.456 €

1 23100 53000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 636 €

1 23100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenAuf Grund von Rekonstruktionsmaßnahmen und dem damit verbundenen Freizug des A.-v.-Humboldt-GY entstehen Minder-
ausgaben.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 71.000 €

1 23100 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 2.956 €

1 23100 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 108 €

1 23100 56000 Besondere Aufwendungen für BeschäftigteDie Hausmeister werden in einem zentralen Pool zusammengefasst und vom ZGB verwaltet. Demzufolge sind die finanziellen
Mittel an die SE 17 umverteilt worden.**1 23100 59100 Lehr- und Unterrichtsmittel**

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 7.995 €

1 23100 59200 Lernmittel

davon: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel

19.773 €

1 23100 59400 Unterrichtswegekosten

Auf Grund der Änderung der VwV Gliederung und Gruppierung sind die Unterrichtswegekosten nicht mehr zentral in der HH-Stelle 29000.63800 zu veranschlagen, sondern im jeweiligen UA in der Gruppierung 59400.

1 23100 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel

1.935 €

1 23100 65200 Postgebühren

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel

279 €

1 23100 65203 Rundfunk- und Fernsehgebühren

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel

154 €

1 23100 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel

2.300 €

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs
23200 **Abendgymnasien**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
		2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15010	Sonstige Verwaltungs- und Beriebeeinnahmen Schulbücher	0	0	193,19	40	
	Einnahmen	0	0	193,19		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	16.126	15.297	12.960,48	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	1.499,43	40	0109
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10	10	0,00	40	0109
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.156	1.156	1.340,20	40	0109
59200	Lernmittel	3.860	3.860	4.352,76	40	0109
65005	Bürobedarf	900	900	972,01	40	
65200	Postgebühren	249	256	255,96	40	0109
65205	Fernmeldegebühren	387	456	386,41	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	12	12	0,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0109
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.694	2.465	2.234,89	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	120	109	91,36	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	41	40	0,00	40	
	Ausgaben	27.155	26.661	24.093,50		
	Abschluss UA 23200					
	Einnahmen	0	0	193,19		
	Ausgaben	27.155	26.661	24.093,50		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.155	-26.661	-23.900,31		

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen
24001 Lehrlingswohnheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
11000	Einnahmen					
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-393,69	40	
	Einnahmen	0	0	-393,69		
	Abschluss UA 24001					
	Einnahmen	0	0	-393,69		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-393,69		

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen
24100 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.190	14.190	22.083,79	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	15.886	9.205	12.365,85	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	99.822	89.569	99.282,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	5.100	9.700	5.096,82	40	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	0	0	1.768,58	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	24.034	24.951	24.962,52	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	15.864	10.031	-91.987,66	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.000	10.000	23.055,10	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	380	500	383,71	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	8.494	8.494	4.548,29	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	1.033,67	40	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	9.544,00	40	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	1.425	6.042,39	40	
	Einnahmen	208.770	178.065	118.179,06		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.511.131	1.534.911	1.463.110,62	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275.208	325.000	395.323,62	40	0113
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.400	5.954,79	40	0113
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	51.727	62.242	74.318,13	40	0113
53000 *	Mieten und Pachten	261.805	142.398	109.623,04	40	0113
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	884.028	744.098	777.321,99	40	0113
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	446.015	489.700	452.221,01	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	38.912	47.359	48.004,51	40	0113
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	3.300	1.281	603,55	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	9.800	6.150	6.512,00	40	0113
56000 *	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	996	1.186,33	40	0113
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	185.874	200.048	189.373,07	40	0113
57080	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben BGJ-Gisa	0	0	9.543,94	40	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	151.603	151.603	195.035,24	40	0113
59200 *	Lernmittel	255.407	364.346	302.885,62	40	0113
59400 *	Unterrichtswegekosten	626	0	0,00	40	0134
65005	Bürobedarf	32.213	38.220	34.904,96	40	
65200	Postgebühren	12.337	13.094	12.660,31	40	0113
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.548	1.469	1.452,74	40	0113
65205	Fernmeldegebühren	15.654	19.992	15.653,02	40	0042

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen
24100 **Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	696	696	0,00	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	70.000	14.000	84.234,69	40	0113
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	0	2.948	1.369,00	40	0113
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	717	717	727,00	40	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	502.186	460.149	455.825,86	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.728	6.961	7.190,76	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	339.780	370.518	269.058,36	40	
	Ausgaben	5.061.295	5.003.296	4.914.094,16		
	Abschluss UA 24100					
	Einnahmen	208.770	178.065	118.179,06		
	Ausgaben	5.061.295	5.003.296	4.914.094,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.852.525	-4.825.231	-4.795.915,10		

Erläuterungen

1 24100 53000 Mieten und Pachten

Auf Grund der Reko des BSZ für Technik I, Industrieschule ist eine Auslagerung der Unterrichtsräume und damit verbunden die Anmietung von entsprechenden Unterrichtsräumen erforderlich.

1 24100 56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Hausmeister werden in einem zentralen Pool zusammengefasst und vom ZGB verwaltet. Demzufolge sind die finanziellen Mittel an die SE 17 umverteilt worden.

1 24100 59200 Lernmittel

Wegen rückläufiger Schülerzahlen mindern sich die Aufwendungen.

1 24100 59400 Unterrichtswegekosten

Auf Grund der Änderung der VwV Gliederung und Gruppierung sind die Unterrichtswegekosten nicht mehr zentral in der HH-Stelle 29000.63800 zu veranschlagen, sondern im jeweiligen UA in der Gruppierung 59400.

1 24100 65810 Transport- und Umzugskosten

Es entsteht Mehrbedarf bei den erforderlichen Transporten wegen des Umzuges des BSZ für Technik II, Handwerkerschule aus den Auslagerungsobjekten zurück ins Stammhaus.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27100 **Förderschulen für Hörgeschädigte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	768	420	707,73	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	1.005	1.149	1.262,83	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	8.340	13.753	12.361,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	29	50	29,30	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.402	102	0,00	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	140	0,00	40	

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27100 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	26	26	0,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	15.045	224	245,75	40	
	Einnahmen	27.615	15.864	14.606,61		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	66.544	97.951	99.453,91	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	18.072	10.021,68	40	0119
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	300	0,00	40	0119
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	2.848	4.272	5.979,14	40	0119
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.772	41.904	46.701,05	40	0119
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	19.550	19.770	17.308,67	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	2.200	2.381	2.380,85	40	0119
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	360	0	0,00	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	513	511	510,09	40	0119
56000 *	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	92	91,63	40	0119
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45	45	9,63	40	0119
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.748	1.933	1.747,36	40	0119
59200	Lernmittel	3.019	4.759	3.018,92	40	0119
59400 *	Unterrichtswegekosten	858	0	0,00	40	0134
65005	Bürobedarf	573	577	624,59	40	
65200	Postgebühren	96	100	119,95	40	0119
65205	Fernmeldegebühren	556	740	555,72	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	48	48	0,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0119
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	19.164	20.000	19.717,14	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	56	56	0,00	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	21.693	3.234	4.323,00	40	
	Ausgaben	193.143	216.845	212.563,33		
	Abschluss UA 27100					
	Einnahmen	27.615	15.864	14.606,61		
	Ausgaben	193.143	216.845	212.563,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.528	-200.981	-197.956,72		

Erläuterungen**1 27100 56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Die Hausmeister werden in einem zentralen Pool zusammengefasst und vom ZGB verwaltet. Demzufolge sind die finanziellen Mittel an die SE 17 umverteilt worden.

1 27100 59400 Unterrichtswegekosten

Auf Grund der Änderung der VwV Gliederung und Gruppierung sind die Unterrichtswegekosten nicht mehr zentral in der HH-Stelle 29000.63800 zu veranschlagen, sondern im jeweiligen UA in der Gruppierung 59400.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27200 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.080	1.080	1.056,16	40	

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27200 **Förderschulen für geistig Behinderte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	0	1.296	1.626,39	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	0	12.864	12.993,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	413,10	40	
13100	Einnahmen aus Verpflegung	2.211	1.793	1.817,03	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	7.662	7.662	7.662,24	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.800	0	24,25	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	30	8,98	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	17.100	17.100	13.005,32	40	0121
	Einnahmen	30.163	42.125	38.606,47		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	207.648	199.036	210.383,78	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	50.000	49.750,51	40	0120
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300	1.300	1.746,61	40	0120
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	6.526	9.068	10.762,44	40	0120
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.596	59.290	56.961,80	40	0120
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	44.970	51.250	45.727,16	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.731	4.354	4.354,26	40	0120
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	1.710	1.365	1.227,35	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	470	428	427,39	40	0120
56000 *	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46	184	217,62	40	0120
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.157	6.000	3.156,75	40	0120
57200	Ausgaben für Verpflegung	2.211	1.793	1.733,49	40	0120
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.965	6.965	7.636,11	40	0120
59200	Lernmittel	578	1.073	577,57	40	0120
59400 *	Unterrichtswegekosten	1.613	0	0,00	40	0134
65005	Bürobedarf	2.045	2.045	2.043,49	40	
65200	Postgebühren	205	162	466,73	40	0120
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	114	114	113,28	40	0120
65205	Fernmeldegebühren	987	2.040	986,27	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	108	108	0,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	150	150	76,13	40	0120
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	41.280	41.280	35.733,49	40	0121
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	59.680	48.248	48.956,74	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	86	92	132,98	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	74.313	37.514	44.613,00	40	
	Ausgaben	601.489	523.859	527.784,95		
	Abschluss UA 27200					
	Einnahmen	30.163	42.125	38.606,47		
	Ausgaben	601.489	523.859	527.784,95		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-571.326	-481.734	-489.178,48		

Erläuterungen**1 27200 56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Die Hausmeister werden in einem zentralen Pool zusammengefasst und vom ZGB verwaltet. Demzufolge sind die finanziellen Mittel an die SE 17 umverteilt worden. In dieser HH-Stelle verbleiben nur noch die Aufwendungen für einen Hausmeister.

1 27200 59400 Unterrichtswegekosten

Auf Grund der Änderung der VwV Gliederung und Gruppierung sind die Unterrichtswegekosten nicht mehr zentral in der HH-Stelle 29000.63800 zu veranschlagen, sondern im jeweiligen UA in der Gruppierung 59400.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27310 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	815	250	316,30	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	40	10	40,09	40	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	3.200	3.200	3.199,92	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	2.511	12.249	8.814,54	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250	5.000	4.476,90	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	140	170	140,82	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	60	60	0,00	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	22.000	22.800	18.471,75	40	0124
16201	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemein- den und Gemeindeverbände heilpädagogische Betreuung	3.360	3.360	2.196,60	40	
16400 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	120.000	198.000	202.004,95	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	630	10.030	4.740,86	40	
16820	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	3.000	4.500	2.239,68	40	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	0	11.940,00	40	
	Einnahmen	156.006	259.629	258.582,41		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	506.194	583.672	617.331,62	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.000	60.000	53.039,61	40	0123
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100	700	699,85	40	0123
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	9.232	11.196	10.645,82	40	0123
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.490	143.834	140.155,38	40	0123
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	68.130	71.460	64.073,08	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.144	4.896	4.427,30	40	0123
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	358	195	273,58	40	0123
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	22.354	26.166	32.968,18	40	0016
56000 *	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	552	782	837,64	40	0123
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.335	4.579	4.491,50	40	0123
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben heilpädagogische Betreuung	1.592	1.592	1.052,03	40	
57201	Ausgaben für Verpflegung heilpädagogische Betreuung	1.768	1.768	1.164,24	40	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.162	4.162	6.396,78	40	0123
59200	Lernmittel	5.253	7.996	5.252,64	40	0123
59400 *	Unterrichtswegekosten	9.500	0	0,00	40	0134
65005	Bürobedarf	2.016	2.012	2.069,10	40	
65200	Postgebühren	327	337	382,05	40	0123
65205	Fernmeldegebühren	2.136	2.496	2.135,72	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedi- zinische Betreuung	252	252	0,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0123
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	61.000	55.040	49.735,66	40	0124
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	122.024	110.717	114.114,73	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	134	134	103,25	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	58.669	105.493	118.880,00	40	
	Ausgaben	1.229.822	1.199.579	1.230.229,76		
	Abschluss UA 27310					
	Einnahmen	156.006	259.629	258.582,41		
	Ausgaben	1.229.822	1.199.579	1.230.229,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.073.816	-939.950	-971.647,35		

Erläuterungen**1 27310 16400 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich**

Auf Grund der personellen Veränderungen im Bereich Physiotherapie sind von ehemals sieben Therapeutinnen nur noch vier aktiv. Mit In-Kraft-Treten des neuen Heilmittelkataloges zum 01.07.2004 müssen alle verordneten Therapien außerhalb des Regelfalles von den zuständigen Krankenkassen genehmigt werden, was zu Verschiebungen in den Quartalen führt.

1 27310 56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ein Teil der Hausmeister wurde in einem zentralen Pool zusammengefasst und vom ZGB verwaltet. Demzufolge sind finanziellen Mittel an die SE 17 umzuverteilen.

1 27310 59400 Unterrichtswegekosten

Auf Grund der Änderung der VwV Gliederung und Gruppierung sind die Unterrichtswegekosten nicht mehr zentral in der HH-Stelle 29000.63800 zu veranschlagen, sondern im jeweiligen JA in der Gruppierung 59400.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27400 Förderschulen zur Lernförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.570	2.070	2.762,68	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	6.006	4.033	4.935,74	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	30.434	28.373	27.311,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	102	100	101,77	40	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	3.852	6.808	6.807,72	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	0	0	2.349,27	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	44	34	0,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	11.701,14	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	290	560	285,74	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	376	376	51,04	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	28.799	26.604	29.477,37	40	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.098,63	40	
	Einnahmen	82.473	78.958	86.882,10		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	278.412	325.614	315.477,48	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.994	102.994	113.498,92	40	0125
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300	800	2.252,44	40	0125
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	10.051	12.787	12.929,20	40	0125
53000	Mieten und Pachten	100	50	0,00	40	0125
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.008	208.237	259.774,49	40	0125
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	79.540	105.100	96.751,25	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	14.270	15.069	16.019,04	40	0125
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	0	0	240,54	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	3.900	2.290	2.588,17	40	0125
56000 *	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	322	320,54	40	0125
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	198	362	197,03	40	0125
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.078	15.078	17.911,60	40	0125
59200	Lernmittel	23.998	28.130	23.997,28	40	0125
59400 *	Unterrichtswegekosten	6.937	0	0,00	40	0134
65005	Bürobedarf	3.994	4.384	4.405,34	40	
65200	Postgebühren	485	796	449,40	40	0125
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67	64	95,76	40	0125
65205	Fernmeldegebühren	3.000	3.696	3.021,56	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	132	132	0,00	11	0010

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27400 Förderschulen zur Lernförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65810	Transport- und Umzugskosten	220	220	11.929,32	40	0125
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	0	3.931	3.931,00	40	0125
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	84.223	85.602	92.588,85	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	453	344	315,81	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	18.487	13.973	19.472,00	40	
	Ausgaben	848.847	929.975	998.167,02		
	Abschluss UA 27400					
	Einnahmen	82.473	78.958	86.882,10		
	Ausgaben	848.847	929.975	998.167,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-766.374	-851.017	-911.284,92		

Erläuterungen

1 27400 56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Hausmeister werden in einem zentralen Pool zusammengefasst und vom ZGB verwaltet. Demzufolge sind die finanziellen Mittel an die SE 17 umverteilt worden.

1 27400 59400 Unterrichtswegekosten

Auf Grund der Änderung der VwV Gliederung und Gruppierung sind die Unterrichtswegekosten nicht mehr zentral in der HH-Stelle 29000.63800 zu veranschlagen, sondern im jeweiligen UA in der Gruppierung 59400.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27510 Sprachheilschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120	1.080	1.246,02	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	1.450	1.308	1.290,52	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	19.766	17.917	14.672,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	19	50	18,50	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	4.540	5.147	5.147,40	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	917	4.000	3.538,09	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	120	120	37,32	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	160	160	-26,23	40	
16800 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	22.233	69.069	62.466,21	40	
	Einnahmen	50.325	98.851	88.389,83		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	105.141	78.831	118.641,19	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.212	58.212	60.216,57	40	0129
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900	600	799,95	40	0129
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	5.723	4.475	5.128,61	40	0129
53000	Mieten und Pachten	100	50	0,00	40	0129
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.125	113.397	110.517,84	40	0129
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	24.030	54.970	49.157,12	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	5.000	5.780	5.780,36	40	0129
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	0	525	995,44	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.690	851	850,90	40	0129

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27510 Sprachheilschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
56000 *	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	92	46,98	40	0129
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	266	305	604,15	40	0129
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.235	4.455	4.234,64	40	0129
59200	Lernmittel	12.116	12.394	12.115,96	40	0129
59400 *	Unterrichtswegekosten	3.508	0	0,00	40	0134
65005	Bürobedarf	1.190	1.640	1.568,44	40	
65200	Postgebühren	356	352	366,33	40	0129
65205	Fernmeldegebühren	1.943	2.212	1.942,89	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedi- zinerische Betreuung	48	48	0,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	255,20	40	0129
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	48.959	35.248	39.244,37	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	208	199	495,47	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	20.586	9.298	10.117,00	40	
	Ausgaben	493.436	384.034	423.079,41		
	Abschluss UA 27510					
	Einnahmen	50.325	98.851	88.389,83		
	Ausgaben	493.436	384.034	423.079,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-443.111	-285.183	-334.689,58		

Erläuterungen

1 27510 16800 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche

Die Erstattungen anteiliger Bewirtschaftungskosten durch das Amt 51 für die Nutzung von Horträumen sind rückläufig, da sich der Anteil der Ganztagesbetreuung reduziert hat.

1 27510 56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Hausmeister werden in einem zentralen Pool zusammengefasst und vom ZGB verwaltet. Demzufolge sind die finanziellen Mittel an die SE 17 umverteilt worden.

1 27510 59400 Unterrichtswegekosten

Auf Grund der Änderung der VwV Gliederung und Gruppierung sind die Unterrichtswegekosten nicht mehr zentral in der HH-Stelle 29000.63800 zu veranschlagen, sondern im jeweiligen UA in der Gruppierung 59400.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27600 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780	780	715,80	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	0	457	499,59	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	0	5.234	4.251,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	50	0,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	200	321,58	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	20	4,62	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	85	85	0,00	40	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemein- den und Gemeindeverbände	1.500	1.500	7.130,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	2.652	2.405	304,63	40	

2 SCHULEN
 27 Allgemeinbildende Förderschulen
27600 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	5.827	10.731	13.227,22		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	92.782	91.774	81.524,46	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.086	24.086	33.358,25	40	0131
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.100	1.200	1.474,66	40	0131
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	3.822	2.608	2.188,31	40	0131
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.301	51.350	48.559,91	40	0131
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	48.785	42.750	40.084,81	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.880	4.516	4.515,86	40	0131
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	630	473	451,01	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	812	683	681,03	40	0131
56000 *	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	92	91,82	40	0131
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	206	206	198,10	40	0131
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.131	2.131	3.748,91	40	0131
59200	Lernmittel	5.194	5.783	5.193,20	40	0131
59400 *	Unterrichtswegekosten	1.811	0	0,00	40	0134
65005	Bürobedarf	782	775	772,94	40	
65200	Postgebühren	160	162	206,95	40	0131
65205	Fernmeldegebühren	1.447	1.800	1.446,59	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	24	24	0,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	183,86	40	0131
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	27.486	24.656	23.952,18	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	93	92	24,00	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	15.382	12.646	9.563,00	40	
	Ausgaben	277.014	267.907	258.219,85		
	Abschluss UA 27600					
	Einnahmen	5.827	10.731	13.227,22		
	Ausgaben	277.014	267.907	258.219,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-271.187	-257.176	-244.992,63		

Erläuterungen

1 27600 56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Hausmeister werden in einem zentralen Pool zusammengefasst und vom ZGB verwaltet. Demzufolge sind die finanziellen Mittel an die SE 17 umverteilt worden.

1 27600 59400 Unterrichtswegekosten

Auf Grund der Änderung der VwV Gliederung und Gruppierung sind die Unterrichtswegekosten nicht mehr zentral in der HH-Stelle 29000.63800 zu veranschlagen, sondern im jeweiligen UA in der Gruppierung 59400.

2 SCHULEN
 27 Allgemeinbildende Förderschulen
27800 Klinikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
15010	Einnahmen					
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	17	17	0,00	40	
	Einnahmen	17	17	0,00		

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27800 Klinikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	18.115	19.316	18.212,72	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	190,07	40	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	803	803	802,50	40	0132
53000	Mieten und Pachten	16.209	16.209	16.208,52	40	0132
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	150	150	157,82	17	0007
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7	17	6,57	40	0132
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	759	759	2.658,54	40	0132
59200	Lernmittel	1.228	2.450	673,13	40	0132
65005	Bürobedarf	476	476	439,01	40	
65200	Postgebühren	66	68	60,50	40	0132
65205	Fernmeldegebühren	550	576	486,64	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedi- zinische Betreuung	12	12	0,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	0	0,00	40	0132
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	4.267	4.175	4.082,72	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	38	38	35,55	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	21	40	0,00	40	
	Ausgaben	43.001	45.289	44.014,29		
	Abschluss UA 27800					
	Einnahmen	17	17	0,00		
	Ausgaben	43.001	45.289	44.014,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.984	-45.272	-44.014,29		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	882,90	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	50	31,50	40	
16800 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Elternanteile	12.560	18.040	22.418,50	40	
16810 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Eigenanteile besondere Beförderungsleistungen	373.654	330.416	289.294,98	40	
	Einnahmen	386.614	348.806	312.627,88		
	Ausgaben					
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	0	1.382	1.238,30	40	0134
63800 *	Sonstige Beförderungskosten Unterrichtswegekosten	0	155.222	121.532,57	40	0134
63900 *	Kosten der Schülerbeförderung	808.656	931.784	792.295,57	40	0134
63910 *	Kosten der Schülerbeförderung Besondere Beförderungsleistun- gen	2.011.051	1.799.711	1.977.152,39	40	0134
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Be- reiche	200	200	955,90	40	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	310.613	290.582	295.806,30	20	
	Ausgaben	3.130.520	3.178.881	3.188.981,03		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 29000					
	Einnahmen	386.614	348.806	312.627,88		
	Ausgaben	3.130.520	3.178.881	3.188.981,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.743.906	-2.830.075	-2.876.353,15		

Erläuterungen

1 29000 16800 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Elternanteile

Durch den Wegfall eines Schulbusses für das GY Einsiedel mindern sich die Aufwendungen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Kleinolbersdorf	800 €	Baumgartenschule-GS	1.040 €
Baumgartenschule-MS	1.728 €	GY Einsiedel	6.560 €

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

Die Einnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr, da die Anzahl der zu befördernden Schüler steigt.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel			4.904 €
--------------	--	--	---------

1 29000 63800 Sonstige Beförderungskosten Unterrichtswegekosten

Auf Grund der Änderung der VwV Gliederung und Gruppierung sind die Unterrichtswegekosten nicht mehr zentral in der HH-Stelle 29000.63800 zu veranschlagen, sondern im jeweiligen UA in der Gruppierung 59400.

1 29000 63900 Kosten der Schülerbeförderung

Auf Grund des vorzeitigen Wegfalls des Schulbusses für die ehemalige G.-Herder-MS und ca. 15 % weniger abgerechneter Fahrscheine durch die Schüler wird eingeschätzt, dass im Planjahr 2006 sich ebenfalls die Ausgaben reduzieren.

Mit der Übergabe der Betreuungsleistungen des Heimes für sprach- und hörgeschädigte Kinder, Parkstraße an den freien Träger "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e. V." (B-180/2005) sowie dem Einsatz eines Schulbusses für die GS Grüna (ab dem Schuljahr 2005/06 wird keine 1. Klasse in der GS Mittelbach mehr gebildet) sind zusätzliche Fahrten notwendig. Die entstehenden Mehrkosten können aus den o. a. Einsparungen gedeckt werden.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Kleinolbersdorf	8.471 €	Baumgartenschule GS	13.230 €
Baumgartenschule MS	28.234 €	GY Einsiedel	118.940 €

1 29000 63910 Kosten der Schülerbeförderung Besondere Beförderungsleistungen

Im laufenden Schuljahr 2004/05 mussten auf Grund von Neuzugängen und von Beförderungen im Elektrorollstuhl sechs neue Touren eröffnet werden, die im Planansatz 2005 nicht enthalten waren. Des Weiteren kam es in den bestehenden Touren durch Veränderungen auf Grund von Zugängen, Umzügen und Probebeschulungen zur Kostenerhöhung.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel (täglich)			58.199 €
------------------------	--	--	----------

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29300 Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	0	133,00	40	

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29300 Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.731,49	40	
	Einnahmen	0	0	1.864,49		
	Ausgaben					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	1.864,49	40	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	190,63	20	
	Ausgaben	0	0	2.055,12		
	Abschluss UA 29300					
	Einnahmen	0	0	1.864,49		
	Ausgaben	0	0	2.055,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-190,63		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	10	0,00	40	
14000	Mieten und Pachten	0	3.015	0,00	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	0	2.775	0,00	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	0	3.532	702,45	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	2.500	3.980,53	40	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	44.740	55.600	56.615,62	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	5.162	2.469,41	40	
17430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich ABM-Sachkostentrückerstattung	0	0	1.241,93	40	
	Einnahmen	48.740	72.594	65.009,94		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	761,93	40	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.732,50	40	0139
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	19.159	17.276,74	40	0139
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	806	816,43	40	0139
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	234	233,19	40	0139
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.774	15.774	15.753,13	40	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	2.200	2.711,17	40	0139
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	46.000	43.000	38.841,25	40	
64400	Sonstige Schadensfälle	77.500	70.000	75.384,24	40	
65005	Bürobedarf	1.375	1.375	1.382,72	40	
65200	Postgebühren	175	180	178,34	40	0139
65205	Fernmeldegebühren	150	348	162,85	40	0042
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	15.898	15.517	15.876,52	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	60	60	48,00	40	
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Subvention Erbbauzins	42.618	42.618	39.808,26	40	
	Ausgaben	202.850	212.371	210.967,27		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 29500					
	Einnahmen	48.740	72.594	65.009,94		
	Ausgaben	202.850	212.371	210.967,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.110	-139.777	-145.957,33		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Stadtmedienstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	20	8,40	40	
	Einnahmen	0	20	8,40		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	102.158	69.321	63.732,11	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262	467	261,59	40	0140
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	117	417	44,75	40	0140
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10	10	0,00	40	0140
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.534	9.534	9.664,32	40	0140
65005	Bürobedarf	220	220	210,69	40	
65200	Postgebühren	64	115	56,50	40	0140
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	818	776	775,20	40	0140
65205	Fernmeldegebühren	1.500	540	451,64	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	24	24	0,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0140
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	12.792	8.361	7.688,68	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	200	200	3,44	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.121	0	0,00	40	
	Ausgaben	128.920	90.085	82.888,92		
	Abschluss UA 29510					
	Einnahmen	0	20	8,40		
	Ausgaben	128.920	90.085	82.888,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.920	-90.065	-82.880,52		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29520 Schullandheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	0	0	1.869,24	40	
	Einnahmen	0	0	1.869,24		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	0	36,49	11	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	3,73	20	

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29520 Schullandheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0	0	30.000,00	40	
	Ausgaben	0	0	30.040,22		
	Abschluss UA 29520					
	Einnahmen	0	0	1.869,24		
	Ausgaben	0	0	30.040,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-28.170,98		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	8,86	40	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	612.249	378.317	49.348,95	40	
	Einnahmen	612.249	378.317	49.357,81		
	Ausgaben					
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	131.421	104.918	14.787,33	40	0135
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	30.000	30.000	30.000,00	40	0135
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.571	5.246	663,75	40	0135
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.598	22.033	2.926,44	40	0135
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	338.600	141.400	105,04	40	0135
65005	Bürobedarf	2.000	0	702,12	40	0135
65200	Postgebühren	49	0	18,49	40	0135
65205	Fernmeldegebühren	60.000	60.000	0,00	40	0135
65405	Dienstreisen	1.500	1.500	112,50	40	0135
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	14.509	13.220	33,90	40	0135
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	67.439	38.061	5.045,64	20	
	Ausgaben	679.687	416.378	54.395,21		
	Abschluss UA 29530					
	Einnahmen	612.249	378.317	49.357,81		
	Ausgaben	679.687	416.378	54.395,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.438	-38.061	-5.037,40		
	Abschluss Einzelplan 2					
	Einnahmen	2.951.523	2.918.885	2.361.511,18		
	Ausgaben	30.487.454	30.050.121	30.628.449,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.535.931	-27.131.236	-28.266.938,69		

Erläuterungen

1 29530

Durch die Schaffung einer zentralen Plattform mit einer speziellen Software sollen Dienste und Support zentralisiert und damit der personelle und finanzielle Aufwand verringert und die Qualität verbessert werden. Mit dieser Systemlösung für die Schulen der Stadt Chemnitz wird der fachübergreifende Einsatz neuer Medien unterstützt. Für dieses Projekt erhält die Stadt Chemnitz eine 100%ige Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds. Das Projekt begann am 01.06.2004 und endet am 31.05.2007. Ab dem 2. Halbjahr 2007 ist auf Grund des Wegfalles der Förderung mit einer Kostenexplosion zu rechnen.

3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
30000	Kulturamt
30200	Festival "Begegnungen"
32110	Museum für Naturkunde Chemnitz (im TIETZ)
32120	Kunstsammlungen Chemnitz
32130	Schloßbergmuseum
32140	Sächsisches Industriemuseum
32150	Gunzenhauser-Museum
32160	Carlfriedrich-Claus-Archiv
33100	Städtische Theater Chemnitz gGmbH
33300	Städtische Musikschule Chemnitz
34100	Heimatspflege
34200	Kunstpfege
35000	Volkshochschule (im TIETZ)
35200	Stadtbibliothek (im TIETZ)
35310	Aktions- und Kommunikationszentrum "Arthur" (Übergabe an Freien Träger ab 2004)
35320	Kulturbüro "Südblick"
35330	Haus "Einheit"
35340	Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes
35350	Wasserschloß Klaffenbach, Schlosskomplex
35360	Folklorehof Grüna
36000	Naturschutz und Landschaftspflege Umweltzentrum

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	84.723	96.366	88.279,02	41	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	967,83	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	225,66	41	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	300	0	0,00	41	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	14.890	13.955	15.875,62	41	
	Einnahmen	100.213	110.621	105.348,13		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	528.481	528.762	610.835,63	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.773	17.773	12.091,56	41	0146
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	500	0	0,00	41	0144
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.477	18.477	11.917,35	41	0146
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.827	1.827	1.826,79	41	0146
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	2.515	2.993	1.071,11	41	0146
56205	Fortbildung	415	415	128,90	41	0145
65005	Bürobedarf	3.200	3.200	2.889,42	41	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	200	0	0,00	41	0144
65200	Postgebühren	2.328	2.400	1.701,12	41	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67	64	63,84	41	0144
65205	Fernmeldegebühren	2.072	2.075	2.180,56	41	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	5.500	5.500	11.559,68	41	0144
65405	Dienstreisen	913	913	574,09	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	171	171	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	39,00	41	0144
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	64.800	60.258	68.395,11	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	3.000	11.899,02	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	547	540	169,80	41	
	Ausgaben	653.086	648.668	737.342,98		
	Abschluss UA 30000					
	Einnahmen	100.213	110.621	105.348,13		
	Ausgaben	653.086	648.668	737.342,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-552.873	-538.047	-631.994,85		

Erläuterungen

1 30000 14000 Mieten und Pachten

Die Reduzierung der Einnahmen gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus dem Wegfall der Mieteinnahmen für das Ebersdorfer Schulmuseum (Übergang des Objektes in Objektverwaltung GGG mbH) sowie die Anpassung von Mietverträgen im Objekt Karl-Liebnecht-Str. 19.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 30200 Festival "Begegnungen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	15.216,77	41	

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30200 Festival "Begegnungen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	417,60	41	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	13.673,27	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	45.000,00	41	
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	50.100,00	41	
	Einnahmen	0	0	124.407,64		
	Ausgaben					
53000	Mieten und Pachten	0	0	1.500,00	41	0512
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	4.129,23	41	0512
65900	Veranstaltungskosten	0	0	159.493,56	41	0512
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	16.882,62	20	
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	1.113,39	41	
	Ausgaben	0	0	183.118,80		
	Abschluss UA 30200					
	Einnahmen	0	0	124.407,64		
	Ausgaben	0	0	183.118,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-58.711,16		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien
32110 Museum für Naturkunde Chemnitz (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	6.719,78	45	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.218,06	45	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	88,02	45	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	434.055	434.055	153.388,00	41	
	Einnahmen	434.055	434.055	162.413,86		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	0	3.007,14	45	
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	183,12	45	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	0	190.254,98	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	6.082,25	45	0155
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0	0	1.814,32	45	0155
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	51.801,19	45	0155
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	0	441,72	45	0155
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	0	1.330,04	45	0155
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	194,00	45	0155
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	6.524,84	45	0155
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	1.639,00	45	0155
65005	Bürobedarf	0	0	885,48	45	
65100	Bücher, Zeitschriften	0	0	598,74	45	0155
65200	Postgebühren	0	0	737,66	45	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	387,60	45	0155
65205	Fernmeldegebühren	0	0	829,53	45	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	237,24	45	0155
65405	Dienstreisen	0	0	1.282,54	45	0022

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien
32110 Museum für Naturkunde Chemnitz (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65850	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten TIETZ	0	0	54.980,81	45	0155
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	0	0	1.678,98	45	0155
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	0	0	38,56	45	0155
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	33.236,42	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	0	143,68	45	
68000	Abschreibungen	0	0	41.287,47	45	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	10.835,28	45	
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.115.949	1.049.167	750.743,00	41	0155
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Kulturraumfördermittel	434.055	434.055	0,00	41	0155
	Ausgaben	1.550.004	1.483.222	1.161.175,59		
	Abschluss UA 32110					
	Einnahmen	434.055	434.055	162.413,86		
	Ausgaben	1.550.004	1.483.222	1.161.175,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.115.949	-1.049.167	-998.761,73		

Erläuterungen**1 32110 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"**

Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr basiert auf der Einschätzung des Eigenbetriebes und beläuft sich auf insgesamt 326,5 T€. Gleichzeitig sind Veränderungen zwischen den drei Bereichen zu verzeichnen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.000	402.559	224.998,64	41	
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	115.390	172.000	57.745,15	41	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	5.701,39	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	270	270	273,90	41	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	463,91	41	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	14.520	12.600	13.165,68	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	642.205	642.205	306.775,00	41	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Sonderausstellungen	0	0	23.800,00	41	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung / Sponsoring	0	0	50.000,00	41	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0	0	15.000,00	41	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	44.038,00	41	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	30.000,00	41	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	160,00	41	
	Einnahmen	1.123.385	1.230.634	772.121,67		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	170.720	275.630	197.134,84	41	0506
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	3.778,04	41	0506
49000	Personalkosten gemäß SN 1	852.693	834.078	869.714,75	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.700	55.986	50.032,94	41	0147
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	7.912	9.495	3.522,80	41	0156
53000	Mieten und Pachten	20.996	18.996	18.996,00	41	0147
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350.451	371.535	277.500,24	41	0147
54050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	0,00	41	0156
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.800	1.700	750,50	41	0147
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	11.632	7.981	5.985,16	41	0147
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	128	128	147,76	41	0156
56205	Fortbildung	2.150	900	248,34	41	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	235.561	236.430	442.967,21	41	0156
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	2.839	101.164,76	41	
64010 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben - Kunstversicherungen	115.850	128.381	0,00	41	
64200	Umsatzsteuerabführung	200	200	346,60	41	0156
65005	Bürobedarf	3.800	4.000	3.293,91	41	
65100	Bücher, Zeitschriften	8.400	9.000	4.963,48	41	0156
65200	Postgebühren	43.635	85.000	48.277,35	41	0018
65205	Fernmeldegebühren	5.800	4.500	6.308,33	41	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	76.800	77.000	77.472,54	41	0156
65405	Dienstreisen	9.800	10.000	10.000,00	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	315	315	0,00	11	0010
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	85.000	72.950	90.237,19	41	0156
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	43	29	28,34	41	0156
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	0	0	775,00	41	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	227.793	223.989	226.710,43	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.600	2.500	2.710,03	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.086	40	1.016,80	41	
	Ausgaben	2.296.015	2.433.752	2.444.083,34		
	Abschluss UA 32120					
	Einnahmen	1.123.385	1.230.634	772.121,67		
	Ausgaben	2.296.015	2.433.752	2.444.083,34		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.172.630	-1.203.118	-1.671.961,67		

Erläuterungen**1 32120 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Die Reduzierung der Einnahmen gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der geänderten Ausstellungsplanung.

1 32120 13000 Einnahmen aus Verkauf

Die Veränderung zum Vorjahr liegt in der Anpassung an die bisherige Einnahmerealisation begründet.

1 32120 41600 Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte

Die Minderausgabe zum Finanzplan 2006 ergibt sich aus der Beschäftigung von derzeit vier Hilfskräften mit Mehraufwandsentschädigung (1 € Job-Kräfte). Geplant ist, diese Beschäftigungsart auch in den nächsten Jahren für die Kunstsammlungen zu nutzen.

1 32120 64010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben - Kunstversicherungen

Die Veranschlagung der Mittel erfolgt abweichend zum Vorjahr auf Grund des Ausstellungsspektrums.

1 32120 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Die sonstigen Geschäftsausgaben beinhalten die Transportkosten für Kunstwerke der jeweiligen Ausstellung und Umzüge im Haus durch Umbau, Kurierkosten für Plakatversickung sowie Gebühren für Geldtransporte oder Gebühren für die Benutzung von Telecashgeräten.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien
32130 **Schloßbergmuseum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	164,34	41	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.550	128.450	58.527,72	41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	5.300	5.300	3.853,25	41	
14000	Mieten und Pachten	14.060	14.052	15.760,44	41	
14010	Mieten und Pachten	5.050	5.050	0,00	41	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.000	1.787,21	41	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	75,00	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	21,90	41	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	1.000	0	0,00	41	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	430	430	0,00	41	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	4.385	4.500	4.411,20	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	283.111	283.111	283.111,00	41	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung / Sponsoring	0	0	-500,00	41	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	500,00	41	
	Einnahmen	441.486	442.493	367.712,06		
	<u>Ausgaben</u>					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	60.000	62.000	57.794,67	41	0507
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	1.062,15	41	0507
49000	Personalkosten gemäß SN 1	512.417	553.274	555.085,72	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.491	32.714	34.580,93	41	0148
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	5.810,92	41	0157
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.130	78.060	80.074,78	41	0148
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.120	1.120	1.104,92	41	0148
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	523	523	2.592,44	41	0148

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien
32130 Schloßbergmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	1.703	1.703	2.912,07	41	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220	220	219,64	41	0157
56205	Fortbildung	191	191	120,35	41	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	47.173	47.527	62.656,43	41	0157
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	1.927,94	41	
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben - Ausstellungsgestaltung	2.500	2.500	0,00	41	
64200	Umsatzsteuerabführung	3.234	3.234	2.824,67	41	0157
65005	Bürobedarf	2.000	2.000	1.969,12	41	
65100	Bücher, Zeitschriften	1.073	1.073	1.822,74	41	0157
65200	Postgebühren	1.983	2.045	3.305,20	41	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	63,84	41	0157
65205	Fernmeldegebühren	5.100	5.100	4.639,14	41	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	8.500	8.500	8.442,90	41	0157
65405	Dienstreisen	1.500	1.500	1.385,33	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	195	195	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.100	4.100	4.185,83	41	0157
65900	Veranstaltungskosten	4.000	4.500	2.120,61	41	0157
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	2.000	2.000	2.300,00	41	0157
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	107	107	105,89	41	0157
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	0	0	363,00	41	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	84.432	83.697	88.829,25	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.700	3.000	1.204,51	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	221	139	502,00	41	
68000	Abschreibungen	212.451	219.776	212.450,56	41	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	149.051	151.063	149.050,90	41	
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	27.629,09	41	
	Ausgaben	1.215.685	1.275.431	1.319.137,54		
	Abschluss UA 32130					
	Einnahmen	441.486	442.493	367.712,06		
	Ausgaben	1.215.685	1.275.431	1.319.137,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-774.199	-832.938	-951.425,48		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien
32140 Sächsisches Industriemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
17100	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturräummittel	148.275	148.275	148.275,00	41	
	Einnahmen	148.275	148.275	148.275,00		
71300	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke - Zweckverbände und dergleichen	600.000	600.000	600.000,00	41	
	Ausgaben	600.000	600.000	600.000,00		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien
32140 Sächsisches Industriemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 32140					
	Einnahmen	148.275	148.275	148.275,00		
	Ausgaben	600.000	600.000	600.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-451.725	-451.725	-451.725,00		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien
32150 Gunzenhauser-Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	150.000	150.000	0,00	41	
17510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung / Spenden	0	0	12.109,74	41	
	Einnahmen	150.000	150.000	12.109,74		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	0	0,00	41	0158
53030	Mieten und Pachten	10.500	65.820	0,00	41	0158
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	14.631	0,00	41	0158
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	1.000	0,00	41	0158
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	3.400	1.201	0,00	41	0158
56205	Fortbildung	750	500	0,00	41	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	59.397	4.000	0,00	41	0158
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.600	9.014	10.740,45	41	
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben - Kunstversicherung	46.500	149.756	0,00	41	
65005	Bürobedarf	2.000	2.000	0,00	41	
65100	Bücher, Zeitschriften	1.500	500	0,00	41	0158
65200	Postgebühren	9.697	10.000	0,00	41	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	0,00	41	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	3.000	0,00	41	0158
65405	Dienstreisen	5.000	3.210	0,00	41	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	136.000	136.000	12.109,74	41	0158
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	34.648	0,00	41	0158
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	36.718	43.993	2.336,27	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	0	0,00	41	
	Ausgaben	370.062	481.273	25.186,46		
	Abschluss UA 32150					
	Einnahmen	150.000	150.000	12.109,74		
	Ausgaben	370.062	481.273	25.186,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.062	-331.273	-13.076,72		

Erläuterungen**1 32150**

Die Veranschlagung der Mittel erfolgte auf Basis neuer Planungserkenntnisse sowie der Verschiebung der Eröffnung des Museums vom Jahr 2006 ins Jahr 2007. Hieraus ergaben sich grundlegende Änderungen gegenüber der Planung im Jahr 2005, insbesondere in den Positionen Sonstige Beschäftigte, Kunstversicherungen und sonstige Geschäftsausgaben. Als Gründe hierfür seien die Konkretisierung des Bauvorhabens und damit verbundene zu beaufsichtigende Ausstellungsflächen sowie die Konkretisierung der Versicherungssumme genannt.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien
32160 Carlfriedrich-Claus-Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	1.980	0	0,00	41	0161
49000	Personalkosten gemäß SN 1	42.641	0	0,00	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	0,00	41	0162
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	100	0	0,00	41	0160
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.325	0	0,00	41	0162
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	118	0	0,00	41	
56205	Fortbildung	300	0	0,00	41	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	0	0,00	41	0160
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben - Kunstversicherungen	2.150	0	0,00	41	
65005	Bürobedarf	200	0	0,00	41	
65100	Bücher, Zeitschriften	500	0	0,00	41	0160
65205	Fernmeldegebühren	200	0	0,00	41	0042
65405	Dienstreisen	200	0	0,00	41	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	6.005	0	0,00	20	
	Ausgaben	60.519	0	0,00		
	Abschluss UA 32160					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	60.519	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.519	0	0,00		

Erläuterungen

1 32160

Ab dem Haushaltsjahr 2006 erfolgt die separate Darstellung der Leistungen der Stadtverwaltung Chemnitz für die Stiftung "Carlfriedrich-Claus-Archiv". Die Ansätze waren bis 2005 Bestandteil der jeweiligen Gruppierung im UA 32120 Kunstsammlungen Chemnitz.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 33 Theater und Musikpflege
33100 Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kulturraummittel	7.438.000	7.438.000	7.418.000,00	20	
	Einnahmen	7.438.000	7.438.000	7.418.000,00		
	Ausgaben					
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen - Kommunalen Anteil	15.082.083	15.582.083	15.861.000,00	20	0165
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen - Weiterleitung Kulturraummittel	7.438.000	7.438.000	7.418.000,00	20	0165
	Ausgaben	22.520.083	23.020.083	23.279.000,00		
	Abschluss UA 33100					
	Einnahmen	7.438.000	7.438.000	7.418.000,00		
	Ausgaben	22.520.083	23.020.083	23.279.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.082.083	-15.582.083	-15.861.000,00		

Erläuterungen

1 33100 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen - Kommunalen Anteil

Für die Haushaltsjahre ab 2006 können sich auf Grund des beabsichtigten Abschlusses von neuen Haustarifverträgen für den Zeitraum vom 01.08.2005 bis zum 31.07.2008 Veränderungen ergeben, welche zu einer leichten Reduzierung der bisher geplanten städtischen Zuschüsse führen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.644	352.888	352.910,01	41	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Veranstaltungen	1.700	3.290	1.566,00	41	
14000	Mieten und Pachten	6.602	6.602	7.785,07	41	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	2.022,96	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	61	60	40,88	41	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	500	0	0,00	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.000	9.000	9.750,00	41	
17110	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Personalkostenzuschüsse	90.000	90.000	97.166,75	41	
	Einnahmen	478.507	462.340	471.241,67		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.130.274	1.316.661	1.151.786,89	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.500	64.000	55.748,00	41	0149
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	700	700	592,39	41	0166
53000	Mieten und Pachten	0	0	1.756,82	41	0166
53030	Mieten und Pachten	2.240	2.200	0,00	41	0166
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	37.650	38.807,77	41	0149
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.780	1.700	1.778,94	41	0149
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	350	0	0,00	41	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	270	287	286,20	41	0149
56205	Fortbildung	400	400	420,10	41	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.350	1.350	1.598,11	41	0166
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.887	15.000	13.975,12	41	0166
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	530	520	506,92	41	
65005	Bürobedarf	1.300	1.500	1.073,38	41	
65200	Postgebühren	1.455	1.500	1.294,88	41	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.500	2.000	1.035,44	41	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	2.454,08	41	0166
65405	Dienstreisen	1.400	1.400	1.704,92	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	264	264	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.050,15	41	0166
65900	Veranstaltungskosten	1.575	1.575	1.474,36	41	0166
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.170	1.170	1.168,24	41	0166
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	140.513	149.819	131.433,87	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	800	1.000	586,15	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	8.906	8.040	6.408,46	41	
68000	Abschreibungen	84.993	92.274	84.992,36	41	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	65.439	67.435	65.438,50	41	
	Ausgaben	1.566.596	1.772.445	1.567.372,05		
	Abschluss UA 33300					
	Einnahmen	478.507	462.340	471.241,67		
	Ausgaben	1.566.596	1.772.445	1.567.372,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.088.089	-1.310.105	-1.096.130,38		

Erläuterungen

1 33300 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Einnahmeerhöhung basiert auf der Umsetzung der Maßnahme Nr. 22 der Fortschreibung des 2. HSK der Stadt Chemnitz.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
65900	Veranstaltungskosten	0	6.000	3.745,09	41	0169
66500	Projektförderung	0	100	98,29	41	0169
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	614	392,96	20	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	0	19.980	18.670,00	41	0169
	Ausgaben	0	26.694	22.906,34		
	Abschluss UA 34100					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	26.694	22.906,34		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-26.694	-22.906,34		

Erläuterungen

1 34100

Der UA wird aufgelöst und die Mittel in den UA 34200 Kunstpflege integriert.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34200 Kunstpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	865.027	865.027	820.077,00	41	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	3.500,00	41	
	Einnahmen	865.027	865.027	823.577,00		
	Ausgaben					
65900	Veranstaltungskosten "Begegnungen"	74.000	0	0,00	41	0170
66500	Projektförderung	28.440	28.940	11.004,10	41	0170
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	11.284	2.912	1.125,09	20	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	272.395	345.049	325.736,00	41	0170
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Personalkostenzuschuss SGB III	38.601	46.124	48.041,18	41	0170
70030	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Kulturraummittel	533.116	518.116	502.966,00	41	0170
70040 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Mietsubventionen	46.270	55.427	45.571,02	41	0170
70050	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen TIETZ-NSG	450.046	450.046	328.851,21	41	
	Ausgaben	1.454.152	1.446.614	1.263.294,60		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34200 **Kunstpflge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 34200					
	Einnahmen	865.027	865.027	823.577,00		
	Ausgaben	1.454.152	1.446.614	1.263.294,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-589.125	-581.587	-439.717,60		

Erläuterungen

1 34200 70040 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Mietsubventionen

Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich sowohl aus einem Wegfall der Mietsubvention als auch der Anpassung von Mietverträgen im Objekt Karl-Liebknecht-Str. 19.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	255.167,52	43	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Veranstaltungsnebenkosten	0	0	10.541,15	43	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	35,82	43	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	92.627,90	43	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Sächsischer Volkshochschulverband	0	0	2.598,00	43	
17130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Integration behinderter Erwachsener	0	0	4.266,00	43	
	Einnahmen	0	0	365.236,39		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	0	117.550,60	43	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	0	212.932,98	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	207,68	43	0172
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0	0	4.058,42	43	0172
53000	Mieten und Pachten	0	0	31.625,70	43	0172
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	25.510,28	43	0172
56205	Fortbildung	0	0	2.279,51	43	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	2.641,37	43	0172
65005	Bürobedarf	0	0	1.153,36	43	
65100	Bücher, Zeitschriften	0	0	72,00	43	0172
65105	Zeitungen	0	0	100,80	43	0172
65200	Postgebühren	0	0	1.230,70	43	0018
65205	Fernmeldegebühren	0	0	1.194,08	43	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	9.954,21	43	0172
65405	Dienstreisen	0	0	828,25	43	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	340,79	43	0172
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	175,20	43	0172
65900	Veranstaltungskosten	0	0	260,00	43	0172
65910	Veranstaltungskosten Nebenkosten	0	0	10.541,15	43	
65930	Veranstaltungskosten Integration behinderter Erwachsener	0	0	5.336,77	43	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	0	0	4.304,22	43	0172
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	44.285,53	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	0	842,77	43	
68000	Abschreibungen	0	0	10.221,49	43	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	1.466,47	43	
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.660.018	1.631.810	727.964,00	41	0172
71710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Sächsischer Volkshochschulverband	0	0	2.598,00	43	
	Ausgaben	1.660.018	1.631.810	1.219.676,33		
	Abschluss UA 35000					
	Einnahmen	0	0	365.236,39		
	Ausgaben	1.660.018	1.631.810	1.219.676,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.660.018	-1.631.810	-854.439,94		

Erläuterungen

1 35000 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"

Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr basiert auf der Einschätzung des Eigenbetriebes und beläuft sich auf insgesamt 326,5 T€. Gleichzeitig sind Veränderungen zwischen den drei Bereichen zu verzeichnen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	110.687,12	42	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.291,24	42	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	6.449,31	42	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	292,46	42	
15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	1.743,70	42	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	0	2.603,80	42	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	1.371.990	1.371.990	931.574,00	41	
17820	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Sponsoring	0	0	2.387,95	42	
	Einnahmen	1.371.990	1.371.990	1.058.029,58		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	0	549,00	42	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	0	1.164.109,80	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.338,83	42	0174
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0	0	2.347,94	42	0174
53000	Mieten und Pachten	0	0	64.710,89	42	0174
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	72.681,32	42	0174
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	0	554,04	42	0174
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	0	0	815,24	42	0016
56205	Fortbildung	0	0	834,05	42	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	31.685,66	42	0174
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial IuK	0	0	15.833,04	42	0174
58000	Medienbeschaffung	0	0	125.835,22	42	0174
64100	Regressansprüche	0	0	1.143,22	42	0174
65005	Bürobedarf	0	0	1.897,15	42	
65200	Postgebühren	0	0	7.463,64	42	0018

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	223,44	42	0174
65205	Fernmeldegebühren	0	0	8.774,37	42	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	12.021,23	42	0174
65405	Dienstreisen	0	0	2.273,03	42	0022
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	313,97	42	0174
65810	Transport- und Umzugskosten	0	0	1.282,22	42	
65900	Veranstaltungskosten	0	0	315,01	42	0174
65910	Veranstaltungskosten Honorare	0	0	526,00	42	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	0	0	923,38	42	0174
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	155.282,46	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	0	310,01	42	
68000	Abschreibungen	0	0	36.417,19	42	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	7.120,86	42	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen Bücherbus FACT e. V.	0	0	16.208,00	42	
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	3.524.829	3.966.218	2.637.054,00	41	0174
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Kulturraumfördermittel	1.371.990	1.371.990	0,00	41	0174
	Ausgaben	4.896.819	5.338.208	4.370.844,21		
	Abschluss UA 35200					
	Einnahmen	1.371.990	1.371.990	1.058.029,58		
	Ausgaben	4.896.819	5.338.208	4.370.844,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.524.829	-3.966.218	-3.312.814,63		

Erläuterungen**1 35200 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"**

Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr basiert auf der Einschätzung des Eigenbetriebes und beläuft sich auf insgesamt 326,5 T€. Gleichzeitig sind Veränderungen zwischen den drei Bereichen zu verzeichnen.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 35 Volksbildung, kulturelle Bildung
35310 Aktions- und Kommunikationszentrum "Arthur" (Übergabe an Freien Träger ab 2004)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
15005	Einnahmen					
	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	14,52	41	
	Einnahmen	0	0	14,52		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	0	42.625,69	11	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	60,09	41	0175
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	4.364,31	20	
	Ausgaben	0	0	47.050,09		
	Abschluss UA 35310					
	Einnahmen	0	0	14,52		
	Ausgaben	0	0	47.050,09		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-47.035,57		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.052	14.052	8.847,25	41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	4.500	3.903,47	41	
14000	Mieten und Pachten	0	0	2.307,14	41	
14010	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung	3.500	3.500	0,00	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	60	60	25,57	41	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	575,64	41	
	Einnahmen	22.112	22.112	15.659,07		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	1.000	1.000	697,13	41	0508
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	114,81	41	0508
49000	Personalkosten gemäß SN 1	80.347	75.301	97.577,86	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.029	704	2.173,63	41	0176
53000	Mieten und Pachten	0	0	360,00	41	0176
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	402,81	41	0150
54050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - "Südblick"	465	465	0,00	41	0176
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	1.508	1.508	1.532,13	41	0016
56205	Fortbildung	249	249	0,00	41	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.185	4.185	4.237,21	41	0176
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	72,00	41	0176
65005	Bürobedarf	1.300	1.300	910,45	41	
65200	Postgebühren	319	328	419,21	41	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	338	338	337,80	41	0176
65205	Fernmeldegebühren	700	700	782,95	41	0042
65405	Dienstreisen	400	330	305,27	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	60	60	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	700	629,75	41	0176
65900	Veranstaltungskosten	1.000	600	1.763,09	41	0176
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	10.300	11.180	8.929,60	41	0176
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	11.669	10.331	12.542,71	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.700	2.200	1.365,04	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	41	40	65,00	41	
	Ausgaben	117.610	111.519	135.218,45		
	Abschluss UA 35320					
	Einnahmen	22.112	22.112	15.659,07		
	Ausgaben	117.610	111.519	135.218,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.498	-89.407	-119.559,38		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 35 Volksbildung, kulturelle Bildung
 35330 Haus "Einheit"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	0,10	41	
	Einnahmen	0	0	0,10		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 35 Volksbildung, kulturelle Bildung
 35330 Haus "Einheit"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 35330					
	Einnahmen	0	0	0,10		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,10		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	55.756	43.348,06	41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	9.000	5.532,48	41	
14000	Mieten und Pachten	0	0	28.414,52	41	
14010	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung	0	37.389	0,00	41	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.050	0	0,00	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	51	34,98	41	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	6.000	2.843,16	41	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	-200,00	41	
	Einnahmen	15.050	108.196	79.973,20		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	12.000	14.436,17	41	0509
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	116,21	41	0509
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	151.093	181.022,55	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.125	20.018,62	41	0151
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0	2.048	3.266,45	41	0177
53000	Mieten und Pachten	0	0	3.353,60	41	0151
53030	Mieten und Pachten Wasserschloß, HdG	0	3.216	0,00	41	0177
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	47.996	48.963,76	41	0151
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	382	381,60	41	0151
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	0	1.533	1.990,14	41	0016
56205	Fortbildung	0	500	714,08	41	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.980	808,13	41	0177
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.900	2.650	3.430,04	41	
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben - Ausstellungsverversicherung	0	350	0,00	41	
64200	Umsatzsteuerabführung	0	1.280	764,42	41	0177
65005	Bürobedarf	0	1.250	978,54	41	
65100	Bücher, Zeitschriften	0	210	0,00	41	0177
65200	Postgebühren	0	1.650	1.409,17	41	0018
65205	Fernmeldegebühren	0	2.132	2.031,21	41	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0	18.217	20.504,23	41	0177
65405	Dienstreisen	0	500	360,37	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	0	90	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.410	7.951,19	41	0177
65900	Veranstaltungskosten	0	9.680	19.265,34	41	0177
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	0	25.000	18.423,49	41	0177
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	319	31.348	35.909,96	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	2.250	934,05	41	

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35340 Wasserschoß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	2.040	99,00	41	
68000	Abschreibungen	4.605	0	4.796,12	41	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.290	0	1.327,11	41	
	Ausgaben	9.114	339.930	393.255,55		
	Abschluss UA 35340					
	Einnahmen	15.050	108.196	79.973,20		
	Ausgaben	9.114	339.930	393.255,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.936	-231.734	-313.282,35		

Erläuterungen**1 35340**

Gemäß Beschluss des Stadtrates B-373/2005 vom 14.12.2005 erfolgt per 01.01.2006 die Anbindung der kommunalen Kultur-einrichtung "Wasserschloß Klaffenbach" an die Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongresszentrum GmbH. Die Reduzierung der Ansätze im Unterabschnitt 35340 geht einher mit einer Erhöhung des Zuschusses in der HH-Stelle 84000.71500.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35350 Wasserschoß Klaffenbach, Schlosskomplex

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	205.699	203.569	112.437,98	41	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	85.064	83.832	85.663,76	41	
	Einnahmen	290.763	287.401	198.101,74		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.982	357.303	22.613,38	41	0152
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.880	2.480	0,00	41	0178
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.812	53.200	65.521,21	41	0152
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	440	440	424,20	41	0152
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	1.300	0	0,00	41	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	272	272	0,00	41	0178
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.800	4.400	4.386,89	41	
65005	Bürobedarf	137	137	0,00	41	
65200	Postgebühren	128	131	0,00	41	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.488	1.488	1.361,77	41	0042
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	761	761	0,00	41	0152
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	11.235	42.316	9.642,26	20	
68000	Abschreibungen	310	0	309,63	41	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	75	0	74,31	41	
	Ausgaben	113.620	462.928	104.333,65		
	Abschluss UA 35350					
	Einnahmen	290.763	287.401	198.101,74		
	Ausgaben	113.620	462.928	104.333,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf	177.143	-175.527	93.768,09		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.780	3.780	2.279,50	41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	98	98	117,16	41	
14000	Mieten und Pachten	0	0	1.232,00	41	
14010	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung	1.500	1.500	0,00	41	
	Einnahmen	5.378	5.378	3.628,66		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	300	300	396,00	41	0510
49000	Personalkosten gemäß SN 1	26.385	20.689	27.265,30	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.455	2.256	58,00	41	0153
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	300	500	23,00	41	0179
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800	6.600	6.990,24	41	0153
56205	Fortbildung	125	125	0,00	41	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	700	249,00	41	0179
65005	Bürobedarf	450	450	583,87	41	
65100	Bücher, Zeitschriften	13	11	11,00	41	0179
65200	Postgebühren	78	80	77,04	41	0018
65205	Fernmeldegebühren	415	415	310,68	41	0042
65405	Dienstreisen	200	200	154,44	41	0022
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.827	450,72	41	0179
65900	Veranstaltungskosten	1.800	2.297	1.239,71	41	0179
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	10.000	10.200	8.225,61	41	0179
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	5.628	4.759	4.715,27	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	205	205	35,72	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	66	40	48,00	41	
	Ausgaben	56.720	51.654	50.833,60		
	Abschluss UA 35360					
	Einnahmen	5.378	5.378	3.628,66		
	Ausgaben	56.720	51.654	50.833,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.342	-46.276	-47.204,94		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	8.500	9.960	7.983,80	68	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.785,98	68	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	20,58	68	
	Einnahmen	8.530	9.990	9.790,36		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	102.829	178.150	148.779,82	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	67	260	67,40	68	0466
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.660	12.000	10.659,69	68	0466
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	550	506	634,25	68	0466
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	200	166	165,36	68	0466
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	50	100	13,73	68	0016
56205	Fortbildung	370	370	481,11	68	0056

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26	1.067	26,15	68	0466
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	23.835	0	0,00	17	
65005	Bürobedarf	211	350	211,26	68	
65200	Postgebühren	211	500	217,50	68	0018
65205	Fernmeldegebühren	830	830	1.271,28	68	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	6.673,44	68	0466
65405	Dienstreisen	509	550	508,65	68	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedi- zinische Betreuung	48	48	0,00	11	0010
65900	Veranstaltungskosten	538	900	538,40	68	0466
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	80	80	80,00	68	0466
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	16.141	20.318	17.584,62	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.023	1.023	1.660,81	68	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.000	0	0,00	68	
	Ausgaben	162.678	218.718	189.573,47		
	<u>Abschluss UA 36000</u>					
	Einnahmen	8.530	9.990	9.790,36		
	Ausgaben	162.678	218.718	189.573,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.148	-208.728	-179.783,11		
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen	12.892.771	13.086.512	12.135.640,39		
	Ausgaben	39.302.781	41.342.949	39.113.403,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.410.010	-28.256.437	-26.977.762,66		

4	
40000	Sozialamt
40300	Betreuungsbehörde
40600	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
40610	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende/ Eingliederung
40700	Amt für Jugend und Familie
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt Örtliche Sozialhilfe
41040	Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen für Asylberechtigte
41050	Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen für sonstige Ausländer
41070	Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen für Spätaussiedler
41100	Hilfe zur Pflege Örtliche Sozialhilfe
41140	Hilfe zur Pflege Aufwendungen für Asylberechtigte
41150	Hilfe zur Pflege Aufwendungen für sonstige Ausländer
41170	Hilfe zur Pflege Aufwendungen für Spätaussiedler
41200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Örtliche Sozialhilfe
41250	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Aufwendungen für sonstige Ausländer
41300	Hilfen zur Gesundheit Örtliche Sozialhilfe
41340	Hilfen zur Gesundheit Aufwendungen für Asylberechtigte
41350	Hilfen zur Gesundheit Aufwendungen für sonstige Ausländer
41370	Hilfen zur Gesundheit Aufwendungen für Spätaussiedler
41400	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen Örtliche Sozialhilfe
41600	Hilfe zur Pflege in Verantwortung des überörtlichen Trägers
42000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
43310	Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche
43320	Heim für sprach- und hörgeschädigte Kinder
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Wohnprojekt II Altendorfer Str.98
43510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Bürgerhaus Müllerstr.12 mit Wohnprojekt
43520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Wohnprojekt I Heinrich-Schütz-Str. 84 (Ausgliederung ab 01.10.2003)

43530	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Wohnprojekt I Zeisigwaldstr. 73/75 (Ausgliederung ab 01.10.2003)
43540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose angemieteter Wohnraum
43550	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Zuschüsse für Wohnprojekte an freie Träger
43560	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Wohnprojekt Oberfrohnauer Straße 21
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
43610	Unterbringung Besondere Personengruppen
43700	Ausländerheime
44000	Aufwendungen nach dem BVG
45100	Jugendarbeit
45200	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
45300	Förderung der Erziehung in der Familie
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
45500	Hilfe zur Erziehung
45600	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
45610	Hilfe für junge Volljährige
45650	Schutzmaßnahmen
45700	Amtsvormundschaft, Kindschaftssachen, Unterhaltsangelegenheiten, Prozessvertretung
45740	Sozialer Dienst, Adoptionsvermittlung, Pflegekinderwesen
45741	Jugendgerichtshilfe
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit
46001	Jugendfreizeiteinrichtungen (ab 2004 im UA 46000 enthalten)
46110	Internat Sportgymnasium
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
46401	Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung
46500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
46600	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)

47200	Förderung der Altenarbeit
47500	Kindertagesstätten anderer Träger
47900	Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
48500	Vollzug des Grundsicherungsgesetzes
49200	Sozialumlage Kommunalen Sozialverband Sachsen
49660	Wohngeldpauschale für Sozialhilfeempfänger
49900	Freiwillige Leistungen der Stadt

4 SOZIALE SICHERUNG
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	104	-25,70	50	
14000	Mieten und Pachten	65.504	65.340	65.467,31	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	2.200	42,23	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	2.500	3.000	2.482,41	50	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	2.800	2.700	982,56	50	
16450	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	98.708,88	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.442	8.500	8.395,23	50	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	12.941,03	50	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	500	1.000	-255,65	50	
	Einnahmen	78.246	82.844	188.738,30		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	5.717.743	5.153.741	7.710.415,07	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	0,00	50	0181
50050	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umsetzung SGB II und XII	0	0	47.995,79	50	0181
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	2.004	4.000	2.003,38	50	0181
52050	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Umsetzung SGB II und XII	0	0	14.494,51	50	0181
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	4.900	885,67	50	0181
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	5.000	5.069	6.010,83	50	0016
56205	Fortbildung	10.000	10.000	11.494,47	50	0182
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	64.975	66.300	72.160,58	50	0181
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	0	0	209.938,75	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	16.500	19.000	13.353,64	50	0181
65005	Bürobedarf	26.000	28.000	47.359,55	50	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	6.000	0	0,00	50	0181
65200	Postgebühren	62.058	74.000	64.403,93	50	0018
65205	Fernmeldegebühren	51.000	52.000	49.507,88	50	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	3.890	4.416	1.511,10	50	0181
65405	Dienstreisen	10.000	11.000	7.384,51	50	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.500	7.000	3.690,83	50	0181
65510	Beraterkosten Verwaltung	3.500	3.680	2.208,64	50	
65520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beiräte	2.600	2.600	1.149,00	50	0181
65550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.460,78	50	0181
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.712	2.712	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	0,00	50	0181
65810	Transport- und Umzugskosten	2.000	3.000	0,00	50	0181
65850	Sonstige Geschäftsausgaben Transport- u. Umzugskosten Umsetzung SGB II und XII	0	0	17.797,13	50	0181
65920	Veranstaltungskosten in Verantwortung des Ausländerbeauftragten	1.500	1.500	1.495,59	50	0181
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	2.000	2.037	3.885,02	50	0181
66800	Vermischte Ausgaben	300	300	153,06	50	0181
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	8.000	9.000	3.448,09	50	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	676.914	574.198	860.626,70	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	24.000	26.500	14.683,55	50	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	111.100	109.740	108.587,96	50	
	Ausgaben	6.822.296	6.179.193	9.278.106,01		

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 40000					
	Einnahmen	78.246	82.844	188.738,30		
	Ausgaben	6.822.296	6.179.193	9.278.106,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.744.050	-6.096.349	-9.089.367,71		

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40300 Betreuungsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	10.000	0	0,00	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	25	15	27,84	51	
	Einnahmen	10.025	15	27,84		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	224.730	225.737	222.704,74	11	
56205	Fortbildung	805	4.830	130,00	51	0188
65405	Dienstreisen	1.245	1.245	1.593,53	51	0022
65900	Veranstaltungskosten	285	415	287,05	51	0514
66800	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00	51	0514
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	26.492	25.121	23.842,06	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	12.441	12.400	8.475,24	51	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	7.215	7.215	7.215,00	51	0226
	Ausgaben	274.213	277.963	264.247,62		
	Abschluss UA 40300					
	Einnahmen	10.025	15	27,84		
	Ausgaben	274.213	277.963	264.247,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.188	-277.948	-264.219,78		

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40600 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	2.028.222	0,00	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	0,00	50	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0	16.000	0,00	50	0180
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	0	1.000	0,00	50	0016
56205	Fortbildung	0	6.500	0,00	50	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.250	0,00	50	0180
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	0	6.000	0,00	50	0180
65005	Bürobedarf	0	9.000	0,00	50	
65100	Bücher, Zeitschriften	0	8.000	0,00	50	0180
65200	Postgebühren	0	8.000	0,00	50	0018
65205	Fernmeldegebühren	0	10.000	0,00	50	0042

4 SOZIALE SICHERUNG
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40600 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	0,00	50	0180
65405	Dienstreisen	0	2.550	0,00	50	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0,00	50	0180
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	6.500	0,00	50	0180
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	216.450	0,00	20	
	Ausgaben	0	2.327.472	0,00		
	Abschluss UA 40600					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	2.327.472	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.327.472	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	0	170.414	0,00	50	
16450	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	1.911.000	1.374.128	0,00	50	
	Einnahmen	1.911.000	1.544.542	0,00		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.635.891	1.268.486	0,00	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	0	0,00	50	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	34.000	0	0,00	50	0180
53000	Mieten und Pachten	7.000	0	0,00	50	0180
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	1.000	0	0,00	50	0016
56205	Fortbildung	9.000	0	0,00	50	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	0	0,00	50	0180
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	163.744	159.512	0,00	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	2.460	0	0,00	50	0180
65005	Bürobedarf	15.000	0	0,00	50	
65100	Bücher, Zeitschriften	12.000	0	0,00	50	0180
65200	Postgebühren	8.543	0	0,00	50	0018
65210	Fernmeldegebühren Sonstige Nutzer Tel.- Anlage ARGE	15.000	0	0,00	50	0180
65405	Dienstreisen	6.000	0	0,00	50	0022
65810	Transport- und Umzugskosten	1.000	0	0,00	50	0180
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	135.000	0	0,00	50	0180
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	336.160	146.210	0,00	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	0	0,00	50	
	Ausgaben	3.387.998	1.574.208	0,00		
	Abschluss UA 40610					
	Einnahmen	1.911.000	1.544.542	0,00		
	Ausgaben	3.387.998	1.574.208	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.476.998	-29.666	0,00		

Erläuterungen

1 40610

Zusammenlegung der UA 40600 und 40610 auf Grund von Änderungen der Verwaltungsvorschrift zur Gliederung und Gruppierung der Haushalte (Musterbuchungsplan)

Im UA 40610 werden alle Verwaltungsaufwendungen, aber auch die Verwaltungskostenerstattungen die im Zusammenhang mit der ARGE SGB II stehen, ausgewiesen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	65	65	139,34	51	
14000	Mieten und Pachten	187.458	187.169	181.404,12	51	
14010	Mieten und Pachten subventionierte Miete	5.159	5.159	7.740,95	51	
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	231.111	20.959,29	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.700	1.700	1.232,05	51	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	200	200	1.000,00	51	
	Einnahmen	194.782	425.404	212.475,75		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.443.839	2.991.926	3.037.560,31	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.116	25.795	31.625,57	51	0186
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	3.000	1.500	7.068,22	51	0186
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.843	62.537	49.018,46	51	0186
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	271	256	337,96	51	0186
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	4.850	2.321	2.913,76	51	0016
56205	Fortbildung	12.518	4.908	6.316,28	51	0188
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	108	208	90,18	51	0186
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	10.800	11.369	10.432,82	51	0186
65005	Bürobedarf	32.000	32.000	31.818,56	51	
65100	Bücher, Zeitschriften	3.000	800	426,03	51	0186
65200	Postgebühren	41.978	43.292	43.309,38	51	0018
65205	Fernmeldegebühren	33.028	24.908	26.434,90	51	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	5.278	9.488	5.277,75	51	0186
65405	Dienstreisen	8.100	8.100	10.413,35	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.737	9.737	6.260,88	51	0186
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.292	2.292	0,00	11	0010
65910	Veranstaltungskosten	579	579	204,00	51	0186
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	3.352	3.591	3.287,61	51	0186
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	409.034	333.317	335.678,16	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	11.000	11.000	10.133,03	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	734	1.000	217,93	51	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	19.430	24.588	27.170,04	51	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen, Subventionierung Miete	5.159	0	0,00	51	
	Ausgaben	4.147.046	3.605.512	3.645.995,18		
	Abschluss UA 40700					
	Einnahmen	194.782	425.404	212.475,75		
	Ausgaben	4.147.046	3.605.512	3.645.995,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.952.264	-3.180.108	-3.433.519,43		

Erläuterungen

1 40700 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Die Rückzahlungen zu viel gezahlter Zuschüsse an Freie Träger wird ab 2006 in der HH-Stelle 46000.15010 nachgewiesen.

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
41000 Hilfe zum Lebensunterhalt Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	0	12.719,07	50	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Pauschale für Zuweisung jüdischer Emigranten und Spätaussiedler	357.112	533.111	0,00	50	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen vom örtlichen Träger §§ 106, 107 SGB XII	20.000	487.500	758.614,24	50	
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen vom überörtlichen Träger § 108 SGB XII	1.000	5.000	0,00	50	
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	5.000	30.000	-5.220,69	50	
24300 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50.000	145.000	85.020,34	50	
24500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000	359.950	482.892,07	50	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattungen Wohngeld	0	50.000	136.456,02	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	500	4.000	6.479,38	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Altfälle)	0	1.000	-1.581,23	50	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen nach § 15 a BSHG Miete vor 01.01.2005	60.000	30.000	35.050,51	50	
24920	Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen nach § 15 a BSHG Energie	30.000	30.000	23.314,95	50	
24930	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 15 BSHG (Notlage)	35.000	30.000	4.907,93	50	
24931	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB II - Miete	20.000	20.000	0,00	50	
24932	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Miete	20.000	20.000	0,00	50	
24933	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB II Energie	10.000	10.000	0,00	50	
24934	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Energie	20.000	20.000	0,00	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe vor 01.01.2005	120.000	120.000	165.737,37	50	
24941	Rückzahlung gewährter Hilfen zu unrecht erbrachter Sozialhilfe § 50 SGB X ab 01.01.2005	6.000	20.000	0,00	50	
24942	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 38 SGB XII	1.200	20.000	0,00	50	
24943	Rückzahlung gewährter Hilfen Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	0	2.000	0,00	50	
	Einnahmen	810.812	1.937.561	1.704.389,96		
	Ausgaben					
67200	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erstattungen an örtl. Träger §§ 106, 107 SGB XII	25.000	337.500	675.138,08	50	0191
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen	1.593.000	2.847.113	13.740.949,56	50	0191
73011	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen Restleistungen BSHG (Vorjahr)	0	143.533	149.538,09	50	0191
73012	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt für Durchreisende gem. § 72 BSHG	0	0	1.052,24	50	0191
73020 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	21.600	132.615	969.409,12	50	0191
73021 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Schuldnerberatung SGB XII	220.000	0	16.964,41	50	0191
73022	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Beihilfe Energie	0	0	21.740,11	50	0191

4 SOZIALE SICHERUNG
 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
73030 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistung für Unterkunft und Heizung an Empfänger laufender Leistungen	945.000	2.201.869	13.063,37	50	0191
73040	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen pau- schale Bekleidungsbeihilfen an Empfänger laufender Leistungen	0	0	1.472.480,41	50	0191
73050	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen individu- elle Bekleidungsbeihilfen an Empfänger laufender Leistungen	0	0	210.678,80	50	0191
73052	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen individu- elle Bekleidungsbeihilfen an Empfänger laufender Leistungen einmalige Beihilfe für Durchreisende gem. § 72 BSHG	0	0	80,02	50	0191
73060	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Weih- nachtsbeihilfe an Empfänger laufender Leistungen	0	0	425.913,90	50	0191
73062	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Weih- nachtsbeihilfe für Durchreisende gem. § 72 BSHG	0	0	67,00	50	0191
73070	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	7.200	11.220	258.007,67	50	0191
73071	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige Leistungsberechtigte Schuldnerberatung SGB XII	30.100	0	10.858,60	50	0191
73072	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige einmalige Leistungen an sonstige Empfänger Beihilfe Energie	0	0	20.623,27	50	0191
73080	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hei- zungsbeihilfen an sonstige Empfänger	0	0	4.268,37	50	0191
73100	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen individu- elle Bekleidungsbeihilfen an sonstige Empfänger	0	0	116.452,65	50	0191
73110	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Weih- nachtsbeihilfen an sonstige Empfänger	0	0	27.567,77	50	0191
73120	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen als Darlehen nach § 15 b	0	0	35.102,98	50	0191
73130	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen als Darlehen	5.000	4.740	26.680,54	50	0191
73131	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen als Darlehen Miete Personenkreis Empfänger SGB II	40.000	28.900	35.843,60	50	0191
73132	Leistungen der SH außerhalb von Einrichtungen - Darlehen Miete Empfänger SGB XII	40.000	15.600	0,00	50	0191
73133	Leistungen der SH außerhalb von Einrichtungen - Darlehen E- nergie Empfänger SGB II	50.000	25.000	0,00	50	0191
73134	Leistungen der SH außerhalb von Einrichtungen - Darlehen E- nergie Empfänger SGB XII	50.000	15.100	0,00	50	0191
73140	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Darlehen	6.000	40.000	19.019,28	50	0191
73141	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an sonstige Empfänger nach § 15 a (Energie)	0	0	30.590,46	50	0191
73200 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen lfd. Leistungen in Form von Tätigkeitsangeboten	140.400	216.000	2.612.284,36	50	0191
73210 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Schuld- nerberatung für Empfänger SGB XII	0	220.000	694.689,60	50	0191
73220 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Schuld- nerberatung für Personenkreis sonstige Empfänger	0	30.000	0,00	50	0191
74010 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Notwendiger Le- bensunterhalt	350.000	0	0,00	50	0191
	Ausgaben	3.523.300	6.269.190	21.589.064,26		
	Abschluss UA 41000					
	Einnahmen	810.812	1.937.561	1.704.389,96		
	Ausgaben	3.523.300	6.269.190	21.589.064,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.712.488	-4.331.629	-19.884.674,30		

Erläuterungen

1 41000 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Einnahmen erfolgten bisher insbesondere für Vorleistungen der Agentur für Arbeit oder bei Aufnahme einer Beschäftigung. Der Personenkreis ist ab 2005 anspruchsberechtigt nach SGB II. Die Planung beinhaltet überwiegend Einnahmen für Vorleistungen Krankengeld.

1 41000 24300 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

Die erhebliche Reduzierung der Einnahmen wurde vorgenommen, da ca. 90 % der laufenden HE ab 01.01.2005 anspruchsberechtigt nach SGB II sind.

1 41000 24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Leistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 48 Abs. 1 SGB I; § 102 ff. SGB X

Einnahmen erfolgen in der Regel nur noch von den Renten- und Pflegekassen. Da es sich lediglich um Restleistungen nach BSHG handelt, wurde der Planansatz stark reduziert.

1 41000 73010 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen

Laufende Leistungen gemäß § 27, 28, 30 SGB XII

Geplant wurde auf der Grundlage der Ø HE und der Ø Kosten hochgerechnet für das Jahr 2005. Berücksichtigt wurde die Übergabe von ca. 50 Fällen aus dem Amt 51 (pauschalierte Sozialhilfe an Pflegeeltern) und eine geschätzte Übernahme von Fällen aus dem SGB II. Sollte eine Ost/West-Angleichung der Regelsätze erfolgen muss der Plan 2006 nochmals erhöht werden.

1 41000 73020 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen, örtliche Träger gemäß § 31, 34 SGB XII

Die Planung 2006 erfolgte unter Berücksichtigung der Zunahme an Hilfeempfängern.

1 41000 73021 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Schuldnerberatung SGB XII

Leistungen der Schuldnerberatung (Personengruppe SGB II und XII)

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

Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger laufender Leistungen gemäß § 29 SGB XII

Geplant wurde auf der Grundlage der Ø HE und der Ø Kosten hochgerechnet für das Jahr 2005. Berücksichtigt wurden die Übergabe von ca. 50 Fällen aus dem Amt 51 (pauschalierte Sozialhilfe an Pflegeeltern), eine geschätzte Übernahme von Fällen aus dem SGB II, steigende Betriebskosten und höhere Betriebskostenabrechnungen.

1 41000 73200 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen lfd. Leistungen in Form von Tätigkeitsangeboten

Laufende Leistungen in Form von Tätigkeitsangeboten § 8, 2. Halbsatz i. V. m. § 11 (Aktivierung) SGB XII

1 41000 73210 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Schuldnerberatung für Empfänger SGB XII

Die Planung erfolgt ab 2006 in der HH-Stelle 41000.73021 gemäß der aktualisierten VwV Gliederung und Gruppierung.

1 41000 73220 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Schuldnerberatung für Personenkreis sonstige Empfänger

Entsprechend der aktualisierten VwV Gliederung und Gruppierung erfolgt ab 2006 die Planung in der HH-Stelle 41000.73021.

1 41000 74010 Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Notwendiger Lebensunterhalt

Mitteleinordnung für Hilfe zum Lebensunterhalt für laufende Leistungen, bedingt durch die Umsetzung des SächsAGSGBXII ab dem Haushaltsjahr 2006.

4 SOZIALE SICHERUNG

41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

41040 Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen für Asylberechtigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
24930	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 15 BSHG (Notlage)	0	0	223,25	50	
24940	Tilgung und Zinsen von Darlehen Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen	0	0	-14,25	50	
	Einnahmen	0	0	209,00		
	<u>Ausgaben</u>					
73010	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen	0	0	35.472,91	50	0191
73011	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen Mehraufwendungen §§ 18, 19, 20 BSHG	0	0	1.469,79	50	0191
73020	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0	0	2.659,20	50	0191
73022	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Beihilfe Energie	0	0	519,78	50	0191
73040	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen pauschale Bekleidungsbeihilfe an Empfänger laufender Leistungen	0	0	3.033,35	50	0191
73050	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen individuelle Bekleidungsbeihilfe an Empfänger laufender Leistungen	0	0	135,49	50	0191
73060	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Weihnachtsbeihilfen an Empfänger laufender Leistungen	0	0	505,00	50	0191
	Ausgaben	0	0	43.795,52		
	<u>Abschluss UA 41040</u>					
	Einnahmen	0	0	209,00		
	Ausgaben	0	0	43.795,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-43.586,52		

4 SOZIALE SICHERUNG

41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

41050 Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen für sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Pauschale	0	0	155.924,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	46.142,55	50	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattungen Wohngeld	0	0	7.263,38	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	0	0	4.796,35	50	
	Einnahmen	0	0	214.126,28		
	<u>Ausgaben</u>					
73010	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen	0	0	850.048,87	50	0191
73011	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen Mehraufwendungen §§ 18, 19, 20 BSHG	0	0	10.490,11	50	0191
73020	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige einmalige Leistung an Empfänger laufender Leistungen	0	0	129.480,00	50	0191
73040	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen pauschale Bekleidungsbeihilfe an Empfänger laufender Leistungen	0	0	66.162,23	50	0191
73050	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen individuelle Bekleidungsbeihilfe an Empfänger laufender Leistungen	0	0	5.394,99	50	0191
73060	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Weihnachtsbeihilfen an Empfänger laufender Leistungen	0	0	17.386,27	50	0191

4 SOZIALE SICHERUNG

41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

41050 Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen für sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
73070	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	0	0	6.073,80	50	0191
73100	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen individuelle Bekleidungsbeihilfe an sonstige Empfänger	0	0	1.516,84	50	0191
73110	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Weihnachtsbeihilfe an sonstige Empfänger	0	0	236,17	50	0191
73130	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach § 15 a (Miete)	0	0	210,00	50	0191
73131	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach § 15 a (Energie)	0	0	1.283,50	50	0191
73200	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	0	0	261.951,29	50	0191
73210	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen in Form von Lohnkostenförderung	0	0	122.938,59	50	0191
	Ausgaben	0	0	1.473.172,66		
	<u>Abschluss UA 41050</u>					
	Einnahmen	0	0	214.126,28		
	Ausgaben	0	0	1.473.172,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.259.046,38		

4 SOZIALE SICHERUNG

41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

41070 Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen für Spätaussiedler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Pauschale	0	0	325.841,28	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	31.607,32	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	0	0	15,21	50	
	Einnahmen	0	0	357.463,81		
	<u>Ausgaben</u>					
73010	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen	0	0	453.959,06	50	0191
73011	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen Mehraufwendungen §§ 18, 19, 20 BSHG	0	0	9.143,85	50	0191
73020	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0	0	77.056,78	50	0191
73040	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen pauschale Bekleidungsbeihilfe an Empfänger laufender Leistungen	0	0	37.990,21	50	0191
73050	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen individuelle Bekleidungsbeihilfe an Empfänger laufender Leistungen	0	0	2.956,04	50	0191
73060	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Weihnachtsbeihilfe an Empfänger laufender Leistungen	0	0	9.660,88	50	0191
73070	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	0	0	3.239,23	50	0191
73100	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen individuelle Bekleidungsbeihilfe an sonstige Empfänger	0	0	677,81	50	0191
73200	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	0	0	537.640,40	50	0191
73210	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen in Form von Lohnkostenförderung	0	0	157.923,38	50	0191
	Ausgaben	0	0	1.290.247,64		

4 SOZIALE SICHERUNG

41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

41070 Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen für Spätaussiedler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 41070					
	Einnahmen	0	0	357.463,81		
	Ausgaben	0	0	1.290.247,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-932.783,83		

4 SOZIALE SICHERUNG

41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

41100 Hilfe zur Pflege Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattung vom örtlichen Träger	1.000	22.000	-845,31	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	-111,88	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	0	2.132,48	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	4.600	1.100	17.597,96	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	30.000	0	0,00	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	15.000	0	0,00	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	0	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	20.000	0	0,00	50	
	Einnahmen	81.200	23.600	18.773,25		
	Ausgaben					
73210	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	95.000	90.000	68.073,60	50	0191
73220	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	186.000	195.000	153.166,73	50	0191
73230	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	50.000	53.000	45.017,40	50	0191
73231	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit § 64 SGB XII	0	10.000	0,00	50	0191
73232	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Besitzstandsleistung nach Art. 51 PflegeVG	55.000	50.000	0,00	50	0191
73240	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen	0	0	559.135,83	50	0191
73250	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	1.000	317.000	0,00	50	0191
73260 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen angemessene Beihilfen	100.000	50.000	0,00	50	0191
73270	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Aufwendungen für Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft	8.016	5.000	0,00	50	0191
73280 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	300.000	50.000	0,00	50	0191
73290	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfsmittel	5.000	24.935	0,00	50	0191
73291	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen als persönliches Budget § 61 SGB XII	10.000	0	0,00	50	0191
74720	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Kurzzeitpflege	5.000	0	0,00	50	0191
74730	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe G	110.000	0	0,00	50	0191
74731	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe I	150.000	0	0,00	50	0191

4 SOZIALE SICHERUNG
 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
41100 Hilfe zur Pflege Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
74732	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe II	280.000	0	0,00	50	0191
74733	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe III	200.000	0	0,00	50	0191
74734	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Härtefälle	60.000	0	0,00	50	0191
	Ausgaben	1.615.016	844.935	825.393,56		
	Abschluss UA 41100					
	Einnahmen	81.200	23.600	18.773,25		
	Ausgaben	1.615.016	844.935	825.393,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.533.816	-821.335	-806.620,31		

Erläuterungen**1 41100**

Mit der Erarbeitung des Haushaltsplanes 2006 wurden die Auswirkungen aus dem Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechtes in das Sozialgesetzbuch vom 14. Juli 2005 (SächsAGSGBXII), welches viele Neuregelungen hinsichtlich der Zuständigkeiten der Träger der Sozialhilfe enthält, berücksichtigt. Dies begründet u.a. die Eröffnung diverser neuer Haushaltsstellen. Erfahrungswerte liegen nicht vor.

1 41100 73260 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen angemessene Beihilfen

Hilfe zur Pflege gemäß §§ 63, 65 Abs. 1, Satz 1, 2. Halbsatz SGB XII

Die Anzahl der Anspruchsberechtigten auf Hilfe zur Pflege in Form einer angemessenen Beihilfe steigt stetig an, weil die Pflegekassen immer häufiger die beantragte Pflegestufe 1 ablehnen. In Folge dessen müssen die Pflegeleistungen für die Hilfeempfänger vom Sozialamt übernommen werden (bisher HH-Stelle 41100.73250).

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

Hilfe zur Pflege gemäß §§ 63, 65 Abs. 1, 2 SGB XII

4 SOZIALE SICHERUNG
 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
41140 Hilfe zur Pflege Aufwendungen für Asylberechtigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
73220	Ausgaben Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	0	4.510,00	50	0191
	Ausgaben	0	0	4.510,00		
	Abschluss UA 41140					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	4.510,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4.510,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
41150 Hilfe zur Pflege Aufwendungen für sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
73210	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	0	20.726,36	50	0191
73220	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	0	15.361,33	50	0191
73240	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen	0	0	17.372,51	50	0191
	Ausgaben	0	0	53.460,20		
	Abschluss UA 41150					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	53.460,20		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-53.460,20		

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
41170 Hilfe zur Pflege Aufwendungen für Spätaussiedler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
73210	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	0	1.578,50	50	0191
73220	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	0	3.608,00	50	0191
73240	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen	0	0	3.531,19	50	0191
	Ausgaben	0	0	8.717,69		
	Abschluss UA 41170					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	8.717,69		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-8.717,69		

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
41200 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	300	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	50	0,00	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	0	0,00	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	2.000	0	0,00	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	35.000	0	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	0	0,00	50	
	Einnahmen	38.100	350	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
 41200 **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Örtliche Sozialhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
73310	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Versorgung mit Körperersatzstücken u. a.	1.000	11.600	3.368,10	50	0191
73320	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder	496.320	511.618	363.717,09	50	0191
73330	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	33.200	40.000	16.362,38	50	0191
73340	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	1.000	1.000	0,00	50	0191
73370	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige Eingliederungshilfe	1.000	158.000	24.147,73	50	0191
73390	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen nachgehende Hilfe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	1.000	1.000	0,00	50	0191
73610	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfsmittel (ohne Hilfsmittel nach §§ 26,31,33, SGB IX)	2.000	10.000	0,00	50	0191
73620	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Erwerb prakt. Kenntnisse und Fähigkeiten	10.000	15.000	0,00	50	0191
73630	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Förderung der Verständigung der Umwelt	1.000	15.000	0,00	50	0191
73640	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung	5.000	10.000	0,00	50	0191
73650	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten über 60-Jährige	25.000	0	0,00	50	0191
73680 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	60.000	10.000	0,00	50	0191
73681	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen als persönl. Budget zur Teilnahme am gesellsch. Leben	5.000	0	0,00	50	0191
74320 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder	1.835.918	0	0,00	50	0191
74330 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	267.714	0	0,00	50	0191
74650 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	530.000	0	0,00	50	0191
	Ausgaben	3.275.152	783.218	407.595,30		
	Abschluss UA 41200					
	Einnahmen	38.100	350	0,00		
	Ausgaben	3.275.152	783.218	407.595,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.237.052	-782.868	-407.595,30		

Erläuterungen

1 41200 73680 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Bis 2005 Bestandteil der HH-Stelle 41200.73370

Die Planung der Eingliederungshilfe für Autisten ergibt sich aus der Hochrechnung zum 31.12.2005. Es ist mit einem steigenden Bedarf zu rechnen. Mit In-Kraft-Treten des SGB XII zum 01.01.2005 wurde die bisher freiwillige Leistung Behindertenfahr-scheine als gesetzliche Leistung nach § 55 SGB IX definiert. Demzufolge haben Behinderte nach Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen einen Rechtsanspruch auf diese Leistung.

1 41200 74320 Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Umsetzung SächsAGSGBXII durch Übernahme von Leistungen des Amtes 51 in das Amt 50

Im Einzelnen betrifft das:

Kosten für die Beförderung behinderter Kinder (Ganztagsbetreuung), Beförderungskosten für Kinder, die in einer Einrichtung verbleiben (Heim) sowie Eingliederungshilfe zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Ganztagsbetreuung für kommunale Einrichtungen und Einrichtungen freier Träger (Einzelintegration).

1 41200 74330 Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Umsetzung des SächsAGSGBXII durch Übernahme von Leistungen des Amtes 40 in das Amt 50

Im Einzelnen sind betroffen:

Heim für körperbehinderte Kinder und Jugendliche (12 Kinder)

Ganztagsbetreuung (84 Kinder)

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

Umsetzung des SächsAGSGBXII

Die Berechnung des Ansatzes erfolgt auf Grundlage von 30 Betreuungsfällen in vollstationären Behinderteneinrichtungen.

4 SOZIALE SICHERUNG

41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

41250 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Aufwendungen für sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
73310	Ausgaben Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Versorgung mit Körperersatzstücken u. a.	0	0	137,90	50	0191
	Ausgaben	0	0	137,90		
	Abschluss UA 41250					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	137,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-137,90		

4 SOZIALE SICHERUNG

41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

41300 Hilfen zur Gesundheit Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	51.596,43	50	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Erstattungen vom örtlichen Träger	1.000	15.000	9.932,18	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	1.000	17.661,41	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.300	200	3.279,12	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	500	0	117,19	50	
	Einnahmen	3.300	16.200	82.586,33		
67200	Ausgaben Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erstattungen an örtliche Träger	0	9.400	16.282,60	50	0191
71400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich Verwaltungskostenpauschale	0	0	30.806,90	50	0191
73400 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe Erstattungen an Krankenkassen (ab 2005)	1.000.000	681.993	0,00	50	0191

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
41300 Hilfen zur Gesundheit Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
73410	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung/Sterilisation	0	7.500	0,00	50	
73411	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung/Sterilisation stationäre Krankenhilfe	0	0	83.829,09	50	0191
73412	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung/Sterilisation ambulante Krankenhilfe	0	0	1.794.030,49	50	0191
73413	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung/Sterilisation stationäre Krankenhilfe gem. § 121 BSHG	0	0	9.047,43	50	0191
73420 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe Erstattungen an Krankenkassen alt bis 31.12.04	40.000	1.591.317	0,00	50	0191
73430	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe Erstattungen an Krankenkassen §25 SGB XII Eilfälle	10.000	0	0,00	50	0191
74430	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII	10.000	0	0,00	50	0191
	Ausgaben	1.060.000	2.290.210	1.933.996,51		
	Abschluss UA 41300					
	Einnahmen	3.300	16.200	82.586,33		
	Ausgaben	1.060.000	2.290.210	1.933.996,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.056.700	-2.274.010	-1.851.410,18		

Erläuterungen**1 41300**

Die Änderungen der Planansätze 2006 im UA 41300 begründen sich überwiegend durch die Umsetzung des SächsAGBSGB-XII.

1 41300 73400 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe Erstattungen an Krankenkassen (ab 2005)

Bis Mai 2005 erfolgte eine Teilabrechnung der Krankenkassen für das I. Quartal 2005. Basis der Berechnung ist diese Summe hochgerechnet auf das Jahr 2005 unter Berücksichtigung fehlender Abrechnungen für das erste Quartal. Eine Orientierung an den Vorjahreswerten ist nicht möglich, da viele nicht gesetzlich krankenversicherte HE in das SGB II gewechselt sind.

1 41300 73420 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe Erstattungen an Krankenkassen alt bis 31.12.04

Vorsorgliche Planung einer Pauschale für Restleistungen an die Krankenkassen aus 2004

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
41340 Hilfen zur Gesundheit Aufwendungen für Asylberechtigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
73411	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung/Sterilisation stationäre Krankenhilfe	0	0	2.432,96	50	0191
73412	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung/Sterilisation ambulante Krankenhilfe	0	0	4.466,63	50	0191
	Ausgaben	0	0	6.899,59		

4 SOZIALE SICHERUNG

41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

41340 Hilfen zur Gesundheit Aufwendungen für Asylberechtigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 41340					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	6.899,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-6.899,59		

4 SOZIALE SICHERUNG

41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

41350 Hilfen zur Gesundheit Aufwendungen für sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
73411	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung/Sterilisation stationäre Krankenhilfe	0	0	51.921,38	50	0191
73412	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung/Sterilisation ambulante Krankenhilfe	0	0	121.681,59	50	0191
	Ausgaben	0	0	173.602,97		
	Abschluss UA 41350					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	173.602,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-173.602,97		

4 SOZIALE SICHERUNG

41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

41370 Hilfen zur Gesundheit Aufwendungen für Spätaussiedler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
73411	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung/Sterilisation stationäre Krankenhilfe	0	0	7.470,52	50	0191
73412	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung/Sterilisation ambulante Krankenhilfe	0	0	12.833,59	50	0191
	Ausgaben	0	0	20.304,11		
	Abschluss UA 41370					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	20.304,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-20.304,11		

4 SOZIALE SICHERUNG

41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

41400 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	150	0,00	50	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Erstattungen vom örtlichen Träger	0	0	5.298,83	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	5.000	0,00	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	51	0,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	200	3.626,25	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachte Sozialhilfe/Blindenhilfe	4.000	0	3.735,01	50	
	Einnahmen	4.500	5.401	12.660,09		
	Ausgaben					
73510	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage	0	0	111.497,67	50	0191
73520	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	0	332,82	50	0191
73530	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	0	0	151,24	50	0191
73540 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Blindenhilfe	302.400	393.120	289.419,53	50	0191
73550	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	1.000	1.000	1.130,24	50	0191
73560 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	180.271	226.585	141.310,77	50	0191
73570	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Altenhilfe	0	1.000	0,00	50	0191
73580	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe in besonderen Lebenslagen	1.000	1.000	7.598,64	50	0191
73590	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	100.000	72.708	0,00	50	0191
74540 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Blindenhilfe § 72 SGB XII	25.000	0	0,00	50	0191
	Ausgaben	609.671	695.413	551.440,91		
	Abschluss UA 41400					
	Einnahmen	4.500	5.401	12.660,09		
	Ausgaben	609.671	695.413	551.440,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-605.171	-690.012	-538.780,82		

Erläuterungen**1 41400 73540 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Blindenhilfe**

Durch Veränderung der gesetzlichen Einkommensgrenzen im SGB XII zum 01.01.2005 verringert sich die Zahl der Anspruchsberechtigten. Die Planung erfolgt unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre und einer Hochrechnung für 2005.

1 41400 73560 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Individuelle Hilfen in besonderen Lebenslagen im Rahmen ambulant betreuter Wohnformen, die als Leistung nicht vom überörtlichen Sozialhilfeträger, KSV Sachsen, übernommen/finanziert werden (§§ 15, 67 ff. u. 75 SGB XII)

Gewährung von Einzelfallpauschalen jeweils auf der Grundlage einer Leistungsvereinbarung nach § 75 SGB XII für

- VIP e. V., Betreutes Wohnen Oberfrohaer Straße	68.919 €
- Selbsthilfe 91 e. V., Clearingstelle für junge Volljährige	21.097 €
- Caritas e. V., Nachgehende Hilfen	40.507 €
- VIP e. V./MSHD, Nachgehende Hilfen	13.012 €
- Stadtmission, Nachgehende Hilfen	24.492 €
- AWO, Nachgehende Hilfen	12.244 €

Die Besonderheit besteht für die Oberfrohaer Straße 21 in der Trennung des festen Wachsutzkostenanteils von der Einzelfallpauschale und der Übertragung dieser Position in Betreuung des Objektes unter HH-Stelle 43560.70000, wodurch der Planansatz gemindert wurde.

1 41400 74540 Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Blindenhilfe § 72 SGB XII

Mittelbereitstellung in Umsetzung des SächsAGSGBXII

Als Berechnungsgrundlage wurden ca. 16 Fälle in Einrichtungen zu Grunde gelegt.

4 SOZIALE SICHERUNG 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) 41600 Hilfe zur Pflege in Verantwortung des überörtlichen Trägers

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
25100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Ersatz durch Kosten der Sozialhilfe durch Erben	0	0	-3.700,01	50	
	Einnahmen	0	0	-3.700,01		
	Abschluss UA 41600					
	Einnahmen	0	0	-3.700,01		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.700,01		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	50.359,65	50	
16120 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land - für Leistungen in anderen Unterkünften	1.215.000	1.166.421	1.039.474,50	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattung durch Rentenversicherungsträger u.a.	100.000	100.000	143.265,44	50	
	Einnahmen	1.315.000	1.266.421	1.233.099,59		
	Ausgaben					
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 außerhalb von Einrichtungen Regelsatz, Miete, Bekleidung	205.296	191.259	129.610,75	50	0206
79020	Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 außerhalb von Einrichtungen z. B. Krankenhilfe	45.360	57.292	16.510,86	50	0206
79030 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen	37.305	0	0,00	50	0206
79040	Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine	21.352	21.352	2.525,08	50	0206

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
79060 *	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	379.087	343.853	269.861,41	50	0206
79070	Leistungen nach § 4 außerhalb von Einrichtungen	79.572	79.572	132.855,89	50	0206
79090	Leistungen nach § 6 als Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen	6.000	3.579	9.031,79	50	0206
79100	Leistungen nach § 6 als Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	8.918,01	50	0206
79210	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 Wohnheime Regelsatz, Miete, Bekleidung	54.912	36.550	5.702,00	50	0206
79220	Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 Wohnheime z. B. Krankenhilfe	8.100	15.915	1.001,39	50	0206
79230 *	Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen Hygiene und Verpflegung	391.352	243.588	215.593,66	50	0206
79240	Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine Bekleidung	24.724	34.664	31.942,50	50	0206
79250 *	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	56.933	82.946	71.230,04	50	0206
79270	Leistungen nach § 4 Krankenhilfe	190.972	190.972	229.894,69	50	0206
79290	Leistungen nach § 6 als Sachleistungen	15.000	15.000	6.295,31	50	0206
79300	Leistungen in Einrichtungen Leistungen nach § 6 als Geldleistungen Wohnheime	5.000	5.000	8.644,14	50	0206
	Ausgaben	1.525.965	1.326.542	1.139.617,52		
	Abschluss UA 42000					
	Einnahmen	1.315.000	1.266.421	1.233.099,59		
	Ausgaben	1.525.965	1.326.542	1.139.617,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.965	-60.121	93.482,07		

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

Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 SächsFlüAG den kreisfreien Städten für die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen eine Pauschale von 1.125 €/Person/Quartal. Grundlage der Berechnung bildet die durchschnittliche Anzahl von voraussichtlich untergebrachten ausländischen Flüchtlingen zum 31.12.2005.

Bisher erfolgte die Veranschlagung der Unterbringung getrennt in Wohnheime (UA 43600) und in andere Unterkünfte (UA 40200). Im HH-Jahr 2006 werden diese Anteile zusammengeführt.

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

Der Ausgabenansatz beinhaltet Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Aus dem Wegfall des Wohngeldgesetzes zum 01.01.2005 resultiert die Erhöhung gegenüber dem Jahr 2005. Damit ist die volle Miete für die Außenwohnungen zu finanzieren, die mit der Pauschale nicht abgedeckt werden kann.

1 42000 79030 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen

Der Ausgabenansatz umfasst Leistungen an Asylbewerber außerhalb von Wohnheimen gemäß AsylbLG, speziell Verpflegungs- und Hygienebedarf.

Die Planung erfolgt auf Grund der Einführung von Chipkarten für die Bewohner der Müllerstr.12 erstmalig in dieser HH-Stelle (bisher HH-Stelle 42000.79230).

1 42000 79060 Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Die Erhöhung gegenüber 2005 resultiert aus der zunehmenden Anzahl von Ausländern außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften und der Überweisung der Unterkunftgebühren der Wohnheime.

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

Der Ansatz wurde aus der prozentualen Kapazitätsauslastung von ca. 85 % der Gemeinschaftsunterkünfte berechnet.

Die Finanzierung der Wohnheimgebühr (Unterkunft 220.320 €) erfolgt ab dem Planjahr 2006 aus dieser HH-Stelle. Dadurch entstehen Mehrausgaben.

1 42000 79250 Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Der Haushaltsansatz umfasst die Gewährung des monatlichen Geldbetrages zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens gemäß Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften.

Die Berechnungsgrundlage ergibt sich aus:

- ca. 120 Personen leistungsberechtigt nach § 3 AsylbLG bei einer Auslastung von ca. 85 %
- Taschengeld für Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften.

4 SOZIALE SICHERUNG

43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43310 Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	60	0,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	45	50	45,48	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	6.036,47	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	180	160	177,84	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	14.000	11.400	12.268,51	40	0209
16200 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	898.605	789.045	882.338,44	40	
16290	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gruppenfreizeitmaßnahme LWV Sachsen	2.235	2.235	751,66	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	20.100	19.867	29.897,25	40	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	31.668	81.220	94.225,00	40	
	Einnahmen	966.893	904.037	1.025.740,65		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.317.993	1.338.032	1.433.388,59	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.976	25.976	27.437,60	40	0208
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	300	274,52	40	0208
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	8.640	6.976	7.027,72	40	0208
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.249	70.676	64.113,28	40	0208
54030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Reinigung Heime	3.608	3.696	3.882,39	40	0208
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	854	1.730	1.738,79	40	0208
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	171	154	146,10	40	0208
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	1.990	1.834	2.004,70	40	0016
56000 *	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	460	598	581,22	40	0208
56205	Fortbildung	1.750	2.016	379,30	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.240	4.435	4.150,08	40	0208
57090	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gruppenfreizeitmaßnahme LVW Sachsen	1.458	1.458	899,00	40	0208
57200	Ausgaben für Verpflegung	46.397	41.153	44.446,80	40	0208
57290	Ausgaben für Verpflegung Gruppenfreizeitmaßnahme LWV Sachsen	777	777	807,30	40	0208
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.620	1.440	945,29	40	0208
65000	Geschäftsausgaben	1.366	1.069	990,76	40	0208
65200	Postgebühren	271	350	278,90	40	0208
65205	Fernmeldegebühren	650	450	604,69	40	0042
65405	Dienstreisen	200	100	76,32	40	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	720	720	0,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0208
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	38.000	27.520	29.159,45	40	0209

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43310 Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	165.483	157.670	168.198,67	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	29	32	40,00	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	7.324	8.934	21.717,70	40	
68000	Abschreibungen	200.000	222.250	199.526,95	40	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	294.000	151.580	293.539,83	40	
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Taschengeld	15.000	15.000	0,00	40	
77000	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Taschengeld	0	0	11.404,69	40	
	Ausgaben	2.176.826	2.087.026	2.317.760,64		
	Abschluss UA 43310					
	Einnahmen	966.893	904.037	1.025.740,65		
	Ausgaben	2.176.826	2.087.026	2.317.760,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.209.933	-1.182.989	-1.292.019,99		

Erläuterungen

1 43310 16200 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

Durch den überörtlichen Sozialhilfeträger werden für die Unterbringung der Heimkinder Pflegekosten gezahlt. Auf Grund der Neuverhandlungen mit dem KSV in Verbindung mit dem Schiedsspruch vom 05.12.2004 erhöht sich der Pflegesatz und damit die Einnahmen für die SVC.

1 43310 56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Großteil der Hausmeister werden in einem zentralen Pool zusammengefasst und vom ZGB verwaltet. Demzufolge sind teilweise die finanziellen Mittel an die SE 17 umzuverteilen.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43320 Heim für sprach- und hörgeschädigte Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	550	492,06	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	50	42,40	40	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	0	0	3.014,52	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	0	0	2.774,64	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	4.500	4.106,77	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	60	28,98	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	0	11.400	9.708,30	40	0212
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.377.315	1.008.875,74	40	
16290	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gruppenfreizeitmaßnahme LWV Sachsen	0	3.296	728,65	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	570,00	40	
	Einnahmen	0	1.397.171	1.030.342,06		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	1.141.158	1.169.801,73	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	34.231	16.707,67	40	0211
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	2.246,26	40	0211

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Soziale Einrichtungen und Dienste
 43320 Heim für sprach- und hörgeschädigte Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0	7.400	5.690,38	40	0211
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	74.752	70.666,46	40	0211
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	0	32.950	28.794,38	17	0007
54030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Reinigung Heime	0	6.375	3.740,26	40	0211
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	3.266	3.265,72	40	0211
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	933	932,81	40	0211
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	0,00	40	0211
56205	Fortbildung	0	1.330	984,96	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	11.250	9.207,07	40	0211
57090	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gruppenfreizeit- maßnahme LVW Sachsen	0	2.362	1.183,95	40	0211
57200	Ausgaben für Verpflegung	0	108.091	95.332,46	40	0211
57290	Ausgaben für Verpflegung Gruppenfreizeitmaßnahme LWV Sachsen	0	934	595,75	40	0211
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.600	3.418,20	40	0211
65000	Geschäftsausgaben	0	1.736	1.570,69	40	0211
65200	Postgebühren	0	240	200,00	40	0211
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	64	63,84	40	0211
65205	Fernmeldegebühren	0	1.248	1.459,85	40	0042
65405	Dienstreisen	0	40	0,00	40	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedi- zinische Betreuung	0	540	0,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	0	8.000	65,00	40	0211
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	0	27.520	26.315,34	40	0212
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	150.449	148.637,29	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	61	18,40	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	3.692	11.506,52	40	
68000	Abschreibungen	0	205.550	203.870,48	40	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	111.750	166.401,92	40	
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Un- ternehmen	222.000	0	0,00	40	
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Berei- che Taschengeld	0	21.000	0,00	40	
77000	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Ta- schengeld	0	0	17.683,89	40	
	Ausgaben	222.000	1.961.422	1.990.361,28		
	Abschluss UA 43320					
	Einnahmen	0	1.397.171	1.030.342,06		
	Ausgaben	222.000	1.961.422	1.990.361,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.000	-564.251	-960.019,22		

Erläuterungen

1 43320

Zum 01.08.2005 wurden die Unterbringungs- und Betreuungsleistungen der Kinder im Heim für sprach- und hörgeschädigte Kinder an den freien Träger "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e. V." übergeben. In den Jahren 2006 bis 2009 erhält dieser Träger von der Stadt Chemnitz Personalkostenzuschüsse.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Wohnprojekt II Altendorfer Str.98

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.197	61.197	38.313,03	50	
14000	Mieten und Pachten	133	133	16,72	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	5.576,75	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	40	40	33,96	50	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	12.000	11.486,52	50	
	Einnahmen	73.670	73.670	55.426,98		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	278.664	345.614	345.402,64	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	11.053,95	50	0213
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.950	789,86	50	0213
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.000	138.900	133.517,00	50	0213
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.600	3.500	3.595,55	50	0213
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	50	64,35	50	0213
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.200	2.250	1.209,88	50	0213
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	805	75	74,53	50	
65205	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.549,23	50	0042
65405	Dienstreisen	1.000	1.000	980,69	50	0022
65810	Transport- und Umzugskosten	150	150	90,00	50	0213
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	47.837	51.200	50.974,24	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	122	40	233,00	50	
68000	Abschreibungen	2.900	3.067	2.855,95	50	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	860	887	851,86	50	
77000	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	0	0	451,62	50	0213
	Ausgaben	485.888	557.183	553.694,35		
	<u>Abschluss UA 43500</u>					
	Einnahmen	73.670	73.670	55.426,98		
	Ausgaben	485.888	557.183	553.694,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-412.218	-483.513	-498.267,37		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Bürgerhaus Müllerstr.12 mit Wohnprojekt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	8.824,96	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	517,91	50	
	Einnahmen	0	0	9.342,87		
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	701,74	50	0215
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	9.962,56	50	0215
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	0	951,47	50	0215
65205	Fernmeldegebühren	0	0	526,73	50	0042
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	1.258,76	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	0	169,00	50	
68000	Abschreibungen	0	0	374,93	50	

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Soziale Einrichtungen und Dienste
43510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Bürgerhaus Müllerstr.12 mit Wohnprojekt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	101,49	50	
	Ausgaben	0	0	14.046,68		
	Abschluss UA 43510					
	Einnahmen	0	0	9.342,87		
	Ausgaben	0	0	14.046,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4.703,81		

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Soziale Einrichtungen und Dienste
43520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Wohnprojekt I Heinrich-Schütz-Str. 84 (Ausgliederung ab 01.10.2003)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
11000	<u>Einnahmen</u>					
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-508,79	50	
	Einnahmen	0	0	-508,79		
	Abschluss UA 43520					
	Einnahmen	0	0	-508,79		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-508,79		

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Soziale Einrichtungen und Dienste
43530 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Wohnprojekt I Zeisigwaldstr. 73/75 (Ausgliederung ab 01.10.2003)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
11000	<u>Einnahmen</u>					
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-12.680,53	50	
	Einnahmen	0	0	-12.680,53		
	Abschluss UA 43530					
	Einnahmen	0	0	-12.680,53		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-12.680,53		

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Soziale Einrichtungen und Dienste
43540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose angemieteter Wohnraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für angemieteten Wohnraum	33.000	75.000	31.388,85	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.800	300	3.683,12	50	
	Einnahmen	35.800	75.300	35.071,97		
	<u>Ausgaben</u>					
53010	Mieten und Pachten für angemieteten Wohnraum	33.000	70.000	48.838,22	50	0218
53020	Mieten und Pachten Mietsicherungsfonds für angemieteten Wohnraum	3.800	1.800	2.671,06	50	0218
53030	Mieten und Pachten	1.500	3.000	1.606,18	50	0218
53040	Mieten und Pachten Mietsicherungsfonds für Umzug/Transport	1.500	2.000	529,97	50	0218
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	4.384	7.727	5.484,86	20	
	Ausgaben	44.184	84.527	59.130,29		
	<u>Abschluss UA 43540</u>					
	Einnahmen	35.800	75.300	35.071,97		
	Ausgaben	44.184	84.527	59.130,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.384	-9.227	-24.058,32		

Erläuterungen

1 43540 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für angemieteten Wohnraum

Gebühren für die Nutzung von Wohnplätzen in durch das Sozialamt angemieteten Wohnungen

Die Minderung begründet sich aus der Reduzierung des Wohnungsbestandes (Ausgaben hierzu vgl. HH-Stelle 43540.53010).

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Soziale Einrichtungen und Dienste
43550 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Zuschüsse für Wohnprojekte an freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.773	135.773	93.542,14	50	
	Einnahmen	135.773	135.773	93.542,14		
	<u>Ausgaben</u>					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	328.604	328.604	292.118,09	50	
	Ausgaben	328.604	328.604	292.118,09		
	<u>Abschluss UA 43550</u>					
	Einnahmen	135.773	135.773	93.542,14		
	Ausgaben	328.604	328.604	292.118,09		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-192.831	-192.831	-198.575,95		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43560 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Wohnprojekt Oberfrohaer Straße 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	54.984	0	0,00	50	
	Ausgaben	54.984	0	0,00		
	Abschluss UA 43560					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	54.984	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.984	0	0,00		

Erläuterungen

1 43560 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen

Erfüllung der Feuerwehrauflage zur "rund-um-die-Uhr-Anwesenheit" von Personal in der Einrichtung für Wohnungslose durch Wachschutz

In den Vorjahren waren diese Zuschüsse Bestandteil der Einzelfallpauschale unter HH-Stelle 41400.73560.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Wohnprojekte	18.738	14.688	29.559,21	50	
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gemeinschaftsunterkünfte jüdischer Emigranten	64.060	90.016	48.976,36	50	
11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Wohnheim Chemnitztalstr.	0	31.202	41.384,03	50	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände Wohnprojekt Zwickauer Straße	0	0	-138,06	50	
14000	Mieten und Pachten für Nutzung Objekt Am Harthwald 126	7.870	7.868	5.305,15	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	3.302,41	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	0,00	50	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land anteilige Eingliederungspauschale	0	296.079	315.025,50	50	
16120 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für Spätaussiedler	141.577	193.422	170.111,96	50	
16130 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land - Wohnheime jüdischer Emigranten	86.740	147.420	114.076,00	50	
	Einnahmen	320.005	781.715	727.602,56		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	35.030	34.513	33.788,18	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	20.000	9.928,56	50	0219
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0,00	50	0219
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.500	4.017,67	50	0219
53000	Mieten und Pachten	32.928	62.928	62.928,12	50	0219
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.199	131.591	141.973,86	50	0219
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	12.200	10.608	12.167,16	50	0219
56205	Fortbildung	200	500	0,00	50	0182
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.646	1.921,59	50	0219
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	315	315	313,11	50	
65005	Bürobedarf	400	650	627,64	50	

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Soziale Einrichtungen und Dienste
43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65205	Fernmeldegebühren	869	869	470,81	50	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	51	51	0,00	50	0219
65405	Dienstreisen	500	1.000	157,74	50	0022
65810	Transport- und Umzugskosten	3.000	5.518	1.782,98	50	0219
67700 *	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Private Unternehmen - Betreiberkosten	0	410.575	504.677,24	50	0219
67710	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Private Unternehmen Ersatzbeschaffung	0	12.211	5.262,86	50	0219
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	24.342	70.076	79.753,94	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	75	27,00	50	
68000	Abschreibungen	400	401	363,83	50	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	170	180	163,73	50	
	Ausgaben	245.904	766.507	860.326,02		
	Abschluss UA 43600					
	Einnahmen	320.005	781.715	727.602,56		
	Ausgaben	245.904	766.507	860.326,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf	74.101	15.208	-132.723,46		

Erläuterungen**1 43600 16120 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für Spätaussiedler**

Für die Unterbringung und die Sozialhilfe gewährt das Land eine einmalige Eingliederungspauschale in Höhe von 2.556,46 € pro im Vorjahr aufgenommener Spätaussiedler. In dieser HH-Stelle wird der notwendige Anteil zur Betreuung von Übergangswohnheimen einschl. Personalkosten zum Ansatz gebracht.

Die Unterbringung von Spätaussiedlern und jüdischen Emigranten im Wohnheim ist als kostenrechnende Einrichtung ausgewiesen. Die Planung der Einnahme basiert auf der Anzahl im Vorjahr aufgenommener Spätaussiedler. Diese Zahl lag 2003 bei 194 Personen und 2004 bei 142 Personen.

1 43600 16130 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land - Wohnheime jüdischer Emigranten

Pauschale Kostenerstattung durch den Freistaat Sachsen gem. § 5 Abs. 3 SächsFlüAG in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 2003

Die Verringerung ergibt sich aus dem Rückgang der Aufnahmekapazität und den verringerten Aufenthaltszeiten im Wohnheim. Die Planung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der in den Quartalen des Vorjahres durchschnittlichen untergebrachten jüdischen Emigranten.

1 43600 67700 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Private Unternehmen - Betreiberkosten

Die Kosten für die Unterbringung der Asylbewerber werden ab 2006 in der HH-Stelle 42000.79230 geplant.

4 SOZIALE SICHERUNG
 43 Soziale Einrichtungen und Dienste
43610 Unterbringung Besondere Personengruppen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.616	32.366	13.346,20	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	50	
	Einnahmen	37.716	32.466	13.346,20		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	2.500	9.193,32	50	0219

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste
43610 Unterbringung Besondere Personengruppen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	5.991,00	50	0219
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	15.178	1.512,11	50	0219
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.000	900	0,00	50	0219
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	101,00	50	0219
65205	Fermeldegebühren	100	100	0,00	50	0042
65810	Transport- und Umzugskosten	500	550	0,00	50	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.972	2.127	1.717,42	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	82	115	0,00	50	
	Ausgaben	29.954	23.270	18.514,85		
	Abschluss UA 43610					
	Einnahmen	37.716	32.466	13.346,20		
	Ausgaben	29.954	23.270	18.514,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.762	9.196	-5.168,65		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste
43700 Ausländerheime

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
14000	Einnahmen					
	Mieten und Pachten	0	0	234,28	50	
	Einnahmen	0	0	234,28		
	Abschluss UA 43700					
	Einnahmen	0	0	234,28		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	234,28		

4 SOZIALE SICHERUNG
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
44000 Aufwendungen nach dem BVG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
16000 *	Einnahmen					
	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	55.429	75.924	51.727,65	50	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Erstattungen vom überörtlichen Träger (KOF)	50	100	0,00	50	
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich Erstattungen vom Sozialleistungsträgern	50	100	0,00	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	50	100	0,00	50	
	Einnahmen	55.579	76.224	51.727,65		
	Ausgaben					
67200	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erstattungen an örtliche Träger	50	100	0,00	50	0220
75210	Leistungen an Kriegsopfer u.ä. Anspruchsberechtigte - Hilfe zur häuslichen Pflege an Beschädigte außerhalb von Einrichtungen	256	256	0,00	50	0220
75230	Leistungen an Kriegsopfer u.ä. Anspruchsberechtigte - Hilfe zur häuslichen Pflege an Hinterbliebene außerhalb von Einrichtungen	2.556	5.112	0,00	50	0220

4 SOZIALE SICHERUNG
44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
44000 **Aufwendungen nach dem BVG**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
75410	Leistungen an Kriegsofopfer u.ä. Anspruchsberechtigte - Altenhilfe / Beihilfe an Beschädigte	800	1.000	512,00	50	0220
75420	Leistungen an Kriegsofopfer u.ä. Anspruchsberechtigte - Altenhilfe / Beihilfe an Hinterbliebene	1.920	2.000	648,00	50	0220
75610	Leistungen an Kriegsofopfer u.ä. Anspruchsberechtigte - Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt Beihilfe an Beschädigte	0	256	0,00	50	0220
75620	Leistungen an Kriegsofopfer u.ä. Anspruchsberechtigte Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt Beihilfe an Hinterbliebene	1.550	9.500	0,00	50	0220
75710	Leistungen an Kriegsofopfer u.ä. Anspruchsberechtigte - Erholungshilfe / Beihilfe an Beschädigte	3.654	3.654	2.614,81	50	0220
75720	Leistungen an Kriegsofopfer u.ä. Anspruchsberechtigte - Erholungshilfe / Beihilfe an Hinterbliebene	2.046	1.023	0,00	50	0220
75810	Leistungen an Kriegsofopfer u.ä. Anspruchsberechtigte - Wohnungshilfe / Beihilfen	100	100	0,00	50	0220
75910	Leistungen an Kriegsofopfer u.ä. Anspruchsberechtigte Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte ohne Kfz-Beihilfe	5.304	5.304	9.108,00	50	0220
75920 *	Leistungen an Kriegsofopfer u.ä. Anspruchsberechtigte - Hilfe in besonderen Lebenslagen Beihilfe für Beschädigte für Kfz	51.000	66.600	52.224,75	50	0220
75930	Leistungen an Kriegsofopfer u.ä. Anspruchsberechtigte - Hilfe in besonderen Lebenslagen Beihilfe an Hinterbliebene	100	100	0,00	50	0220
	Ausgaben	69.336	95.005	65.107,56		
	Abschluss UA 44000					
	Einnahmen	55.579	76.224	51.727,65		
	Ausgaben	69.336	95.005	65.107,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.757	-18.781	-13.379,91		

Erläuterungen**1 44000 16000 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund**

Kriegsofopferfürsorge für Sozialhilfeempfänger gemäß § 25 ff BVG i. V. m. § 12 BSHG

Es werden Erstattungen vom Bund in Höhe von 80 % gemäß 1. Überleitungsgesetz Art. V des 2. NOV-KOF vom 21.02.1964 (Bundesversorgungsgesetz) vereinnahmt.

1 44000 75920 Leistungen an Kriegsofopfer u.ä. Anspruchsberechtigte - Hilfe in besonderen Lebenslagen Beihilfe für Beschädigte für Kfz

Die gesetzliche Grundlage bildet § 27 d 4 BVG i. V. m. § 28 Abs. 1 Nr. 2 KOF.

Kfz-/Taxibeihilfe erhalten Anspruchsberechtigte, die wegen ihrer Schädigungsfolgen auf die Benutzung eines Kfz angewiesen sind, um am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen zu können. Garagenmiete wird gewährt bei geringem Einkommen und Vermögen. Der Bedarf wird für durchschnittlich 85 anspruchsberechtigte Personen eingeschätzt.

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45100 **Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	677,00	51	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Land- internationaler Jugendaustausch	0	0	8.331,00	51	
	Einnahmen	800	800	9.008,00		
	Ausgaben					
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.454	3.454	558,04	51	0221

4 SOZIALE SICHERUNG
 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	160	347	57,06	20	
70000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich Freie Träger	59.766	59.766	28.994,33	51	0221
70010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich Schuljugendarbeit	58.612	58.612	57.870,00	51	0221
76030	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Internationale Jugendarbeit	17.295	17.295	23.883,57	51	
	Ausgaben	137.287	139.474	111.363,00		
	Abschluss UA 45100					
	Einnahmen	800	800	9.008,00		
	Ausgaben	137.287	139.474	111.363,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-136.487	-138.674	-102.355,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45200 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	150	0,00	51	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Bund, Bundesfördermittel "LOS" Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	205.817,33	51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	308	15.153,28	51	
	Einnahmen	300	758	220.970,61		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.335	756,25	51	0224
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0	9.400	9.573,40	51	0224
53000	Mieten und Pachten	0	447	0,00	51	0224
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.476	738,74	51	0224
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	0	6.172	2.940,54	51	0016
57030	ABM - Sachkosten	0	22.113	20.270,71	51	0224
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	213	213	935,85	51	0224
65100	Bücher, Zeitschriften	69	69	53,20	51	0224
65205	Fernmeldegebühren	0	1.074	1.170,34	51	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	3.039	3.039	2.287,94	51	0224
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	293	293	0,00	51	0224
65900	Veranstaltungskosten	5.576	5.576	6.240,00	51	0224
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.012	5.454	4.597,55	20	
70000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	1.523.716	1.492.055	2.355.003,62	51	0226
70010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gemeinnützige u. ä. Einrichtungen gemeinschaftliches Wohnen (AJZ)	0	0	9.930,04	51	
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen Bundesfördermittel "LOS"	0	0	170.803,01	51	
70030	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subventionierung Erbbauzins	9.891	9.891	9.890,43	51	
76110 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 13 KJHG Jugendsozialarbeit	367.906	237.501	263.178,71	51	0489
	Ausgaben	1.911.715	1.799.108	2.858.370,33		

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

45200 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 45200					
	Einnahmen	300	758	220.970,61		
	Ausgaben	1.911.715	1.799.108	2.858.370,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.911.415	-1.798.350	-2.637.399,72		

Erläuterungen

1 45200

Die Jugendhilfemaßnahmen werden künftig über die ARGE finanziert.

1 45200 76110 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 13 KJHG Jugendsozialarbeit

Die höheren Ausgaben gegenüber dem Vorjahr entstehen durch die Erweiterung der Hilfen mit zwei neuen Trägern.

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

45300 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
77010 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 19 SGB VIII, gemeinsame Mutter/Kind	344.970	569.593	504.051,75	51	0489
77020	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 20 KJHG, Notsituationen (Chemnitzer Einrichtungen)	19.992	19.992	5.203,72	51	0489
	Ausgaben	364.962	589.585	509.255,47		
	Abschluss UA 45300					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	364.962	589.585	509.255,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.962	-589.585	-509.255,47		

Erläuterungen

1 45300 77010 Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 19 SGB VIII, gemeinsame Mutter/Kind

Gegenüber dem Vorjahr entstehen Minderausgaben durch die rückläufige Zahl der zu betreuenden Jugendlichen.

Entgelt freie Träger und andere Kommunen	158.477 €
Entgelt Kinderland e. V.	142.270 €
KJF e. V.	41.049 €
Bekleidung, Taschengeld, Feriengestaltung	3.174 €

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

45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
76310	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Übernahme der Gebühren kommunaler Kindertagesstätten	1.594.590	1.516.660	1.311.776,27	51	0489

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

45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
76320	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 23 KJHG, Tagespflege in Chemnitz	18.317	22.194	13.014,15	51	0489
	Ausgaben	1.612.907	1.538.854	1.324.790,42		
	Abschluss UA 45400					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.612.907	1.538.854	1.324.790,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.612.907	-1.538.854	-1.324.790,42		

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

45500 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	51	51	0,00	51	
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	103.400	153.400	1.127.781,01	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	550	550	511,14	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemein- den und Gemeindeverbände	5.000	5.000	5.855,51	51	
16220 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von an- deren kommunalen Trägern für Jugendliche/Flüchtlinge	445.745	552.331	1.826.509,00	51	
16230 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kinder und Jugendliche in Familienpflege	207.080	235.900	225.970,65	51	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	19.040	2.160	18.224,57	51	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	21.600	21.600	27.616,90	51	
25000	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	0	-7.388,63	51	
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	34.471	50.361	43.638,27	51	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	64.746	77.229	68.212,45	51	
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	380.481	521.404	680.693,15	51	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	11.023	1.023	6.835,91	51	
	Einnahmen	1.293.187	1.621.009	4.024.459,93		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	420.011	767.112	749.169,61	11	
56205	Fortbildung	2.869	3.413	2.679,38	51	0188
65405	Dienstreisen	107	107	12,00	51	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedi- zinische Betreuung	90	90	0,00	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben	5.624	5.624	18.732,33	51	0489
67200 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände	231.459	182.098	145.218,38	51	0489
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	47.226	79.744	78.787,62	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	41	1.000	0,00	51	
70000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Be- reich Freie Träger - §§ 20 ff	109.831	109.831	109.831,18	51	0226
76410	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 29 KJHG soziale Gruppenarbeit	86.472	83.508	73.346,03	51	0489
76420 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 30 SGB VIII	154.696	296.631	165.039,54	51	0489
76430 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 31 SGB VIII SPFH in Chemnitz	468.254	635.162	510.286,24	51	0489
76440	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 32 SGB VIII Chemnitzer Einrichtungen	192.078	205.716	260.173,41	51	0489

4 SOZIALE SICHERUNG
 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45500 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
76450 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen §§ 33,39 SGB VIII, Vollzeitpflege Erziehung	2.315.987	1.900.000	2.007.628,30	51	0489
76460	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 40 KJHG, Krankenhilfe	78.125	78.125	75.511,26	51	0489
76470	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 27 SGB VIII	854.867	825.354	666.334,40	51	0489
76480	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 28 SGB VIII	432.544	424.558	424.560,00	51	0489
77111 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen §§ 34,92 SGB VIII freie Träger Chemnitz	3.313.960	4.283.830	4.649.445,31	51	0489
77112 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen §§ 34,92 VIII, Unterbringung in anderen Kommunen	2.270.752	2.494.284	3.006.528,03	51	0489
77116	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen minderjährige unbegleitete Flüchtlingski. § 34 SGB VIII	532.568	0	0,00	51	0489
77170	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 35 SGB VIII, Unterbringung in anderen Kommunen	183.236	213.226	163.610,76	51	0489
	Ausgaben	11.700.797	12.589.413	13.106.893,78		
	Abschluss UA 45500					
	Einnahmen	1.293.187	1.621.009	4.024.459,93		
	Ausgaben	11.700.797	12.589.413	13.106.893,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.407.610	-10.968.404	-9.082.433,85		

Erläuterungen

1 45500 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Gemäß Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Änderung der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung wird die Planung teilweise in der HH-Stelle 45650.15000 vorgenommen.

1 45500 16220 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von anderen kommunalen Trägern für Jugendliche/Flüchtlinge

Gemäß Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Änderung der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung werden die Einnahmen in HH-Stelle 45650.16200 geplant

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

Gemäß Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Änderung der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung werden die Einnahmen in HH-Stelle 45650.16200 geplant.

1 45500 25100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz

Gemäß Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Änderung der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung werden die Einnahmen teilweise in HH-Stelle 45610.24100 geplant.

1 45500 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Die Leistungen von Sozialleistungsträgern, z. B. Kindergeld, Renten, BaföG sind rückläufig, da die stationären Hilfen (HH-Stellen 45500.77111, 45500.77112) weniger in Anspruch genommen werden. Außerdem werden gemäß Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Änderung der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung die Einnahmen in den HH-Stellen 45600.16400 und 45610.16400 geplant.

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

Mehrausgaben entstehen, da immer mehr Eltern ihre Kinder in Einrichtungen außerhalb von Chemnitz bringen und die Antragstellung gemäß § 90 SGB VIII in Anspruch nehmen (Erstattung an andere Gemeinden - Gemeindeanteil, Erstattung Zählkinder/alleinerziehend, Erstattung Elternbeitrag).

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

Es entstehen Minderausgaben durch Rückgang der ambulanten Hilfen. Die Hilfen werden vor allem geleistet von folgenden Trägern: Selbsthilfe 91 e. V., Caritas e. V., KJF e. V., Balance e. V.

1 45500 76430 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 31 SGB VIII SPFH in Chemnitz

Sozialpädagogische Familienhilfe wird von freien Trägern der Jugendhilfe Caritas e. V., AWO e. V., Delphin e. V. und Balance e. V. geleistet. Die Minderausgaben zum Vorjahr resultieren aus Kürzungen der Betreuungsstunden.

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

Mehrbedarf entsteht auf Grund der Erhöhung des Pflegegeldes und Erziehungsgeldes ab 01.01.2006 sowie Unterbringung von mehr Kindern in Pflegefamilien und Erziehungsstellen.

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

In dieser HH-Stelle wird die Betreuung Chemnitzer Kinder in Einrichtungen oder Außenwohngruppen freier Träger der Jugendhilfe veranschlagt. Die Minderausgaben resultieren aus der Ausgliederung in HH-Stelle 45500.77116 (Darstellung der Kosten für minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder) und Rückgang der Anzahl der Kinder.

1 45500 77112 Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen §§ 34,92 VIII, Unterbringung in anderen Kommunen

Es entstehen zum Vorjahr Minderausgaben durch Rückgang der Kinderzahlen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
16400	Einnahmen Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	31.413	0	0,00	51	
	Einnahmen	31.413	0	0,00		
76400 *	Ausgaben Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- u. Jugendliche § 35a SGB VIII, ambulant	337.349	0	0,00	51	0489
76451	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 40 SGB VIII, Krankenhilfe	0	2.300	1.606,86	51	0489
76482	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen §§ 33,41 SGB VIII, Vollzeitpflege in Chemnitz	0	34.140	16.107,06	51	0489
76483 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen §§ 34, 41 SGB VIII	0	762.214	615.220,54	51	0489
77113 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 35a SGB VIII, Unterbringung in anderen Kommunen	562.752	491.429	550.506,77	51	0489
77115 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen §§ 34, 35 a SGB VIII, Unterbringung in Chemnitzer Einrichtungen	85.500	598.859	648.527,56	51	0489
77140 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 42 SGB VIII	0	831.807	841.922,36	51	0489
	Ausgaben	985.601	2.720.749	2.673.891,15		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 45600					
	Einnahmen	31.413	0	0,00		
	Ausgaben	985.601	2.720.749	2.673.891,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-954.188	-2.720.749	-2.673.891,15		

Erläuterungen

1 45600

Gemäß Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Änderung der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung wurde der UA 45600 - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte - weiter unterteilt in den UA 45610 - Hilfe für junge Volljährige- und in UA 45650 - Schutzmaßnahmen.

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

Gemäß Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Änderung der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung werden die Ausgaben neu zugeordnet. Bisher erfolgte die Planung in HH-Stelle 45600.77115.

1 45600 76483 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen §§ 34, 41 SGB VIII

Gemäß Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Änderung der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung werden die Ausgaben in HH-Stelle 45610.76480 geplant.

1 45600 77113 Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 35a SGB VIII, Unterbringung in anderen Kommunen

Gegenüber dem Vorjahr steigt die Anzahl der zu betreuenden Kinder.

1 45600 77115 Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen §§ 34, 35 a SGB VIII, Unterbringung in Chemnitzer Einrichtungen

Gemäß Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Änderung der VwV Gliederung und Gruppierung werden künftig die Aufgaben in der HH-Stelle 45600.76400 geplant.

1 45600 77140 Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 42 SGB VIII

Gemäß Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Änderung der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung werden die Ausgaben künftig in HH-Stelle 45650.77110 geplant.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	46.077	0	0,00	51	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.084	0	0,00	51	
	Einnahmen	48.161	0	0,00		
	Ausgaben					
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	15.200	0	0,00	51	0489
76450	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	44.100	0	0,00	51	0489

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
76460	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Kranken- hilfe § 40 SGB VIII	2.300	0	0,00	51	0489
76480	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nach- betreuung § 41 Abs. 3 SGB VIII	513.915	0	0,00	51	0489
76481	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nach- betreuung § 41 SGB VIII, Ausländer	58.433	0	0,00	51	0489
	Ausgaben	633.948	0	0,00		
	Abschluss UA 45610					
	Einnahmen	48.161	0	0,00		
	Ausgaben	633.948	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-585.787	0	0,00		

4 SOZIALE SICHERUNG
 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45650 Schutzmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Einnahmen aus Vorjahren	50.000	0	0,00	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemein- den und Gemeindeverbände	135.406	0	0,00	51	
	Einnahmen	185.406	0	0,00		
	Ausgaben					
77110	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Inobhut- nahme/ Herausnahme des Kindes oder Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII	831.807	0	0,00	51	0489
	Ausgaben	831.807	0	0,00		
	Abschluss UA 45650					
	Einnahmen	185.406	0	0,00		
	Ausgaben	831.807	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-646.401	0	0,00		

Erläuterungen

1 45650

i

4 SOZIALE SICHERUNG
 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45700 Amtsvormundschaft, Kindschaftssachen, Unterhaltsangelegenheiten, Prozessvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	450	502,20	51	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Berei- che/Spenden	0	0	33,37	51	
	Einnahmen	500	450	535,57		

4 SOZIALE SICHERUNG

45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45700 Amtsvormundschaft, Kindschaftssachen, Unterhaltsangelegenheiten, Prozessvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.223.893	1.123.827	1.158.314,20	11	
56205	Fortbildung	4.253	9.733	7.369,96	51	0188
65405	Dienstreisen	5.043	5.043	7.199,46	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.698	4.698	9.879,58	51	0232
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	136.353	117.204	120.929,03	20	
76000	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.688	4.688	5.036,88	51	0232
	Ausgaben	1.378.928	1.265.193	1.308.729,11		
	Abschluss UA 45700					
	Einnahmen	500	450	535,57		
	Ausgaben	1.378.928	1.265.193	1.308.729,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.378.428	-1.264.743	-1.308.193,54		

4 SOZIALE SICHERUNG

45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45740 Sozialer Dienst, Adoptionsvermittlung, Pflegekinderwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	0	0,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	205	205	0,00	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	409	409	315,34	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	55.898	55.898	55.898,00	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land, Modellprojekt	3.868	16.100	15.587,28	51	
	Einnahmen	62.380	72.612	71.800,62		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	2.000	0	0,00	51	0501
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.007.595	1.966.111	2.035.126,73	11	
56205	Fortbildung	7.142	5.475	3.707,68	51	0188
65405	Dienstreisen	8.690	10.983	8.689,82	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900	900	302,03	51	0233
65900	Veranstaltungskosten	1.535	1.735	1.859,24	51	0233
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	223.369	203.668	209.565,60	20	
70000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich / Freie Träger, § 52 KJHG / Jugendgerichtshilfe	68.543	68.543	68.542,33	51	0226
76000	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Jugendgerichtshilfe/ Erziehungsbeistand	31.030	42.795	30.342,51	51	0489
	Ausgaben	2.350.804	2.300.210	2.358.135,94		
	Abschluss UA 45740					
	Einnahmen	62.380	72.612	71.800,62		
	Ausgaben	2.350.804	2.300.210	2.358.135,94		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.288.424	-2.227.598	-2.286.335,32		

4 SOZIALE SICHERUNG
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45741 **Jugendgerichtshilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	0	128,88	51	
	Einnahmen	100	0	128,88		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	501.893	427.678	441.024,54	11	
56205	Fortbildung	1.995	830	597,55	51	0188
65405	Dienstreisen	1.245	1.245	1.445,01	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gebühren für Gutachten der Jugendgerichtshilfe	2.000	2.300	583,55	51	0511
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	55.861	44.325	45.360,09	20	
76100	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Handgelder	261	261	366,15	51	0511
76530	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen, Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	207.620	205.783	192.771,63	51	0489
	Ausgaben	770.875	682.422	682.148,52		
	Abschluss UA 45741					
	Einnahmen	100	0	128,88		
	Ausgaben	770.875	682.422	682.148,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-770.775	-682.422	-682.019,64		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.652	3.402	12.934,84	51	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte erlebnis- pädagogische Maßnahmen	0	0	1.574,65	51	
13100 *	Einnahmen aus Verpflegung	1.000	3.500	10.485,18	51	0238
14000 *	Mieten und Pachten	95.064	100.418	94.982,26	51	
14010 *	Mieten und Pachten	1.000	37.910	1.214,50	51	
14020	Mieten und Pachten	319.598	307.755	236.313,72	51	
14030	Mieten und Pachten subventionierte Miete	13.382	13.382	13.381,61	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	19.477	10.446,23	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	60	300	30,73	51	
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlungen von Zuschüssen an freie Träger	70.000	0	0,00	51	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	0	0	2.212,13	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Jugendpauschale	0	0	210.800,00	51	
	Einnahmen	503.756	486.144	594.375,85		
	Ausgaben					
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	300	300	3.607,70	51	0500
49000	Personalkosten gemäß SN 1	143.486	157.844	784.787,22		
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.270	52.088	80.133,57	51	0234
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vermietpflichtigen Jugend Freizeiteinrichtungen	75.270	52.004	34.682,37	51	0234
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	4.444	8.861	15.622,62	51	0234
53000	Mieten und Pachten	30.022	30.772	22.967,34	51	0234
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.740	59.972	96.565,04	51	0234

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	1.510	7.924	12.295,41	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	731	931	5.106,66	51	0234
54200 *	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	1.400	0	4.353,83	51	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	2.500	1.685,99	51	0234
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	3.500	9.478	7.115,87	51	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	298	225,38	51	0234
56205	Fortbildung	200	529	889,02	51	0188
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.803	5.303	16.352,06	51	0234
57200 *	Ausgaben für Verpflegung	1.000	3.500	8.386,28	51	0238
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	409	798	0,00	51	0234
65005 *	Bürobedarf	72	186	191,33	51	
65100	Bücher, Zeitschriften	329	389	1.446,18	51	0234
65200	Postgebühren	0	16	2,50	51	0018
65205 *	Fernmeldegebühren	1.265	2.240	5.449,97	51	0042
65405	Dienstreisen	1.369	1.369	1.398,04	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	669	669	4.736,64	51	0234
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	375	375	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	156,52	51	0234
65900 *	Veranstaltungskosten	1.800	3.125	8.239,00	51	0234
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	0	0	6.282,29	51	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	38.925	42.129	115.050,24	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.800	6.000	1.863,69	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	11.622	8.130	722,37	51	
70000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereiche / Freie Träger, § 11 KJHG	1.950.765	1.950.765	2.039.476,93	51	0226
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen, soziokultureller Jugendfonds	38.062	38.062	38.061,20	51	0226
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	38.466	51.848	50.006,46	51	
70030	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtung, Subventionierung Miete	13.382	0	0,00	51	
71710 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.081.844	2.091.912	1.550.596,75	51	0234
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich Jugendfreizeiteinrichtungen Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege	608.081	616.105	443.986,81	51	0234
	Ausgaben	5.122.911	5.206.422	5.362.443,28		
	Abschluss UA 46000					
	Einnahmen	503.756	486.144	594.375,85		
	Ausgaben	5.122.911	5.206.422	5.362.443,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.619.155	-4.720.278	-4.768.067,43		

Erläuterungen**1 46000**

Die rückläufigen Ausgaben liegen darin begründet, dass der Klub "Mikado" an einen freien Träger übergeben wurde (B-61/2005 vom 22.06.2005).

1 46000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einnahmen aus Veranstaltungen, Zirkeln und Workshops der Jugendfreizeiteinrichtungen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

JK Mittelbach, Hofer Str. 35

2.652 €

1 46000 13100 Einnahmen aus Verpflegung

Einnahmen aus gastronomischer Versorgung in Jugendfreizeiteinrichtung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

JK Mittelbach, Hofer Str. 35

1.000 €

1 46000 14000 Mieten und Pachten

Einnahmen aus vermieteten Objekten des Amtes 51 an Träger der freien Jugendhilfe

SWF e. V. Sonnenstr. 42 (Bumerang)

8.738 €

AWO e. V. Schulberg 1

7.060 €

KV e. V. Lager B-Plan

1.227 €

"jounq connection" e. V. O.-Planer-Str. 6

11.820 €

CVJM e. V. Am Laubengang 15

13.563 €

SWF e. V. Müllerstr. 12

3.374 €

Gewerksch. Verein Vita-Center

20.204 €

JHB Landesverband Sachsen

511 €

CJD Burkhardtsdorf Hochseilgarten

613 €

Kinderland e. V. Seydelstr. 26

7.617 €

Jugendinitiative Röhrsdorf

360 €

Selbsthilfe 91 e. V. Zwickauer Str. 6

8.236 €

Ortschaftsbezogene Ansätze:

Regenbogenbus e. V. OT Wittgensdorf

7.669 €

"Bürger für Bürger" e. V. OT Röhrsdorf

4.072 €

Die Einnahmen reduzieren sich, weil nur noch 14 Objekte vermietet werden.

1 46000 14010 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen durch Nutzung der Jugendfreizeiteinrichtungen durch Dritte

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz:

JK Mittelbach, Hofer Str. 35

1.000 €

1 46000 15010 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlungen von Zuschüssen an freie Träger

Die Rückzahlungen nicht verwendeter Zuwendungen aus Vorjahren der Träger der freien Jugendhilfe erfolgt ab dem HH-Jahr 2006 in der Haushaltsstelle 46000.15010 (bisher HH-Stelle 40700.15000).

1 46000 41600 Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

JK Mittelbach, Hofer Str. 35

1 46000 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erfüllung der Vermieterpflichten an vermieteten Objekten, entsprechend der Prioritätensetzung Umverteilung zu HH-Stelle 46000.50010

1 46000 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände

Im Ansatz sind ortschaftsbezogene Mittel für Mittelbach, Röhrsdorf und Altenhain enthalten, die im Rahmen der Haushaltsdurchführung nach Bedarf zugewiesen werden.

1 46000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

JK Mittelbach

6.900 € JK Röhrsdorf

2.800 €

1 46000 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

JK Röhrsdorf

531 € JK Mittelbach

200 €

1 46000 54200 Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

JK Mittelbach 700 €

1 46000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Pädagogisches Beschäftigungsmaterial zur Absicherung des Freizeitangebotes für Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

JK Mittelbach	2.000 €	JK Röhrsdorf	1.000 €
JK Altenhain	803 €		

1 46000 57200 Ausgaben für Verpflegung

Im Ansatz sind ortschaftsbezogene Mittel für Mittelbach enthalten, die im Rahmen der Haushaltsdurchführung nach Bedarf zugewiesen werden.

1 46000 65005 Bürobedarf

Im Ansatz sind ortschaftsbezogene Mittel für Mittelbach enthalten, die im Rahmen der Haushaltsdurchführung nach Bedarf zugewiesen werden.

1 46000 65205 Fernmeldegebühren

Im Ansatz sind ortschaftsbezogene Mittel für Mittelbach und Altenhain enthalten, die im Rahmen der Haushaltsdurchführung nach Bedarf zugewiesen werden.

1 46000 65900 Veranstaltungskosten

Honorare für offene Veranstaltungen, Workshops und im Rahmen von erlebnispädagogischen Maßnahmen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

JK Röhrsdorf	600 €	JK Mittelbach	1.000 €
JT Altenhain	200 €		

1 46000 70000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereiche / Freie Träger, § 11**KJHG**

Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach §§ 11 und 12 SGB VIII wie z. B. "Spiel- und Theaterpädagogik", "Offene Jugendarbeit", "Kinder- und Jugendhaus FF 55", "Außerschulische Jugendbildung...", "Ferienprojekt", "Spielemobil", "Offene Kreativwerkstätten" usw. gewährt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Regenbogenhaus Wittgensdorf	42.338 €	Jugendtreff Euba	42.375 €
KJT Einsiedel	31.622 €	Verein Bürger für Bürger Röhrsd.	59.784 €

Die Zuschussgewährung für alle Antragsteller erfolgt gemäß der o. g. Fachförderrichtlinie des Amtes für Jugend und Familie.

1 46000 71710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen

Zuschüsse für Träger der freien Jugendhilfe

Mobile Jugendarbeit (JBH e. V.)	155.029 €	KJK "M" (JBH e. V.)	113.299 €
KJK "Würfel" (JBH e. V.)	19.379 €	JK "B-Plan" (KV e. V.)	136.596 €
Kosmonautenzentr. (Solaris FzU gGmbH)	151.417 €	Kunstfabrik Glösa	128.286 €
KJH "Treff" (Solaris FzU gGmbH)	171.195 €	KJH "Haus der Jugend"	42.969 €
KJH "Mosaik" (GfN e. V.)	142.870 €	Medienwerkstatt	84.860 €
KJH "Haus Spektrum" (Kraftwerk e. V.)	829.016 €	KJK "Mikado" (SWF e. V.)	46.907 €
Ortschaftsbezogener Ansatz			
KJK "Alchemy" (VbFF e. V.) Grüna			60.014 €

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

JK "UK" (AWO e. V.)	176.436 €	JK "Kasch" (KJF e. V.)	128.290 €
JK "EL-ZWO" (KJF e. V.)	130.725 €	KJH "Compact" (KJF e. V.)	135.602 €
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz			
JT Klaffenbach (Kinderland e. V.)			37.026 €

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46001 Jugendfreizeiteinrichtungen (ab 2004 im UA 46000 enthalten)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	0	26,37	11	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	2,70	20	
	Ausgaben	0	0	29,07		
	Abschluss UA 46001					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	29,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-29,07		

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46110 Internat Sportgymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.019	362.019	355.807,78	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	10	0,00	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	2.712	2.712	3.478,83	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	730	0	255,45	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.100	1.200	1.075,65	40	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	310	250	0,00	40	
	Einnahmen	366.871	366.191	360.617,71		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	474.197	476.604	484.618,58	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	50.978	59.578,00	40	0245
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150	80	149,91	40	0245
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	11.200	15.000	14.227,19	40	0245
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.531	45.371	49.116,99	40	0245
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	25.810	28.850	18.540,17	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.740	5.101	5.250,73	40	0245
56000 *	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	46	43,67	40	0245
56205	Fortbildung	215	407	214,40	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.656,25	40	0245
64200	Umsatzsteuerabführung	250	250	358,71	40	0245
65005	Bürobedarf	800	800	965,84	40	
65200	Postgebühren	149	153	152,75	40	0245
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	254	252	219,27	40	0245
65205	Fernmeldegebühren	2.588	3.000	2.587,88	40	0042
65405	Dienstreisen	100	100	0,00	40	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	168	168	0,00	11	0010

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46110 Internat Sportgymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0245
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	23,50	40	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	65.086	64.643	66.078,08	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	93	93	25,36	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	6.794	4.680	8.556,65	40	
	Ausgaben	656.225	697.676	712.363,93		
	Abschluss UA 46110					
	Einnahmen	366.871	366.191	360.617,71		
	Ausgaben	656.225	697.676	712.363,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-289.354	-331.485	-351.746,22		

Erläuterungen**1 46110 54010 Bewirtschaftung/Reinigung**

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

1 46110 56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Hausmeister werden in einem zentralen Pool zusammengefasst und vom ZGB verwaltet. Demzufolge sind die finanziellen Mittel an die SE 17 umverteilt worden.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.043.659	5.473.062	4.521.145,36	51	
13100	Einnahmen aus Verpflegung	1.683	1.071	1.764,47	51	
13110	Einnahmen aus Verpflegung Bargeldloser Zahlungsverkehr	1.061.104	1.139.315	1.322.490,96	51	
13120	Einnahmen aus Verpflegung Ausgleich für Chemnitzpassinhaber	6.435	0	0,00	51	
14000	Mieten und Pachten	58.121	52.166	52.166,32	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	40.000	40.000	40.803,53	51	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	69,75	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	107,45	51	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund, LOS	0	0	19.787,17	51	
16200 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	675.771	593.162	599.523,89	51	
16210 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände / KSV Sachsen	115.800	858.295	767.888,31	51	
16230	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	506,14	51	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen Betriebskostenpauschale	25.166	20.168	9.359,84	51	
16800	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche, Ausgleich für Chemnitzpassinhaber	3.850	0	0,00	51	
16810 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	808.390	0	0,00	51	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Pauschale	8.179.846	7.786.908	7.257.086,76	51	

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Ganztagsbetreuung Förderkinder	158.075	202.718	196.557,00	51	
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Projektförderung	0	0	42.814,76	51	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	4.327,39	51	
	Einnahmen	16.183.200	16.172.165	14.836.399,10		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	21.208.971	20.841.190	21.402.316,22	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	642.201	742.201	761.841,46	51	0247
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.000	28.000	34.339,24	51	0247
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	64.982	68.782	87.208,22	51	0247
53000	Mieten und Pachten	46.721	45.027	47.289,31	51	0247
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.127.037	1.183.684	1.090.370,60	51	0247
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	496.820	496.100	459.526,87	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	55.371	55.795	54.921,09	51	0247
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	6.500	7.200	6.987,30	51	0247
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	1.991	13.933	14.093,68	51	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.826	1.748,72	51	0247
56205	Fortbildung	50.938	50.938	17.239,68	51	0188
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	173.595	173.595	103.596,25	51	0247
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bewirtschaftung/Reinigung	0	1.450	0,00	17	0007
57200	Ausgaben für Verpflegung	471.802	570.747	722.422,18	51	
62000 *	Vordrucke/Druckerzeugnisse	2.327	2.327	3.214,08	51	0247
63800	Sonstige Beförderungskosten	445	2.200	3.838,10	51	0247
65005 *	Bürobedarf	6.297	7.340	6.297,17	51	
65100	Bücher, Zeitschriften	4.701	6.057	4.700,47	51	0247
65200	Postgebühren	248	255	254,95	51	0018
65205 *	Fernmeldegebühren	18.973	21.106	18.973,29	51	0042
65405	Dienstreisen	4.539	4.539	1.372,68	51	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	10.788	10.788	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.150	4.150	4.376,10	51	0247
65900	Veranstaltungskosten	306	306	0,00	51	0247
66500	Projektförderung	0	0	10.811,56	51	
66510	Projektförderung Ausgaben für Mikroprojekte im Rahmen Bundesförderprogramm LOS	0	0	19.787,17	51	
67200	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	724,17	51	0247
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.711.151	2.510.896	2.545.158,27	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	15.000	2.200	2.120,97	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	169.049	199.920	13.627,71	51	
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Zuschuss für Essengeld	135.982	125.358	43.962,15	51	0247
	Ausgaben	27.461.385	27.178.910	27.483.119,66		
	Abschluss UA 46400					
	Einnahmen	16.183.200	16.172.165	14.836.399,10		
	Ausgaben	27.461.385	27.178.910	27.483.119,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.278.185	-11.006.745	-12.646.720,56		

Erläuterungen**1 46400 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Es werden die Einnahmen aus Elternbeiträgen von 6.273 Kindern geplant. Basis der Planung bildet künftig der Stichtag 01.04. des Jahres. Durch die veränderte Berechnungsgrundlage und in Anlehnung an die RE der vergangenen Jahre wurden die Einnahmen reduziert.

1 46400 16200 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

Veranschlagung des kommunalen Betriebskostenanteiles (Lastenausgleich) für Kinder anderer Kommunen, die Chemnitzer Einrichtungen besuchen. Es werden mehr Kinder von anderen Gemeinden in Chemnitzer Einrichtungen betreut.

1 46400 16210 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände / KSV Sachsen

Gemäß SächsAGSGB XII erfolgt die Finanzierung von Maßnahmen der Eingliederungshilfe in Kindertageseinrichtungen, die behinderte Kinder im Sinne des § 19 SächsKitaG vom 27.11.2001 fördern, per 01.01.2006 vom Sozialamt. Im Ansatz 2006 sind die Einnahmen für die Monate November bis Dezember 2005 vom KSV Sachsen berücksichtigt.

1 46400 16810 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche

Einnahmen für Einzelintegrationen in Kindertageseinrichtungen und für Kinder in der Ganztagesbetreuung

Gemäß SächsAGSGB XII erfolgt ab 01.01.2006 die Aufgabenübernahme durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe. Eine Verrechnung erfolgt mit dem Sozialamt.

1 46400 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Pauschale

Für eine neunstündige Betreuungszeit wird vom Land je aufgenommenem Kind (Stichtag 01.04. des Jahres) ein Zuschuss in Höhe von 1.800 € gewährt.

1 46400 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsleistungen (ortsfeste Elektro-Anlagen, Blitzschutz, Brandschutzanlagen/Aufzüge u. a.) und Aufbereitung der Fenster in 7 Einrichtungen

1 46400 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	3.000 €	Kita/Hort Euba	800 €
----------------	---------	----------------	-------

1 46400 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	500 €	Kita Euba	250 €
Kita Kleinolbersdorf	500 €		

1 46400 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	20.728 €	Kita Euba	8.976 €
Kita Kleinolbersdorf	18.525 €		

1 46400 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

Unterhaltsreinigung (2 x wöchentlich), Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen-/Wäschereinigung, Glasreinigung (1 x jährlich), Reinigung in Ferienzeiten, Sanitärausstattung in den Kindergärten einschließlich alle betreffenden Einrichtungen in den Ortschaften, siehe auch UA 46401, 46500

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kleinolbersdorf (Kita Ferdinandstraße 159)			10.042 €
Euba (Kita Drosselsteig 4)			8.248 €
Einsiedel (Kita Hauptstraße 25)			11.936 €

1 46400 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	419 €	Kita Euba	646 €
Kita Kleinolbersdorf	323 €		

1 46400 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben 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 sowie weitere Ausgaben, wie Verbandsmaterial, medizinischer und hygienischer Sachaufwand u. dgl.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	2.899 €	Kita Euba	2.272 €
Kita Einsiedel	4.392 €		

1 46400 62000 Vordrucke/Druckerzeugnisse

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	27 €	Kita Kleinolbersdorf	27 €
Kita Euba	27 €		

1 46400 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Einsiedel	150 €	Kleinolbersdorf	50 €
Euba: Drosselsteig 4 und Hort An der Kirche 2	50 €		

1 46400 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	396 €	Kita Euba	333 €
Kita Einsiedel	477 €		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe**46401 Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
		2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.100	137.964	131.582,00	51	
13100	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	15,30	51	
13110	Einnahmen aus Verpflegung Bargeldloser Zahlungsverkehr	0	0	15.570,63	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	767	767	0,00	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	20	0,00	51	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	2.754	2.169	0,00	51	
16210 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände / KSV Sachsen	31.360	452.145	373.520,54	51	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen Betriebskostenpauschale	4.054	4.145	2.336,16	51	
16800 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	363.200	0	0,00	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Pauschale	190.800	198.900	187.749,12	51	
	Einnahmen	715.035	796.110	710.773,75		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	725.734	809.174	763.143,32	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.194	4.194	7.378,91	51	0250
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.390	990	1.988,10	51	0250
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.780	1.580	2.120,37	51	0250

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.210	35.250	33.787,14	51	0250
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	24.060	26.050	22.854,36	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.481	1.481	1.480,77	51	0250
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	153	153	152,64	51	0250
56205	Fortbildung	4.661	4.661	301,68	51	0188
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.952	3.990	2.063,68	51	0250
57200	Ausgaben für Verpflegung	0	0	9.801,31	51	
63800	Sonstige Beförderungskosten	190	600	2.612,50	51	0250
65000	Geschäftsausgaben	91	91	5,50	51	0250
65005	Bürobedarf	130	130	109,36	51	
65205	Fernmeldegebühren	382	382	379,38	51	0042
65405	Dienstreisen	46	46	16,88	51	0022
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	7.463	5.796	0,00	51	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	89.388	92.045	86.897,30	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	50	50	0,00	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.540	4.153	1.715,25	51	
68000	Abschreibungen	59.274	59.513	59.274,24	51	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	94.976	94.990	94.976,04	51	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	50	50	50,00	51	0250
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Zuschuss für Essengeld	35.479	31.957	20.725,20	51	0250
	Ausgaben	1.090.674	1.177.326	1.111.833,93		
	Abschluss UA 46401					
	Einnahmen	715.035	796.110	710.773,75		
	Ausgaben	1.090.674	1.177.326	1.111.833,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-375.639	-381.216	-401.060,18		

Erläuterungen

1 46401 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus der Nichtinanspruchnahme von 4,5 h-Plätzen in der Altersstufe bis 2 Jahre 9 Monate.

1 46401 16210 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände / KSV Sachsen

Die Eingliederungshilfe für Kinder in Sondereinrichtungen und Einzelintegration in Kindertageseinrichtungen und Fahrtkostenerückstattung für Integrativkinder wird gemäß SächsAGSGB XII per 01.01.2006 vom Sozialamt finanziert. Im Ansatz 2006 sind die Einnahmen vom KSV aus den Monaten November bis Dezember 2005 berücksichtigt.

1 46401 16800 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche

Einnahmen für Einzelintegrationen in Kindertageseinrichtungen und für Kinder in der Ganztagesbetreuung

Gemäß SächsAGSGB XII erfolgt ab 01.01.2006 die Aufgabenübernahme durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe. Eine Verrechnung erfolgt mit dem Sozialamt.

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.546	27.698	18.004,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	102	102	132,00	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	153	153	63,40	51	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	22,73	51	
	Einnahmen	22.801	27.953	18.222,13		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	454.282	446.426	454.947,49	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900	5.900	7.338,92	51	0251
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	607	607	997,74	51	0251
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.896	21.896	21.065,31	51	0251
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	8.655	10.700	8.999,10	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.041	1.041	1.060,12	51	0251
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	491	491	311,11	51	0251
56205	Fortbildung	698	717	1.367,60	51	0188
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.056	1.056	745,63	51	0251
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	268	268	0,00	51	0251
65005	Bürobedarf	273	273	268,01	51	
65100	Bücher, Zeitschriften	223	223	354,00	51	0251
65200	Postgebühren	16	16	0,00	51	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.667	1.777	1.666,22	51	0042
65405	Dienstreisen	464	464	745,08	51	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	180	180	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	1.249,32	51	0251
65900	Veranstaltungskosten	2.982	2.982	512,00	51	0251
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	55.311	50.735	51.300,91	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	100	100	85,36	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	840	0	42,71	51	
70000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche Freie Träger, § 16 KJHG	88.067	88.067	48.067,03	51	0226
	Ausgaben	645.517	634.419	601.123,66		
	<u>Abschluss UA 46500</u>					
	Einnahmen	22.801	27.953	18.222,13		
	Ausgaben	645.517	634.419	601.123,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-622.716	-606.466	-582.901,53		

Erläuterungen**1 46500 70000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche Freie Träger, § 16 KJHG**

Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach § 16 SGB VIII, wie z. B. "Hilfs- und Informationsstelle für Schwangere und Familien", "Familienbildung", "Mutter-Kind-Kreis Adelsberg" usw. gewährt.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Verein "Mäusenest Grüna e. V."

12.652 €

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46600 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
14000	Einnahmen Mieten und Pachten	113.600	113.600	113.599,32	51	
	Einnahmen	113.600	113.600	113.599,32		
49000	Ausgaben Personalkosten gemäß SN 1	84.270	106.187	117.708,38	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.283	63.240	40.282,50	51	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	13.798	17.258	16.153,43	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	711	0	0,00	51	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	9.512	9.512	11.352,21	51	
	Ausgaben	148.574	196.197	185.496,52		
	Abschluss UA 46600					
	Einnahmen	113.600	113.600	113.599,32		
	Ausgaben	148.574	196.197	185.496,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.974	-82.597	-71.897,20		

4 SOZIALE SICHERUNG
 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	48.685,32	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.300	1.800	1.834,77	50	
	Einnahmen	1.400	1.900	50.520,09		
70000	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	2.028.741	1.998.858	2.096.596,42	50	
70050	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen, Hartz IV Ausfüllhilfen durch freie Träger	0	0	34.846,00	50	
	Ausgaben	2.028.741	1.998.858	2.131.442,42		
	Abschluss UA 47000					
	Einnahmen	1.400	1.900	50.520,09		
	Ausgaben	2.028.741	1.998.858	2.131.442,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.027.341	-1.996.958	-2.080.922,33		

4 SOZIALE SICHERUNG
 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47200 Förderung der Altenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	76,08	50	
	Einnahmen	0	0	76,08		

4 SOZIALE SICHERUNG
 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47200 Förderung der Altenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	329.782	333.165	333.075,00	50	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	544.346	544.347	544.345,63	50	
	Ausgaben	874.128	877.512	877.420,63		
	Abschluss UA 47200					
	Einnahmen	0	0	76,08		
	Ausgaben	874.128	877.512	877.420,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-874.128	-877.512	-877.344,55		

4 SOZIALE SICHERUNG
 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	395.738	377.807	377.806,56	51	
14020 *	Mieten und Pachten Betriebskosten Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	1.428.401	1.419.231	1.415.828,27	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200.000	200.000	302.625,90	51	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Rückzahlung Gebührenübernahme	3.500	3.500	0,00	51	
16210 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	298.500	736.868	630.641,27	51	
16230	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	8.000	6.124,47	51	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	24.570	21.798	16.067,50	51	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Pauschale	7.799.514	7.635.258	7.097.608,92	51	
	Einnahmen	10.158.223	10.402.462	9.846.702,89		
	Ausgaben					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366.176	266.176	267.777,43	51	0255
63800	Sonstige Beförderungskosten	3.000	39.000	34.717,15	51	0255
67200	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	3.000	416,00	51	0255
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	43.507	30.767	30.941,63	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	500	0,00	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	25.300	136	134,30	51	
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.948.337	3.917.237	3.591.685,54	51	0255
71710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche / indirekte Förderung/Miete	395.738	377.807	377.806,56	51	
71720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche / Erstattung des Verpflegungskostensatzes	3.654	4.036	2.302,00	51	0255
71730	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche / Miete an Dritte	43.862	66.869	68.144,40	51	0255
71740 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche / Weiterleitung der Zuweisungen vom LWV	31.100	143.015	147.111,32	51	
71750	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Private Unternehmen Subventionierung Erbbauzins	6.952	6.952	3.475,87	51	
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche Organisation der Freien Wohlfahrtspflege	12.049.333	12.051.912	11.426.134,40	51	0255

4 SOZIALE SICHERUNG
 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche indirekte Förderung Miete für Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	1.428.401	1.419.231	1.415.828,27	51	0255
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche, Erstattungen des Verpflegungskostensatzes für Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	20.916	17.262	13.765,50	51	0255
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche, Miete an Dritte von Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	34.703	30.567	30.567,37	51	0255
71840 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche, Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen, Weiterlrg. LWV	84.900	554.853	452.296,15	51	0255
71850 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Subvention Erbbauzins	6.532	6.532	6.531,38	51	
76310 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen / Übernahme der Gebühren	1.899.467	1.892.487	1.645.442,95	51	0489
	Ausgaben	20.393.878	20.828.339	19.515.078,22		
	Abschluss UA 47500					
	Einnahmen	10.158.223	10.402.462	9.846.702,89		
	Ausgaben	20.393.878	20.828.339	19.515.078,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.235.655	-10.425.877	-9.668.375,33		

Erläuterungen**1 47500 14000 Mieten und Pachten**

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Röhrsdorf

18.552 €

Der Zuschuss für Subventionierung ist in HH-Stelle 47500.71710 geplant.

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

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita`s Wittgensdorf

61.330 € Kita Grüna

35.701 €

Kita Mittelbach

18.680 €

1 47500 16210 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

Einnahmen für Einzelintegrationen anderer Träger vom KSV. Gemäß SächsAGSGB XII erfolgt per 01.01.2006 die Finanzierung vom Sozialamt. Im Ansatz 2006 sind die Einnahmen für die Monate November bis Dezember 2005 berücksichtigt.

1 47500 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Pauschale

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna

329.700 € Kita Klaffenbach

126.400 €

Kita Mittelbach

147.500 € Kita Röhrsdorf

213.700 €

Kita Wittgensdorf

312.800 €

1 47500 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Es wird eine Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr für dringende Bauunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Materialausgaben geplant. Schwerpunktmaßnahmen sind folgende Kita`s: Bernhardtstraße 4, Pappelstraße 14, W.-Firl-Straße 2.

1 47500 71700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen

Finanzierung der Kindertageseinrichtungen, die von Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere von Elterinitiativen und einem Unternehmen betrieben werden.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Röhrsdorf			331.394 €
----------------	--	--	-----------

1 47500 71740 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche / Weiterleitung der Zuweisungen vom LWV

Gemäß SächsAGSGB XII wird die Eingliederungshilfe vom örtlichen Träger der Sozialhilfe übernommen. Die Finanzierung erfolgt vom Sozialamt.

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

Finanzierung der Kindertageseinrichtungen, die von Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere von Organisationen der freien Wohlfahrtspflege und Kirchengemeinden betrieben werden.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Hort Grüna	135.925 €	Kita Grüna	499.399 €
Hort Mittelbach	57.314 €	Kita Mittelbach	202.311 €
Kita Klaffenbach	269.682 €	Kita/Hort Wittgensdorf	670.740 €

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

Förderung der Miete durch den öffentlichen Träger u. a.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita`s Wittgensdorf	61.330 €	Kita Grüna	35.701 €
Kita Mittelbach	18.680 €		

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

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Klaffenbach, Klaffenbacher Hauptstraße 85			3.190 €
Kita Klaffenbach, Rödelwaldstr. 20 a			1.046 €
Kita Mittelbach, Hofer Str. 35			4.613 €

1 47500 71840 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche, Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen, Weiterlg. LWV

Gemäß SächsAGSGB XII wird die Eingliederungshilfe vom örtlichen Träger der Sozialhilfe übernommen. Die Finanzierung erfolgt vom Sozialamt.

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

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Klaffenbach			4.184 €
------------------	--	--	---------

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

Übernahme von Elternbeiträgen unter Berücksichtigung der Zählkindfolge und des Anteils alleinerziehender Eltern; § 90 SGB VIII

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	82.575 €	Kita Mittelbach	71.909 €
Kita Wittgensdorf	80.474 €	Kita Klaffenbach	32.202 €
Kita Röhrsdorf	53.438 €		

4 SOZIALE SICHERUNG
 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47900 Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	669.741	638.523	638.523,75	51	
	Einnahmen	669.741	638.523	638.523,75		
	<u>Ausgaben</u>					
76700	Förderung der Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII	292.812	213.424	205.975,05	51	0472
76710	Förderung der Jugendverbandsarbeit gem. § 12 SGB VIII	15.845	5.157	12.605,62	51	0472
76720	Förderung der Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII	115.854	205.172	205.172,04	51	0472
76730	Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gem. § 14 SGB VIII	108.175	97.498	97.498,29	51	0472
76740	Förderung der Erziehung in der Familie gem. § 16 SGB VIII	29.252	7.086	7.086,31	51	0472
76750	Förderung leistungsübergreifende Projekte gem. §§ 11-14, 16 SGB	107.803	110.186	110.186,45	51	0472
	Ausgaben	669.741	638.523	638.523,76		
	<u>Abschluss UA 47900</u>					
	Einnahmen	669.741	638.523	638.523,75		
	Ausgaben	669.741	638.523	638.523,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-0,01		

4 SOZIALE SICHERUNG
 48 Weitere soziale Leistungen
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Erstattung von Leistungen nach dem UVG	2.098.000	2.070.400	1.921.541,81	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	8.000	4.200	8.083,50	51	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	390.000	499.717	-156.261,48	51	
24700	Sonstige Ersatzleistungen Rückzahlung nach § 5 UVG	37.400	37.400	32.520,06	51	
26100	Säumniszuschläge bei gerichtliche und außergerichtl Geltendmachung von Ansprüchen nach § 7 UVG	6.000	2.150	7.674,08	51	
	Einnahmen	2.539.400	2.613.867	1.813.557,97		
	<u>Ausgaben</u>					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0,00	51	0257
67100	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Land / Abführung von Einnahmen nach §§ 5/7 UVG	175.234	204.000	193.476,76	51	0257
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	20.404	21.530	19.781,61	20	
78000 *	Sonstige soziale Leistungen Leistung von Unterhaltszahlungen nach dem UVG	3.147.000	3.143.000	2.936.118,88	51	0257
	Ausgaben	3.352.638	3.378.530	3.149.377,25		
	<u>Abschluss UA 48100</u>					
	Einnahmen	2.539.400	2.613.867	1.813.557,97		
	Ausgaben	3.352.638	3.378.530	3.149.377,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-813.238	-764.663	-1.335.819,28		

Erläuterungen**1 48100 78000 Sonstige soziale Leistungen Leistung von Unterhaltszahlungen nach dem UVG**

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Erhöhung des Regelbedarfes gemäß Kinderunterhaltsgesetz geändert zum 01.07.05.

4 SOZIALE SICHERUNG
 48 Weitere soziale Leistungen
48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
19100 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	17.538.570	13.590.000	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.351.449	0,00	50	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen nach § 15 a BSHG					
	Miete	0	1.000	0,00	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	0	1.000	0,00	50	
	Einnahmen	17.538.570	14.943.449	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
69110 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	60.270.000	46.700.000	0,00	50	0191
69120 *	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	512.500	2.678.000	0,00	50	0191
69130 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.5 SGB II - Darlehensweise Übernahme Mietschulden	95.000	0	0,00	50	0191
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	95.000	176.000	0,00	50	0191
69300 *	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	1.057.800	2.337.490	0,00	50	0191
	Ausgaben	62.030.300	51.891.490	0,00		
	<u>Abschluss UA 48200</u>					
	Einnahmen	17.538.570	14.943.449	0,00		
	Ausgaben	62.030.300	51.891.490	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.491.730	-36.948.041	0,00		

Erläuterungen**1 48200 19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende**

Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende wurde an die in HH-Stelle 48200.69110 dargestellte Entwicklung angeglichen. Bei der Planung wurden vorerst 29,1 % Kostenerstattung unterstellt, da das Revisionsverfahren zur Berechnung der kommunalen Entlastungen noch nicht abgeschlossen ist.

1 48200 69110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II

Im Vergleich zur Planung 2005 erfolgte auf Grund der drastisch gestiegenen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften eine Anpassung der Ausgabeansätze für Unterkunftsleistungen an Arbeitssuchende an die tatsächliche Entwicklung.

1 48200 69120 Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Die Leistungen beinhalten Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten gemäß §§ 22 (3) SGB II. Anhand von Erfahrungswerten 2005 konnte eine Reduzierung des Ansatzes vorgenommen werden.

1 48200 69130 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.5 SGB II - Darlehensweise Übernahme Mietschulden

Die Planung erfolgte auf Grund der Hochrechnung per 31.12.2005.

1 48200 69300 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II

Der Ansatz umfasst Erstausstattungen für Wohnung, Bekleidung und mehrtägige Klassenfahrten.

4 SOZIALE SICHERUNG
48 Weitere soziale Leistungen
48500 Vollzug des Grundsicherungsgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	1.000.000	1.000.000	1.220.558,23	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	100	100	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattungen von vorrangig verpflichteten Leistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	75.000	90.000	57.031,04	50	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattungen Wohngeld	0	1.000	617,00	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	12.000	15.000	26.063,24	50	
	Einnahmen	1.087.100	1.106.100	1.304.269,51		
	<u>Ausgaben</u>					
67200	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erstattungen an örtliche Träger	0	100	0,00	50	0191
67400 *	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erstattungen an den Rentenversicherungsträger	8.925	100	0,00	50	0191
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	983	10	0,00	20	
78100	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen § 41 Abs. 1 SGB XII	0	514.500	3.046.574,83	50	0191
78110 *	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen §§ 27,28,30,32 SGB XII	3.502.524	2.000.000	749.251,66	50	0191
78120	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft/Heizung § 29 SGB XII	1.575.000	2.000.000	24.340,70	50	0191
78130	Leistungen der Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen lfd. Hilfeempfänger § 31(2)	40.000	200.000	0,00	50	0191
78140	Leistungen der Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen/ sonstige Hilfeempfänger § 31 (2)	5.000	50.000	0,00	50	0191
78150	Leistungen der Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen ergänzende Darlehen	5.000	10.000	0,00	50	0191
78200 *	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	245.000	0	0,00	50	0191
	Ausgaben	5.382.432	4.774.710	3.820.167,19		
	<u>Abschluss UA 48500</u>					
	Einnahmen	1.087.100	1.106.100	1.304.269,51		
	Ausgaben	5.382.432	4.774.710	3.820.167,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.295.332	-3.668.610	-2.515.897,68		

Erläuterungen**1 48500 67400 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erstattungen an den Rentenversicherungsträger**

Im Zusammenhang mit dem In-Kraft-Treten des SGB II und der Eingliederung des Grundsicherungsgesetzes in das SGB XII zum 01.01.2005 sind zur Prüfung der Erwerbsfähigkeit Gutachten zu erstellen.

1 48500 78110 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen §§ 27,28,30,32 SGB XII

Geplant wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen HE und der durchschnittlichen Kosten hochgerechnet für das Jahr 2005. Beachtung fand dabei auch, dass die Zahl der Leistungsberechtigten seit Beginn des Jahres 2005 stetig gestiegen ist (durchschnittlich 35 HE pro Monat).

1 48500 78200 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen

Zur Umsetzung des SächsAGSGBXII ist die Mittelbereitstellung notwendig. Der Berechnung wurden ca. 106 Fälle zu Grunde gelegt.

4 SOZIALE SICHERUNG

49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49200 Sozialumlage Kommunalen Sozialverband Sachsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
83500 *	Ausgaben					
	Sozialumlage	23.054.934	0	0,00	50	
	Ausgaben	23.054.934	0	0,00		
	Abschluss UA 49200					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	23.054.934	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.054.934	0	0,00		

Erläuterungen**1 49200 83500 Sozialumlage**

Die bisher in HH-Stelle 90000.83500 erfasste Sozialumlage (alt: Landeswohlfahrtsumlage) wird nunmehr gemäß Änderung der VwV Gliederung und Gruppierung vom 24.08.2005 im neuen UA 49200 dargestellt. Die Umbenennung des Landeswohlfahrtsverbandes in Kommunalen Sozialverband Sachsen erfolgte auf Basis des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 14.07.2005.

Bedingt durch diese Gesetzesänderung werden ab dem Haushaltsjahr 2006 Neuregelungen hinsichtlich der Zuständigkeiten der Träger der Sozialhilfe getroffen.

Durch Absenkung der Umlagezahlung können Mehrausgaben im Bereich der Sozialhilfeleistungen abgefangen werden.

In die Berechnung der Sozialumlage 2006 wurden bereits die Entlastungen des Sozialverbandes aus der Rücklagenentnahme 2004, dem prognostizierten Jahresüberschuss 2005 sowie Rückflüsse aus dem Lastenausgleich gem. § 28 FAG aufgenommen.

4 SOZIALE SICHERUNG

49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49660 Wohngeldpauschale für Sozialhilfeempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
24900	Einnahmen					
	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	-1.275,04	50	
	Einnahmen	0	0	-1.275,04		

4 SOZIALE SICHERUNG
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49660 Wohngeldpauschale für Sozialhilfeempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 49660					
	Einnahmen	0	0	-1.275,04		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.275,04		

4 SOZIALE SICHERUNG
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49900 Freiwillige Leistungen der Stadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung (FBZ)	14.460	19.460	0,00	50	0259
78010	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass	82.340	85.540	175.347,32	50	0259
78020	Sonstige soziale Leistungen Mahlzeitendienst	0	0	21.518,60	50	0259
78040	Sonstige soziale Leistungen Behindertenfahrtscheine	0	0	164.195,70	50	0259
78050	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Subventionierung Benutzungsgebühren	48.200	45.000	0,00	50	
78060 *	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Zuschüsse zur Beschaffung von kostenpflichtigen Schulmaterialien	50.000	0	0,00	50	0259
	Ausgaben	195.000	150.000	361.061,62		
	Abschluss UA 49900					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	195.000	150.000	361.061,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-195.000	-150.000	-361.061,62		
	Abschluss Einzelplan 4					
	Einnahmen	57.594.345	58.142.787	41.663.304,95		
	Ausgaben	205.685.046	175.331.320	139.764.423,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.090.701	-117.188.533	-98.101.118,82		

Erläuterungen

1 49900 78060 Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Zuschüsse zur Beschaffung von kostenpflichtigen Schulmaterialien

Subventionierung Schulmaterial für Kinder mit Chemnitzpass lt. Chemnitzpassrichtlinie (B-360/2005).

5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50000	Gesundheitsamt
50002	Gesundheitsamt - Patientenaltaktenarchiv
54100	Rettungswesen
54710	Sozialpädiatrisches Zentrum (Ausgliederung ab 2004)
54720	Audiologisch - Phoniatisches Zentrum (Ausgliederung ab 2004)
55000	Sportamt
56101	Sachsenhalle
56102	Leichtathletik-Mehrzweckhalle
56103	Sporthalle am Schloßteich
56104	Richard-Hartmann-Halle
56200	Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz
56201	Sportforum
56202	Massen- und Freizeitsportanlagen
57101	Freibad Bernsdorf
57102	Freibad Altchemnitz
57103	Freibad Erfenschlag
57105	Freibad Gablenz
57106	Freibad Einsiedel
57108	Freibad Wittgensdorf
57201	Stadtbad
57202	Schwimmhalle Bernsdorf
57203	Schwimmhalle Gablenz
57205	Schwimmhalle "Am Südring"
57206	Sport- und Freizeitcenter Siegmars
58000	Park- und Gartenanlagen
58100	Botanischer Garten/Schulbiologiezentrum
59100	Campingplatz und Bungalowsiedlung
59200	Tierpark Chemnitz
59300	Klein- und Erholungsgärten

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 50 Gesundheitsverwaltung
 50000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	186.683	183.059	234.249,17	53	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	70,00	53	
14010	Mieten und Pachten	500	500	2.590,50	53	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	410.905,06	53	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	14.220	14.220	10.231,42	53	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	2.082	2.082	1.604,76	53	
16100 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Personalkostenzuschüsse	32.572	42.595	38.305,44	53	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	0	0	12.253,02	53	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	122.720	132.732	147.090,14	53	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	198.600	203.600	548.936,47	53	
	Einnahmen	557.377	578.788	1.406.235,98		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	16.524	12.900	68.501,80	53	0503
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	487,84	53	0503
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.904.714	4.368.491	4.285.273,79	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	35.181	35.181	36.146,49	53	0260
53000	Mieten und Pachten	184	184	0,00	53	0260
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	142	0,00	53	0260
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	12.434	12.434	16.201,61	53	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.495	5.980	4.495,16	53	0260
56205	Fortbildung	8.000	8.559	7.682,07	53	
56210	Fortbildung Fördermittel	0	0	4.273,62	53	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	62.917	68.951	63.123,71	53	0260
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	439.835	485.050	187.935,79	17	
65005	Bürobedarf	9.000	9.660	8.861,32	53	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlung	550	0	0,00	53	
65200	Postgebühren	7.758	10.448	7.561,01	53	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	133	1.676	1.675,80	53	0260
65205	Fernmeldegebühren	9.207	9.207	11.226,00	53	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.064	1.064	1.364,73	53	0260
65405	Dienstreisen	7.000	7.164	5.709,60	53	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	65.610	66.610	64.877,25	53	0260
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	7.992	7.992	0,00	11	0010
65900	Veranstaltungskosten	0	0	8.536,62	53	0180
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	470	470	470,00	53	0260
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	42	42	0,00	53	0260
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	506.427	523.489	489.608,76	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.500	6.000	4.267,86	53	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	0	14,60	53	
68000	Abschreibungen	70.984	0	70.983,56	53	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	19.085	0	19.084,52	53	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	497.200	497.200	864.696,24	53	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen indirekte Förderung Mieten und Pachten	500	500	2.590,50	53	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	70.000	80.000	80.000,00	53	
	Ausgaben	5.761.806	6.219.394	6.315.650,25		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung
50000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 50000					
	Einnahmen	557.377	578.788	1.406.235,98		
	Ausgaben	5.761.806	6.219.394	6.315.650,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.204.429	-5.640.606	-4.909.414,27		

Erläuterungen

1 50000 16100 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Personalkostenzuschüsse

Einnahmen für die Untersuchung der Asylbewerber auf der Grundlage der Vereinbarung zur ärztlichen Untersuchung und Versorgung von Asylbewerbern im Freistaat Sachsen einschließlich der Ausstellung der Bescheinigung zum Ausschluss von Tuberkulose bei Unterbringung in Gemeinschaftseinrichtungen

Die Mindereinnahmen resultieren aus dem Rückgang der Asylbewerber.

1 50000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Von diesem Planansatz werden 22.000 € als zweckgebundene Einnahmen für den Kauf von Impfstoffen für öffentlich empfohlene Schutzimpfungen ausgewiesen und sind Bestandteil der HH-Stelle 50000.57000.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung
50002 Gesundheitsamt - Patientenaltaktenarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	51.228	50.100	46.814,42	17	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	5.643	5.040	4.786,44	20	
	Ausgaben	56.871	55.140	51.600,86		
	Abschluss UA 50002					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	56.871	55.140	51.600,86		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.871	-55.140	-51.600,86		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54100 Rettungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170	0	174,35	37	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	320	200	342,96	37	
16300	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	1.149.693	1.100.786	1.165.616,34	37	
	Einnahmen	1.150.183	1.100.986	1.166.133,65		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.006.314	1.088.806	1.001.758,53	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	283,25	37	0008
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	12.500	15.424	11.577,72	37	0008

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54100 Rettungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.212	27.000	25.776,61	37	0008
55100	Haltung von Fahrzeugen (Sonstige)	70.000	82.000	63.761,08	37	0008
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.894	26.827	33.556,45	37	0008
56205	Fortbildung	3.255	5.255	2.218,21	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.000	50.000	50.526,36	37	0008
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	300	300	314,42	37	0008
65005	Bürobedarf	1.003	1.600	1.002,93	37	0008
65105	Zeitungen	0	250	0,00	37	0008
65205	Fernmeldegebühren	1.662	2.162	1.230,63	37	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	342	542	207,50	37	0008
65405	Dienstreisen	39	39	72,28	37	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.560	1.560	0,00	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchung	2.407	2.407	0,00	37	0008
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	138.243	136.273	125.342,62	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	40.554	31.541	33.645,00	37	
68000	Abschreibungen	6.000	8.000	4.590,83	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	2.000	958,52	37	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	283.853	419.841	211.593,00	37	
	Ausgaben	1.684.638	1.901.827	1.568.415,94		
	Abschluss UA 54100					
	Einnahmen	1.150.183	1.100.986	1.166.133,65		
	Ausgaben	1.684.638	1.901.827	1.568.415,94		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-534.455	-800.841	-402.282,29		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54710 Sozialpädiatrisches Zentrum (Ausgliederung ab 2004)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-716,22	53	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	120,24	53	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	4,50	53	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	212,99	53	
	Einnahmen	0	0	-378,49		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	0	3.843,07	11	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	392,93	20	
68000	Abschreibungen	0	0	9.998,74	53	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	2.365,22	53	
	Ausgaben	0	0	16.599,96		
	Abschluss UA 54710					
	Einnahmen	0	0	-378,49		
	Ausgaben	0	0	16.599,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-16.978,45		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54720 Audiologisch - Phoniatisches Zentrum (Ausgliederung ab 2004)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	2.096,40	53	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	5,88	53	
	Einnahmen	0	0	2.102,28		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	0	474,10	11	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	48,47	20	
68000	Abschreibungen	0	0	35.882,46	53	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	8.872,04	53	
	Ausgaben	0	0	45.277,07		
	<u>Abschluss UA 54720</u>					
	Einnahmen	0	0	2.102,28		
	Ausgaben	0	0	45.277,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-43.174,79		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 55 Förderung des Sports
55000 Sportamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	52	
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	0	0	7.182,30	52	
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine, Verbände, indirekte Förderung	1.520.490	1.210.700	1.052.264,00	52	
14000	Mieten und Pachten	86.200	84.700	82.366,97	52	
14010	Mieten und Pachten Subvention Pachtzins an den Sächsischen Eissportverband e.V.	40.703	40.703	0,00	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500	1.300	-7.903,89	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	400	354,60	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	1.500	1.500	142.026,84	52	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	4.000	8.664	0,00	52	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	7.000,00	52	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung / Sponsoring	0	0	29.000,00	52	
26100	Säumniszuschläge	0	0	694,50	52	
	Einnahmen	1.656.843	1.348.017	1.312.985,32		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	851.950	806.920	828.336,31	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	20.741,60	52	0269
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	2.200	3.000	2.209,79	52	0269
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650	2.000	621,10	52	0269
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	30	30	0,00	52	0269
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	65.000	67.331	61.852,81	52	0016
56205	Fortbildung	250	500	213,00	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	34,36	52	0269
65005	Bürobedarf	3.800	3.600	3.788,35	52	
65200	Postgebühren	1.261	1.500	1.305,48	52	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.500	2.700	2.591,25	52	0042

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 55 Förderung des Sports
 55000 Sportamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65405	Dienstreisen	1.650	3.500	1.649,38	52	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.400	2.400	0,00	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.060	1.050	1.059,00	52	0269
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	104.211	93.001	94.637,92	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	2.500	1.144,58	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.082	1.040	72,37	52	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übr.Bereich Sportbetrieb	218.315	218.315	175.665,00	52	0269
70010 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Vereinssportanlagen	500.000	500.000	550.980,00	52	0269
70020 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Benutzungsgebühren (indirekte Förderung)	2.357.113	2.088.224	1.862.650,00	52	
70030 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übr.Bereich Personalkosten	230.000	230.000	221.670,00	52	0269
70050	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	32.016	32.049	32.015,89	52	0269
70060	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Stundungszins	435	435	434,77	52	0269
70070	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Sportjugendarbeit	51.844	51.844	22.996,27	52	0269
70080	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen Subvention Pachtzins an den Sächsischen Eissportverband e.V.	40.703	40.703	0,00	52	
71740	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0	0	28.353,82	52	
	Ausgaben	4.480.720	4.162.892	3.915.023,05		
	Abschluss UA 55000					
	Einnahmen	1.656.843	1.348.017	1.312.985,32		
	Ausgaben	4.480.720	4.162.892	3.915.023,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.823.877	-2.814.875	-2.602.037,73		

Erläuterungen

1 55000 11020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine, Verbände, indirekte Förderung

Es werden die Einnahmen aus indirekter Sportförderung für alle durch das Sportamt verwalteten und für den Breiten- und Vereinssport genutzten Sportstätten (Ausgaben siehe Gruppierung 70020) nachgewiesen. Grundlage sind die Belegungspläne der Objekte nach Schuljahreszeiträumen unter Beachtung der Gebührenberechnung pro Ermäßigung je Nutzer.

1 55000 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übr.Bereich Sportbetrieb

Bezuschussung des Sportbetriebes der Vereine (an kein Objekt gebunden)

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

- Grüna (Sportplatz Karlstraße, Turnhalle Chemnitzer Straße 89, Sprungschanze Florastraße 976)
- Röhrsdorf (Sportplatz und Sporthalle Heinrich-Heine-Straße 7)
- Wittgensdorf (Sporthallen und Sportplätze Chemnitzer Straße 3 und 39)
- Einsiedel (Sporthalle Einsiedler Hauptstraße 133 a)
- Kleinolbersdorf/Altenhain (Sporthalle Ferdinandstraße 159, Sportplatz Altenhainer Dorfstraße 111)

Die Vereine der Ortsteile sind nach Antragstellung gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

1 55000 70010 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Vereinssportanlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

- Grüna (Sportplatz Karlstraße, Turnhalle Chemnitzer Straße 89, Sprungschanze Florastraße 976)
- Röhrsdorf (Sportplatz und Sporthalle Heinrich-Heine-Straße 7)
- Wittgensdorf (Sporthallen und Sportplätze Chemnitzer Straße 3 und 39)
- Einsiedel (Sporthalle Einsiedler Hauptstraße 133 a)
- Kleinolbersdorf/Altenhain (Sporthalle Ferdinandstraße 159, Sportplatz Altenhainer Dorfstraße 111)

Die Vereine der Ortsteile werden nach Antragstellung gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

1 55000 70020 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Benutzungsgebühren (indirekte Förderung)

Die Berechnung der Subvention (indirekte Sportförderung) erfolgt derzeit auf Basis der Sportstättengebührensatzung und ist nicht kostendeckend (Einnahmen Gruppierung 11020 und Amt 40). Die Aufteilung auf die einzelnen UA stellt sich folgendermaßen dar:

UA 56101 Sachsenhalle	64.592 €	UA 56102 LA-Mehrzweckh.	62.300 €
UA 56103 SH "Am Schloßteich"	77.751 €	UA 56104 R.-Hartmann-Halle	99.669 €
UA 56201 Sportforum	692.967 €	UA 56202 Massen- u. Freizeitsp.	156.100 €
UA 57201 Stadtbad	104.793 €	UA 57202 SH Bernsdorf	100.786 €
UA 57203 SH Gablenz	47.487 €	UA 57205 SH "Am Südring"	114.045 €
Objekte des Amtes 40	836.623 €		

Die Erhöhung der Ausgaben sind die Folge der Gebührenanhebung zum 01.01.2004, die sich bei gleichen bzw. rückgängigen Nutzungszeiten positiv auswirken (s. auch HH-Stelle 55000.11020 und Amt 40).

1 55000 70030 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übr. Bereich Personalkosten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

- Grüna (Sportplatz Karlstraße, Turnhalle Chemnitzer Straße 89, Sprungschanze Florastraße 976)
- Röhrsdorf (Sportplatz und Sporthalle Heinrich-Heine-Straße 7)
- Wittgensdorf (Sporthallen und Sportplätze Chemnitzer Straße 3 und 39)
- Einsiedel (Sporthalle Einsiedler Hauptstraße 133 a)
- Kleinolbersdorf/Altenhain (Sporthalle Ferdinandstraße 159, Sportplatz Altenhainer Dorfstraße 111)

Die Vereine der Ortsteile werden nach Antragstellung gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten
56101 Sachsenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0,00	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	9.800	9.716	9.619,00	52	
14000	Mieten und Pachten	1.720	1.500	1.440,18	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	5.000	3.000	4.819,39	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	85.796	85.671	80.904,00	52	
	Einnahmen	102.616	100.187	96.782,57		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	182.814	124.914	127.074,45	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	14.764,75	52	0275
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	495,00	52	0275
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.602,42	52	0275
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000	42.000	39.397,00	52	0275

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
 56101 Sachsenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.800	1.700	1.750,24	52	0275
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	100	400	63,60	52	0275
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	119,70	52	0275
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	303,87	52	0275
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	20,78	52	
65205	Fernmeldegebühren	300	300	308,86	52	0042
65405	Dienstreisen	300	300	300,00	52	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	29.320	19.876	20.875,74	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	21.471	8.060	17.977,41	52	
	Ausgaben	295.505	214.950	225.053,82		
	Abschluss UA 56101					
	Einnahmen	102.616	100.187	96.782,57		
	Ausgaben	295.505	214.950	225.053,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-192.889	-114.763	-128.271,25		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
 56102 Leichtathletik-Mehrzweckhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0,00	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	9.100	10.162	16.111,00	52	
14000	Mieten und Pachten	17.000	6.900	2.951,02	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	54,96	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	5.000	4.000	4.792,65	52	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	48.573	48.573	48.573,00	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	98.184	89.943	73.978,00	52	
	Einnahmen	178.157	159.878	146.460,63		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	121.012	120.304	117.754,71	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	13.000	15.244,46	52	0276
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	3.300	3.300	3.818,00	52	0276
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.000	92.000	95.317,90	52	0276
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.800	2.000	1.750,24	52	0276
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	700,23	52	0276
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	3.358,71	52	0276
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	26.432	23.592	24.832,13	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.856	500	4.929,84	52	
	Ausgaben	266.400	255.696	267.706,22		
	Abschluss UA 56102					
	Einnahmen	178.157	159.878	146.460,63		
	Ausgaben	266.400	255.696	267.706,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.243	-95.818	-121.245,59		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
56103 Sporthalle am Schloßteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	-1.370,52	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	13.200	12.462	12.985,00	52	
14000	Mieten und Pachten	2.500	1.800	2.925,59	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	0,00	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	0,00	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	6.000	5.000	5.439,50	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	56.402	45.950	43.340,50	52	
	Einnahmen	79.452	66.562	63.320,07		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	66.200	90.497	77.372,42	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.406	10.000	8.406,46	52	0277
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	712,13	52	0277
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	700	1.100	345,92	52	0277
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	60.000	66.876,09	52	0277
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.550	3.500	3.548,94	52	0277
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	750	750	719,50	52	0277
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250,00	52	0277
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	1.035,71	52	0277
65205	Fernmeldegebühren	300	300	270,17	52	0042
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	17.387	17.889	17.397,69	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	9.744	8.660	10.623,20	52	
	Ausgaben	175.237	193.896	187.558,23		
	<u>Abschluss UA 56103</u>					
	Einnahmen	79.452	66.562	63.320,07		
	Ausgaben	175.237	193.896	187.558,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.785	-127.334	-124.238,16		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
56104 Richard-Hartmann-Halle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	-3.153,85	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	12.800	14.608	12.985,00	52	
14000	Mieten und Pachten	12.650	5.820	5.084,77	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	3.000	10.122,42	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	15.000	13.000	376.292,17	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	129.297	107.896	160.270,00	52	
	Einnahmen	182.747	147.324	561.600,51		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	123.365	129.520	126.400,37	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.030	28.000	20.029,91	52	0278
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.500	4.006,98	52	0278
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.656,92	52	0278
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.000	137.000	129.117,02	52	0278
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.300	5.000	6.573,85	52	0278

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
56104 Richard-Hartmann-Halle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	2.850	2.300	2.049,85	52	0278
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.469,05	52	0278
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.000	3.000	0,00	52	0278
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	65	0,00	52	0278
65205	Fernmeldegebühren	1.250	1.700	1.241,62	52	0042
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	34.210	32.569	36.035,14	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	10.643	5.060	14.141,00	52	
84100	Sonstige Finanzausgaben Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0	0	44.760,12	52	
	Ausgaben	344.788	353.714	388.481,83		
	Abschluss UA 56104					
	Einnahmen	182.747	147.324	561.600,51		
	Ausgaben	344.788	353.714	388.481,83		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.041	-206.390	173.118,68		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
56200 Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	56.570,00	52	
	Einnahmen	0	0	56.570,00		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	19.709,15	52	
67910	Innere Verrechnungen - Steuerungsumlage	0	0	2.015,12	20	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	1.175.000	1.190.000	1.200.000,00	20	
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnung Weiterleitung Fördermittel	0	0	56.570,00	52	
	Ausgaben	1.175.000	1.190.000	1.278.294,27		
	Abschluss UA 56200					
	Einnahmen	0	0	56.570,00		
	Ausgaben	1.175.000	1.190.000	1.278.294,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.175.000	-1.190.000	-1.221.724,27		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.546,50	52	
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	48.300	53.834	41.184,00	52	
14000	Mieten und Pachten	66.000	59.560	53.005,66	52	
14010	Mieten und Pachten Vereine und Verbände (indirekte Förderung)	43.000	43.000	43.000,00	52	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
 56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
14020	Mieten und Pachten Olympia- stützpunkt/Chemnitz/Dresden indirekte Förderung	15.340	15.340	15.340,00	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.000	2.200	9.014,66	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	19,09	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	70.000	68.500	55.736,51	52	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	104.815	104.815	80.000,00	52	
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	11.000	11.000	16.411,80	52	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	6.000	0	5.644,04	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	388.261	334.109	332.955,00	52	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	36.000,00	52	
	Einnahmen	764.766	695.408	690.857,26		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	616.842	661.521	623.904,40	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.900	308.900	378.772,22	52	0280
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	26.000	25.952,52	52	0280
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	15.000	17.000	14.668,90	52	0280
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	690.000	700.000	647.857,98	52	0280
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	18.400	20.000	10.808,47	52	0280
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	7.500	5.000	5.045,11	52	0280
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.726,18	52	0280
56205	Fortbildung	570	1.000	566,00	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	21.000	22.000	20.980,99	52	0280
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	280	325	389,88	52	0280
65205	Fernmeldegebühren	2.800	2.000	2.802,04	52	0042
65405	Dienstreisen	50	100	50,00	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	850	1.049,12	52	0280
67910	Innere Verrechnungen Steuerumlage	194.969	194.360	194.058,39	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	1.500	65,50	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	160.687	151.000	163.375,84	52	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen Vereine und Verbände (indirekte Förderung)	43.000	43.000	43.000,00	52	
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen OSP Chemnitz/Dresden (indirekte Förderung)	15.340	15.340	15.340,00	52	
	Ausgaben	2.023.338	2.171.396	2.150.413,54		
	Abschluss UA 56201					
	Einnahmen	764.766	695.408	690.857,26		
	Ausgaben	2.023.338	2.171.396	2.150.413,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.258.572	-1.475.988	-1.459.556,28		

Erläuterungen

1 56201 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände

Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren durch gebührenpflichtige Nutzer sind rückläufig, da sich die Nutzungszeiten verringern (Vereine im Sportforum).

1 56201 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge	11.000 €	lfd. bauliche Werterhaltung	67.900 €
Reko Sanitäranlagen	30.000 €	Reko Beschallungsanlage I. BA	30.000 €
Erneuerung Elt Schwimmhalle II. BA	25.000 €	Erneuerung der Verglasung	30.000 €
Reko MSR Anlagen	5.000 €	Sonstiges	10.000 €

Im Jahr 2005 wurden zusätzliche Mittel für die Sanierung der Radrennbahn bereitgestellt. Diese entfallen im Jahr 2006.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
 56202 **Massen- und Freizeitsportanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	58.000	42.964	25.007,00	52	
14000 *	Mieten und Pachten	31.500	31.910	31.639,80	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	9.000	3.367,95	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	11,52	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	26.000	26.000	26.901,33	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	107.299	93.303	96.852,00	52	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	59.000,00	52	
	Einnahmen	225.849	203.227	242.779,60		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	3.500	2.100	3.374,58	52	0494
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	705,60	52	0494
49000	Personalkosten gemäß SN 1	296.157	231.881	230.627,15	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.500	65.500	193.210,09	52	0281
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	15.193,13	52	0281
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	5.500	6.600	4.950,42	52	0281
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.000	175.000	190.535,52	52	0281
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	6.000	6.000	7.835,00	52	0281
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	2.200	1.500	2.184,43	52	0281
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.800	12.300	11.746,87	52	0281
65205	Fernmeldegebühren	2.250	2.350	2.261,99	52	0042
65405	Dienstreisen	800	700	800,00	52	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerumlage	71.596	57.810	72.684,97	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	51.275	51.060	47.480,72	52	
	Ausgaben	721.578	627.801	783.590,47		
	Abschluss UA 56202					
	Einnahmen	225.849	203.227	242.779,60		
	Ausgaben	721.578	627.801	783.590,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.729	-424.574	-540.810,87		

Erläuterungen**1 56202 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände**

Höhere Nutzungszeiten führen zu Mehreinnahmen in den Massen- und Freizeitsportanlagen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna	2.500 €	Röhrsdorf	1.100 €
Wittgensdorf	3.500 €	Einsiedel	250 €
Kleinolbersdorf/Altenhain	1.800 €		

1 56202 14000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Röhrsdorf	12.000 €	Wittgensdorf	400 €
-----------	----------	--------------	-------

1 56202 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna (Sanitär, Lüftung u. a.)	36.170 €	Röhrsdorf (Wartung, ABM)	7.740 €
Wittgensdorf (Wartung, Fenster, ABM)	10.115 €	Einsiedel (baul. Erhaltg.)	1.000 €
Kleinolbersdorf/Altenhain (baul. Erhaltg.)	1.000 €		

1 56202 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände

Die Ausgaben für laufende Unterhaltung/Reparatur und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Ortsteile erfolgt nach Bedarf.

1 56202 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Fernwärme	40.000 €	Elektroenergie	30.000 €
Trinkwasser/Abwasser	30.000 €	Reinigung	10.000 €
Sonstiges	80.000 €		
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
Grüna	12.500 €	Röhrsdorf	16.000 €
Wittgensdorf	21.000 €	Einsiedel	7.000 €
Kleinolbersdorf/Altenhain	3.000 €		

1 56202 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna	200 €	Röhrsdorf	500 €
Wittgensdorf	250 €	Einsiedel	500 €
Kleinolbersdorf/Altenhain	200 €		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

57 Badeanstalten

57101 Freibad Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.400	42.310	41.318,70	52	
14000	Mieten und Pachten	2.874	2.760	2.557,20	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	4.000	1.500	6.015,42	52	
	Einnahmen	48.274	46.570	49.891,32		
	<u>Ausgaben</u>					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	7.650	8.500	7.647,29	52	0495
49000	Personalkosten gemäß SN 1	38.853	18.924	27.448,15	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	9.994,59	52	0286
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	2.211,56	52	0286
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	67.000	59.840,40	52	0286
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.000	1.000	920,17	52	0286
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.170	850	1.196,00	52	0286
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	5.818,78	52	0286
65205	Fernmeldegebühren	500	350	511,12	52	0042
65405	Dienstreisen	100	100	20,10	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	600	403,90	52	0286
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	14.586	11.414	11.861,40	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	250	250	0,00	52	
	Ausgaben	147.009	124.488	127.873,46		
	<u>Abschluss UA 57101</u>					
	Einnahmen	48.274	46.570	49.891,32		
	Ausgaben	147.009	124.488	127.873,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.735	-77.918	-77.982,14		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57102 **Freibad Altchemnitz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	3.343,81	52	
	Einnahmen	0	0	3.343,81		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	0	0,01	11	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.180,61	52	0286
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	0	436,72	52	0286
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	165,36	20	
	Ausgaben	0	0	1.782,70		
	<u>Abschluss UA 57102</u>					
	Einnahmen	0	0	3.343,81		
	Ausgaben	0	0	1.782,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.561,11		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57103 **Freibad Erfenschlag**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.661,98	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	2.000	1.000	1.704,39	52	
	Einnahmen	4.500	3.500	3.366,37		
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.990,76	52	0287
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	200	200	158,03	52	0287
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	4.605,47	52	0287
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	370	350	365,33	52	0287
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.700	1.700	1.896,25	52	0287
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	114,44	52	0287
65205	Fernmeldegebühren	300	300	289,94	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	608,42	52	0287
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.274	1.117	1.088,96	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	700	250	622,12	52	
	Ausgaben	12.844	12.217	11.739,72		
	<u>Abschluss UA 57103</u>					
	Einnahmen	4.500	3.500	3.366,37		
	Ausgaben	12.844	12.217	11.739,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.344	-8.717	-8.373,35		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57105 Freibad Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.500	105.240	78.137,60	52	
14000	Mieten und Pachten	2.160	5.600	2.378,25	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	0,00	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	10.000	9.000	9.773,38	52	
	Einnahmen	117.710	119.890	90.289,23		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	10.600	9.000	10.567,00	52	0496
49000	Personalkosten gemäß SN 1	172.454	175.798	164.277,28	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.300	15.000	15.634,18	52	0289
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.300	2.437,77	52	0289
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.700	2.000	1.561,32	52	0289
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.000	112.000	108.551,34	52	0289
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	550	800	533,94	52	0289
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	250	0	232,65	52	0289
56205	Fortbildung	300	600	0,00	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.500	8.500	8.420,77	52	0289
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	1.432,11	52	0289
65205	Fermeldegebühren	650	700	650,69	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.500	1.569,58	52	0289
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	52.494	33.422	33.118,01	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	300	500	318,03	52	
84100 *	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen für Errichtung Parkplatz am Freibad Gablenz	150.365	0	7.728,68	52	
	Ausgaben	529.063	362.120	357.033,35		
	Abschluss UA 57105					
	Einnahmen	117.710	119.890	90.289,23		
	Ausgaben	529.063	362.120	357.033,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-411.353	-242.230	-266.744,12		

Erläuterungen

1 57105 84100 Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen für Errichtung Parkplatz am Freibad Gablenz

Für die Sanierung des Freibades Gablenz wurde die Vorsteuerabzugsberechtigung gegenüber dem Finanzamt in Anspruch genommen. Damit sind nur Nettokosten förderfähig. Die Förderung erfolgte jedoch nach dem Bruttoprinzip. Aus diesem Grund bestehen seitens des Regierungspräsidium Chemnitz Rückforderungsansprüche, deren Höhe nicht abschließend feststeht, da ein Bescheid noch nicht erteilt ist. Derzeit beruht der ermittelte Betrag auf dem Stand des Anhörungsverfahrens.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57106 Freibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	27.010	23.082,90	52	
14000	Mieten und Pachten	900	1.150	157,55	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	0,48	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	4.000	2.000	2.803,77	52	
	Einnahmen	31.900	30.160	26.044,70		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57106 Freibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	3.900	3.900	3.882,11	52	0497
49000	Personalkosten gemäß SN 1	39.128	33.925	35.900,98	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	7.200,35	52	0290
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	804,38	52	0290
53000	Mieten und Pachten	900	900	900,00	52	0290
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	19.572,83	52	0290
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.800	1.800	1.241,91	52	0290
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	140	150	138,86	52	0290
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	2.695,69	52	0290
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	172,58	52	0290
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	64	47,88	52	0290
65205	Fernmeldegebühren	300	300	286,38	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	800	703,01	52	0290
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	9.125	7.949	7.519,65	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	400	500	0,00	52	
	Ausgaben	91.963	86.288	81.066,61		
	Abschluss UA 57106					
	Einnahmen	31.900	30.160	26.044,70		
	Ausgaben	91.963	86.288	81.066,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.063	-56.128	-55.021,91		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57108 Freibad Wittgensdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.500	54.160	47.128,40	52	
14000	Mieten und Pachten	1.100	1.500	595,68	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	6.000	6.000	4.903,43	52	
	Einnahmen	61.600	61.660	52.627,51		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	5.500	7.000	5.477,36	52	0498
49000	Personalkosten gemäß SN 1	72.616	68.241	68.580,49	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	14.993,80	52	0293
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.091,45	52	0293
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000	43.000	45.294,59	52	0293
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	400	800	381,63	52	0293
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	14.805,08	52	0293
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	172,23	52	0293
65205	Fernmeldegebühren	350	450	356,97	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	520	506,16	52	0293
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	17.047	15.480	15.608,36	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	400	500	0,00	52	
	Ausgaben	171.813	167.991	168.268,12		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57108 Freibad Wittgendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 57108					
	Einnahmen	61.600	61.660	52.627,51		
	Ausgaben	171.813	167.991	168.268,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.213	-106.331	-115.640,61		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57201 Stadtbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620.000	650.000	618.281,55	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	8.600	11.431	16.111,00	52	
14000	Mieten und Pachten	79.115	79.460	68.473,22	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	6.458,59	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	103,92	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	50.000	45.000	35.412,49	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	191.878	189.768	178.765,00	52	
	Einnahmen	954.793	980.859	923.605,77		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.424.174	1.391.079	1.500.310,14	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.000	120.000	118.358,51	52	0294
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.961,85	52	0294
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	9.504,89	52	0294
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700.000	700.000	691.049,65	52	0294
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	7.100	7.000	7.099,35	52	0294
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	6.650	6.700	6.626,32	52	0294
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100	3.000	2.069,01	52	0294
56205	Fortbildung	1.500	1.500	2.711,92	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.500	14.000	13.213,54	52	0294
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	3.029,04	52	0294
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	64	95,76	52	0294
65205	Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.419,17	52	0042
65405	Dienstreisen	500	1.500	485,71	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.300	4.000	4.251,27	52	0294
67700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen	21.250	33.000	17.232,00	52	0294
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	263.783	234.374	244.018,25	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	2.000	535,31	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	5.616	6.044	4.701,06	52	
68000	Abschreibungen	680.000	691.125	679.947,84	52	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	820.000	818.971	818.878,76	52	
	Ausgaben	4.158.543	4.046.357	4.129.499,35		
	Abschluss UA 57201					
	Einnahmen	954.793	980.859	923.605,77		
	Ausgaben	4.158.543	4.046.357	4.129.499,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.203.750	-3.065.498	-3.205.893,58		

Erläuterungen

1 57201 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gemäß Besucherstatistik 2004/2005 sind weitere Besucherrückgänge bei der Benutzung der Solarien und Sauna zu erwarten. Die Einnahmeverluste werden auf 30.000 € geschätzt.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57202 Schwimmhalle Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	23.560	26.036,70	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	83.000	84.967	92.096,00	52	
14000	Mieten und Pachten	300	150	290,40	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	27,89	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	10.000	6.000	9.237,59	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	29.411	25.268	61.614,00	52	
	Einnahmen	146.761	139.995	189.302,58		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	101.448	116.482	118.692,31	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	6.500	4.647,85	52	0295
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450	500	448,93	52	0295
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	930,73	52	0295
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.000	82.000	100.024,03	52	0295
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	385	420	381,60	52	0295
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	250	210	203,04	52	0295
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	575	2.200	575,02	52	0295
65205	Fernmeldegebühren	550	500	539,46	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	770	800	761,80	52	0295
67700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen	1.250	1.750	1.936,35	52	0295
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	21.747	21.680	23.428,03	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	250	810	0,00	52	
	Ausgaben	219.175	234.852	252.569,15		
	<u>Abschluss UA 57202</u>					
	Einnahmen	146.761	139.995	189.302,58		
	Ausgaben	219.175	234.852	252.569,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.414	-94.857	-63.266,57		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57203 Schwimmhalle Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.000	166.875	135.984,85	52	
11010	Benutzungsgebühren und Entgelte für Vereine und Verbände	7.400	7.951	10.094,00	52	
14000	Mieten und Pachten	340	300	529,80	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	17.000	17.000	15.671,01	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	91.673	85.171	130.984,00	52	
	Einnahmen	257.413	277.297	293.263,66		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57203 **Schwimmhalle Gablenz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	309.544	329.144	416.699,23	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	33.000	16.405,26	52	0296
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900	1.000	953,86	52	0296
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.389,50	52	0296
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240.000	218.000	240.511,48	52	0296
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.760	1.700	1.758,56	52	0296
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	320	550	317,41	52	0296
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	650,00	52	0296
56205	Fortbildung	500	0	671,99	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.137	3.300	2.137,12	52	0296
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	1.052,18	52	0296
65205	Fernmeldegebühren	650	650	641,09	52	0042
65405	Dienstreisen	0	0	495,65	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	1.592,63	52	0296
67700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen	2.500	3.125	2.394,00	52	0296
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	64.345	60.458	70.411,55	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	250	310	0,00	52	
	Ausgaben	648.506	654.837	759.081,51		
	Abschluss UA 57203					
	Einnahmen	257.413	277.297	293.263,66		
	Ausgaben	648.506	654.837	759.081,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-391.093	-377.540	-465.817,85		

Erläuterungen

1 57203 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Einnahmen aus der Benutzung der Schwimmhalle Gablenz verringern sich gegenüber dem Vorjahr auf Grund geringerer Besucherzahlen lt. Statistik bei Sauna und Solarium (ca. 25.000 €).

1 57203 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung	75.000 €	Elektroenergie	40.000 €
Trinkwasser/Abwasser	80.000 €	Grundsteuer	35.000 €
Sonstiges	10.000 €		
Erhöhung des Ansatzes entsprechend des RE 2004			

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57205 **Schwimmhalle "Am Südring"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.000	192.690	158.255,94	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	6.300	7.677	4.262,32	52	
14000	Mieten und Pachten	2.050	2.200	2.171,80	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	0,18	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	12.000	11.000	11.839,74	52	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57205 Schwimmhalle "Am Südring"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	142.470	141.298	130.168,00	52	
	Einnahmen	322.870	354.915	306.697,98		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	456.445	480.623	473.301,51	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	21.659,12	52	0298
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	1.944,14	52	0298
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	3.000	4.400	3.173,79	52	0298
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.000	197.000	170.701,14	52	0298
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.760	1.700	1.750,24	52	0298
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.210	1.200	1.205,52	52	0298
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	300,00	52	0298
56205	Fortbildung	350	1.200	334,06	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	5.927,02	52	0298
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	64	47,88	52	0298
65205	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	968,47	52	0042
65405	Dienstreisen	500	500	1.295,82	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.300	1.600	1.311,43	52	0298
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	75.881	72.957	69.930,85	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	250	310	48,28	52	
	Ausgaben	764.766	788.554	753.899,27		
	Abschluss UA 57205					
	Einnahmen	322.870	354.915	306.697,98		
	Ausgaben	764.766	788.554	753.899,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-441.896	-433.639	-447.201,29		

Erläuterungen

1 57205 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Einnahmen aus der Benutzung der Schwimmhalle "Am Südring" verringern sich gegenüber dem Vorjahr wegen geringeren Besucherzahlen lt. Statistik bei Schwimmhalle, Sauna und Solarium (ca. 35.000 €). Eine weitere Reduzierung der Einnahmen entsteht durch Veränderungen der öffentlichen Nutzungszeiten zugunsten von Schul- und Vereinsnutzung.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57206 Sport- und Freizeitcenter Siegmars

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	0	0	93,75	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	223,44	52	
	Einnahmen	0	0	317,19		
	Abschluss UA 57206					
	Einnahmen	0	0	317,19		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	317,19		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen
58000 **Park- und Gartenanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	77.500	60.000	77.429,10	67	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	28.000	18.763,97	67	
14000	Mieten und Pachten	22.500	22.500	18.251,08	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500	3.500	6.761,41	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.200	1.200	573,22	67	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	40.000	48.500	33.545,71	67	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen Erstattung v. Verwaltungskosten v. EB FBBC	5.000	10.000	2.958,71	67	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	45.782	32.000	29.019,13	67	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	1.000	1.000	0,00	67	
	Einnahmen	224.482	206.700	187.302,33		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	4.302.478	4.620.549	4.538.579,17	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.000	34.000	34.330,54	67	0301
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Öffentliches Grün / Eigenleistung	37.000	37.000	26.800,29	67	0301
51010 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Öffentliches Grün / Fremdleistung	410.340	410.340	427.778,20	67	0301
51020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brunnen	89.383	70.000	69.382,70	67	0301
51030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	34.000	34.000	44.511,25	67	0301
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	47.562	59.000	47.561,58	67	0301
53000	Mieten und Pachten Mietobjekte/Flächen	316	38.600	43.610,19	67	0301
53010	Mieten und Pachten Technikanmietung	38.284	0	0,00	67	0301
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.325	96.325	109.138,71	67	0301
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	31.100	31.100	27.170,35	67	0301
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	400	400	0,00	67	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	88.580	88.580	55.965,42	67	0301
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	320.235	308.797	332.660,51	67	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.200	6.200	9.022,12	67	0301
56205	Fortbildung	2.950	3.700	2.949,80	67	0303
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	71.700	100.000	96.893,85	67	0301
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	350	700	0,00	67	0301
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	450	450	429,78	67	
64200	Umsatzsteuerabführung	393	393	417,24	67	0301
65005	Bürobedarf	7.909	11.300	7.908,80	67	
65200	Postgebühren	4.700	6.800	4.846,57	67	0018
65205	Fernmeldegebühren	15.486	17.700	15.485,94	67	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	0,00	67	0301
65405	Dienstreisen	1.703	3.000	1.802,72	67	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	280	100,00	67	0301
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.655	2.655	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.203	5.000	1.202,37	67	0301
67000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Bund	113.000	123.700	89.322,70	67	0301
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	635.243	628.050	616.045,27	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	9.000	12.000	6.720,95	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	29.864	27.404	30.724,77	67	
68000	Abschreibungen	120.000	145.495	123.591,72	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	30.629	24.306,77	67	
	Ausgaben	6.576.909	6.954.347	6.789.260,28		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 58000					
	Einnahmen	224.482	206.700	187.302,33		
	Ausgaben	6.576.909	6.954.347	6.789.260,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.352.427	-6.747.647	-6.601.957,95		

Erläuterungen

1 58000 51010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Öffentliches Grün / Fremdleistung

Unterhaltung, Wartung und Reparatur des unbeweglichen Vermögens in öffentlichen Grünanlagen

Vergabeleistung und Material

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Wittgensdorf ca. 8.000 €

Röhrsdorf ca. 6.000 €

Grüna ca. 8.000 €

Mittelbach ca. 1.200 €

Für die Ortsteile Klaffenbach, Kleinolbersdorf/Altenhain, Einsiedel und Euba erfolgt die Grünanlagenpflege über Gartenbezirke mit eigenem Personal.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 58 Park- und Gartenanlagen
58100 Botanischer Garten/Schulbiologiezentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kassenautomat	0	10.000	0,00	67	
13000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	479,00	67	
14000	Mieten und Pachten	50	0	58,75	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	1.140,00	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	0,50	67	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	9.340	11.640	9.742,01	67	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	2.402,69	67	
	Einnahmen	10.940	23.190	13.822,95		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	430.081	401.205	399.413,95	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.450	10.450	12.149,64	67	0311
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.449	13.040	11.448,54	67	0311
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	4.600	4.600	8.425,41	67	0311
53000	Mieten und Pachten Mietobjekte/Flächen	1.330	1.330	1.393,89	67	0311
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.750	65.750	67.179,99	67	0311
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.500	1.500	1.364,71	67	0311
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.474	1.474	1.163,25	67	0311
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	8.765	8.765	5.578,96	67	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	800	870,40	67	0311
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	6.500	7.597,78	67	0311
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.250	1.250	4.590,05	67	0311
65200	Postgebühren	631	620	629,46	67	0018
65205	Fernmeldegebühren	830	830	962,39	67	0042
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	24.000	28.900	23.689,08	67	0311
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	62.241	55.938	55.942,92	20	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen
58100 Botanischer Garten/Schulbiologiezentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	1.000	700,00	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	650	0	0,00	67	
68000	Abschreibungen	35.000	37.000	35.255,98	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	33.000	33.100	32.397,18	67	
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen W.-Meusel-Stiftung	4.140	4.140	4.140,00	67	0311
	Ausgaben	699.441	678.192	674.893,58		
	Abschluss UA 58100					
	Einnahmen	10.940	23.190	13.822,95		
	Ausgaben	699.441	678.192	674.893,58		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-688.501	-655.002	-661.070,63		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59100 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	13.865	13.865	13.865,00	67	
	Einnahmen	13.865	13.865	13.865,00		
	Ausgaben					
68000	Abschreibungen	20.000	31.000	29.260,62	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	57.000	57.000	60.387,78	67	
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0	0	77.717,00	67	
71720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen, Indirekte Förderung	13.865	13.865	13.865,00	67	
	Ausgaben	90.865	101.865	181.230,40		
	Abschluss UA 59100					
	Einnahmen	13.865	13.865	13.865,00		
	Ausgaben	90.865	101.865	181.230,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.000	-88.000	-167.365,40		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59200 Tierpark Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	635.000	636.745	515.360,10	48	
13000	Einnahmen aus Verkauf	12.550	12.550	8.584,75	48	
14000	Mieten und Pachten	7.135	7.135	8.156,32	48	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	41	41	11,78	48	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Private Unternehmen	1.500	1.500	1.732,87	48	
	Einnahmen	656.226	657.971	533.845,82		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59200 Tierpark Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	4.400	4.400	1.918,85	48	0499
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	100	100	218,39	48	0499
49000	Personalkosten gemäß SN 1	975.884	1.028.403	1.011.169,81	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	55.000	55.000,00	48	0313
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	14.421	10.577,23	48	0313
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	23.000	23.000	22.797,61	48	0313
53000	Mieten und Pachten	7.152	7.152	19.916,43	48	0313
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.393	185.324	184.976,98	48	0313
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	8.250	8.250	6.387,98	48	0313
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.221	1.221	1.220,11	48	0313
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	11.794	11.794	13.151,56	48	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.410	1.410	450,53	48	0313
56205	Fortbildung	225	225	0,00	48	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	85.000	94.000	76.766,80	48	0313
64200	Umsatzsteuerabführung	454	454	258,19	48	0313
65005	Bürobedarf	500	500	476,19	48	
65200	Postgebühren	178	183	168,40	48	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.000	2.600	1.825,41	48	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	11.000	12.539,61	48	0313
65405	Dienstreisen	3.075	3.300	3.488,24	48	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	19,72	48	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.116	1.116	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	7.081	8.372	6.480,81	48	0313
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.600	1.600	1.855,00	48	0313
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	154.804	149.811	146.923,68	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	716	716	118,31	48	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	5.301	4.041	5.225,36	48	
	Ausgaben	1.560.654	1.618.393	1.583.931,20		
	Abschluss UA 59200					
	Einnahmen	656.226	657.971	533.845,82		
	Ausgaben	1.560.654	1.618.393	1.583.931,20		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-904.428	-960.422	-1.050.085,38		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	2.785,61	67	
14000	Mieten und Pachten Kleingärten	638.000	638.000	608.582,17	67	
14060	Klein- und Erholungsgärten Mieten und Pachten Erholungsgärten	383.000	380.000	387.593,26	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	791,89	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	177,78	67	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche/Kleingärten	2.000	2.000	4.407,35	67	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
16860	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche/ Erholungsgärten	51.000	47.000	51.822,93	67	
	Einnahmen	1.075.700	1.068.700	1.056.160,99		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	183.403	176.192	182.241,15	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	51.944,78	67	0316
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	250	500	0,00	67	0316
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuer Kleingärten	1.200	1.200	1.267,61	67	0316
54060	Klein- und Erholungsgärten Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuer Erholungsgärten	61.000	61.000	57.643,90	67	0316
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	49.000	49.000	32.521,12	67	
54400	Klein- und Erholungsgärten Bewirtschaftungskosten Straßenrei- nigung/Kleingärten	6.700	6.700	3.001,85	67	0316
54460	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung/ Erholungsgärten	36.180	36.180	17.197,88	67	0316
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	500	500	168,06	67	0016
56205	Fortbildung	0	165	0,00	67	0303
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	78	210	77,91	67	0316
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	154,08	67	0316
65900	Veranstaltungskosten	110	210	0,00	67	0316
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	42.311	38.328	35.407,03	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	200	100	85,05	67	
68000	Abschreibungen	500	1.150	341,07	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	350	61,97	67	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrich- tungen Kleingartenvereine Stadtverband	21.000	21.000	26.300,00	67	0316
	Ausgaben	448.032	438.285	408.413,46		
	Abschluss UA 59300					
	Einnahmen	1.075.700	1.068.700	1.056.160,99		
	Ausgaben	448.032	438.285	408.413,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf	627.668	630.415	647.747,53		
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen	8.825.024	8.385.649	9.489.196,59		
	Ausgaben	33.105.464	33.615.492	33.474.207,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.280.440	-25.229.843	-23.985.011,08		

6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60000	Allgemeine Bauverwaltung
60100	Hochbauverwaltung
60200	Tiefbauverwaltung
61000	Orts- und Regionalplanung
61100	Katasterverwaltung
61300	Bauordnungsamt
61400	Umlegung von Grundstücken
61500	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61506	Sanierungsgebiet Sonnenberg
61507	Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße
61508	Sanierungsgebiet Schloßchemnitz
61509	Sanierungsgebiet Brühl/Nord
61510	Sanierungsgebiet Kaßberg
61550	EU-Förderprogramm "URBACT"
62000	Wohnungsfürsorge
62100	Wohnungsbauförderung
63000	Gemeindestraßen
63060	Gemeindestraßen Verkehrsgrün
66000	Bundes- und Landesstraßen
67000	Straßenbeleuchtung
68000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
68001	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Tiefgarage am Theaterplatz
68002	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Parkplatz am Peretzhaus
69000	Wasserläufe, Wasserbau
69100	Talsperren

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 60 Bauverwaltung
 60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	30.000	40.000	38.086,21	60	
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	130.000	102.316,10	60	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	600	375,60	60	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	500	500	442,58	60	
17101	EU Förderprogramm "URBACT"	0	0	1.575,00	60	
	Einnahmen	150.900	171.100	142.795,49		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.485.787	1.318.520	1.351.692,79	11	
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	3.200	600	48,43	60	0318
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	450	0	0,00	60	0016
55010	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	0	700	450,00	60	0016
56205	Fortbildung	2.000	2.000	2.352,72	60	0319
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.506	800	505,39	60	0318
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für EU Förderprogramm "URBACT"	0	0	3.025,00	60	0318
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	214.447	204.750	194.097,77	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	300	400	201,55	60	0318
65005	Bürobedarf	10.400	10.400	11.409,97	60	
65100 *	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	390	0	0,00	60	
65200 *	Postgebühren	15.515	9.960	12.257,95	60	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.560	4.500	3.559,57	60	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	2.500	46,40	60	0318
65405 *	Dienstreisen	1.573	2.400	1.822,38	60	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.025	31.000	9.368,69	60	0318
65510	Beraterkosten Verwaltung	500	2.000	0,00	60	0318
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	660	660	0,00	11	0010
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	800	17.419,62	60	0318
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	203.343	171.443	172.550,60	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	82.000	78.500	75.313,42	60	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	6.141	8.120	4.083,54	60	
68000	Abschreibungen	10.063	31.120	13.088,59	60	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.964	6.860	2.479,96	60	
	Ausgaben	2.061.424	1.888.033	1.875.774,34		
	Abschluss UA 60000					
	Einnahmen	150.900	171.100	142.795,49		
	Ausgaben	2.061.424	1.888.033	1.875.774,34		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.910.524	-1.716.933	-1.732.978,85		

Erläuterungen

1 60000 10000 Verwaltungsgebühren

Auf der Grundlage der Verwaltungskostensatzung der Stadt Chemnitz werden Gebühren für Bescheinigungen über Nichtbestehen oder Nichtausführung eines Vorkaufsrechtes nach BauGB erhoben. Es wird mit ca. 600 Vorgängen gerechnet.

1 60000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gemäß der Vergabeordnung für Bauleistungen nach VOB und VOL sowie der Entgeltordnung der Stadt Chemnitz sind die Einnahmen für das Anfertigen von Ausschreibungsunterlagen geplant.

1 60000 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände

Für die Wartung und Pflege des zentralen Projektbearbeitungs- und Controllingsystems des Dezernates 6 werden jährlich 3.000 € benötigt. Zur Ersatzbeschaffung von Geräten (Diktier- u. Abspielgeräten) und Ausrüstungsgegenständen sind 200 € vorgesehen.

1 60000 55000 Haltung von Fahrzeugen Amt 10

Die Abrechnung für die Nutzung des kommunalen Fahrzeugpools durch die Mitarbeiter des Amtes erfolgte bisher in der HH-Stelle 60000.55010.

1 60000 65100 Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen

Diese Mittel werden für die Beschaffung von Loseblatt-Ergänzungen "Kommunalabgabenrecht", "Sichere Erhebung von Straßenausbaubeiträgen" und "Sichere Abrechnung von Erschließungsbeiträgen" benötigt.

1 60000 65200 Postgebühren

Die Erhöhung der finanziellen Mittel gegenüber 2005 ist notwendig, weil Bescheide durch Einschreiben mit Rückschein versandt werden müssen.

1 60000 65405 Dienstreisen

Zur Durchführung von Dienstreisen werden 680 € Reisekosten, 525 € Einzelfahrscheine der CVAG und 368 € für eine Jahreskarte der CVAG geplant.

1 60000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Abweichungen gegenüber 2005 resultieren aus der Verwendung von Mitteln zur Haushaltskonsolidierung.

1 60000 66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.

Mittel zur Finanzierung der Mitgliedschaft der Stadt Chemnitz im Deutschen Volksheimstättenwerk

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

60 Bauverwaltung

60100 Hochbauverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
		2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	850	1.278	888,90	65	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	2.500	0	2.382,77	65	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	190.300	206.650	320.542,70	65	
	<u>Einnahmen</u>	193.650	207.928	323.814,37		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.876.938	3.272.377	3.247.401,44	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	6.452,40	65	0321
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	500	0	2.905,65	65	0321
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	160	636,48	65	0321
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	4.450	4.450	16.799,48	65	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	640,53	65	0321
56205	Fortbildung	583	1.000	583,00	65	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	3.013,85	65	0321
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	306.753	268.500	276.900,69	17	
65005	Bürobedarf	8.650	12.400	8.653,87	65	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.880	0	0,00	65	
65200	Postgebühren	5.285	6.900	5.449,29	65	0018
65205	Fernmeldegebühren	11.600	14.500	11.600,13	65	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	11.327,23	65	0321
65405	Dienstreisen	4.275	4.500	4.507,38	65	0022

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung
60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	208	419	154,92	65	0321
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedi- zinische Betreuung	948	948	0,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	362.912	382.198	374.565,65	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.000	10.545	6.708,60	65	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	65.041	135.404	59.756,56	65	
68000	Abschreibungen	30.500	0	30.493,74	65	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.650	0	6.643,09	65	
	Ausgaben	3.694.773	4.115.901	4.075.193,98		
	Abschluss UA 60100					
	Einnahmen	193.650	207.928	323.814,37		
	Ausgaben	3.694.773	4.115.901	4.075.193,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.501.123	-3.907.973	-3.751.379,61		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	25.000	23.000	40.509,69	66	
10010	Verwaltungsgebühren Verkehrsrechtliche Anordnung	260.000	240.000	303.007,09	66	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Sondernut- zung von Straßen	180.000	220.000	-916.267,51	66	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schadensfälle	4.000	4.000	3.359,01	66	
14000	Mieten und Pachten	98.570	96.000	98.570,79	66	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	184	184	184,08	66	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.100	1.100	1.102,68	66	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Vermischte Ein- nahmen	1.200	1.200	424,30	66	
15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/ Regressansprü- che aus Verunreinigung öffentlicher Verkehrsflächen	3.100	3.100	4.235,20	66	
	Einnahmen	573.154	588.584	-464.874,67		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	4.897.669	4.897.407	4.796.062,83	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.336	3.600	3.335,08	66	0322
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	730	230	782,54	66	0322
53000	Mieten und Pachten	6.512	7.000	6.511,73	66	0322
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.011	230.000	222.010,74	66	0322
54300 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst	2.000.000	2.000.000	2.556.875,37	66	0323
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	0	1.305.424,88	66	0323
54410 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung im öffentlichen Inte- resse	1.067.449	1.057.046	0,00	66	0323
54420 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Papierkorbleerung	231.675	231.675	0,00	66	0323
54430 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung städtische Grundstücke	127.750	127.750	0,00	66	0323
54500 *	Bewirtschaftungskosten Sonderausgaben	75.739	75.739	106.890,70	66	0322
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	39.000	35.171	37.740,31	66	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	230	230	0,00	66	0322
56205	Fortbildung	2.057	3.500	2.056,05	66	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.210	3.500	2.209,23	66	0322
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	410.733	351.200	362.380,83	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	2.371	2.500	2.370,70	66	0322

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65005	Bürobedarf	15.337	16.500	15.336,42	66	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	4.317	0	0,00	66	0322
65200	Postgebühren	7.661	7.500	7.849,98	66	0018
65205	Fernmeldegebühren	37.000	34.000	37.408,67	66	0042
65405	Dienstreisen	9.650	10.000	10.018,17	66	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.415	2.415	0,00	11	0010
67000	Erstattungen v. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Bund Gebühr für Auszüge aus Verkehrszentralregister	120	250	115,50	66	0322
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.022.524	962.439	979.284,97	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	32.000	35.000	28.477,03	66	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	85.041	336.240	74.176,31	66	
68000	Abschreibungen	24.356	0	33.228,45	66	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.075	0	6.993,43	66	
	Ausgaben	10.334.968	10.430.892	10.597.539,92		
	Abschluss UA 60200					
	Einnahmen	573.154	588.584	-464.874,67		
	Ausgaben	10.334.968	10.430.892	10.597.539,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.761.814	-9.842.308	-11.062.414,59		

Erläuterungen

1 60200 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aus dieser HH-Stelle werden die Energiekosten für die ca. 220 Lichtsignalanlagen des Stadtgebietes auf der Grundlage von Versorgungsverträgen zwischen der Stadt Chemnitz und der Stadtwerke Chemnitz AG gezahlt.

1 60200 54300 Bewirtschaftungskosten Winterdienst

Die Bewirtschaftungskosten Winterdienst (städtischer Anteil) beruhen auf § 51 SächsStrG, der Straßenreinigungssatzung der Stadt Chemnitz vom 01.01.2005 sowie einer Leistungsvereinbarung.

1 60200 54410 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung im öffentlichen Interesse

Die Planung der Kosten für die Straßenreinigungsleistung - Anteil öffentliches Interesse - erfolgt auf der Grundlage des § 51 SächsStrG, der Straßenreinigungssatzung und der Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Chemnitz sowie der Leistungsvereinbarung.

1 60200 54420 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Papierkorbentleerung

Die Papierkorbentleerung erfolgt entsprechend einer Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz, dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz und dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz. Der Vereinbarung sind folgende Leistungen zugrunde gelegt:

Anzahl der Leerungen	84.300
Anzahl der aufgestellten Behälter	655

1 60200 54430 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung städtische Grundstücke

Die Straßenreinigung städtischer Grundstücke beruht auf § 51 SächsStrG, der Straßenreinigungssatzung und der Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Chemnitz sowie einer Leistungsvereinbarung.

1 60200 54500 Bewirtschaftungskosten Sonderausgaben

Die Mittel stehen für die Beseitigung von Verunreinigungen durch Unfälle, für die Säuberung von Straßengräben und ähnliche Sonderreinigungen zur Verfügung.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	1.547,82	68	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.500	1.500	1.223,52	68	
	Einnahmen	4.000	4.000	2.771,34		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.567.478	2.773.561	2.824.526,88	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.871	5.000	3.950,07	68	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	642	800	642,21	68	0326
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	810	1.000	809,56	68	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	0,00	68	0326
56205	Fortbildung	3.953	4.000	3.952,95	68	0056
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.684	3.000	2.684,49	68	0326
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	295.729	259.550	267.768,02	17	
65005	Bürobedarf	6.500	6.500	7.240,26	68	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	950	0	0,00	68	
65200	Postgebühren	1.397	2.500	1.440,44	68	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.775	3.700	3.775,31	68	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	2.000	0,00	68	0326
65405	Dienstreisen	3.250	3.000	3.444,62	68	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	150	0,00	68	0326
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	768	768	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	900	550	396,44	68	0326
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	280	280	280,00	68	0326
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	338.464	331.981	340.554,56	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	78.500	78.500	82.660,95	68	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	101.271	101.290	127.269,14	68	
68000	Abschreibungen	30.000	45.500	29.722,91	68	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.500	9.500	5.403,57	68	
	Ausgaben	3.446.722	3.633.230	3.706.522,38		
	Abschluss UA 61000					
	Einnahmen	4.000	4.000	2.771,34		
	Ausgaben	3.446.722	3.633.230	3.706.522,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.442.722	-3.629.230	-3.703.751,04		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61100 Katasterverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	350.000	350.000	436.301,63	62	
10010	Verwaltungsgebühren Vermessungsleist.3.SächsKVZ	0	10.000	110.502,96	62	
10020 *	Verwaltungsgebühren Einnahmen GGA	30.000	20.000	33.654,59	62	
10030	Verwaltungsgebühren privatrechtliche Forderungen	1.000	1.000	2.226,80	62	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.300	1.300	978,06	62	
15800 *	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	23.000	287.500	156.757,29	62	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	2.000	998,74	62	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	323.360	414.700	329.204,49	62	
26100	Säumniszuschläge einschl. Mahngebühren	100	100	0,00	62	
	Einnahmen	728.760	1.086.600	1.070.624,56		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61100 Katasterverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.993.779	1.995.731	2.064.955,80	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.557	31.057	5.013,52	62	0331
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	8.865,26	62	0331
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	2.246	3.246	3.905,91	62	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	1.000	93,82	62	0331
56205	Fortbildung	4.000	5.000	2.350,31	62	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	791,84	62	0331
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	235.313	274.110	240.208,83	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	1.000	1.000	450,08	62	0331
64200	Umsatzsteuerabführung	0	4.100	13.820,45	62	0331
65005	Bürobedarf	16.000	18.000	14.865,45	62	
65200	Postgebühren	6.303	7.000	5.464,00	62	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.800	3.000	2.694,91	62	0042
65405	Dienstreisen	800	1.500	568,70	62	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	4.000	2.902,50	62	0331
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	810	810	0,00	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	190	170	190,00	62	0331
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	254.267	241.582	242.483,54	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.200	3.500	1.858,26	62	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.771	3.560	2.644,43	62	
68000	Abschreibungen	80.000	80.000	61.716,85	62	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	210.000	13.743,04	62	
	Ausgaben	2.662.636	2.894.366	2.689.587,50		
	Abschluss UA 61100					
	Einnahmen	728.760	1.086.600	1.070.624,56		
	Ausgaben	2.662.636	2.894.366	2.689.587,50		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.933.876	-1.807.766	-1.618.962,94		

Erläuterungen

1 61100 10020 Verwaltungsgebühren Einnahmen GGA

- Verwaltungsgebühren aus Einnahmen des Gutachterausschusses
- Verkauf von Veröffentlichungen des GGA
- Erstellen von Gutachten
- Erteilung von schriftlichen Auskünften

1 61100 15800 Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt

Einnahmen für Leistungen des Vermessungsamtes für andere Ämter der Stadtverwaltung, die einer Investitionsmaßnahme nach VwV Gliederung und Gruppierung zuzurechnen sind. Mit Beschluss zum Stellenplan 2005 entfällt der vermessungstechnische Außendienst.

GUA/UA 61400	10.000 €
Amt 23	3.000 €
Amt 66	20.000 €

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61300 Bauordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	1.500.000	1.500.000	1.133.977,15	63	
10010	Verwaltungsgebühren Sachverständige	48.000	48.000	-2.938,35	63	
10020	Verwaltungsgebühren Vordrucke für Bürger-Bauplanmappen	4.000	4.000	2.959,15	63	
10030	Verwaltungsgebühren Sanierungsgenehmigungen	25.600	25.600	17.643,88	63	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.020	1.020	1.009,38	63	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Forderungen aus Ersatzvornahmen	300.000	300.000	-3.601,04	63	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	195.850	549.450	111.799,58	63	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	14.830	14.830	-356,42	63	
	Einnahmen	2.089.300	2.442.900	1.260.493,33		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.682.823	2.660.272	2.651.205,16	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	900	400	858,97	63	0334
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	3.800	0	0,00	63	0016
55010	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	0	5.000	3.799,93	63	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	100	0,00	63	0334
56205	Fortbildung	1.540	3.500	1.536,25	63	0335
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	1.000	1.892,47	63	0334
57060 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ersatzvornahmen	300.000	300.000	125.303,78	63	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	419.597	359.950	369.881,85	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	0	0	339,58	63	0334
62020	Vordrucke / Druckerzeugnisse Bauplanmappen für Bürger	4.000	4.000	3.301,94	63	
65005	Bürobedarf	8.900	9.500	8.903,70	63	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.500	0	0,00	63	
65200	Postgebühren	19.393	11.900	17.352,82	63	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.000	3.000	5.010,77	63	0042
65405	Dienstreisen	1.225	2.000	1.425,48	63	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	34.813,02	63	0334
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	852	852	0,00	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	137,10	63	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	395.595	357.279	340.910,13	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	3.000	2.525,51	63	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	90.341	85.340	106.030,70	63	
68000	Abschreibungen	27.616	27.616	19.427,97	63	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.069	6.069	3.615,31	63	
	Ausgaben	4.020.701	3.890.778	3.698.272,44		
	Abschluss UA 61300					
	Einnahmen	2.089.300	2.442.900	1.260.493,33		
	Ausgaben	4.020.701	3.890.778	3.698.272,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.931.401	-1.447.878	-2.437.779,11		

Erläuterungen

1 61300 57060 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ersatzvornahmen

Grundlage für die Einstellung der Mittel in dieser HH-Stelle bildet der § 24 SächsVwKG.

Hierbei handelt es sich um Sicherungsmaßnahmen (Ersatzvornahmen) an baulichen Anlagen. Die Deckung zu dieser Ausgabe erfolgt aus der HH-Stelle 61300.15010.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	85	25.000	22.893,36	62	
14050 *	Mieten und Pachten	30.000	0	0,00	62	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	14,70	62	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	180	200	175,20	62	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	1.000	0	0,00	62	
	Einnahmen	31.265	25.200	23.083,26		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	320.828	315.808	351.062,62	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125	555	0,00	62	0336
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	100	90	0,00	62	0336
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.250	3.113	4.323,37	62	0336
54050 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.922	0	0,00	62	0515
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	700	0	0,00	62	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	4.400	1.355	2.289,84	62	0336
54450 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	11.000	0	0,00	62	0515
56205	Fortbildung	700	632	340,77	62	
65005	Bürobedarf	1.550	1.536	1.037,38	62	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	200	0	0,00	62	0336
65200	Postgebühren	679	632	522,29	62	0018
65205	Fernmeldegebühren	800	723	770,97	62	0042
65405	Dienstreisen	300	400	191,39	62	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	903	255,62	62	0336
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	39.825	34.261	37.739,49	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	8.500	8.322,08	62	
	Ausgaben	401.379	368.508	406.855,82		
	Abschluss UA 61400					
	Einnahmen	31.265	25.200	23.083,26		
	Ausgaben	401.379	368.508	406.855,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.114	-343.308	-383.772,56		

Erläuterungen

1 61400

Mit der Übernahme der Objekte in das zentrale Gebäudemanagement und der hiermit verbundenen Änderung der Anordnungsbefugnis erfolgte die separate Darstellung innerhalb des Unterabschnittes. Nachfolgende Erläuterungen beziehen sich daher auf die Summe der Ansätze je Gruppierung.

1 61400 14050 Mieten und Pachten

Die höheren Mieteinnahmen ergeben sich aus der laufenden Übernahme weiterer Objekte der Umlegungsmasse.

1 61400 54050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Es wird ein Anstieg der Reparaturkosten prognostiziert, da die übernommenen Gebäude bereits Mängel aufweisen.

1 61400 54450 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

Straßenreinigungsgebühren für die Objekte am Posthof

1 61400 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gegen die Entscheidungen des Umlegungsausschusses können die Beteiligten Rechtsmittel einlegen. Die Mittel werden somit für Kostenlastenentscheidungen und Bonitätsauskünfte verwendet.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61500 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-2,87	60	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.167,45	60	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	100	238,52	60	
17101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land SSP-Stadteing./Verfügungsfonds	5.733	0	0,00	60	
	Einnahmen	6.033	100	2.403,10		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	515.101	594.062	574.585,43	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	100	200	0,00	60	0337
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	300	500	243,82	60	0016
56205	Fortbildung	800	800	867,80	60	0319
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	250	6,76	60	0337
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben SSP-Stadteing./Verfügungsfonds	8.600	0	0,00	60	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	40.427	18.200	45.420,12	17	
65005	Bürobedarf	960	2.000	959,11	60	
65100 *	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	180	0	0,00	60	
65205	Fernmeldegebühren	455	800	454,24	60	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	100	400	0,00	60	0337
65405 *	Dienstreisen	904	1.100	904,00	60	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	66.704	73.679	72.385,85	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.500	6.000	1.948,68	60	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	35.100	50.100	17.862,45	60	
68000	Abschreibungen	1.974	4.520	3.877,52	60	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	311	850	621,17	60	
84100	Sonstige Finanzausgaben, Rückzahlung Zinsen aus Zuwend. für Sanierungsmaßnahmen	0	46.100	64.727,51	60	
	Ausgaben	674.566	799.561	784.864,46		
	<u>Abschluss UA 61500</u>					
	Einnahmen	6.033	100	2.403,10		
	Ausgaben	674.566	799.561	784.864,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-668.533	-799.461	-782.461,36		

Erläuterungen**1 61500 17101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land SSP-Stadteing./Verfügungsfonds**

Zuwendungen aus Bescheiden des RP zum Bund-Länder-Programm " Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt" (SSP) zur Verwendung für Sachkosten des Verfügungsfonds/Quartiersmanagement (Ausgaben in HH-Stelle 61500.57001)

1 61500 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben SSP-Stadteing./Verfügungsfonds

Zuwendungen aus Bescheiden des RP zum Bund-Länder-Programm " Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt" (SSP) und Eigenmittel zur Verwendung für Sachkosten des Verfügungsfonds/Quartiersmanagement (Einnahmen in HH-Stelle 61500.17101)

1 61500 65100 Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen

Die Mittel sind für den Erwerb von Loseblatt-Ergänzungen "EU-Förderprogramme für Kommunen" und "Städtebauförderungsrecht" vorgesehen.

1 61500 65405 Dienstreisen

Zur Durchführung von Dienstreisen werden 500 € Reisekosten, 36 € Einzelfahrscheine der CVAG und 368 € für eine Jahreskarte der CVAG benötigt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61506 Sanierungsgebiet Sonnenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
20720	Einnahmen				60	
	Zinseinn. private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	0	0	11.869,09		
	Einnahmen	0	0	11.869,09		
	Abschluss UA 61506					
	Einnahmen	0	0	11.869,09		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	11.869,09		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61507 Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
20720	Einnahmen				60	
	Zinseinn. private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	0	0	2.393,70		
	Einnahmen	0	0	2.393,70		
	Abschluss UA 61507					
	Einnahmen	0	0	2.393,70		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	2.393,70		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61508 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
20720	Einnahmen				60	
	Zinseinn. private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	0	0	8.768,54		
	Einnahmen	0	0	8.768,54		
	Abschluss UA 61508					
	Einnahmen	0	0	8.768,54		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	8.768,54		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61509 Sanierungsgebiet Brühl/Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
20720	<u>Einnahmen</u>					
	Zinseinn. private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	0	0	5.319,92	60	
	Einnahmen	0	0	5.319,92		
	<u>Abschluss UA 61509</u>					
	Einnahmen	0	0	5.319,92		
Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	5.319,92		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61510 Sanierungsgebiet Kaßberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
20720	<u>Einnahmen</u>					
	Zinseinn. private Unternehmen Darlehensrückzahlunge Dritter	0	0	16.755,14	60	
	Einnahmen	0	0	16.755,14		
	<u>Abschluss UA 61510</u>					
	Einnahmen	0	0	16.755,14		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	16.755,14		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61550 EU-Förderprogramm "URBACT"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
17100 *	<u>Einnahmen</u>					
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.300	2.600	0,00	60	
	Einnahmen	7.300	2.600	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	100	200	0,00	60	0016
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.925	3.025	0,00		
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	0,00	60	
65405	Dienstreisen	1.200	2.400	0,00	60	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	917	566	0,00	20	
	Ausgaben	9.242	6.191	0,00		
	<u>Abschluss UA 61550</u>					
	Einnahmen	7.300	2.600	0,00		
	Ausgaben	9.242	6.191	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.942	-3.591	0,00		

Erläuterungen

1 61550 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Grundlage zur Einstellung der Mittel ist die Application Form der EU-Initiative URBACT vom 03.07.2003 in der die Förderfähigkeit der Maßnahme geregelt ist.

1 61550 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Grundlage zur Einstellung der Mittel ist der Vertrag der Stadt Chemnitz mit Liverpool zur Teilnahme am EU-Projekt URBACT. Neben dem Eigenanteil der Stadt und Gebühren für die Auslandsüberweisung sind im Jahr 2006 Sachausgaben für die Durchführung eines Netzwerktreffens in Chemnitz vorgesehen.

Die geplanten Mittel setzen sich zusammen aus 1.025 Euro Eigenanteil der Stadt und 7.300 Euro erwarteten Zuwendungen (HH-Stelle 61550.17100) aus dem EU-Förderprogramm.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

62000 Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	5.100	5.100	4.547,75	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	77,04	50	
	Einnahmen	5.200	5.200	4.624,79		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	92.505	138.247	160.317,51	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	60	60	0,00	50	
56205	Fortbildung	26	26	17,70	50	0182
65405	Dienstreisen	50	50	0,00	50	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	10.204	14.199	16.443,83	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	0	496,00	50	
	Ausgaben	102.845	152.582	177.275,04		
	Abschluss UA 62000					
	Einnahmen	5.200	5.200	4.624,79		
	Ausgaben	102.845	152.582	177.275,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.645	-147.382	-172.650,25		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

62100 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	110,52	60	
	Einnahmen	200	200	110,52		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	270.188	356.203	328.744,73	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	100	300	0,00	60	0374
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	453	500	452,56	60	0016
56205	Fortbildung	100	400	0,00	60	0319
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	54,23	60	0374
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	28.968	21.150	26.180,32	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	50	100	0,00	60	0374
65005	Bürobedarf	153	300	152,71	60	
65205	Fernmeldegebühren	579	830	578,41	60	0042

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62100 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65305 *	Öffentliche Bekanntmachungen	300	1.500	0,00	60	0374
65405	Dienstreisen	150	200	84,94	60	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	33.448	39.559	36.508,72	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	1.000	442,33	60	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.521	3.520	388,40	60	
68000	Abschreibungen	239	2.900	1.807,60	60	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	36	650	271,23	60	
	Ausgaben	337.385	429.212	395.666,18		
	Abschluss UA 62100					
	Einnahmen	200	200	110,52		
	Ausgaben	337.385	429.212	395.666,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-337.185	-429.012	-395.555,66		

Erläuterungen**1 62100 65305 Öffentliche Bekanntmachungen**

Die Mittel werden für öffentliche Bekanntmachungen, Bürgeranhörungen und Vorstellung von Vorhaben in der Öffentlichkeit benötigt.

Die Erstellung einer neuen Broschüre "Förderung des Wohnungsbaues in Chemnitz" ist aller 2 Jahre vorgesehen. Die erforderlichen Mittel sind 2007 und 2009 geplant.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Regressansprüche aus Beschädigung öffentlicher Verkehrsflächen	0	0	96.775,70	66	
16502	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0	6.469,51	66	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	24.908,07	66	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Straßenlastenausgleich	2.294.805	2.233.500	2.281.410,00	66	
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Besitzzinsen	0	0	4.094,12	66	0513
20700	Zinseinnahmen private Unternehmen (Zinseinnahmen Notaranderkonto)	0	0	965,17	66	
	Einnahmen	2.294.805	2.233.500	2.414.622,57		
	Ausgaben					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege	1.468.576	1.490.000	1.359.975,12	66	0384
51001 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Löschwasserversorgung	30.000	54.940	0,00	66	
51020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken	200.000	200.000	186.207,82	66	0384
51030 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik	1.350.000	1.350.000	1.446.262,89	66	0384
51040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Verkehrsgrün, Rasenmäh durch ESC	15.000	0	0,00	66	0384
54020	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung	0	0	4.568.085,00	66	
54021 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Oberflächenentwässerung an SWC AG	704.890	704.890	0,00	66	0382

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
54022 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Oberflächenentwässerung an ESC	3.263.196	3.263.196	0,00	66	0382
54023 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gullyreinigung an ESC	500.000	500.000	0,00	66	0382
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.045	2.000	1.044,56	66	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	848.824	778.699	784.947,86	20	
68000	Abschreibungen	0	0	1.506,69	66	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	361,61	66	
84100 *	Sonstige Finanzausgaben	95.000	95.000	37.350,28	66	
84120 *	Sonstige Finanzausgaben Besitzzinsen	78.367	80.000	78.366,20	66	0513
	Ausgaben	8.554.898	8.518.725	8.464.108,03		
	Abschluss UA 63000					
	Einnahmen	2.294.805	2.233.500	2.414.622,57		
	Ausgaben	8.554.898	8.518.725	8.464.108,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.260.093	-6.285.225	-6.049.485,46		

Erläuterungen

1 63000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Straßenlastenausgleich

Die Finanzzuweisung Straßenlastenausgleich wird gemäß §§ 18 - 20 FAG in der Fassung vom 01.01.2005 und auf der Grundlage des gültigen Straßenbestandsverzeichnisses gewährt.

1 63000 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege

Die Mittel sind für die Instandsetzung von Straßen, Gehbahnen und Wegen in der Stadt Chemnitz, zur Beseitigung von Frostschäden sowie für die Unterhaltung der Geh- und Radwege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (§ 9 SächsStrG) vorgesehen. Der Planansatz wird zum überwiegenden Teil aus den Einnahmen der HH-Stelle 63000.17100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Straßenlastenausgleich - gespeist.

1 63000 51001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Löschwasserversorgung

Die HH-Stelle wurde im Haushaltsjahr 2005 eröffnet. Mit dem Planansatz 2006 wird die Standortsicherung von Feuerlöschbehältern in Randlagen weitergeführt. Die Mittel dienen der Unterhaltung und Betriebsführung der Löschwasserversorgungsanlagen.

1 63000 51030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik

Aus dieser HH-Stelle werden die Instandsetzungsarbeiten an Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen, die Beseitigung von Unfallschäden und die Markierungen öffentlicher Flächen finanziert. Der Planansatz steht in engem Zusammenhang mit den Einnahmen der HH-Stelle 63000.17100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Straßenlastenausgleich.

1 63000 54021 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Oberflächenentwässerung an SWC AG

Die Ausgleichszahlung der Stadt Chemnitz für die Oberflächenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen an die Stadtwerke Chemnitz AG (Abwasserentsorgung) basiert auf der Kalkulation des Anlagennutzungsentgelts 2004 - 2006 (B-91/2004).

1 63000 54022 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Oberflächenentwässerung an ESC

Die Ausgleichszahlung der Stadt Chemnitz für die Oberflächenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (Straßenentwässerungskostenanteil) basiert auf der Kalkulation des Anlagennutzungsentgelts 2004 - 2006 (B-90/2004).

1 63000 54023 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gullyreinigung an ESC

In dieser Haushaltsstelle werden die Ausgleichszahlungen an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz für die Gullyreinigung veranschlagt.

1 63000 84100 Sonstige Finanzausgaben

Die Mittel stehen für Zinszahlungen aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen zur Verfügung. Die Forderungen werden vom Regierungspräsidium Chemnitz erhoben.

1 63000 84120 Sonstige Finanzausgaben Besitzzinsen

Gemäß Entschädigungsfestsetzungsgesetz sind Entschädigungen vom Besitz (Inanspruchnahme) bis zur Zahlung des Kaufpreises an den Eigentümer zu verzinsen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen
63060 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	25,33	67	
	Einnahmen	10	10	25,33		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	351.386	324.141	311.199,18	11	
51040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Verkehrsgrün	330.000	300.000	358.320,00	67	
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	31.843	31.843	11.877,45	67	0016
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	75.258	66.646	69.667,90	20	
	Ausgaben	788.487	722.630	751.064,53		
	Abschluss UA 63060					
	Einnahmen	10	10	25,33		
	Ausgaben	788.487	722.630	751.064,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-788.477	-722.620	-751.039,20		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes- und Staatsstraßen
66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	220	201	822,66	20	
84100	Sonstige Finanzausgaben	2.000	2.000	8.046,14	66	
	Ausgaben	2.220	2.201	8.868,80		
	Abschluss UA 66000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.220	2.201	8.868,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.220	-2.201	-8.868,80		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-2.371,75	66	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	6.098,06	66	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	4,98	66	
15940	Rückerstattung Mineralölsteuer	0	0	13.135,78	66	
	Einnahmen	0	0	16.867,07		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	41.312	0	17.761,14	11	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.580.000	1.535.000	2.200.913,54	66	0410
54001	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Energieeinsparung 2. Etappe	0	260.000	0,00	66	0410
67500 *	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	3.200.000	3.000.000	2.614.352,82	66	0410
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	531.068	482.409	494.142,29	20	
	Ausgaben	5.352.380	5.277.409	5.327.169,79		
	<u>Abschluss UA 67000</u>					
	Einnahmen	0	0	16.867,07		
	Ausgaben	5.352.380	5.277.409	5.327.169,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.352.380	-5.277.409	-5.310.302,72		

Erläuterungen

1 67000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aus dieser Haushaltsstelle werden die laufenden Betriebsausgaben für das Betreiben der Beleuchtungsanlagen (Stromkosten) auf der Grundlage der Versorgungsverträge finanziert.

1 67000 67500 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Die Wartung und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen der Stadt Chemnitz erfolgt gemäß dem Dienstleistungsvertrag Stadtbeleuchtung mit der Stadtwerke Chemnitz AG. Berechnungsgrundlage ist der Leuchtenbestand.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
68000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000.000	750.000	764.475,92	66	
	Einnahmen	1.000.000	750.000	764.475,92		
	<u>Ausgaben</u>					
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	112.860	112.860	77.078,66	66	0411
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.000	6.200	7.288,00	66	
65810	Transport- und Umzugskosten	22.000	22.000	16.506,08	66	0411
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	15.736	14.192	10.313,51	20	
	Ausgaben	158.596	155.252	111.186,25		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
68000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 68000					
	Einnahmen	1.000.000	750.000	764.475,92		
	Ausgaben	158.596	155.252	111.186,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf	841.404	594.748	653.289,67		

Erläuterungen

1 68000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Planansatz umfasst die Erlöse von Parkautomaten und Parkuhren. Mit der weiteren Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes, der Schaffung weiterer bewirtschafteter Parkflächen durch Aufstellen zusätzlicher Parkscheinautomaten, wird mit höheren Einnahmen gerechnet.

1 68000 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände

Die Mittel werden für die Unterhaltung, Wartung und Reparatur der Parkscheinautomaten sowie für die Finanzierung des Versicherungsschutzes, kombiniert mit einem Wartungs- und Schutzvertrag, eingesetzt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
68001 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Tiefgarage am Theaterplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.000	213.000	211.211,34	17	
14000	Mieten und Pachten	61	61	61,32	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	440,27	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	77	77	31,98	17	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	111,59	17	
	Einnahmen	225.138	213.138	211.856,50		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	31.784	64.908	64.278,94	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	1.807	2.654,42	17	0413
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	26.000	14.227	21.469,81	17	0413
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.638	81.297	82.876,29	17	0413
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	211	191	190,80	17	0413
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	20	16	0,00	17	0413
56205	Fortbildung	0	113	0,00	17	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.800	1.807	1.544,24	17	0413
64200	Umsatzsteuerabführung	15.000	13.550	15.118,84	17	0413
65205	Fernmeldegebühren	1.000	994	952,27	17	0042
65405	Dienstreisen	0	150	0,00	17	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	415	375	873,83	17	0413
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	550	594	480,42	17	0413
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	19.322	18.242	19.471,11	20	
68000	Abschreibungen	220.000	270.985	220.408,39	17	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	195.000	230.081	193.967,19	17	
	Ausgaben	624.740	699.337	624.286,55		
	Abschluss UA 68001					
	Einnahmen	225.138	213.138	211.856,50		
	Ausgaben	624.740	699.337	624.286,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-399.602	-486.199	-412.430,05		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
68002 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Parkplatz am Peretzhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
11000 *	Einnahmen					
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	17.895	16.777,90	23	
	Einnahmen	5.500	17.895	16.777,90		
	Ausgaben					
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	415	375	262,26	23	0414
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	373	337	0,00	23	0414
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	3.000	4.517	3.820,58	23	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	125	113	0,00	23	0414
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	431	537	417,44	20	
	Ausgaben	4.344	5.879	4.500,28		
	Abschluss UA 68002					
	Einnahmen	5.500	17.895	16.777,90		
	Ausgaben	4.344	5.879	4.500,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.156	12.016	12.277,62		

Erläuterungen**1 68002 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Durch Wegfall des Großmieters enviaM muss der Planansatz reduziert werden. Der Verlust an Mieteinnahmen ist kurzfristig nicht kompensierbar, da kein weiterer nennenswerter Bedarf absehbar ist und genügend kostenfreie Parkplätze in der Umgebung zur Verfügung stehen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	0,06	66	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Vermischte Einnahmen	0	0	334,40	66	
	Einnahmen	0	0	334,46		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	92.901	133.540	132.111,64	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	249.617	260.000	249.616,49	66	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	8.000	7.200	7.306,14	17	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	38.610	40.585	39.775,96	20	
68000	Abschreibungen	0	0	593,66	66	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	106,86	66	
	Ausgaben	389.128	441.325	429.510,75		
	Abschluss UA 69000					
	Einnahmen	0	0	334,46		
	Ausgaben	389.128	441.325	429.510,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-389.128	-441.325	-429.176,29		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69100 Talsperren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
26100 *	Einnahmen Säumniszuschläge Zinseinnahmen aus Vermögenszuordn.- vereinbarung	263.844	146.580	0,00	20	
	Einnahmen	263.844	146.580	0,00		
	Abschluss UA 69100					
	Einnahmen	263.844	146.580	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	263.844	146.580	0,00		
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	7.579.059	7.895.535	5.835.912,23		
	Ausgaben	43.621.434	44.432.012	44.128.247,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.042.375	-36.536.477	-38.292.334,81		

Erläuterungen

1 69100 26100 Säumniszuschläge Zinseinnahmen aus Vermögenszuordn.-vereinbarung

Gemäß Vermögenszuordnungsvereinbarung von Talsperren zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Chemnitz erfolgt eine Verzinsung des Restbetrages der Ausgleichszahlung.

7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72100	Abfallbeseitigung
72110	WeTraC Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH
72200	Abfallwirtschaft - nicht gebührenrelevante Kosten
72300	Mülldeponie
73000	Marktwesen
74200	Schlachtier- und Fleischbeschau
75000	Friedhofs- und Bestattungswesen
76500	Öffentliche Bedürfnisanstalten
76600	Tierkörperbeseitigung
77100	Tiefbauhof
77200	Zentrale Gebäudebewirtschaftung
78000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79700	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 72 Abfallbeseitigung
 72100 **Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	362,13	36	
10010	Verwaltungsgebühren Autoverschrottung	10.000	25.000	10.156,94	36	
10020	Verwaltungsgebühren Wilde Deponien	100	100	1.701,22	36	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	2.113,46	36	
14000	Mieten und Pachten	2.150	2.150	2.110,25	36	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Kostenbeteiligung Restabfallbehandlungsanlage	0	0	17.417,40	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	75,68	36	
16500 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	70.000	125.000	48.361,78	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	15.000	15.000	14.839,06	36	
	Einnahmen	102.450	172.450	97.137,92		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	283.083	261.241	265.876,08	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	500	700	557,43	36	0416
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	64	64	63,60	36	0416
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	50	0,00	36	0416
56205	Fortbildung	500	500	428,40	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	10.000	8.439,47	36	0416
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	33.298	33.540	28.890,12	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	100	500	69,60	36	0416
65100	Bücher, Zeitschriften	684	50	12,15	36	0416
65205	Fernmeldegebühren	1.200	1.600	1.202,94	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	2.000	3.829,34	36	0416
65405	Dienstreisen	300	350	95,84	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	3.575,36	36	0416
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	125.000	21.310,83	36	0416
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	40.896	44.881	34.278,81	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	2.000	0,00	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	948	948	917,50	36	
68000	Abschreibungen	3.000	5.000	2.067,77	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.300	412,77	36	
68940	Zuführung von Gebührenanteilen für spätere Kosten Miete	2.110	2.110	13.678,00	36	
	Ausgaben	418.583	494.334	385.706,01		
	Abschluss UA 72100					
	Einnahmen	102.450	172.450	97.137,92		
	Ausgaben	418.583	494.334	385.706,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-316.133	-321.884	-288.568,09		

Erläuterungen**1 72100 16500 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen**

Einnahme der anteiligen Abfallgebühren für Aufwendungen des Umweltamtes lt. Kalkulation Abfallgebühr

Der zu den Vorjahren geringere Ansatz ergibt sich aus der Aufteilung des Gebührenanteiles auf weitere Ämter der Stadtverwaltung Chemnitz und den gesunkenen Aufwendungen des Umweltamtes (s. auch HH-Stelle 72100.65800).

1 72100 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Kosten der Aufwendungen des Umweltamtes z. B. für Beräumungen und Entsorgungen wilder Ablagerungen auf kommunalen Flächen lt. Kalkulation der Abfallgebühr

Die Erfahrungen der letzten Jahre wiesen sinkende Entsorgungsaufwendungen aus. Die Ausgaben wurden gegenüber den Vorjahren entsprechend niedriger angesetzt (siehe auch HH-Stelle 72100.16500).

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung
72110 WeTraC Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
21000	<u>Einnahmen</u>				20	
	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	50.000	0	0,00		
	Einnahmen	50.000	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 72110</u>					
	Einnahmen	50.000	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.000	0	0,00		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung
72200 Abfallwirtschaft - nicht gebührenrelevante Kosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
10010	<u>Einnahmen</u>				36	
	Verwaltungsgebühren Autoverschrottung	0	0	-7.838,07		
11000	<u>Einnahmen</u>				36	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßensondernutzung Autoverschrottung	0	0	-145,42		
	Einnahmen	0	0	-7.983,49		
	<u>Abschluss UA 72200</u>					
	Einnahmen	0	0	-7.983,49		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-7.983,49		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung
72300 Mülldeponie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
11000	<u>Einnahmen</u>				36	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-59.927,38		
	Einnahmen	0	0	-59.927,38		
	<u>Abschluss UA 72300</u>					
	Einnahmen	0	0	-59.927,38		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-59.927,38		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
73 Märkte
73000 Marktwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	9.043,00	32	
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich rechtlich	910.000	893.200	950.407,40	32	
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich -	130.000	150.800	88.568,00	32	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	5.502,15	32	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	63,68	32	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	20.000	20.000	27.383,22	32	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	0	1.084,00	32	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	200	200	120,00	32	
	Einnahmen	1.074.350	1.078.350	1.082.171,45		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	4.500	4.500	3.791,62	32	0505
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	718,08	32	0505
49000	Personalkosten gemäß SN 1	286.731	213.841	273.130,75	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	27.000	27.458,11	32	0424
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	400	400	65,49	32	0424
53000	Mieten und Pachten	100.000	95.000	113.427,64	32	0424
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.000	110.000	83.155,55	32	0424
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.700	3.000	3.263,18	32	0424
54200 *	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	100.000	120.000	158.158,99	32	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	3.500	3.500	3.256,60	32	0424
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	5.900	5.846	7.020,25	32	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	100	200,02	32	0424
56205	Fortbildung	250	250	0,00	32	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	104.000	105.000	119.500,01	32	0424
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	23.520	24.000	20.129,58	17	
64200 *	Umsatzsteuerabführung	125.000	110.000	125.961,58	32	
65005	Bürobedarf	900	900	473,04	32	
65200	Postgebühren	970	2.000	1.421,54	32	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.000	1.500	1.158,16	32	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	14.500	15.000	13.612,30	32	0424
65405	Dienstreisen	500	200	0,00	32	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	92.522	90.152	102.876,50	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	300	163,19	32	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	50.991	49.491	50.132,25	32	
68000	Abschreibungen	48.000	45.000	39.970,47	32	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	30.000	47.638,29	32	
	Ausgaben	1.155.484	1.056.980	1.196.683,19		
	Abschluss UA 73000					
	Einnahmen	1.074.350	1.078.350	1.082.171,45		
	Ausgaben	1.155.484	1.056.980	1.196.683,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.134	21.370	-114.511,74		

Erläuterungen

1 73000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich rechtlich

Gebühren für die Nutzung von Marktflächen

Weihnachtsmarkt	440.000 €
Wochenmärkte	390.000 €
Jahrmärkte	80.000 €

Die Mittelveranschlagung basiert auf dem RE des HH-Jahres 2004 unter Berücksichtigung der Anzahl der Märkte bzw. der Dauer des Weihnachtsmarktes.

1 73000 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich -

Gebühren für Platzüberlassungen (privat-rechtlich)

Marktflächen	70.000 €
Volksfestplatz	60.000 €

Auf Grund zentraler Festlegungen hinsichtlich Gebührenbefreiungen sind die Einnahmen aus Platzüberlassungsverträgen für Marktflächen rückläufig.

1 73000 54200 Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung

Wochenmärkte	81.000 €
Jahrmärkte	7.000 €
Weihnachtsmarkt	12.000 €

Durch Rückgang des Marktgeschehens in den Außengebieten (Heckert-Gebiet, Brühl) fallen weniger Sonderreinigungsleistungen an.

1 73000 64200 Umsatzsteuerabführung

Die Planung basiert auf dem RE des Jahres 2004.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
74 Schlacht- und Viehhöfe
74200 **Schlacht- und Fleischbeschau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
10000 *	Einnahmen					
	Verwaltungsgebühren	715.870	690.000	705.895,27	39	
	Einnahmen	715.870	690.000	705.895,27		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	200.000	187.220	182.512,73	39	0504
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	30.000	42.780	29.657,72	39	0504
49000	Personalkosten gemäß SN 1	463.495	401.499	426.927,89	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	511	511	0,00	39	0426
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	3.174,96	39	0426
53000	Mieten und Pachten	13.210	13.210	13.209,72	39	0426
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.706	3.706	3.705,84	39	0426
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.000	13.000	11.919,52	39	0426
56205	Fortbildung	100	100	52,00	39	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.500	6.000	6.627,45	39	0426
65005	Bürobedarf	430	1.000	430,81	39	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	430	0	0,00	39	0426
65405	Dienstreisen	500	1.300	826,31	39	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	12.780	5.009,76	39	0426
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	82.130	69.932	69.939,67	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	400	0	0,00	39	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	336	0	0,00	39	
68000	Abschreibungen	2.200	2.335	2.031,07	39	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	630	660	603,06	39	
	Ausgaben	830.578	760.033	756.628,51		
	Abschluss UA 74200					
	Einnahmen	715.870	690.000	705.895,27		
	Ausgaben	830.578	760.033	756.628,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.708	-70.033	-50.733,24		

Erläuterungen

1 74200 10000 Verwaltungsgebühren

Auf der Basis der Fleischhygienegebührensatzung der Stadt Chemnitz vom 15.06.2004 werden die Kosten für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung bei gewerblichen Schlachtungen in Großbetrieben monatlich und bei gewerblichen Schlachtungen in Kleinbetrieben/Hausschlachtungen im Anschluss an die Leistung in Rechnung gestellt.

Berechnungsgrundlage: Hochrechnung der Schlachtzahlen der Fa. Gausepohl Fleisch GmbH

330.000 Schweine (a 1,58 € Gebührendurchschnitt)	521.400 €
26.000 Rinder (a 7,08 € Gebührendurchschnitt)	184.080 €
Hausschlachtungen im Jahresdurchschnitt	10.390 €

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

75 Bestattungswesen

75000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-717,86	67	
	Einnahmen	0	0	-717,86		
	Ausgaben					
67500	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnung/Friedhof	89.640	89.640	0,00	67	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	9.874	9.018	0,00	20	
70000	Zusch.f.lfd.Zwecke an gemeinn. u.ä.Eintr. -kirchliche Friedhöfe	10.100	20.200	41.500,00	67	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke - Öffentliche wirtschaftl.Unternehmen	0	0	116.000,00	67	
	Ausgaben	109.614	118.858	157.500,00		
	Abschluss UA 75000					
	Einnahmen	0	0	-717,86		
	Ausgaben	109.614	118.858	157.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.614	-118.858	-158.217,86		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76500 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	9.203	2.813,24	17	
	Einnahmen	3.000	9.203	2.813,24		
	Ausgaben					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.800	18.066	19.275,27	17	0412
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	10	8	0,00	17	0412
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.072	1.818	1.970,76	20	
	Ausgaben	20.882	19.892	21.246,03		
	Abschluss UA 76500					
	Einnahmen	3.000	9.203	2.813,24		
	Ausgaben	20.882	19.892	21.246,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.882	-10.689	-18.432,79		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76600 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
11000	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330	100	323,86	39	
	Einnahmen	330	100	323,86		
	Ausgaben					
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	3.500	3.500	0,00	39	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	386	352	0,00	20	
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	38.464	45.230	48.010,37	39	
	Ausgaben	42.350	49.082	48.010,37		
	Abschluss UA 76600					
	Einnahmen	330	100	323,86		
	Ausgaben	42.350	49.082	48.010,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.020	-48.982	-47.686,51		

Erläuterungen**1 76600 71300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen**

Mit Beitritt des Zweckverbandes für Tierkörperbeseitigung Chemnitz zum Zweckverband Lenz unter Bildung des neuen Zweckverbandes für Tierkörperbeseitigung Sachsen werden bei der Festsetzung der Verbandsumlage die Grundsätze des ehemaligen Zweckverbandes Lenz angewendet. In die Berechnung der Umlage gehen zu 50 % die entsorgte Tierkörpermenge und zu 50 % die Einwohnerzahl ein. Auf der Grundlage des Entwurfes des Wirtschaftsplanes des Zweckverbandes für das Jahr 2006 wurde dieser vorläufige Ansatz eingestellt.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Tiefbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	513,45	66	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.799,13	66	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	202,52	66	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	10.500	10.000	10.311,62	66	
	Einnahmen	10.500	10.000	12.826,72		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.151.158	1.074.782	1.129.619,63	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.002,64	66	0432
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.000	220.000	238.239,23	66	0432
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	51.964	60.000	51.963,88	66	0432
53000	Mieten und Pachten	63.948	65.000	63.947,71	66	0432
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.000	40.000	45.384,60	66	0432
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.200	3.000	3.174,47	66	0432
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	192.242	172.242	183.491,80	66	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.200	3.516,05	66	0432
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.546	2.700	2.545,06	66	0432
65205	Fernmeldegebühren	4.400	3.000	4.380,37	66	0042
65810	Transport- und Umzugskosten	300	100	314,36	66	0432
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	195.269	167.857	176.887,19	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	500	0	490,00	66	

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Tiefbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
68000	Abschreibungen	123.032	113.000	144.587,94	66	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	91.361	87.000	96.645,93	66	
	Ausgaben	2.182.420	2.014.881	2.148.190,86		
	Abschluss UA 77100					
	Einnahmen	10.500	10.000	12.826,72		
	Ausgaben	2.182.420	2.014.881	2.148.190,86		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.171.920	-2.004.881	-2.135.364,14		

Erläuterungen

1 77100 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Mittel dieser Haushaltsstelle werden für den Kauf von Material (Mischgut, Borde, Granitplatten, Verbundpflaster, Rinnen-einläufe, Verkehrszeichen und andere Kleinteile) zur Durchführung von Straßenerhaltungsleistungen durch den Tiefbauhof gemäß der Verkehrssicherungspflicht nach § 9 SächsStrG eingesetzt.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77200 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	253.700	272.660	0,00	17	
14020	Mieten und Pachten Indirekte Förderung	2.680	2.680	0,00	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	90.000	70.000	0,00	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	510	710	0,00	17	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	2.400	0	0,00	17	
16550	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen Wasserschloss Klaffenbach	16.044	0	0,00	17	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	30.000	30.000	0,00	17	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	604.110	248.700	0,00	17	
	Einnahmen	999.444	624.750	0,00		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.089.438	1.086.057	0,00	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.904	7.500	0,00	17	0012
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	14.460	8.840	0,00	17	0012
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	24.200	24.750	0,00	17	
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	17.000	11.000	0,00	17	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	19.600	14.370	0,00	17	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	31.660	13.999	0,00	17	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.947	960	0,00	17	0012
56205	Fortbildung	4.000	548	0,00	17	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.735	3.804	0,00	17	0012
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.060	0	0,00	17	
64200	Umsatzsteuerabführung	7.490	12.640	0,00	17	
65005	Bürobedarf	6.800	6.808	0,00	17	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	250	0	0,00	17	0012
65200	Postgebühren	1.232	1.276	0,00	17	0018
65205	Fernmeldegebühren	7.096	6.104	0,00	17	0042
65405	Dienstreisen	1.640	1.495	0,00	17	0022

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77200 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	456	456	0,00	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	45.000	25.700	0,00	17	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	5.000	5.000	0,00	17	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	49.483	40	0,00	17	
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	2.680	2.680	0,00	17	
	Ausgaben	2.366.131	1.234.027	0,00		
	Abschluss UA 77200					
	Einnahmen	999.444	624.750	0,00		
	Ausgaben	2.366.131	1.234.027	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.366.687	-609.277	0,00		

Erläuterungen**1 77200 55000 Haltung von Fahrzeugen Amt 10**

Der Mehrbedarf entsteht durch die Übernahme von 7 Fahrzeugen aus dem UA 60100 - Handwerkerhof und 5 Fahrzeugen der Hausmeister sowie ein Rasentraktor aus dem UA 46400 - Kindergärten.

1 77200 65810 Transport- und Umzugskosten

Auszug, abschließende Beräumung Elsasser Str.10	10.000 €
Rückzug nach Beendigung Sanierung Am Rathaus 8 (Gesundheitsamt)	6.000 €
Freizug von Flächen durch Flächenoptimierung	3.300 €
Transporte/Umzüge innerhalb der Objekte SN 2	25.700 €

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	1.759,33	67	
13000	Einnahmen aus Verkauf Broschüre "Erzgebirgsnordrandstufe"	300	200	1.034,29	67	
14000	Mieten und Pachten	77.000	77.000	76.909,38	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	140	50	571,94	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1	0	0,60	67	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.028	1.000	1.028,09	67	
	Einnahmen	82.469	82.250	81.303,63		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	2.820	2.800	2.970,00	67	0491
49000	Personalkosten gemäß SN 1	22.610	19.513	21.833,79	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.271,00	67	0434
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54	100	53,79	67	0434
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	3.350	3.350	1.289,93	67	0434
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	150	650	85,64	67	0016
65205	Fernmeldegebühren	100	100	96,80	67	0042
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.150	1.150	1.263,26	67	0434
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	3.782	3.229	3.267,61	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	100	50	95,10	67	
	Ausgaben	38.116	34.942	35.226,92		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft
78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 78000					
	Einnahmen	82.469	82.250	81.303,63		
	Ausgaben	38.116	34.942	35.226,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf	44.353	47.308	46.076,71		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	0	0	507,34	15	
17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	26.084,97	15	
	Einnahmen	0	0	26.592,31		
	Ausgaben					
53000	Mieten und Pachten Sächs.-Bay. Städtenetz	1.400	1.400	2.222,45	15	0005
54000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen Sächs.-Bay.Städtenetz	100	100	0,00	15	0005
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bayerisches Städ- tenetz	4.350	4.350	14.442,18	15	0005
65200	Postgebühren Sächs.Bay.Städtenetz	49	50	0,00	15	0005
65305	Öffentliche Bekanntmachungen Sächs.-Bay.Städtenetz	2.000	2.000	4.941,60	15	0005
65400	Dienstreisen Sächs.-Bay.Städtenetz	200	200	166,32	15	0005
65900	Veranstaltungskosten Sächs.-Bay.Städtenetz	200	200	612,42	15	0005
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	914	835	2.288,70	20	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Sächs.-Bay.-Städtenetz	0	0	12.000,00	15	
	Ausgaben	9.213	9.135	36.673,67		
	Abschluss UA 79100					
	Einnahmen	0	0	26.592,31		
	Ausgaben	9.213	9.135	36.673,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.213	-9.135	-10.081,36		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79700 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	0	0,00	15	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	110	0	0,00	20	
71310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke WIREG	0	0	103.249,89	20	
71320	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckver- bände und dergleichen (Strategiekonzept Metropolregion)	0	0	1.250,00	15	0015
	Ausgaben	1.110	0	104.499,89		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79700 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Abschluss UA 79700</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.110	0	104.499,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.110	0	-104.499,89		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen	3.038.413	2.667.103	1.940.435,67		
	Ausgaben	7.174.481	5.792.164	4.890.365,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.136.068	-3.125.061	-2.949.929,78		

8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81000	envia Mitteldeutsche Energie AG
81300	Erdgas Südsachsen GmbH
81500	Südsachsen Wasser GmbH
81700	Stadtwerke Chemnitz AG
82001	Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH
82100	Verkehrslandeplatz Chemnitz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH
82200	GVZ Entwicklungsgesellschaft Südwestsachsen mbH
83000	Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz
84000	Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH
84100	Technologie Centrum Chemnitz GmbH
84400	Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH Wirtschaftsförderungsgesellschaft
84500	Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
84600	Messe- und Veranstaltungszentrum
85500	Kommunalwald
87200	Sparkasse Chemnitz
88100	Sonstiges Grundvermögen unbebaut
88110	Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete
88130	Sonstiges Grundvermögen bebaut
88200	Grundstücksfonds
88300	Objekt Annaberger Straße 240

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 81 Versorgungsunternehmen
81000 envia Mitteldeutsche Energie AG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	180.000	160.000	195.610,03	20	
22000 *	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	700.000	500.000	1.207.754,87	20	
	Einnahmen	880.000	660.000	1.403.364,90		
	<u>Abschluss UA 81000</u>					
	Einnahmen	880.000	660.000	1.403.364,90		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	880.000	660.000	1.403.364,90		

Erläuterungen

1 81000 22000 Einnahmen aus Konzessionsabgaben

Es erfolgt eine Anpassung an die Einnahmenentwicklung der letzten Jahre.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 81 Versorgungsunternehmen
81300 Erdgas Südsachsen GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	130.000	100.000	155.727,80	20	
22000	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	90.000	80.000	119.277,00	20	
	Einnahmen	220.000	180.000	275.004,80		
	<u>Abschluss UA 81300</u>					
	Einnahmen	220.000	180.000	275.004,80		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	220.000	180.000	275.004,80		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 81 Versorgungsunternehmen
81500 Südsachsen Wasser GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	15.000	0	0,00	20	
	Einnahmen	15.000	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 81500</u>					
	Einnahmen	15.000	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000	0	0,00		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 81 Versorgungsunternehmen
81700 Stadtwerke Chemnitz AG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
22000	Einnahmen aus Konzessionsabgaben, Strom, Gas	8.800.000	8.800.000	8.905.817,99	20	
22010 *	Einnahmen aus Konzessionsabgaben, Wasser	2.000.000	0	0,00	20	
	Einnahmen	10.800.000	8.800.000	8.905.817,99		
	<u>Abschluss UA 81700</u>					
	Einnahmen	10.800.000	8.800.000	8.905.817,99		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.800.000	8.800.000	8.905.817,99		

Erläuterungen

1 81700 22010 Einnahmen aus Konzessionsabgaben, Wasser

Gemäß der Fortschreibung des 2. HSK der Stadt Chemnitz wird in der Sparte Trinkwasser ab dem Haushaltsjahr 2006 zusätzlich mit einer Trinkwasserkonzessionsabgabe geplant.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 82 Verkehrsunternehmen
82001 Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ausgaben</u>					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	0	0	73.100,00	20	
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	73.145	80.000	0,00	20	
	Ausgaben	73.145	80.000	73.100,00		
	<u>Abschluss UA 82001</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	73.145	80.000	73.100,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.145	-80.000	-73.100,00		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 82 Verkehrsunternehmen
82100 Verkehrslandeplatz Chemnitz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ausgaben</u>					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	111.124	111.124	111.228,00	20	
	Ausgaben	111.124	111.124	111.228,00		
	<u>Abschluss UA 82100</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	111.124	111.124	111.228,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.124	-111.124	-111.228,00		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 82 Verkehrsunternehmen
82200 GVZ Entwicklungsgesellschaft Südwestsachsen mbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
71500	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	0	0	2.425,89	20	
	Ausgaben	0	0	2.425,89		
	Abschluss UA 82200					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	2.425,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.425,89		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
83000 Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
71500 *	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	9.659.400	14.000.000	15.000.000,00	20	
	Ausgaben	9.659.400	14.000.000	15.000.000,00		
	Abschluss UA 83000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.659.400	14.000.000	15.000.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.659.400	-14.000.000	-15.000.000,00		

Erläuterungen

1 83000 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen

Die Zuschusszahlungen an die VVHC in den Jahren 2006 - 2009 sind auf Basis der dem Aufsichtsrat der VVHC ausgereichten Mittelfristplanung unter Beachtung des Ergebnisses des Beschlusses des Stadtrates B-332/2005 vom 09.11.2005 zur II. Fortschreibung des 2. Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Chemnitz für die Haushaltsjahre 2006 ff veranschlagt.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84000 Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
17100	Einnahmen zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	0	0	12.400,00	41	
	Einnahmen	0	0	12.400,00		
71500	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	2.735.313	2.550.000	2.600.000,00	20	
71520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Verlustausgleich Tochtergesellschaft	1.079.500	1.079.500	1.075.243,70	20	
71530	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Kulturraummittel	0	0	12.400,00	41	
	Ausgaben	3.814.813	3.629.500	3.687.643,70		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84000 Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 84000					
	Einnahmen	0	0	12.400,00		
	Ausgaben	3.814.813	3.629.500	3.687.643,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.814.813	-3.629.500	-3.675.243,70		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84100 Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	23.000	0,00	23	
	Einnahmen	0	23.000	0,00		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke TCC - Geschäftsbesorgung	55.355	55.422	12.000,00	23	
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen TCC - Subvention Pachtzahlung	160.000	175.383	175.382,72	20	
	Ausgaben	215.355	230.805	187.382,72		
	Abschluss UA 84100					
	Einnahmen	0	23.000	0,00		
	Ausgaben	215.355	230.805	187.382,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-215.355	-207.805	-187.382,72		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84400 Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH Wirtschaftsförd.-gesellschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	152.211	152.211	20.000,00	20	
	Ausgaben	152.211	152.211	20.000,00		
	Abschluss UA 84400					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	152.211	152.211	20.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.211	-152.211	-20.000,00		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84500 Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
71500	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	20	
	Ausgaben	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00		
	Abschluss UA 84500					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000,00		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84600 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14010	Mieten und Pachten Halle 35	104.400	104.400	104.400,00	23	
14020	Mieten und Pachten Parkplatz	58.742	58.742	58.742,40	23	
15911 *	Umsatzsteuerrückerstattung Halle 35	0	25.820	55.706,55	23	
15912 *	Umsatzsteuerrückerstattung Parkplatz	0	48.958	174,61	23	
	Einnahmen	163.142	237.920	219.023,56		
	Ausgaben					
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Halle 35	12.320	15.323	343,64	23	0440
50020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkplatz	16.647	21.998	0,00	23	0441
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Halle 35	3.600	3.252	7.831,05	23	0440
54002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkplatz	5.500	4.968	0,00	23	0441
54020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkplatz	0	0	4.418,38	23	0441
54410	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Halle 35	500	452	0,00	23	0440
54420	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Parkplatz	1.900	1.716	0,00	23	0441
64210	Umsatzsteuerabführung Halle 35	13.000	9.791	1.723,15	23	0440
64220	Umsatzsteuerabführung Parkplatz	7.000	1.219	7.097,31	23	0441
	Ausgaben	60.467	58.719	21.413,53		
	Abschluss UA 84600					
	Einnahmen	163.142	237.920	219.023,56		
	Ausgaben	60.467	58.719	21.413,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf	102.675	179.201	197.610,03		

Erläuterungen

1 84600 15911 Umsatzsteuerrückerstattung Halle 35

Es werden keine Einnahmen geplant, da mit Beendigung der Sanierung Halle 35 keine Umsatzsteuerrückerstattung mehr erfolgt.

1 84600 15912 Umsatzsteuerrückerstattung Parkplatz

Mit Beendigung der Baumaßnahme Parkplatz erfolgt keine Umsatzsteuerrückerstattung mehr.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 85500 **Kommunalwald**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	20,46	67	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	5.777,32	67	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Reiterabgabe	500	500	430,00	67	
13000	Einnahmen aus Verkauf	273.600	241.764	211.951,11	67	
14000	Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.067,79	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	10	1.177,62	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	10,92	67	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke - Land	7.800	10.000	0,00	67	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	3.178,29	67	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	5.000	15.000	3.837,30	67	
	Einnahmen	291.730	272.094	227.450,81		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	142.922	194.138	172.465,82	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.157	3.000	2.306,87	67	0467
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Eigentümerfunktion	142.515	110.000	94.159,95	67	0467
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	4.412,32	67	0467
53000	Mieten und Pachten Mietobjekte/Flächen	0	2.000	2.907,38	67	0467
53010	Mieten und Pachten Technikanmietung	2.000	0	0,00	67	0467
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	8.000	5.037,97	67	0467
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.800	4.800	2.956,80	67	0467
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	3.000	4.122	3.321,45	67	0467
55000	Haltung von Fahrzeugen Amt 10	5.500	13.606	5.616,24	67	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	3.000	1.774,04	67	0467
56205	Fortbildung	250	500	0,00	67	0303
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.900	3.500	3.801,48	67	0467
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	400	500	401,38	67	0467
65205	Fernmeldegebühren	1.000	2.000	975,33	67	0042
65405	Dienstreisen	21	100	20,40	67	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	1.500	1.624,78	67	0467
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	18.100	32.500	12.023,36	67	0467
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	55	55	55,00	67	0467
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	38.731	39.315	32.103,75	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	200	100	134,59	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.000	0	0,00	67	
68000	Abschreibungen	1.500	7.200	3.659,63	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	1.300	595,44	67	
	Ausgaben	392.151	434.736	350.353,98		
	Abschluss UA 85500					
	Einnahmen	291.730	272.094	227.450,81		
	Ausgaben	392.151	434.736	350.353,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.421	-162.642	-122.903,17		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 87200 **Sparkasse Chemnitz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
21000	Einnahmen					
	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	3.500.000	3.500.000	774.921,01	20	
	Einnahmen	3.500.000	3.500.000	774.921,01		
	Abschluss UA 87200					
	Einnahmen	3.500.000	3.500.000	774.921,01		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.500.000	3.500.000	774.921,01		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88100 **Sonstiges Grundvermögen unbebaut**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	999.319	174.319	371.536,22	23	
14010	Mieten und Pachten Erbbauzins	310.000	310.000	299.529,38	23	
14020	Mieten und Pachten Subvention Erbbauzins	709.763	709.797	703.473,61	23	
14040	Mieten und Pachten Besitzüberlassung	20.000	20.000	39.177,89	23	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	175.000	140.000	23.765,30	23	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	350,41	23	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	2.000	2.000	9.050,93	23	
26100	Säumniszuschläge	15.000	15.000	-383.771,14	23	
	Einnahmen	2.231.082	1.371.116	1.063.112,60		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	17.785	58.706,57	23	0445
50090	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Uferstützmauern	0	0	2.566,62	23	
53000	Mieten und Pachten	0	0	640,46	23	0445
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.482	95.218	301.844,62	23	0445
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.359	1.098	2.202,93	23	0445
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	32.096	14.679	23.015,58	23	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	62.031	35.229	56.742,93	23	0445
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	6.300	5.497	551,34	23	0445
84100	Sonstige Finanzausgaben	5.000	4.517	169.258,65	23	0445
	Ausgaben	346.268	174.023	615.529,70		
	Abschluss UA 88100					
	Einnahmen	2.231.082	1.371.116	1.063.112,60		
	Ausgaben	346.268	174.023	615.529,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.884.814	1.197.093	447.582,90		

Erläuterungen

1 88100

Auf Grund der Bildung des zentralen Gebäudemanagements und der damit verbundenen Anordnungsbefugnis abweichend vom Liegenschaftsamt wurden im Jahr 2005 die finanziellen Mittel für die übertragenen Objekte aus dem UA 88100 "Sonstiges Grundvermögen" herausgelöst und im UA 88130 "Sonstiges Grundvermögen/bebaut" veranschlagt. Die hiermit verbundene Planungsunsicherheit führte zu Korrekturen einzelner Ansätze in den beiden UA.

Des Weiteren wirken die haushaltsseitigen Änderungen der Kündigung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der GGG mbH gemäß des Beschlusses B-170/2005 vom 09.11.2005 ansatzerhöhend.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
84112	Ausgaben					
	Sonstige Finanzausgaben Gewerbegebiet Mittelbach	0	0	31.712,74	60	
	Ausgaben	0	0	31.712,74		
	Abschluss UA 88110					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	31.712,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-31.712,74		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

88 Allgemeines Grundvermögen

88130 Sonstiges Grundvermögen bebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	569.478	261.478	0,00	23	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25.000	60.000	0,00	23	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	3.000	3.000	0,00	23	
	Einnahmen	597.478	324.478	0,00		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.779	100.779	0,00	23	0446
53000	Mieten und Pachten	368	368	0,00	23	0446
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537.442	257.442	0,00	23	0446
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.341	1.341	0,00	23	0446
54200	Bewirtschaftungskosten Sonderreinigung	36.000	7.904	0,00	23	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	42.000	18.969	0,00	23	0446
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	20.000	0	0,00	23	
	Ausgaben	823.930	386.803	0,00		
	Abschluss UA 88130					
	Einnahmen	597.478	324.478	0,00		
	Ausgaben	823.930	386.803	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-226.452	-62.325	0,00		

Erläuterungen**1 88130**

Auf Grund der Bildung des zentralen Gebäudemanagements und der damit verbundenen Anordnungsbefugnis abweichend vom Liegenschaftsamt wurden im Jahr 2005 die finanziellen Mittel für die übertragenen Objekte aus dem UA 88100 "Sonstiges Grundvermögen" herausgelöst und im UA 88130 "Sonstiges Grundvermögen/bebaut" veranschlagt. Die hiermit verbundene Planungsunsicherheit führte zu Korrekturen einzelner Ansätze in den beiden UA.

Nachfolgende Erläuterung bezieht sich nur auf darüber hinaus gehende wichtige Veränderung zum Vorjahr.

Des Weiteren wirken die haushaltsseitigen Änderungen der Kündigung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der GGG mbH gemäß des Beschlusses B-170/2005 vom 09.11.2005 ansatzerhöhend.

1 88130 14000 Mieten und Pachten

Zusätzlich zum Beschluss des Stadtrates B-170/2005 vom 09.11.2005 bewirken nicht kompensierbare Mindereinnahmen durch den Verkauf des Objektes Hermann-Pöge-Str. 11 (42.000 € p.a.) die Änderung des Ansatzes.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen
88200 Grundstücksfonds

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
26110	Einnahmen					
	Säumniszuschläge Wohnpark Reichenhain	0	0	84,15	60	
	Einnahmen	0	0	84,15		
	Abschluss UA 88200					
	Einnahmen	0	0	84,15		
	Ausgaben	0	0	0,00		
Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	84,15			

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen
88300 Objekt Annaberger Straße 240

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
14000	Einnahmen					
	Mieten und Pachten	175.383	175.383	175.382,28	23	
	15910 Umsatzsteuerrückerstattung	0	20.000	50.553,64		
	Einnahmen	175.383	195.383	225.935,92		
	Ausgaben					
64200	Umsatzsteuerabführung	23.008	23.008	24.541,87	23	
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	188.371	0,00		
	Ausgaben	23.008	211.379	24.541,87		
	Abschluss UA 88300					
	Einnahmen	175.383	195.383	225.935,92		
	Ausgaben	23.008	211.379	24.541,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf	152.375	-15.996	201.394,05		
	Abschluss Einzelplan 8					
	Einnahmen	18.873.815	15.563.991	13.107.115,74		
	Ausgaben	16.871.872	20.669.300	21.325.332,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.001.943	-5.105.309	-8.218.216,39		

9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
90000	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzaufwendungen
91000	Kredite und Schuldendienste
91300	Geldanlagen
91700	Kalkulatorische Einnahmen
91900	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzaufwendungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
00000 *	Grundsteuer A	138.000	135.000	138.814,06	22	
00100 *	Grundsteuer B	29.030.000	28.780.000	27.044.998,36	22	
00300 *	Gewerbsteuer	70.500.000	54.500.000	51.870.871,32	22	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.999.590	23.287.436	25.072.769,93	22	
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.871.864	11.954.308	11.732.840,09	22	
02100	Sonstige Vergnügungsteuer	1.000.000	1.000.000	744.998,60	22	
02200 *	Hundesteuer	723.000	612.000	591.810,15	22	
02700	Zweitwohnungsteuer	300.000	0	0,00	21	
03100 *	Abgaben von Spielbanken	100.000	0	0,00	21	
04100 *	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	160.094.200	168.553.000	195.143.233,00	20	
06100 *	Zuweisungen für Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde	8.702.710	8.757.267	8.912.363,04	20	
09200 *	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.938.212	5.596.453	0,00	50	
09300	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	12.709.000	12.709.000	0,00	50	
26100 *	Säumniszuschläge einschl. Mahngebühren	80.000	80.000	-40.286,66	22	
26102	Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer	2.000	1.000	-410,32	22	
26120 *	Säumniszuschläge einschl. Mahngebühren Verzinsung von Steuernachford. Gewerbesteuer	1.925.000	1.900.000	576.736,14	22	
26300	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	592,56	20	0453
	Einnahmen	326.113.576	317.865.464	321.789.330,27		
	Ausgaben					
81000 *	Gewerbsteuerumlage	5.953.333	5.328.889	5.934.545,75	22	0471
83500 *	Sozialumlage	0	30.797.011	29.528.403,87	50	
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	1.000	0,00	22	0471
84110 *	Sonstige Finanzausgaben Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer	1.025.000	1.000.000	1.358.648,80	22	0471
	Ausgaben	6.978.333	37.126.900	36.821.598,42		
	Abschluss UA 90000					
	Einnahmen	326.113.576	317.865.464	321.789.330,27		
	Ausgaben	6.978.333	37.126.900	36.821.598,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf	319.135.243	280.738.564	284.967.731,85		

Erläuterungen**1 90000 00000 Grundsteuer A**

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Ausgehend vom RE 2004 wurde der Planansatz für das HH-Jahr 2006 ermittelt. Von einer Steigerung ist nicht auszugehen.

1 90000 00100 Grundsteuer B

Nach wie vor wirkt sich bei der Festsetzung der Grundsteuer B die verhaltene Entwicklung im Bausektor einschließlich der im Jahr 2004 begonnenen Aktivitäten zum Abriss bzw. Rückbau von Gebäuden aus. Das hat zur Folge, dass seit dem Jahr 2005 nur mit einem geringen Einnahmeanstieg zu rechnen ist. Im Finanzplanungszeitraum wirkt sich die Erhöhung des Hebesatzes von 450 v. H. auf 475 v. H. aus.

1 90000 00300 Gewerbesteuer

Ausgehend vom Stand der Gewerbesteuer zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2006 werden nach aktueller Prognose die Einnahmen im Jahr 2006 deutlich über den Orientierungsdaten des Landes sowie der Steuerschätzung und des ursprünglich geplanten Haushaltsansatzes liegen. Bereinigt um die darin enthaltenen Einmaleffekte und unter Berücksichtigung der weiteren positiven Tendenz gemäß der Orientierungsdaten wird für das Jahr 2006 ein Gewerbesteueraufkommen von 70,5 Mio. EUR unterstellt.

1 90000 01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 03.11.2005 wird unter Beachtung des geschätzten Landesaufkommens für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Anteil in Höhe von 23.999.590 € prognostiziert. Somit wurde gegenüber dem Planentwurf der Ansatz um 1.041.603 € reduziert.

1 90000 01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weist bereits seit dem Jahr 2004 einen leichten Anstieg aus. Diese Entwicklung setzt sich fort und wird auch für die Folgejahre erwartet. Die Ursachen sind derzeit in den steigenden Benzin-, Strom- und Heizölpreisen zu sehen. Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gelten die Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes. Die Einführung eines bundesweit einheitlichen, fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssels wurde zwischenzeitlich auf den 01.01.2009 hinausgeschoben.

Nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 03.11.2005 wird unter Beachtung des geschätzten Landesaufkommens für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Anteil in Höhe von 11.871.864 € prognostiziert. Gegenüber dem Planentwurf wurde somit der Ansatz um 212.961 € reduziert.

1 90000 02200 Hundesteuer

In Erfüllung der Konsolidierungsmaßnahme zur Erhöhung der Hundesteuer wird die Einnahmeerwartung um 110.000 € gegenüber dem Planentwurf 2006 angehoben.

1 90000 03100 Abgaben von Spielbanken

Mit Eröffnung der Spielbank im Juni 2005 hat die Stadt Chemnitz eine neue Einnahmequelle. Der Gemeindeanteil dieser Abgabe wird stets im Folgejahr - innerhalb des ersten Quartals - des vorangegangenen Jahres als Einnahme erwartet. Zum Zeitpunkt des Aufstellungserlasses für das HH-Jahr 2006 liegen keine Chemnitzer Erfahrungswerte vor.

1 90000 04100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen regelt das Finanzausgleichsgesetz (FAG). Im Haushaltsjahr 2006 beträgt die Finanzausgleichsmasse 2.513,0 Mio. €, wovon zur Auffüllung mangelnder Steuerkraft 2.148,4 Mio. € als allgemeine Schlüsselzuweisungen vorgesehen sind. Auf Grund der unterschiedlichen Steuerkraftentwicklung im kreisfreien und kreisangehörigen Raum wurden die Schlüsselmassen umverteilt. Es wird dadurch im Jahr 2006 zu einer Verschiebung von 37 Mio. € vom kreisangehörigen Raum hin zu den Kreisfreien Städten führen. Die Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurde vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen mit den vorläufigen Orientierungsdaten bekannt gegeben.

1 90000 06100 Zuweisungen für Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde

Die Mehraufwendungen für die vom Land übertragenen Aufgaben werden den Kommunen unabhängig von ihrer Steuerkraft überwiesen. Im Finanzausgleichsgesetz (FAG) regelt der § 16 den Ausgleich für übertragene Aufgaben.

Kreisfreie Städte erhalten einen Betrag in Höhe von 35,04 € je Einwohner (EW). Auf der Grundlage des Einwohnerstandes zum 31.12.2004 von 248.365 EW ermittelt sich eine Zuweisung von 8,7 Mio. €.

1 90000 09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

Zur Entlastung Wohngeld/Eingliederungshilfe wird als Leistung des Landes der Sonderlastenausgleich nach Art. 1 § 18 Abs. 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch zu Grunde gelegt. Das darin enthaltene Ausgleichssystem steht jedoch im engem Zusammenhang zum Verfahren der Bundesrevision und unterliegt somit einer erneuten Prüfung. Die Zahlung erfolgt bisher in Form von Abschlägen an die Kommune. Deshalb wurde bei der Planung 2006 auf den ursprünglichen Finanzplanansatz aus der Haushaltsplanung 2005 zurückgegriffen.

1 90000 26100 Säumniszuschläge einschl. Mahngebühren

Hier werden Zinsen im Zusammenhang mit verfügbaren Stundungen und Aussetzungen der Vollziehungen geplant. Der Planansatz 2006 orientiert sich an dem Durchschnittswert der zurückliegenden Jahre.

1 90000 26120 Säumniszuschläge einschl. Mahngebühren Verzinsung von Steuernachford. Gewerbesteuer

Die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen wird auf der Grundlage von Ergebnissen der Betriebsprüfungen durch die Finanzämter zurzeit auch durch beachtliche Nachforderungen für länger zurückliegende Vorjahre unterstützt. Da für diese Erhebungszeiträume auch entsprechend lange Zinsläufe für die Verzinsung zugrunde zu legen sind, liegt das vorläufige Rechnungsergebnis 2005 hier genau in den Erwartungen. Auf Grund dieser Entwicklung werden für die Folgejahre 2006 bis 2009 die bereits geplanten, geringfügigen Erhöhungen beibehalten.

1 90000 81000 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarer Abhängigkeit zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen (brutto). Mit der Wiederabsenkung des Vervielfältigers (Berechnungsgröße) hat sich diese Ausgabebeziehung deutlich im Verhältnis zum Gewerbesteueraufkommen verringert.

1 90000 83500 Sozialumlage

Auf der Grundlage der Änderung der VwV Gliederung und Gruppierung vom 24.08.2005 werden die Ansätze neu im UA 49200 - Sozialumlage Kommunalen Sozialverband Sachsen (alt LWV - Landeswohlfahrtsverband) erfasst.

1 90000 84110 Sonstige Finanzausgaben Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer

Die Ausgaben für Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer sind gesetzlich vorgeschrieben.

Im Gegensatz zu den Nachzahlungszinsen, welche bei Nichteinbringbarkeit ggf. niederschlagen sind, müssen die Ausgaben sofort erstattet werden. Hinzu kommen noch nicht vorhersehbare, betragsmäßig hohe Erstattungen an Gewerbesteuer für länger zurückliegende Steuerjahre, welche hohe Erstattungszinsen nach sich ziehen.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
26200 *	Bürgschaftsprovision	31.925	38.800	46.294,50	20	
	Einnahmen	31.925	38.800	46.294,50		
	Ausgaben					
80200 *	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.185	67.100	84.955,58	20	0469
80500 *	Zinsausgaben Komm. Sonderrechnung/Sparkasse	1.392.400	1.445.600	1.495.966,76	20	0469
80510 *	Zinsen für Kassenkredite Komm. Sonderrechnung/Sparkasse	5.000	5.000	0,00	20	0469
80600 *	Zinsausgaben Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	10.532.100	11.308.800	11.414.289,10	20	0469
80700 *	Zinsausgaben Private Unternehmen	3.532.300	2.844.145	2.988.313,60	20	0469
80710 *	Zinsen für Kassenkredite Private Unternehmen	5.000	5.000	0,00	20	0469
	Ausgaben	15.515.985	15.675.645	15.983.525,04		
	Abschluss UA 91000					
	Einnahmen	31.925	38.800	46.294,50		
	Ausgaben	15.515.985	15.675.645	15.983.525,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.484.060	-15.636.845	-15.937.230,54		

Erläuterungen**1 91000 26200 Bürgschaftsprovision**

Gemäß Geschäftsverfügung des OB (GV 07/93) 4. Änderung vom 20.09.2001 wird für durch die Stadt Chemnitz übernommene Bürgschaften:

* ein einmaliges Antragsgeld von 0,3 % der beantragten Bürgschaft (mindestens 250 € und höchstens 5.000 €)

* ein laufendes Bürgschaftsentgelt von jährlich 0,5 % des Bürgschaftsbetrages bzw. des jeweiligen valutierenden Bürgschaftsbetrages zum 01.01. für jedes angefangene Kalenderjahr erhoben.

Die Tendenz der Einnahmen ist rückläufig, da auf Grund der Haushaltssituation keine Bürgschaften mehr eingegangen werden.

1 91000 80200 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Diese Haushaltsstelle beinhaltet die Zahlung von Zinsen gemäß der Verfügung des Regierungspräsidiums Chemnitz nach § 4 Abs. 1 des Eingliederungsgesetzes Chemnitz, wonach die Stadt Chemnitz zur anteiligen Schuldenübernahme der auf das Umgliederungsgebiet anteilig entfallenden Verschuldung des Landkreises Chemnitzer Land verpflichtet ist. Grundlage für die Veranschlagung bildet der Zins- und Tilgungsplan. Im Haushaltsjahr 2009 ist die Schuld getilgt.

1 91000 80500 Zinsausgaben Komm. Sonderrechnung/Sparkasse

In den Zinsausgaben für Kommunale Sonderrechnung sind die Zinszahlungen an die Sparkasse Chemnitz zu veranschlagen. Grundlage für die Berechnung bilden die vorhandenen Schuldurkunden.

1 91000 80510 Zinsen für Kassenkredite Komm. Sonderrechnung/Sparkasse

Bei Liquiditätsengpässen können zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Chemnitz Kassenkredite aufgenommen werden. Bei Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie der Sparkasse Chemnitz werden die dementsprechenden Zinsen in dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.

1 91000 80600 Zinsausgaben Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Die Zinsausgaben für sonstige öffentliche Sonderrechnungen unterliegen der Bereichsabgrenzung nach Zahlungsströmen. Die Haushaltsstelle beinhaltet Zinszahlungen gemäß Schuldurkunden u. a. an Landesbanken und an die Kreditanstalt für Wiederaufbau.

1 91000 80700 Zinsausgaben Private Unternehmen

Die Zinszahlungen an private Unternehmen unterliegen ebenfalls der Bereichsabgrenzung nach Zahlungsströmen und beinhalten Zinszahlungen gegenüber allen Geld- und Kreditinstituten, die nicht öffentliche wirtschaftliche Unternehmen sind.

1 91000 80710 Zinsen für Kassenkredite Private Unternehmen

Bei Liquiditätsengpässen können zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Chemnitz Kassenkredite aufgenommen werden. Bei Inanspruchnahme der vertraglich fixierten Kassenkreditlinie bei privaten Unternehmen werden die Zinsen in dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Geldanlagen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
		2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20500 *	Zinseinnahmen Komm. Sonderrechnung/Sparkasse	60.000	53.000	59.057,56	20	
20520 *	Zinseinnahmen aus Eigenkapitalverzinsung	2.500.000	2.500.000	2.476.531,94	20	
20600 *	Zinseinnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	680.000	315.000	683.116,14	20	
20700 *	Zinseinnahmen private Unternehmen Übrige Kreditinstitute	795.000	632.000	931.400,08	20	
20710 *	Zinseinnahmen private Unternehmen Sonderrücklage	165.000	170.000	576.104,56	20	
20800	Zinseinnahmen übrige Bereiche - aus Darlehen	0	0	308,96	20	
	Einnahmen	4.200.000	3.670.000	4.726.519,24		
	Abschluss UA 91300					
	Einnahmen	4.200.000	3.670.000	4.726.519,24		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.200.000	3.670.000	4.726.519,24		

Erläuterungen**1 91300 20500 Zinseinnahmen Komm. Sonderrechnung/Sparkasse**

Dieser Ansatz beinhaltet Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel sowie Zinseinnahmen auf den Bankkonten bei der Sparkasse.

1 91300 20520 Zinseinnahmen aus Eigenkapitalverzinsung

Die Kosten für die Benutzungsgebühren aus den Leistungszweigen des Entsorgungsbetriebes sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die Verzinsung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Aus dem Jahresergebnis der Eigenbetriebe erhält der Haushalt der Stadt einen angemessenen Betrag aus der Verzinsung des Eigenkapitals.

1 91300 20600 Zinseinnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Dieser Ansatz beinhaltet Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel sowie Zinseinnahmen auf Bankbestände bei Banken, die der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung zuzuordnen sind, wie zum Beispiel Landesbanken.

1 91300 20700 Zinseinnahmen private Unternehmen Übrige Kreditinstitute

Dieser Ansatz beinhaltet Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel sowie Zinseinnahmen auf die Bankbestände bei Banken, die den privaten Unternehmen zuzuordnen sind (außer Sparkasse und Landesbanken).

1 91300 20710 Zinseinnahmen private Unternehmen Sonderrücklage

Der Bestand der Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen wird mit dem durchschnittlichen realisierbaren Zinssatz städtischer Geldanlagen verzinst. Der ermittelte Zinsbetrag wird im Rahmen der Jahresrechnung der Sonderrücklage zugeführt. Infolge des Bestandsrückganges durch eine Zahlung an den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC) wird die Verzinsung geringer als in den Vorjahren ausfallen.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91700 Kalkulatorische Einnahmen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
		2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
27000 *	Abschreibungen	2.201.471	2.461.671	2.531.769,98	20	
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	1.964.934	2.125.617	2.154.868,92	20	
27940 *	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten Miete Weißer Weg	2.110	2.110	13.678,00	20	0459
	Einnahmen	4.168.515	4.589.398	4.700.316,90		
	<u>Abschluss UA 91700</u>					
	Einnahmen	4.168.515	4.589.398	4.700.316,90		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.168.515	4.589.398	4.700.316,90		

Erläuterungen**1 91700 27000 Abschreibungen**

Gemäß § 12 Abs. 1 KomHVO sind bei kostenrechnenden Einrichtungen angemessene Abschreibungen zu veranschlagen. Ausgabeseitig sind die Abschreibungen in den einzelnen UA des VWH in der Gruppierung 68000 enthalten.

1 91700 27500 Verzinsung des Anlagekapitals

Gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO ist eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Ausgabeseitig ist die Verzinsung des Anlagekapitals in den einzelnen UA des VWH in der Gruppierung 68500 enthalten.

1 91700 27940 Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten Miete Weißer Weg

Die Gebührenanteile für später entstehende Kosten (Mieteinnahmen für die Fläche Heinersdorf) können gemäß § 20 Abs. 4, S. 2 KomHVO in der entsprechenden Sonderrücklage angesammelt werden. Über die Zuführung zum Vermögenshaushalt werden die Mittel an die Sonderrücklage weitergeleitet, siehe HH-Stelle 72100.68940.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91900 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2006 €	2005 €			
1	2	3	4	5	6	7
28000 *	<u>Einnahmen</u>					
	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	4.391.686	3.953.000	8.348.030,16	20	
	Einnahmen	4.391.686	3.953.000	8.348.030,16		
	<u>Ausgaben</u>					
86000 *	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.787.711	16.982.825	23.160.129,02	20	
86100 *	Zuführung zur Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen	167.110	172.110	607.199,45	20	0459
	Ausgaben	17.954.821	17.154.935	23.767.328,47		
	<u>Abschluss UA 91900</u>					
	Einnahmen	4.391.686	3.953.000	8.348.030,16		
	Ausgaben	17.954.821	17.154.935	23.767.328,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.563.135	-13.201.935	-15.419.298,31		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	338.905.702	330.116.662	339.610.491,07		
	Ausgaben	40.449.139	69.957.480	76.572.451,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf	298.456.563	260.159.182	263.038.039,14		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen	484.618.264	473.850.952	461.554.488,26		
	Ausgaben	484.618.264	492.189.968	461.554.488,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-18.339.016	0,00		

Erläuterungen**1 91900 28000 Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt**

Zuführung der Mittel aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes

1 91900 86000 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung beinhaltet die ordentliche Tilgung gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO.

1 91900 86100 Zuführung zur Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die Zuführung beinhaltet den Gebührenanteil für später entstehende Kosten "Miete Weißer Weg" i. H. v. 2.110 € und die Verzinsung des Bestandes der Sonderrücklage in Höhe von 165.000 €.

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2006

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

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
00200	Bürgermeisteramt
01000	Rechnungsprüfungsamt
02000	Zentrale Verwaltungsdienste
02002	Rathaus
02200	Personalamt
03000	Kämmereiamt
03100	Kassen- und Steueramt
03400	Steueramt
03500	Liegenschaftsamt
03501	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
05000	Standesamt im Bürgeramt
06000	Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
06100	Stadtarchiv

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 00 Gemeindeorgane
00200 **Bürgermeisteramt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93520 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	2.500	0	5.000	21.220,60	0	29.851	18	0044
	Ausgaben	2.500	0	5.000	21.220,60	0	29.851		
	Abschluss UA 00200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.500	0	5.000	21.220,60	0	29.851		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		-5.000	-21.220,60	0	-29.851		

Erläuterungen

2 00200 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK

Die Anschaffung eines Laptops und eines Scanners ist zur Unterstützung von Stadtratsangelegenheiten erforderlich.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 01 Rechnungsprüfung
01000 **Rechnungsprüfungsamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93520	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	0	0	4.765	0,00	0	18.751	18	0044
	Ausgaben	0	0	4.765	0,00	0	18.751		
	Abschluss UA 01000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	4.765	0,00	0	18.751		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-4.765	0,00	0	-18.751		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
02000 **Zentrale Verwaltungsdienste**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34500	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100		1.800	1.600,00	0	108.628	10	
	Einnahmen	100		1.800	1.600,00	0	108.628		
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	92.000	0	80.000	53.999,76	0	2.430.965	10	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02000 **Zentrale Verwaltungsdienste**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar	38.300	0	30.000	38.184,86	0	1.081.468	10	
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Figürliches Glockenspiel	0	0	0	40.000,00	0	40.000		
	Ausgaben	130.300	0	110.000	132.184,62	0	3.552.433		
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	100		1.800	1.600,00	0	108.628		
	Ausgaben	130.300	0	110.000	132.184,62	0	3.552.433		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.200		-108.200	-130.584,62	0	-3.443.805		

Erläuterungen

2 02000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Zentrale Vorhaben (Poststelle, Druckerei, Fahrdienst)	40.000 €
Aufrufanlage Rathaus	10.000 €
Bedarf der Ämter	42.000 €

2 02000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar

Beschilderung	3.000 €
Ämterbedarf	25.300 €
Zimmerausstattung, Spezialmöbel	10.000 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02002 **Rathaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94006 *	Ausgaben Hochbaumaßnahme Erneuerung Elektroverteilung/ Treppenhausbeleuchtung Neues Rathaus	150.000	0	0	0,00	0	0	17	
94031 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus	50.000	0	0	0,00	0	0	17	
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	0	0		
	Abschluss UA 02002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		0	0,00	0	0		

Erläuterungen

2 02002 94006 Hochbaumaßnahme Erneuerung Elektroverteilung/ Treppenhausbeleuchtung Neues Rathaus

Erneuerung der Elektroverteilung/Hausbeleuchtung im hinteren Treppenhaus

2 02002 94031 Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus

Ausführungsplanung der Leistungsphase 5 und 6 zur Erneuerung der Elektroinstallation

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93520	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	0	0	0	5.853,80	0	395.531	18	0044
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze EDV	5.500	0	5.500	5.357,88	0	21.401	11	
93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze Mobiliar	0	0	0	2.122,29	0	3.321	11	
	Ausgaben	5.500	0	5.500	13.333,97	0	420.254		
	Abschluss UA 02200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.500	0	5.500	13.333,97	0	420.254		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500		-5.500	-13.333,97	0	-420.254		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 Finanzverwaltung
03000 Kämmereiamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93520 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	43.000	0	5.000	5.149,48	0	28.044	18	0044
	Ausgaben	43.000	0	5.000	5.149,48	0	28.044		
	Abschluss UA 03000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	43.000	0	5.000	5.149,48	0	28.044		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.000		-5.000	-5.149,48	0	-28.044		

Erläuterungen

2 03000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK

Hardware des Amtes 20 und betriebswirtschaftliche Software

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 03 Finanzverwaltung
03100 Kassen- und Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	50.000	-1.193,56	0	523.406	21	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03100 Kassen- und Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	25.000	4.624,08	0	41.034	18	0044
	Ausgaben	50.000	0	75.000	3.430,52	0	564.440		
	Abschluss UA 03100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	75.000	3.430,52	0	564.440		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-75.000	-3.430,52	0	-564.440		

Erläuterungen

2 03100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Erwerb von 1 Kassenautomaten und Kleingeräten

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03400 Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93520	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	0	4.247,08	0	4.247	18	0044
	Ausgaben	0	0	0	4.247,08	0	4.247		
	Abschluss UA 03400								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	4.247,08	0	4.247		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.247,08	0	-4.247		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	563,76	0	251.047	23	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	0	9.566,44	0	132.529	18	0044
	Ausgaben	0	0	0	10.130,20	0	383.575		
	Abschluss UA 03500								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	10.130,20	0	383.575		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.130,20	0	-383.575		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03501 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93520 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	35.000	0	30.000	34.336,00	0	128.884	18	0044
	Ausgaben	35.000	0	30.000	34.336,00	0	128.884		
	Abschluss UA 03501								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	35.000	0	30.000	34.336,00	0	128.884		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-30.000	-34.336,00	0	-128.884		

Erläuterungen

2 03501 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK

Softwaremodernisierung System OVIT

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt im Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93520	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	0	0	1.235	0,00	0	1.235	18	0044
	Ausgaben	0	0	1.235	0,00	0	1.235		
	Abschluss UA 05000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.235	0,00	0	1.235		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.235	0,00	0	-1.235		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	894.844	0	792.819	708.955,06	0	12.394.999	18	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen Hard- und Software - Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	10.000	0	6.000	0,00	0	89.009	18	
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ablösung HKR	0	0	0	-195,52	0	1.347.431	18	
	Ausgaben	904.844	0	798.819	708.759,54	0	13.831.440		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 06000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	904.844	0	798.819	708.759,54	0	13.831.440		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-904.844		-798.819	-708.759,54	0	-13.831.440		

Erläuterungen

2 06000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatz- und Erhaltungsinvestitionen:

Datenverarbeitung	629.844 €
Telekommunikation	145.000 €
Erweiterungsinvestitionen	120.000 €

2 06000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen Hard- und Software - Einführung kaufmännisches Rechnungswesen

Einführung des Doppik-Moduls (Neues Kommunales Rechnungswesen - NKR-) zum HKR durch H & H

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06100 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93520 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	3.000	0	0	8.982,46	0	43.436	18	0044
	Ausgaben	3.000	0	0	8.982,46	0	43.436		
	Abschluss UA 06100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.000	0	0	8.982,46	0	43.436		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	-8.982,46	0	-43.436		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	100		1.800	1.600,00	0	108.628		
	Ausgaben	1.374.144	0	1.035.319	941.774,47	0	19.006.589		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.374.044		-1.033.519	-940.174,47	0	-18.897.961		

Erläuterungen

2 06100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK

Erwerb eines Laptops für das Augias Archiv

1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11000	Ordnungsamt
11200	Bürgeramt
11500	Veterinärwesen
11601	Umweltschutz
11603	Naturschutz
11604	Wasser- und Bodenschutz
11800	Untere Denkmalschutzbehörde
13100	Feuerwehr
13400	Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr
14000	Katastrophenschutz
17300	Augusthochwasser 2002 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
17500	Augusthochwasser 2002 Gesundheit, Sport, Erholung
17600	Augusthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64.000	0	30.000	7.341,04	0	870.400	32	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	15.000	0	25.000	9.687,86	0	218.013	18	0044
94010	Hochbaumaßnahme Peretzhaus	0	0	0	13.040,38	0	13.040	32	
	Ausgaben	79.000	0	55.000	30.069,28	0	1.101.454		
	Abschluss UA 11000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	79.000	0	55.000	30.069,28	0	1.101.454		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000		-55.000	-30.069,28	0	-1.101.454		

Erläuterungen

2 11000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	29.000 €
Ersatzinvestition Video-Recorder	1.500 €
komplette Auswerteeinheit für LEICA-Filme	7.000 €
Ersatzinvestition für abgeschriebenen PkW	14.000 €
Einrichtung Standort Rotlichtüberwachung	12.500 €
Bei der Einrichtung des neuen Standortes werden vorhandene Teile eines bisherigen Standortes verwendet.	

2 11000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK

Elektronische Archivierung - zusätzliche Lizenzen

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11200 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	850	0	0	0,00	0	0	33	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	43.000	0	33.795	15.361,08	0	485.135	18	0044
	Ausgaben	43.850	0	33.795	15.361,08	0	485.135		
	Abschluss UA 11200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	43.850	0	33.795	15.361,08	0	485.135		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.850		-33.795	-15.361,08	0	-485.135		

Erläuterungen

2 11200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb eines Entstempelungsgerätes für die Kfz-Zulassung zur Entwertung von Stadtplaketten auf Kfz-Kennzeichen werden 850 € veranschlagt.

2 11200 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK

- Kfz-Softwaremodul zum Datenabgleich Finanzamt Kfz-Steuer/Zulassung
- Erwerb von Software; Lizenz und Technik für Fahrerlaubnisbehörde
- Kauf notwendiger Software; Lizenz und Technik für die Umsetzung biometrischer Merkmale in Reisepässen
- Austausch von Hardware

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

11 Öffentliche Ordnung

11500 Veterinärwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	1.636,76	0	35.121	39	
	Ausgaben	2.000	0	0	1.636,76	0	35.121		
	Abschluss UA 11500								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.000	0	0	1.636,76	0	35.121		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		0	-1.636,76	0	-35.121		

Erläuterungen

2 11500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

In Umsetzung der ab 01.01.2006 geltenden Bestimmungen, die ein Zusammenwirken von Zolldienststellen und Lebensmittelüberwachungsbehörden bei der Importkontrolle von pflanzlichen Lebensmitteln vorsehen, hat das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt stichprobenweise Kontrollen durchzuführen. Für diese Aufgabe sind Probeentnahmegeräte mit einem Gesamtwert von 2.000 € anzuschaffen.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

11 Öffentliche Ordnung

11601 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94001 *	Ausgaben Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde	15.000	0	10.000	9.976,00	0	1.176.125	36	
	Ausgaben	15.000	0	10.000	9.976,00	0	1.176.125		
	Abschluss UA 11601								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	15.000	0	10.000	9.976,00	0	1.176.125		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-10.000	-9.976,00	0	-1.176.125		

Erläuterungen

2 11601 94001 Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde

Messungen und Berechnungen der flächenhaften Immissionsverteilung verkehrsrelevanter Schadstoffe (Feinstaub)

-Screeningmodell-

Erarbeitung von Empfehlungen zur Grenzwerteinhaltung

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

11 Öffentliche Ordnung

11603 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35000	Einnahmen Einnahmen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0		0	27.581,09	0	3.122.682	36	
	Einnahmen	0		0	27.581,09	0	3.122.682		
93201	Ausgaben Zweckgebundene Verwendung der Einnahmen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0	17.205,51	0	2.863.153	36	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	40.000	0,00	0	162.498	36	
96000 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz	46.100	0	31.100	51.528,75	0	924.552	36	
	Ausgaben	46.100	0	71.100	68.734,26	0	3.950.203		
	Abschluss UA 11603								
	Einnahmen	0		0	27.581,09	0	3.122.682		
	Ausgaben	46.100	0	71.100	68.734,26	0	3.950.203		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.100		-71.100	-41.153,17	0	-827.521		

Erläuterungen

2 11603 96000 Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz

- Verfahrensbeteiligung (Würdigung) mit Landratsamt Freiberg
- Artenschutzprojekt gebäudebewohnende Arten im Rahmen Stadtumbau
- Sanierung in Verbindung mit Hochwasserschutz - FFH-Gebiet Zwönitzfluss / Wasserwerkspark
- Fortschreibung Biotop- und Artenschutzkonzept für die eingemeindeten Ortsteile
- Amphibienschutz

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

11 Öffentliche Ordnung

11604 Wasser- und Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36103 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz/Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen	13.500		0	0,00	0	0	36	
36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gaswerk	0		2.100	20.788,59	0	22.889	36	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
 11604 Wasser- und Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemiehandel	0		55.000	13.426,34	0	68.426	36	
36109	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Flughafenkippe	0		600	688,44	0	1.288	36	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sportforum (Radrennbahn)	0		0	40.000,02	0	40.000	36	
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Lehmgrube Rottluff	0		25.000	6.500,00	0	31.500	36	
36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Exerzierplatz, KGA	0		40.000	0,00	0	40.000	36	
	Einnahmen	13.500		122.700	81.403,39	0	204.103		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.100	0	0	0,00	0	30.772	36	
95001 *	Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage	14.000	0	5.000	0,00	0	11.709	36	
95003 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung	15.000	0	0	0,00	0	0	36	
95005	Tiefbaumaßnahme Altlastenuntersuchungen- und -sanierungen	0	0	0	-641,22	0	624.399	36	
95006	Tiefbaumaßnahme Altlastensanierungen	0	0	0	-413,78	0	2.734.810	36	
95007 *	Tiefbaumaßnahme Gaswerk	2.500	0	4.100	23.577,39	0	27.677	36	
95008 *	Tiefbaumaßnahme Chemiehandel	222.000	0	110.000	34.108,19	0	144.108	36	
95009 *	Tiefbaumaßnahme Flughafenkippe	1.200	0	1.200	9.425,96	0	10.626	36	
95010 *	Tiefbaumaßnahme Sportforum (Radrennbahn)	1.000	0	0	89.263,15	0	89.263	36	
95011 *	Tiefbaumaßnahme Lehmgrube Rottluff	10.000	0	50.000	7.870,83	0	57.871	36	
95012 *	Tiefbaumaßnahme Exerzierplatz, KGA	10.000	0	80.000	0,00	0	80.000	36	
95013 *	Tiefbaumaßnahme, Bauschuttkippe Altendorfer Straße	5.000	0	10.000	0,00	0	10.000	36	
95014 *	Tiefbaumaßnahme, Gaswerk Einsiedel	7.500	0	0	0,00	0	0	36	
	Ausgaben	293.300	0	260.300	163.190,52	0	3.821.236		
	Abschluss UA 11604								
	Einnahmen	13.500		122.700	81.403,39	0	204.103		
	Ausgaben	293.300	0	260.300	163.190,52	0	3.821.236		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.800		-137.600	-81.787,13	0	-3.617.133		

Erläuterungen**2 11604 36103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz/Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen**

Einnahme von Fördermitteln

90% von 15.000 €

13.500 €

Deckung für Ausgabehaushaltsstelle 11604.95003

2 11604 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Nachrüstung von Antennen für zwei vorhandene GPS-Geräte für durch den Netzbetreiber umgestellte andere Frequenzen; die Geräte werden in den Fachabteilungen zu Standortermittlungen benötigt.

2 11604 95001 Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage

Die in der HH-Stelle veranschlagten HH-Mittel werden wie folgt benötigt:

- Leistungsphasen 5 - 8 für Brunnen KIREMUN; Gablenzer Bad, Stadtbad, Industriemuseum
- Leistungsphasen 1 - 4 für vier weitere Versorgungsgebiete

2 11604 95003 Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung

- Abschnitt Kappelbach

2 11604 95007 Tiefbaumaßnahme Gaswerk

Monitoring Gaswerk Zwickauer Straße

2 11604 95008 Tiefbaumaßnahme Chemiehandel

- Vorbereitung Sanierung/Sanierungsplan
- Sanierungsuntersuchung Teil 2b mit Baukosten (Rigolen, Horizontalbohrungen, Sanierungsplanung, Monitoring Chemiehandel)

2 11604 95009 Tiefbaumaßnahme Flughafenkippe

Monitoring Flughafenkippe

2 11604 95010 Tiefbaumaßnahme Sportforum (Radrennbahn)

Aufzuchtpflege zur Maßnahme Sanierung Radrennbahn Sportforum

2 11604 95011 Tiefbaumaßnahme Lehmgrube Rottluff

Sanierungsplanung Lehmgrube Rottluff

2 11604 95012 Tiefbaumaßnahme Exerzierplatz, KGA

Sanierungsplanung Exerzierplatz KGA

2 11604 95013 Tiefbaumaßnahme, Bauschuttkippe Altendorfer Straße

Sanierungsplanung Bauschuttkippe Altendorfer Straße

2 11604 95014 Tiefbaumaßnahme, Gaswerk Einsiedel

Detailuntersuchung Gaswerk Einsiedel

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 11 Öffentliche Ordnung
11800 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Denkmalförderung	0		0	31.684,00	0	31.684	63	
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden	0		0	500,00	0	500	63	
	Einnahmen	0		0	32.184,00	0	32.184		
	<u>Ausgaben</u>								
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen, Beihilfemittel	124.400	0	106.667	171.428,16	0	791.989	63	
	Ausgaben	124.400	0	106.667	171.428,16	0	791.989		
	<u>Abschluss UA 11800</u>								
	Einnahmen	0		0	32.184,00	0	32.184		
	Ausgaben	124.400	0	106.667	171.428,16	0	791.989		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.400		-106.667	-139.244,16	0	-759.805		

Erläuterungen

2 11800 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen, Beihilfemittel

Industriedenkmale/besondere Einzelobjekte	91.700 €
Kirchen/Friedhöfe/Grabmale/kirchl.Wohngebäude	8.100 €
Denkmalsicherungsmaßnahmen	24.600 €

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 Feuerschutz
13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	-23.945,11	0	47.464	37	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	454.942,60	0	832.997	37	
	Einnahmen	0		0	430.997,49	0	880.461		
	<u>Ausgaben</u>								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	0	0,00	0	13.366	37	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	458.200	0	568.500	346.979,49	0	3.261.522	37	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	51.500	0	0	51.610,72	0	69.085	18	0044
94001	Hochbaumaßnahme Feuerwache 1	0	0	0	-7.000,85	0	900.333	37	
94017	Hochbaumaßnahme Gerätehaus Wittgensdorf	0	0	0	464.435,81	0	1.183.736	37	
94019 *	Hochbaumaßnahme Gerätehaus Grüna	588.050	588.050	0	46.543,00	0	46.543	37	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 13 Feuerschutz
13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94020 *	Hochbaumaßnahme Gerätehaus Klaffenbach/Neubau	40.000	0	0	0,00	0	0	37	
95002 *	Tiefbaumaßnahme Gerätehaus Euba	12.000	0	0	19.727,04	0	19.727	37	
95004	Tiefbaumaßnahme Gerätehaus FFW Kleinolbers- dorf-Altenhain	0	0	0	6.438,45	0	6.438	37	
	Ausgaben	1.199.750	588.050	568.500	928.733,66	0	5.500.750		
	Abschluss UA 13100								
	Einnahmen	0		0	430.997,49	0	880.461		
	Ausgaben	1.199.750	588.050	568.500	928.733,66	0	5.500.750		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.199.750		-568.500	-497.736,17	0	-4.620.289		

Erläuterungen

2 13100 93200 Erwerb von Grundstücken

Zum Aufbau eines Übungsgeländes für die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Feuerwehr Chemnitz ist es erforderlich neben der Feuerwache 3 ein Grundstück von ca. 5.000 m² zu erwerben.

2 13100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2 Kontaminationsschutzanzüge Kontac 200/A/PA	1.850 €
6 Elektronische Personendosimeter EDW 150	2.850 €
1 Hilfelöschfahrzeug (HLF) 20/16	380.000 €
1 Mannschaftstransportwagen MTF VW T 4 Kombi	45.000 €
FFw Wittgensdorf	
1 ELW Kommandowagen	25.000 €
FFw Euba	
1 Schneeräumgerät	3.500 €

2 13100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK

Feuerwehrverwaltungssystem Florix

2 13100 94019 Hochbaumaßnahme Gerätehaus Grüna

Gesetzliche Grundlage: § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsBRKG

Beginn 1. Bauabschnitt mit dem Neubau eines Gerätehauses für die FFW Grüna

Die VE ist notwendig zur Sicherung des weiteren Bauablaufes.

2 13100 94020 Hochbaumaßnahme Gerätehaus Klaffenbach/Neubau

Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Klaffenbach weist erhebliche bautechnische und funktionstechnische Mängel auf. Das Dach droht einzustürzen. Beginn der Planung für einen Neubau.

2 13100 95002 Tiefbaumaßnahme Gerätehaus Euba

Einfriedung des Geländes am Gerätehaus der FFW Euba zur Straße am Lehngut

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	147.229,23	0	147.229	37	
	Einnahmen	0		0	147.229,23	0	147.229		
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.000	0	0	279.283,63	0	599.432	37	
	Ausgaben	42.000	0	0	279.283,63	0	599.432		
	Abschluss UA 13400								
	Einnahmen	0		0	147.229,23	0	147.229		
	Ausgaben	42.000	0	0	279.283,63	0	599.432		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		0	-132.054,40	0	-452.202		

Erläuterungen

2 13400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Betrieb und die Unterhaltung der Leitstelle sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

1 Fernsehgerät	700 €
1 DVD-Recorder	500 €
1 Langzeitdokumentationsanlage	40.000 €
1 Gefrierschrank mit 6 Fächern	800 €

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	0,00	0	139.338	37	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	3.000	0	0	3.758,88	0	3.759	18	0044
	Ausgaben	3.000	0	2.500	3.758,88	0	143.097		
	Abschluss UA 14000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.000	0	2.500	3.758,88	0	143.097		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-2.500	-3.758,88	0	-143.097		

Erläuterungen

2 14000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK

Anschaffung eines Notebook

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 17 Kosten des Auguthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)
17300 Auguthochwasser 2002 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100	Einnahmen Wasserschloß Klaffenbach Hochwasser	0		0	7.934,68	0	135.040	41	
	Einnahmen	0		0	7.934,68	0	135.040		
94000	Ausgaben Baumaßnahme Wasserschloß Klaffenbach - Hochwasser	0	0	0	7.934,68	0	188.960	41	
	Ausgaben	0	0	0	7.934,68	0	188.960		
	Abschluss UA 17300								
	Einnahmen	0		0	7.934,68	0	135.040		
	Ausgaben	0	0	0	7.934,68	0	188.960		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	-53.920		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 17 Kosten des Auguthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)
17500 Auguthochwasser 2002 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36102	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasser/ Otto-Werner-Garten	0		0	67.800,00	0	67.800	67	
	Einnahmen	0		0	67.800,00	0	67.800		
94002	Ausgaben Hochbaumaßnahme Hochwasser/ Otto-Werner-Garten	0	0	0	66.047,14	0	66.047	67	
	Ausgaben	0	0	0	66.047,14	0	66.047		
	Abschluss UA 17500								
	Einnahmen	0		0	67.800,00	0	67.800		
	Ausgaben	0	0	0	66.047,14	0	66.047		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.752,86	0	1.753		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 17 Kosten des Auguthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)
17600 Auguthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35521	Einnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse SWC AG für Klaffenbacher Str. von Ein- mündung B 95 bis Ortseingang Klaffenbach	0		167.600	0,00	0	167.600	66	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 17 Kosten des Auguthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)
 17600 **Auguthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36142	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Klaffenbacher Hauptstr. - Hochwasser	0		0	900.400,26	0	956.342	66	
36145	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Wittgensdorfer Bach Obere Hauptstraße 124-132	0		0	152.930,70	0	160.931	66	
36146	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Wiesengrundbach - Hochwasser	0		0	66.075,00	0	71.075	66	
36148 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Klaffenbacher Str. von Einmündung B 95 bis Ortseingang Klaffenbach	506.400		1.106.400	0,00	0	1.106.400	66	
36149 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Deckensanierung Aue/Schadestr. Maßnahme 270	577.000		0	0,00	0	0	66	
36150 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Chemnitztalstraße vom Gasthaus Draisdorf bis alte Ortsgrenze	360.000		0	0,00	0	0	66	
	Einnahmen	1.443.400		1.274.000	1.119.405,96	0	2.462.348		
	Ausgaben								
95020	Tiefbaumaßnahme Klaffenbacher Hauptstr. Mühlenbrücke Klaffenbach - Hochwasser, Gemeindestraßen Brückenbau	0	0	0	-18.505,67	0	11.510	66	
95042	Tiefbaumaßnahme Brücke Klaffenbacher Hauptstraße - Hochwasser	0	0	0	1.007.379,84	0	1.063.322	66	
95044	Tiefbaumaßnahme Brücke Straßburger Straße / Beckerstraße - Hochwasser	0	0	0	11.946,35	0	44.205	66	
95045	Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Bach Obere Hauptstraße 124-132	0	0	0	152.930,70	0	160.931	66	
95046	Tiefbaumaßnahme Wiesengrundbach - Hochwasser - OT Wittgensdorf	0	0	0	66.105,00	0	71.105	66	
95048 *	Tiefbaumaßnahme Klaffenbacher Straße von Einmündung B 95 bis Ortseingang Klaffenbach	506.400	0	1.274.000	0,00	0	1.274.000	66	
95049 *	Tiefbaumaßnahme Deckensanierung Aue/Schadestr. Maßnahme 270	577.000	0	0	0,00	0	0	66	
95050 *	Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße vom Gasthaus Draisdorf bis alte Ortsgrenze	360.000	0	0	0,00	0	0	66	
	Ausgaben	1.443.400	0	1.274.000	1.219.856,22	0	2.625.072		
	Abschluss UA 17600								
	Einnahmen	1.443.400		1.274.000	1.119.405,96	0	2.462.348		
	Ausgaben	1.443.400	0	1.274.000	1.219.856,22	0	2.625.072		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-100.450,26	0	-162.724		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	1.456.900		1.396.700	1.914.535,84	0	7.051.847		
	Ausgaben	3.291.800	588.050	2.381.862	2.966.010,27	0	20.484.620		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.834.900		-985.162	-1.051.474,43	0	-13.432.774		

Erläuterungen**2 17600 36148 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Klaffenbacher Str. von Einmündung B 95 bis Ortseingang Klaffenbach**

Mit Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz vom 20.05.2005 wird der Ausbau der Klaffenbacher Straße von Einmündung B 95 bis Ortseingang Klaffenbach auch 2006 gefördert. Der Bewilligungszeitraum wurde bis zum 30.06.2006 verlängert.

2 17600 36149 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Deckensanierung Aue/Schadestr. Maßnahme 270

Der Ausbau der Aue/Schadestraße wird gemäß dem Bescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz vom 04.11.2005 aus Mitteln des Hochwasserprogramms 2002 gefördert. Der Bewilligungszeitraum wurde bis zum 30.06.2006 verlängert.

2 17600 36150 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Chemnitztalstraße vom Gasthaus Draisdorf bis alte Ortsgrenze

Für die Beseitigung des Hochwasserschadens an der Chemnitztalstraße vom Gasthaus Draisdorf bis alte Ortsgrenze wurden vom Regierungspräsidium Chemnitz Fördermittel aus dem Hochwasserprogramm 2002 in Aussicht gestellt.

2 17600 95048 Tiefbaumaßnahme Klaffenbacher Straße von Einmündung B 95 bis Ortseingang Klaffenbach

Der Ausbau der Klaffenbacher Straße von Einmündung B 95 bis Ortseingang Klaffenbach infolge des Hochwasserschadens 2002 wird gemäß dem Bauausführungsbeschluss B-139/2005 fortgesetzt. Die Baumaßnahme wird mit Fördermitteln der HH-Stelle 17600.36148 realisiert.

2 17600 95049 Tiefbaumaßnahme Deckensanierung Aue/Schadestr. Maßnahme 270

Der Ausbau der Aue/Schadestraße soll gemäß dem Bauausführungsbeschluss B-197/2005 im II. Quartal 2006 abgeschlossen werden. Die Baumaßnahme wird im Rahmen der Zuweisung an die Kommunen zur Wiederherstellung der Infrastruktur "Augusthochwasser 2002" gefördert (HH-Stelle 17600.36149).

2 17600 95050 Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße vom Gasthaus Draisdorf bis alte Ortsgrenze

Durch das Augusthochwasser 2002 wurde die Chemnitztalstraße im Bereich Gasthof Draisdorf bis alte Ortsgrenze geschädigt. Für den Ausbau dieses Straßenabschnittes wurden vom Regierungspräsidium Chemnitz Fördermittel (HH-Stelle 17600.36150) in Aussicht gestellt.

2	SCHULEN
20000	Schulverwaltungsamt
21000	Grundschulen
21100	Grundschulen
22500	Mittelschulen
23100	Gymnasien
23200	Abendgymnasien
24100	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen
27100	Förderschulen für Hörgeschädigte
27200	Förderschulen für geistig Behinderte
27310	Förderschulen für Körperbehinderte
27400	Förderschulen zur Lernförderung
27510	Sprachheilschulen
27600	Förderschulen für Erziehungshilfe
29510	Stadtmedienstelle
29530	Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

2 SCHULEN
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	2.170,62	0	1.499.746	40	
36710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen/Spenden	0		0	1.030,60	0	181.297	40	
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden	0		0	3.182,59	0	3.183	40	
	Einnahmen	0		0	6.383,81	0	1.684.226		
	Ausgaben								
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	0	0	50.000	58.702,97	0	400.584	18	0044
	Ausgaben	0	0	50.000	58.702,97	0	400.584		
	Abschluss UA 20000								
	Einnahmen	0		0	6.383,81	0	1.684.226		
	Ausgaben	0	0	50.000	58.702,97	0	400.584		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	-52.319,16	0	1.283.642		

2 SCHULEN
21 Grundschulen
21000 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94017	Hochbaumaßnahme GS Siegmars	0	0	0	-680,46	0	776.467	40	
	Ausgaben	0	0	0	-680,46	0	776.467		
	Abschluss UA 21000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-680,46	0	776.467		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	680,46	0	-776.467		

2 SCHULEN
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	273,14	0	581	40	
36126	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	84.721,37	0	84.721	40	

2 SCHULEN
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36161	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land G.-E.-Lessing-GS	0		0	37.500,00	0	37.500	40	
36165	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GS Röhrsdorf	0		0	81.000,00	0	81.000	40	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	296.521,47	0	483.032	40	
	Einnahmen	0		0	500.015,98	0	686.834		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000	0	284.200	429.526,88	0	1.061.033	40	
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	2.450,00	0	12.792	40	0103
94001	Hochbaumaßnahme Dr.-S.-Allende-GS	0	0	87.620	433.012,02	0	520.632	40	0477
94002 *	Hochbaumaßnahme Rudolf-schule-GS	0	3.562.800	0	0,00	0	0	40	
94015 *	Hochbaumaßnahme Ch.-Darwin-GS	1.244.900	310.000	352.252	48.188,11	0	400.440	40	0477
94017 *	Hochbaumaßnahme GS Siegmars	0	2.495.300	0	0,00	0	0	40	
94025	Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS bautechnischer Brandschutz	0	0	195.000	0,00	0	195.000	40	0090
94026	Hochbaumaßnahme GS Reichenhain	0	0	0	146.721,37	0	210.090	40	0090
94037 *	Hochbaumaßnahme Albert-Einstein-GS	630.940	0	0	0,00	0	0	40	0479
94061	Hochbaumaßnahme G.-E.-Lessing-GS	0	0	0	49.696,88	0	98.393	40	
94065	Hochbaumaßnahme GS Röhrsdorf bautechnischer Brandschutz	0	0	0	107.997,43	0	107.997	40	0090
	Ausgaben	1.948.340	6.368.100	921.572	1.217.592,69	0	2.606.378		
	Abschluss UA 21100								
	Einnahmen	0		0	500.015,98	0	686.834		
	Ausgaben	1.948.340	6.368.100	921.572	1.217.592,69	0	2.606.378		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.948.340		-921.572	-717.576,71	0	-1.919.544		

Erläuterungen**2 21100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume, Werkstätten sowie Turnhallen

Informatik/MEDIOS	50.000 €
Turnhallen/Sport	10.000 €
wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000 €
Tafeln, wertintensive Ausstattung	5.000 €

2 21100 94002 Hochbaumaßnahme Rudolfschule-GS

Die VE sind für die Durchführung der Baumaßnahmen im Rahmen eines PPP-Modells erforderlich.

2 21100 94015 Hochbaumaßnahme Ch.-Darwin-GS

In den Jahren 2004 und 2005 wurde die Sanierung des Schulgebäudes planungsmäßig vorbereitet, so dass in diesem Jahr entsprechend Bauausführungsbeschluss B-123/2005 vom 20.04.2005 die Sanierung erfolgen kann. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für das Jahr 2007 geplant.

Für die Sanierung der Turnhalle wurden im Jahr 2004 Planungsmittel bereitgestellt. Mit der Bauausführung wurde im Anschluss daran begonnen. Die Fertigstellung ist im Jahr 2006 vorgesehen.

Die VE wird für die Fortsetzung der Bauleistungen und Fertigstellung der Sanierung des Schulgebäudes benötigt.

2 21100 94017 Hochbaumaßnahme GS Siegmars

Die VE sind für die Durchführung der Baumaßnahmen im Rahmen eines PPP-Modells erforderlich.

2 21100 94037 Hochbaumaßnahme Albert- Einstein-GS

Es werden finanzielle Mittel für die planerische Vorbereitung der Sanierung des Schulgebäudes und der Turnhalle veranschlagt. Am Schulgebäude ist die Dach- und Fassadensanierung, die Erneuerung der Haupteingangstreppe, die Umgestaltung der Kellerlichtschächte auf der Klassenraumseite zu Lichtgräben sowie die Ausstattung der Gebäudesüdseite mit Sonnenschutz geplant. Für die Turnhalle ist das Anbringen von Prallschutz, der Austausch der Fensterverglasung, das Anbringen von Vollwärmeschutz an der Fassade, die Dachabdichtung im Firstbereich, die Sanierung der Fluchttreppe, die Sanierung des Umkleide- und Sanitärbereiches sowie die Erneuerung des Eingangsbereiches vorgesehen.

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen
22500 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land MS Gablenz	0		0	281.062,00	0	281.062	40	
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land N.-Kopernikus-MS	0		0	45.750,00	0	45.750	40	
36143	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	22.500,00	0	22.500	40	
36167	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kirchner-MS Wittgensdorf	0		0	92.314,00	0	92.314	40	
36168	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Baumgartenschule Grüna	0		0	116.786,00	0	116.786	40	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	318.483,83	0	938.850	40	
	Einnahmen	0		0	876.895,83	0	1.497.262		
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	170.609	471.874,18	0	1.649.537	40	

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen
22500 **Mittelschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausmeister-technik	2.500	0	2.500	0,00	0	7.168	40	0103
94002	Hochbaumaßnahme Th.-Körner-MS	0	0	0	-9.784,56	0	217.146	40	0096
94019 *	Hochbaumaßnahme MS Altendorf	683.060	0	50.000	0,00	0	50.000	40	0096
94020	Hochbaumaßnahme MS Gablenz	0	0	0	374.582,81	0	561.521	40	0096
94022 *	Hochbaumaßnahme Luisenschulen	434.400	0	370.900	271.010,28	0	641.910	40	0370
94023	Hochbaumaßnahme N.-Kopernikus-MS	0	0	92.000	1.116.696,54	0	1.208.697	40	
94027 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport, J.-A.-Comenius-MS	340.000	3.873.611	60.000	175.803,32	0	235.803	40	0110
94032	Hochbaumaßnahme Chemnitzer Schulmodell	0	0	85.000	0,00	0	85.000	40	0096
94033	Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand	0	0	0	-3.612,09	0	333.488	40	0096
94043	Hochbaumaßnahme Albert-Schweitzer-MS	0	0	0	27.965,47	0	27.965	40	0096
94050	Hochbaumaßnahme div. MS bautechnischer Brandschutz	0	0	0	-15.198,73	0	230.586	40	0096
94067	Hochbaumaßnahme Kirchner-MS Wittgensdorf, bautechnischer Brandschutz	0	0	0	122.524,97	0	122.525	40	0096
94068	Hochbaumaßnahme Baumgartenschule MS Grüna, bautechnischer Brandschutz	0	0	0	155.714,92	0	155.715	40	0096
	Ausgaben	1.509.960	3.873.611	831.009	2.687.577,11	0	5.527.061		
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	0		0	876.895,83	0	1.497.262		
	Ausgaben	1.509.960	3.873.611	831.009	2.687.577,11	0	5.527.061		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.509.960		-831.009	-1.810.681,28	0	-4.029.798		

Erläuterungen

2 22500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume, Werkstätten sowie Turnhallen

Informatik/MEDIOS

30.000 €

Turnhallen/Sport

10.000 €

wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel

5.000 €

Tafeln, wertintensive Ausstattung

5.000 €

2 22500 94019 Hochbaumaßnahme MS Altendorf

Im Haushaltsjahr 2006 soll die im Jahr 2005 begonnene Planung für Sanierungsmaßnahmen an der Sporthalle fortgesetzt werden und im Anschluss daran wird mit der Bauausführung begonnen.

2 22500 94022 Hochbaumaßnahme Luisenschulen

Die im Jahr 2004 begonnene umfassende Sanierung an der Oberen und der Unteren Luisenschule sowie der Turnhalle (B-46/2004 vom 01.04.2004 und Änderung zur B-46/2004 vom 12.05.2005) wird mit der Fertigstellung des Schulhofes einschließlich eines Müllcontainerplatzes und der Schleusensanierung sowie der Dachsanierung und der Sanierung der Sanitäranlagen an der Oberen Luisenschule und der Dachsanierung an der Turnhalle in diesem Haushaltsjahr beendet.

2 22500 94027 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport, J.-A.-Comenius-MS

Nach erfolgter Planung in den Vorjahren wird im Haushaltsjahr 2006 mit dem Neubau der Sport-MS im Zusammenhang mit der Schaffung eines Schulzentrums Sport begonnen. Zur teilweisen Refinanzierung wurden FÖM beantragt (HH-Stelle 22500.36127). Derzeit ist vorgesehen, diese Maßnahme im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells zu realisieren.

Zu diesem Zweck wird die VE benötigt.

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs
23100 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	3.840,71	0	26.063	40	
36105	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dr.-Wilhelm-Andre-GY	0		0	41.517,26	0	41.517	40	
36106 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land A.-v.-Humboldt-GY	1.275.000		400.000	0,00	0	1.190.150	40	
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport, SportGY	0		0	2.414.603,00	0	3.699.603	40	
36112 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35	1.200.000		0	0,00	0	1.210.383	40	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	165.676,15	0	266.651	40	
	Einnahmen	2.475.000		400.000	2.625.637,12	0	6.434.368		
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	140.000	208.228,08	0	587.889	40	
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	0,00	0	3.874	40	0103
94001 *	Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY	0	2.965.000	0	0,00	0	0	40	0108
94005 *	Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY	225.963	0	796.637	576.200,00	0	3.016.035	40	0108
94006 *	Hochbaumaßnahme A.-v.-Humboldt-GY	1.900.000	1.085.100	603.400	50.100,00	0	2.466.383	40	0108
94011	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport, SportGY	0	0	0	2.807.896,33	0	5.217.896	40	0110
94012 *	Hochbaumaßnahme Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35	1.590.000	2.443.000	105.000	0,00	0	3.047.647	40	0107
94014 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport, Dreifeld-Sporthalle	334.204	5.203.406	0	149.066,03	0	149.066	40	0110
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	-94.968,00	0	0	40	
	Ausgaben	4.060.667	11.696.506	1.647.537	3.696.522,44	0	14.488.791		
	<u>Abschluss UA 23100</u>								
	Einnahmen	2.475.000		400.000	2.625.637,12	0	6.434.368		
	Ausgaben	4.060.667	11.696.506	1.647.537	3.696.522,44	0	14.488.791		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.585.667		-1.247.537	-1.070.885,32	0	-8.054.423		

Erläuterungen**2 23100 36106 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land A.-v.-Humboldt-GY**

Auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides IZBuB/SN0069/2005 vom 22.06.2005 erhält die Stadt Chemnitz für diese Maßnahme Fördermittel.

2 23100 36112 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35

Auf Grund des Zuwendungsantrages im Rahmen der Förderrichtlinie Schulhausbau zur Realisierung weiterer Baumaßnahmen am Haus I, Hohe Str. 25 werden FÖM eingeplant.

2 23100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume, Werkstätten sowie Turnhallen

Informatik/MEDIOS

5.000 €

wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel

2.000 €

Tafeln, wertintensive Ausstattung

1.000 €

2 23100 94001 Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY

Die VE sind für die Durchführung der Baumaßnahmen im Rahmen eines PPP-Modells erforderlich.

2 23100 94005 Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY

Im Haushaltsjahr 2000 wurde mit der Teilsanierung (Dacherneuerung, Fassadensanierung) des Gebäudes begonnen. 2002 erfolgte die Trockenlegung und es wurde mit dem Innenausbau (Heizung, Lüftung, Sanitär-, Eltinstallation, Erneuerung von Unterrichtsräumen und Fachunterrichtsräumen, Brandschutztechnik, Fluchttreppe) angefangen. Nunmehr sollen im Jahr 2006 die umfassenden Rekonstruktionsmaßnahmen (B-96/2000 vom 10.05.2000) zum Abschluss gebracht werden.

2 23100 94006 Hochbaumaßnahme A.-v.-Humboldt-GY

Zur Realisierung der Zusammenführung des A.-v.-Humboldt-GY und des J.-Kepler-GY wurden im Haushaltsjahr 2003 Planungsleistungen erbracht, um im Jahr 2005 mit der Bauausführung (Dachstuhlisanierung, Dachbodendämmung, vorbereitende Maßnahmen Eit/Bau) beginnen zu können (B-291/2003 vom 17.12.2003). Auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides musste das Finanzierungskonzept angepasst werden, so dass mit der Bauausführung erst im Jahr 2006 begonnen werden kann. Für diese Maßnahme werden FÖM entsprechend der Förderrichtlinie des SMK zur Gewährung von zweckgebundenen Zuweisungen im Rahmen des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" (für Schulen mit Ganztagsangeboten - Ablauf 2007) bewilligt.

Die VE wird für die jahresübergreifende Ausschreibung benötigt.

2 23100 94012 Hochbaumaßnahme Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35

In den Jahren 2000 - 2002 wurden umfassende Rekonstruktionsmaßnahmen am Haus II - Hohe Str. 35 durchgeführt. Bereits im Haushaltsjahr 2003 sind Planungsleistungen für die Sanierung des Hauses I - Hohe Str. 25 - und die Sanierung der Sporthalle erbracht worden. In diesem Haushaltsjahr sind weitere Planungsleistungen (Leistungsphasen 5-8) vorgesehen sowie der Beginn der Bauausführung. Die Finanzierung erfolgt unter Einbeziehung von FÖM entsprechend der Förderrichtlinie Schulhausbau. Derzeit ist geplant, diese Maßnahme im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells zu realisieren. Zu diesem Zweck ist die Veranschlagung der VE erforderlich.

2 23100 94014 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport, Dreifeld-Sporthalle

Zur Vorbereitung des Neubaus einer Dreifeld-Sporthalle einschl. Mensa sowie für den Abbruch der alten Sporthalle und der Mensa sind weitere Planungsleistungen erforderlich. Zur teilweisen Refinanzierung der Maßnahme wurden FÖM lt. der Förderrichtlinie Schulhausbau beantragt. Derzeit ist vorgesehen, diese Maßnahmen im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells zu realisieren. Dafür sind die VE erforderlich.

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs
23200 Abendgymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	0	2.432	40	
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	2.432		
	Abschluss UA 23200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	2.432		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	-2.432		

Erläuterungen**2 23200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume

Informatik/MEDIOS

10.000 €

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen
24100 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34700	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	9.489,51	0	105.478	40	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ für Technik I, Industrieschule Park der OdF	1.871.497		1.251.605	0,00	0	1.341.116	40	
36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ für Technik II, Handwerkerschule Promenadenstraße	3.912.600		3.373.300	2.609.100,00	0	6.467.909	40	
36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ für Technik III, Richard-Hartmannschule Annaberger Straße	0		0	221.478,99	0	7.790.514	40	
	Einnahmen	5.784.097		4.624.905	2.840.068,50	0	15.705.018		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	100.000	90.140,14	0	561.624	40	
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	7.494,76	0	16.336	40	0103
94000 *	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I, Industrieschule Park der OdF	2.397.228	6.538.900	1.668.807	170.165,72	0	2.034.563	40	0115
94001 *	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik II, Handwerkerschule Promenadenstraße	5.418.100	0	5.734.252	4.319.748,00	0	10.889.199	40	0115
94007	Hochbaumaßnahme BSZ für Wirtschaft I, Lutherstraße	0	0	0	-1.528,54	0	3.920.059	40	0115

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen

24100 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94008	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik III, Richard-Hartmann-Schule, Annaberger Straße	0	0	0	-2.234,20	0	9.784.489	40	0115
94020	Hochbaumaßnahme Vierfeld-Sporthalle, Richard-Hartmann-Halle	0	0	0	-4.119,61	0	2.747.680	40	0115
	Ausgaben	7.837.828	6.538.900	7.505.559	4.579.666,27	0	29.953.951		
	Abschluss UA 24100								
	Einnahmen	5.784.097		4.624.905	2.840.068,50	0	15.705.018		
	Ausgaben	7.837.828	6.538.900	7.505.559	4.579.666,27	0	29.953.951		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.053.731		-2.880.654	-1.739.597,77	0	-14.248.933		

Erläuterungen

2 24100 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ für Technik I, Industrieschule Park der OdF

Fördermitteleinnahmen entsprechend dem Zuwendungsbescheid C 22/2004 - EFRE II vom 29.12.2004 unter Berücksichtigung des Ergänzungsantrages vom 13.01.2005 für die Teilrekonstruktion an dem BSZ, Industrieschule

2 24100 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ für Technik II, Handwerkerschule Promenadenstraße

Für die Reko der Handwerkerschule wurden vom RP Chemnitz FÖM bewilligt (C 20/2003 EFRE II vom 26.08.2005, Ergänzungsantrag vom 04.03.2005).

2 24100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume, Werkstätten sowie Turnhallen

Informatik/MEDIOS

10.000 €

wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel

10.000 €

2 24100 94000 Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I, Industrieschule Park der OdF

Im Haushaltsjahr 2004 wurde mit der Teilrekonstruktion, welche die teilweise Trockenlegung des Gebäudes, Bauleistungen für Elt-Installationen, Erneuerung der Heizungsanlage, Erneuerung der Sanitärstränge in den Klassenzimmern, Mindestmaßnahmen des bautechnischen Brandschutzes und Sanierungsarbeiten an einigen Fachunterrichtsräumen beinhaltet, begonnen. Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2005 fortgeführt und werden im Jahr 2006 fertiggestellt (B-253/2003 vom 24.09.2003). Das Vorhaben wird mit Hilfe von Zuwendungen aus EFRE II (HH-Stelle 24100.36100) realisiert.

Die VE sind für die Durchführung der Baumaßnahmen im Rahmen eines PPP-Modells erforderlich.

2 24100 94001 Hochbaumaßnahme BSZ für Technik II, Handwerkerschule Promenadenstraße

Fertigstellung der komplexen Rekonstruktion und Modernisierung unter Beachtung der denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen, des Ausbaus der teilweise ungenutzten Dach- und Kellergeschossbereiche, der Errichtung eines Erweiterungsneubaus als Zwischengebäude zur Verbindung beider Häuser, Promenadenstr. 2/Schloßstr. 3 (B-7/2003 vom 02.04.2003)

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27100 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.989	0	5.000	914,72	0	83.369	40	
	Ausgaben	1.989	0	5.000	914,72	0	83.369		
	Abschluss UA 27100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.989	0	5.000	914,72	0	83.369		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.989		-5.000	-914,72	0	-83.369		

Erläuterungen**2 27100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume, Werkstätten sowie Turnhallen
wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel

1.983 €

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27200 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36190	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	14.950,58	0	14.951	40	
	Einnahmen	0		0	14.950,58	0	14.951		
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	20.500	16.098,59	0	42.522	40	
	Ausgaben	500	0	20.500	16.098,59	0	42.522		
	Abschluss UA 27200								
	Einnahmen	0		0	14.950,58	0	14.951		
	Ausgaben	500	0	20.500	16.098,59	0	42.522		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-20.500	-1.148,01	0	-27.572		

Erläuterungen**2 27200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume, Werkstätten sowie Turnhallen
Tafeln, wertintensive Ausstattung

500 €

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27310 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36190	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	80.029,40	0	80.029	40	
	Einnahmen	0		0	80.029,40	0	80.029		
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	11.000	112.566,00	0	134.030	40	
94002 *	Hochbaumaßnahme	50.000	0	0	0,00	0	210.340	40	
	Ausgaben	51.000	0	11.000	112.566,00	0	344.370		
	Abschluss UA 27310								
	Einnahmen	0		0	80.029,40	0	80.029		
	Ausgaben	51.000	0	11.000	112.566,00	0	344.370		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.000		-11.000	-32.536,60	0	-264.341		

Erläuterungen**2 27310 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume, Werkstätten sowie Turnhallen
wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel

1.000 €

2 27310 94002 Hochbaumaßnahme

Im Haushaltsjahr 2006 soll eine Studie über erforderliche Baumaßnahmen am Schulgebäude beauftragt werden.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27400 Förderschulen zur Lernförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	25.100	3.847,41	0	160.681	40	
94036	Hochbaumaßnahme FS Altchemnitz, Schulstraße	0	0	0	-8.209,88	0	218.787	40	
	Ausgaben	5.000	0	25.100	-4.362,47	0	379.468		
	Abschluss UA 27400								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	25.100	-4.362,47	0	379.468		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-25.100	4.362,47	0	-379.468		

Erläuterungen**2 27400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume, Werkstätten sowie Turnhallen
wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel

4.000 €

Tafeln, wertintensive Ausstattung

1.000 €

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27510 Sprachheilschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	12.400	28.988,84	0	49.296	40	
94000 *	Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst-Busch	90.009	0	0	0,00	0	0	40	
	Ausgaben	93.009	0	12.400	28.988,84	0	49.296		
	Abschluss UA 27510								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	93.009	0	12.400	28.988,84	0	49.296		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.009		-12.400	-28.988,84	0	-49.296		

Erläuterungen

2 27510 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume, Werkstätten sowie Turnhallen

wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel

3.000 €

2 27510 94000 Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst-Busch

Notwendige finanzielle Mittel für die Sanierung der Sprachheilschule im Gebäude der Dr.-Theodor-Neubauer-Grund- und Mittelschule

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27600 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	88.811,66	0	88.812	40	
	Einnahmen	0		0	88.811,66	0	88.812		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	12.000	104.857,99	0	132.342	40	
	Ausgaben	2.000	0	12.000	104.857,99	0	132.342		
	Abschluss UA 27600								
	Einnahmen	0		0	88.811,66	0	88.812		
	Ausgaben	2.000	0	12.000	104.857,99	0	132.342		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-12.000	-16.046,33	0	-43.530		

Erläuterungen

2 27600 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume, Werkstätten sowie Turnhallen

wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel

2.000 €

2 SCHULEN
 29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Stadtmedienstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36190	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	12.945,75	0	16.546	40	
	Einnahmen	0		0	12.945,75	0	16.546		
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	17.099,00	0	51.899	40	
	Ausgaben	0	0	30.000	17.099,00	0	51.899		
	Abschluss UA 29510								
	Einnahmen	0		0	12.945,75	0	16.546		
	Ausgaben	0	0	30.000	17.099,00	0	51.899		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.000	-4.153,25	0	-35.353		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36000	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	464.356		1.094.410	0,00	0	1.094.410	40	
	Einnahmen	464.356		1.094.410	0,00	0	1.094.410		
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	464.356	0	1.094.410	0,00	0	1.094.410	40	
	Ausgaben	464.356	0	1.094.410	0,00	0	1.094.410		
	Abschluss UA 29530								
	Einnahmen	464.356		1.094.410	0,00	0	1.094.410		
	Ausgaben	464.356	0	1.094.410	0,00	0	1.094.410		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	8.723.453		6.119.315	7.045.738,63	0	27.302.456		
	Ausgaben	15.984.649	28.477.117	12.166.087	12.515.543,69	0	55.933.339		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.261.196		-6.046.772	-5.469.805,06	0	-28.630.883		

Erläuterungen

2 29530

Durch die Schaffung einer zentralen Plattform mit einer speziellen Software sollen Dienste und Support zentralisiert und damit der personelle und finanzielle Aufwand verringert und die Qualität verbessert werden. Mit dieser Systemlösung für die Schulen der Stadt Chemnitz wird der fachübergreifende Einsatz Neuer Medien unterstützt. Für dieses Projekt erhält die Stadt Chemnitz eine 100%ige Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds. Das Projekt begann am 01.06.2004 und endet am 31.05.2007.

3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
30000	Kulturamt
32110	Museum für Naturkunde Chemnitz (im TIETZ)
32120	Kunstsammlungen Chemnitz
32130	Schloßbergmuseum
32140	Sächsisches Industriemuseum
32150	Gunzenhauser-Museum
33300	Städtische Musikschule Chemnitz
34200	Kunstpflge
35000	Volkshochschule (im TIETZ)
35200	Stadtbibliothek (im TIETZ)
35320	Kulturbüro "Südblick"
35340	Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes
37000	Förderung von Religionsgemeinschaften

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	0,00	0	2.904	41	
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	2.904		
	Abschluss UA 30000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	2.904		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	0,00	0	-2.904		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien
32110 Museum für Naturkunde Chemnitz (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93530	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung TIETZ	0	0	0	1.162.634,17	0	1.162.634	45	
94050	Hochbaumaßnahme	0	0	0	246.935,09	0	266.806	45	
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	0	0	0	48.628,13	0	48.628	41	
	Ausgaben	0	0	0	1.458.197,39	0	1.478.068		
	Abschluss UA 32110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.458.197,39	0	1.478.068		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.458.197,39	0	-1.478.068		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36000	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	0		0	53.950,00	0	140.110	41	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	359.000		150.000	48.000,00	0	-18.447	41	
36700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	150.000		50.000	0,00	0	50.000	41	
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden	0		0	580.000,00	0	580.000	41	
	Einnahmen	509.000		200.000	681.950,00	0	751.663		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.499	0	7.800	18.321,88	0	57.062	41	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	30.000	0	30.000	700.000,00	0	1.023.859	41	
94000 *	Hochbaumaßnahme	718.000	0	300.000	41.152,98	0	520.105	41	
	Ausgaben	756.499	0	337.800	759.474,86	0	1.601.026		
	Abschluss UA 32120								
	Einnahmen	509.000		200.000	681.950,00	0	751.663		
	Ausgaben	756.499	0	337.800	759.474,86	0	1.601.026		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.499		-137.800	-77.524,86	0	-849.363		

Erläuterungen**2 32120 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land**

Eine Zuwendung aus dem Bundesprogramm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen Ostdeutschlands" wird beantragt.

2 32120 36700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Beteiligung am 2. Bauabschnitt des Vorhabens durch den Verein "Die Freunde der Kunstsammlungen Chemnitz e. V."

2 32120 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Eigenmittel für FÖM-Antrag Ausrüstungen im Zusammenhang mit Umbauvorhaben 5.000 €
 2 Kameras 850 € digitales Aufzeichnungsgerät 2.649 €

2 32120 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen

Henry van de Velde Möbel

2 32120 94000 Hochbaumaßnahme

Einsatz der Mittel für den 2. Bauabschnitt der Maßnahme "Umnutzung der vom Naturkundemuseum freigezogenen Räume für die Kunstsammlungen" bei Gewährung von Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen Ostdeutschlands" und unter Beteiligung des Vereins "Die Freunde der Kunstsammlungen Chemnitz e. V."

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien
32130 Schloßbergmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.200	0	2.000	2.393,08	0	5.843	41	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	6.000	0	2.500	5.988,70	0	16.462	41	
94000 *	Hochbaumaßnahme sonstige technische Anlagen Schloßbergmuseum	290.000	0	6.000	0,00	0	6.000	41	
	Ausgaben	300.200	0	10.500	8.381,78	0	28.305		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien
32130 Schloßbergmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 32130								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	300.200	0	10.500	8.381,78	0	28.305		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.200		-10.500	-8.381,78	0	-28.305		

Erläuterungen

2 32130 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2 Luftbefeuchter für Großmöbellager

2 32130 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen

Die Mittel werden für den Ankauf von Kunstgegenständen auf Auktionen und im Antiquitätenhandel verwendet.

2 32130 94000 Hochbaumaßnahme sonstige technische Anlagen Schloßbergmuseum

Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage im Schloßbergmuseum

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien
32140 Sächsisches Industriemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93200	Ausgaben Erwerb von Grundstücken	0	0	0	47,90	0	15.048	41	
98300	Zuweisungen und Zuschüsse Umlage an Zweckverband Industriemuseum	0	0	0	280.475,00	0	4.687.044	41	
	Ausgaben	0	0	0	280.522,90	0	4.702.092		
	Abschluss UA 32140								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	280.522,90	0	4.702.092		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-280.522,90	0	-4.702.092		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien
32150 Gunzenhauser-Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98700 *	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	3.740.000	1.125.000	1.500.000	1.000.000,00	0	2.500.000	65	
	Ausgaben	3.740.000	1.125.000	1.500.000	1.000.000,00	0	2.500.000		

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

32150 Gunzenhauser-Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 32150								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.740.000	1.125.000	1.500.000	1.000.000,00	0	2.500.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.740.000		-1.500.000	-1.000.000,00	0	-2.500.000		

Erläuterungen**2 32150 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen**

Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt über ein Sonderkonto der Stiftung Gunzenhauser. Gemäß Vertrag sind vorrangig Spendengelder für die Zahlung des Bauvorhabens einzusetzen. Ein Beschluss des Stadtrates (B-168/2003 vom 07.05.2003) liegt vor. Die Sicherstellung der in den Plan eingestellten Fehlbedarfsfinanzierung ist mit der Stiftung Gunzenhauser vertraglich vereinbart. Baubeginn der Maßnahme wird 2006 sein.

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2007 macht sich erforderlich, um Leistungen vertraglich zu binden, die in 2007 (Ausführungszeitraum) hineinreichen.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 Theater und Musikpflege

33300 Städtische Musikschule Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.300	0	0	2.354,04	0	8.688	41	
	Ausgaben	2.300	0	0	2.354,04	0	8.688		
	Abschluss UA 33300								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.300	0	0	2.354,04	0	8.688		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300		0	-2.354,04	0	-8.688		

Erläuterungen**2 33300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Kauf eines Alt-Saxophons und eines Tenorsaxophons, da die Schülerzahl in diesem Unterrichtsfach in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist und der Altbestand an Musikinstrumenten zum Teil nicht mehr verwendbar bzw. für den Unterricht nicht ausreichend ist.

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

34200 Kunstpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98710	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Neue Sächsische Galerie Erstaussstattung TIETZ	0	0	0	124.074,00	0	124.074	41	
	Ausgaben	0	0	0	124.074,00	0	124.074		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34200 Kunstpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 34200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	124.074,00	0	124.074		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-124.074,00	0	-124.074		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Land 2. Bildungsweg	0		0	228.943,56	0	345.130	43	
	Einnahmen	0		0	228.943,56	0	345.130		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	48.530,50	0	447.088	43	
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung TIETZ	0	0	0	331.138,06	0	331.138	43	
94050	Hochbaumaßnahme	0	0	0	15.049,59	0	15.050	43	
	Ausgaben	0	0	0	394.718,15	0	793.275		
	Abschluss UA 35000								
	Einnahmen	0		0	228.943,56	0	345.130		
	Ausgaben	0	0	0	394.718,15	0	793.275		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-165.774,59	0	-448.145		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	-10.000,12	0	917.379	42	
	Einnahmen	0		0	-10.000,12	0	917.379		
	Ausgaben								
94050	Hochbaumaßnahme "Das TIETZ"	0	0	0	22.450,30	0	22.450	42	
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	0	0	0	26.000,00	0	26.000	41	
	Ausgaben	0	0	0	48.450,30	0	48.450		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 35200								
	Einnahmen	0		0	-10.000,12	0	917.379		
	Ausgaben	0	0	0	48.450,30	0	48.450		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-58.450,42	0	868.929		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500	Ausgaben								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.775,65	0	4.726	41	
	Ausgaben	0	0	0	1.775,65	0	4.726		
	Abschluss UA 35320								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.775,65	0	4.726		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.775,65	0	-4.726		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500	Ausgaben								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.700	6.663,63	0	17.413	41	
	Ausgaben	0	0	4.700	6.663,63	0	17.413		
	Abschluss UA 35340								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	4.700	6.663,63	0	17.413		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-4.700	-6.663,63	0	-17.413		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 37 Kirchliche Angelegenheiten, weltanschauliche Gemeinschaften
37000 Förderung von Religionsgemeinschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100	Einnahmen								
	Sanierung Petrikirche SG Innenstadt SEP	0		0	227.226,00	0	1.761.100	60	

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 37 Kirchliche Angelegenheiten, weltanschauliche Gemeinschaften
37000 Förderung von Religionsgemeinschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2004 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Jakobikirche SG Innenstadt SEP	0		0	230.266,00	0	230.266	60	
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche	109.437		70.800	115.119,00	0	185.919	60	
36801	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Petrikerkirche	0		25.867	0,00	0	25.867	60	
	Einnahmen	109.437		96.667	572.611,00	0	2.203.152		
	Ausgaben								
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Investiver Zuschuss Kirchen	0	0	0	155.200,00	0	1.408.002	65	
98702	Investiver Zuschuss Synagoge	0	0	200.000	100.000,00	0	3.006.459	65	
98800	Sanierung Petrikerkirche	0	0	347.600	340.800,00	0	688.400	60	
98810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche	478.311	0	212.300	345.355,00	0	557.655	60	
	Ausgaben	478.311	0	759.900	941.355,00	0	5.660.516		
	Abschluss UA 37000								
	Einnahmen	109.437		96.667	572.611,00	0	2.203.152		
	Ausgaben	478.311	0	759.900	941.355,00	0	5.660.516		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-368.874		-663.233	-368.744,00	0	-3.457.364		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	618.437		296.667	1.473.504,44	0	4.217.324		
	Ausgaben	5.277.310	1.125.000	2.615.400	5.025.967,70	0	16.969.538		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.658.873		-2.318.733	-3.552.463,26	0	-12.752.214		

Erläuterungen**2 37000 36800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche**

Gemäß Vertrag der Stadt Chemnitz mit der Ev.-Luth. St. Jakobi-Johannis-Kirchgemeinde und Kirchenlehn zu St. Jakobi vom 15.04.2004 über die Durchführung von Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Jakobikirche werden der Kirchgemeinde Fördermittel zur Verfügung gestellt. Gemäß Abschnitt A, Punkt V der Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung ist es zulässig, dass der kommunale Eigenanteil im Rahmen der Städtebauförderung durch Zuwendungen u. a. von Landeskirchen gesichert wird, wenn dieser ausschließlich dem kommunalen Haushalt zugeführt wird. Der erforderliche Eigenanteil der Stadt Chemnitz wird durch den Förderverein Stadt- und Marktkirche St. Jakobi e.V. bereitgestellt und in der HH-Stelle 37000.36800 dargestellt. Die Realisierung läuft in Verantwortung des Fördervereins bzw. der Kirchgemeinde.

2 37000 98810 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche

Die Maßnahme Sanierung Jakobikirche wurde im Jahr 2004 begonnen und bis 2007 fortgeführt. Grundlage bildet der Vertrag zwischen der Kirchgemeinde und der Stadt Chemnitz vom 15.04.2004.

4	SOZIALE SICHERUNG
40000	Sozialamt
40700	Amt für Jugend und Familie
43310	Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche
43320	Heim für sprach- und hörgeschädigte Kinder
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Wohnprojekt II Altdorfer Str.98
45100	Jugendarbeit
45200	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit
46110	Internat Sportgymnasium
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
46401	Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung
46500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
47200	Förderung der Altenarbeit
47500	Kindertagesstätten anderer Träger

4 SOZIALE SICHERUNG
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93520 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	3.240	0	25.000	88.152,46	0	312.427	18	0044
	Ausgaben	3.240	0	25.000	88.152,46	0	312.427		
	Abschluss UA 40000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.240	0	25.000	88.152,46	0	312.427		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.240		-25.000	-88.152,46	0	-312.427		

Erläuterungen

2 40000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK

Software für Sachgebiet Wohnungslosenhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36800	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0		0	55,38	0	55	51	
	Einnahmen	0		0	55,38	0	55		
93520 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	100.000	0	55.000	59.254,03	0	525.284	18	0044
	Ausgaben	100.000	0	55.000	59.254,03	0	525.284		
	Abschluss UA 40700								
	Einnahmen	0		0	55,38	0	55		
	Ausgaben	100.000	0	55.000	59.254,03	0	525.284		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-55.000	-59.198,65	0	-525.229		

Erläuterungen

2 40700 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK

Erweiterung der Anwendung von PROSOZ14Plus um das Modul "Soziale Dienste"

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43310 Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	12.500	7.165,60	0	49.161	40	
94000 *	Hochbaumaßnahme	30.000	0	0	0,00	0	5.515	40	
	Ausgaben	32.500	0	12.500	7.165,60	0	54.676		
	Abschluss UA 43310								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	32.500	0	12.500	7.165,60	0	54.676		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.500		-12.500	-7.165,60	0	-54.676		

Erläuterungen

2 43310 94000 Hochbaumaßnahme

Veranschlagung von finanziellen Mitteln für eine noch zu beauftragende Studie für notwendige Baumaßnahmen
Dieser Ansatz ist im Zusammenhang mit der FS für körperbehinderte Kinder zu sehen (HH-Stelle 27310.94002).

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43320 Heim für sprach- und hörgeschädigte Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.327,19	0	26.037	40	
	Ausgaben	0	0	0	3.327,19	0	26.037		
	Abschluss UA 43320								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	3.327,19	0	26.037		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.327,19	0	-26.037		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Wohnprojekt II Altendorfer Str.98

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	0	47.318	50	
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	47.318		
	Abschluss UA 43500								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	47.318		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	0,00	0	-47.318		

4 SOZIALE SICHERUNG
 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500	Ausgaben Ausrüstungsgegenstände für Spielplätze / Arbeitsgemeinschaften	0	0	2.000	0,00	0	89.191	51	
94000	Hochbaumaßnahmen für Abenteuerspielplätze	0	0	0	4.313,37	0	59.838	51	
	Ausgaben	0	0	2.000	4.313,37	0	149.029		
	Abschluss UA 45100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.000	4.313,37	0	149.029		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.000	-4.313,37	0	-149.029		

4 SOZIALE SICHERUNG
 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45200 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	4.380,00	0	6.777	51	
	Einnahmen	0		0	4.380,00	0	6.777		
93510	Ausgaben Jugendsozialarbeit erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausgaben im Modellprogramm LOS Fördermittel	0	0	0	4.379,00	0	4.379	51	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	0	0	0	1.777,58	0	1.778	18	0044
	Ausgaben	0	0	0	6.156,58	0	6.157		
	Abschluss UA 45200								
	Einnahmen	0		0	4.380,00	0	6.777		
	Ausgaben	0	0	0	6.156,58	0	6.157		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.776,58	0	620		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	7.829,09	0	350.420	51	
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	24.812	0	84.062	157.401,87	0	241.464	51	
	Ausgaben	24.812	0	86.562	165.230,96	0	591.884		
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	24.812	0	86.562	165.230,96	0	591.884		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.812		-86.562	-165.230,96	0	-591.884		

Erläuterungen

2 46000 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Zuschüsse zur Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen, Gegenständen sowie Baukostenzuschüsse für anerkannte Träger der freien Jugendhilfe

Die Zuwendung erfolgt auf Antragstellung und nach Beschluss des Jugendhilfeausschusses.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46110 Internat Sportgymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport, Internat SportGY	246.000	2.294.840	0	93.697,32	0	343.696	40	0110
	Ausgaben	246.000	2.294.840	0	93.697,32	0	343.696		
	Abschluss UA 46110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	246.000	2.294.840	0	93.697,32	0	343.696		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-246.000		0	-93.697,32	0	-343.696		

Erläuterungen

2 46110 94000 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport, Internat SportGY

Bereitstellung von Mitteln für Planungsleistungen zur Sanierung des Internates im Rahmen der Errichtung eines Schulzentrums Sport

Derzeit ist vorgesehen, diese Maßnahme im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells zu realisieren. Zu diesem Zweck ist die Veranschlagung von VE's erforderlich.

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	4.559,19	0	9.859	51	
36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Tschai-kowski Str. 9	64.600		0	0,00	0	0	51	
36132	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Lu-therstr. 12	64.650		0	0,00	0	0	51	
36198	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hilbers-dorfer Str. 21, Brandschutz	63.925		0	0,00	0	0	51	
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Berei-che/Spenden	0		0	644,25	0	8.235	51	
	Einnahmen	193.175		0	5.203,44	0	18.094		
	<u>Ausgaben</u>								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	368.744	176.337,15	0	545.844	51	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	192.500	0	218.069	113.745,90	0	533.896	51	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	27.000	0	21.600	0,00	0	21.600	18	0044
94001	Hochbaumaßnahme Kita Rei-chenhainer Straße 33	0	0	0	-5.985,51	0	683.383	51	0249
94006	Hochbaumaßnahme Kita Come-niusstraße 3 a	0	0	127.823	217.123,00	0	344.946	51	0249
94007	Hochbaumaßnahme Kita L.-Richter-Straße 27	0	0	178.900	0,00	0	178.900	51	0249
94027 *	Hochbaumaßnahme Kita Neue Straße 2	112.550	0	23.008	0,00	0	142.640	51	0249
94029	Hochbaumaßnahme Kita Ne-voigtstraße 42	0	0	511.292	357.904,00	0	869.196	51	0249
94030	Hochbaumaßnahme Kita R.-Krahl-Straße 10	0	0	0	58.246,40	0	58.246	51	0249
94031	Hochbaumaßnahme Kita Harth-weg 2	0	0	0	554.351,81	0	916.237	51	0249
94032 *	Hochbaumaßnahme Kita Schmidt-Rottluff-Str. 50	8.700	0	0	0,00	0	0	51	0249
94069	Hochbaumaßnahme Kita Au-erswalder Straße 119	0	0	0	-3,68	0	405.364	51	0249
94070	Hochbaumaßnahme Kita Albert-Schweitzer-Straße 71	0	0	0	393.487,90	0	393.488	51	0249
94085 *	Hochbaumaßnahme Kita Am Hang 22	11.200	0	0	0,00	0	0	51	0249
94096	Hochbaumaßnahme Kita Alten-dorfer Straße 25	0	0	0	-5.152,76	0	273.769	51	0249
94098 *	Hochbaumaßnahme Kita Hil-bersdorfer Straße 21	127.850	0	127.850	-0,47	0	162.583	51	0249
94102 *	Hochbaumaßnahme Kita Ferdin-andstr./Kleinolbersdorf	10.667	0	0	50.000,00	0	121.173	51	0249
94105 *	Hochbaumaßnahme Kita Kauf-mannstraße 12	140.400	208.362	60.000	91.238,00	0	202.208	51	0249
94106	Hochbaumaßnahme Kita Hen-riettenstraße 21	0	0	0	354.237,14	0	354.237	51	0249
94108 *	Hochbaumaßnahme Kita Wai-senstraße 3 (ehemals Carolastr. 2) Sanierung Innenstadt	10.600	0	0	0,00	0	0	51	0249
94110 *	Hochbaumaßnahme Kita Liddy-Eberberger-Str. 2	51.000	0	0	0,00	0	0	51	0249

4 SOZIALE SICHERUNG
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94118	Hochbaumaßnahmen an Kitas	0	0	0	-3.571,91	0	1.053.062	51	0249
94122 *	Hochbaumaßnahme Kita Schönherrstr. 2a	24.500	0	0	0,00	0	0	51	0249
94124 *	Hochbaumaßnahme Kita Tschalkowskistraße 9	129.200	0	0	-6.935,99	0	94.909	51	0249
94125	Hochbaumaßnahme Kita Neukirchner Straße 7	0	0	0	-9.767,72	0	105.040	51	0249
94126	Hochbaumaßnahme Kita Weststraße 11	0	0	153.388	263.305,62	0	416.694	51	0249
94131	Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57	0	0	185.200	0,00	0	185.200	51	
94132 *	Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12	129.300	0	0	0,00	0	0	51	0249
94135 *	Hochbaumaßnahme Kita Augsburger Str. 36	130.500	0	0	0,00	0	0	51	0249
94136 *	Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70	188.900	0	0	0,00	0	0	51	0249
94137 *	Hochbaumaßnahme Kita Schloßstr. 29	2.700	0	0	0,00	0	0	51	0249
	Ausgaben	1.297.567	208.362	1.975.874	2.598.558,88	0	8.062.616		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	193.175		0	5.203,44	0	18.094		
	Ausgaben	1.297.567	208.362	1.975.874	2.598.558,88	0	8.062.616		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.104.392		-1.975.874	-2.593.355,44	0	-8.044.522		

Erläuterungen**2 46400**

Alle Einnahmen dieses Unterabschnittes sind Zuweisungen und Zuschüsse des Investitionsprogrammes zur Förderung von Kindertagesstätten 2005/2006 gemäß der Koalitionsvereinbarung zwischen dem CDU Landesverband Sachsen und dem SPD Landesverband Sachsen (Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales über die Gewährung pauschalierter Fördermittel für Investitionen zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen).

2 46400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung Hilbersdorfer Str. 21	25.000 €
13 Gruppenzimmer, darunter für Kita Einsiedel	58.500 €
Garderoben für 4 Kitas	17.800 €
9 Leiterinnenzimmer	18.000 €
Gartenhäuser	4.500 €
Sitzgruppen für verschiedene Kitas	52.424 €
Großspielgeräte für verschiedene Kitas	16.276 €

2 46400 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK

Ausstattung der Kindertagesstätten mit Bildschirmarbeitsplätzen

2 46400 94027 Hochbaumaßnahme Kita Neue Straße 2

Planungsleistungen für die Komplettanierung

2 46400 94032 Hochbaumaßnahme Kita Schmidt-Rottluff-Str. 50

An diesem Objekt werden die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung Treppenhaus sowie die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage notwendig.

2 46400 94085 Hochbaumaßnahme Kita Am Hang 22

An diesem Objekt werden die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung Treppenhaus sowie die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage notwendig.

2 46400 94098 Hochbaumaßnahme Kita Hilbersdorfer Straße 21

Die Baumaßnahme beinhaltet die Sanierung des Hauses 2 des Objektes. Bestandteil der Maßnahme ist die Ertüchtigung des bautechnischen Brandschutzes.

2 46400 94102 Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr./Kleinolbersdorf

Erarbeitung von Planungsunterlagen

2 46400 94105 Hochbaumaßnahme Kita Kaufmannstraße 12

Sanierung der Einrichtung läuft über 3 Jahre. Entsprechend des Bauzeitkostenplanes werden im Jahr 2007 finanzielle Mittel in Höhe von 208.362 € benötigt. Um einen zügigen Bauablauf zu sichern wird dieser Betrag als VE geplant.

2 46400 94108 Hochbaumaßnahme Kita Waisenstraße 3 (ehemals Carolastr. 2) Sanierung Innenstadt

Erneuerung der Hauswarnanlage

2 46400 94110 Hochbaumaßnahme Kita Liddy-Eberberger-Str. 2

An diesem Objekt werden die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die Erneuerung der kompletten Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO notwendig.

2 46400 94122 Hochbaumaßnahme Kita Schönherrstr. 2a

An diesem Objekt wird die Herstellung eines zweiten Rettungsweges gemäß § 17 SächsBO an den Mehrzweckraum/Anbau Obergeschoss notwendig.

2 46400 94124 Hochbaumaßnahme Kita Tschakowskistraße 9

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung der Gesetzmäßigkeit auf dem Gebiet des bautechnischen Brandschutzes. Dies umfasst den Bau eines 2. Rettungsweges gemäß § 17 SächsBO, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage und Notbeleuchtung sowie die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung von Treppenhäusern usw..

2 46400 94132 Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12

An diesem Objekt werden die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO notwendig.

2 46400 94135 Hochbaumaßnahme Kita Augsburger Str. 36

An diesem Objekt werden die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO durchgeführt.

2 46400 94136 Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70

An diesem Objekt werden die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO durchgeführt.

2 46400 94137 Hochbaumaßnahme Kita Schloßstr. 29

Installation der Hauswarnanlage

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.275	0	0	0,00	0	48.525	51	
	Ausgaben	2.275	0	0	0,00	0	48.525		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.275	0	0	0,00	0	48.525		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.275		0	0,00	0	-48.525		

Erläuterungen

2 46401 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Gartensitzgruppe incl. Sonnenschutz

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.214	3.538,00	0	98.545	51	
	Ausgaben	1.000	0	1.214	3.538,00	0	98.545		
	Abschluss UA 46500								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	1.214	3.538,00	0	98.545		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.214	-3.538,00	0	-98.545		

Erläuterungen

2 46500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Kauf von Jalousien für das Erdgeschoss

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

47200 Förderung der Altenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36700	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0		0	23.804,79	0	490.840	50	
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0		0	2.234,18	0	2.234	50	
	Einnahmen	0		0	26.038,97	0	493.074		

4 SOZIALE SICHERUNG
 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47200 Förderung der Altenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94010	Hochbaumaßnahme	0	0	0	23.804,79	0	490.840	50	
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0	0	0	392.433,00	0	6.475.390	50	
98810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Pflegestation Herderstr.	0	0	0	69.303,00	0	69.303	50	
98820	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche Behinderteneinrichtung Christian-Wehner-Str.	0	0	51.114	51.886,00	0	103.000	50	
	Ausgaben	0	0	51.114	537.426,79	0	7.138.534		
	Abschluss UA 47200								
	Einnahmen	0		0	26.038,97	0	493.074		
	Ausgaben	0	0	51.114	537.426,79	0	7.138.534		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-51.114	-511.387,82	0	-6.645.459		

4 SOZIALE SICHERUNG
 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Berhardstr. 77	63.150		0	0,00	0	0	51	
36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Yorckstr. 48	64.250		0	0,00	0	0	51	
36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Inselstr. 2	188.225		0	0,00	0	0	51	
36109	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Ernst-Enge-Str. 4	64.250		0	0,00	0	0	51	
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Stadlerstr. 10	65.150		0	0,00	0	0	51	
36113	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Ludwigstr. 12	60.000		0	0,00	0	0	51	
36114	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Rathausplatz 6, Röhrsdorf	45.600		0	0,00	0	0	51	
36140	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Hohe Str. 6 b	65.200		0	0,00	0	0	51	
	Einnahmen	615.825		0	0,00	0	0		
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Am Harthwald 128/130	178.200	0	7.302	0,00	0	7.302	51	0518
94001	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Str. Usti n. L. 47/49	0	0	184.200	0,00	0	184.200	51	

4 SOZIALE SICHERUNG
 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
 47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2004 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94002	Hochbaumaßnahme freie Trä- ger, Kita S.-Bach-Str. 21	0	0	184.400	0,00	0	184.400	51	
94003	Hochbaumaßnahme freie Trä- ger, Kita Pappelstr. 14a	162.900	0	0	0,00	0	0	51	0518
94004	Hochbaumaßnahme freie Trä- ger, Kita F.-Hähnel-Str. 7	0	0	31.200	0,00	0	31.200	51	
94005	Hochbaumaßnahme freie Trä- ger, Kita Herweghstr. 7	127.500	0	0	0,00	0	0	51	0518
94006	Hochbaumaßnahme freie Trä- ger, Kita Bernhardstr. 77	126.300	0	0	0,00	0	0	51	0518
94007	Hochbaumaßnahme freie Trä- ger, Kita Yorckstr. 48	128.500	0	0	0,00	0	0	51	0518
94009	Hochbaumaßnahme freie Trä- ger, Kita Ernst-Enge-Str. 4	128.500	0	0	0,00	0	0	51	0518
94010	Hochbaumaßnahme freie Trä- ger, Kita Paul-Arnold-Str. 1	129.500	0	0	0,00	0	0	51	0518
94011	Hochbaumaßnahme freie Trä- ger, Kita Stadlerstr. 10	130.300	0	0	0,00	0	0	51	0518
94013	Hochbaumaßnahme freie Trä- ger, Kita Ludwigstraße 12	120.000	0	0	0,00	0	0	51	0518
94015	Hochbaumaßnahme freie Trä- ger, Kita Rathausplatz Röhrsdorf	91.200	0	0	0,00	0	0	51	0518
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unterneh- men	0	0	402.455	705.320,68	0	1.107.776	51	
98710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unterneh- men, Baumaßnahme Kita Kän- guruh, Straße Usti nad Labem, Städtebauförderung	0	0	0	266.660,80	0	266.661	51	0479
98720	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unterneh- men, Baumaßnahme Kita Stra- ße Usti nad Labem 299/301, Stadtumbau, Fassade	0	0	0	275.089,60	0	275.090	51	0477
98730 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unterneh- men, Baumaßnahme Kita Str. Usti nad Labem 47/49	14.400	0	0	0,00	0	0	51	
98740 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Hohe Str. 6 b	130.400	0	0	0,00	0	0	51	
98760 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unterneh- men, Baumaßnahme Kita In- selstr. 2	376.638	0	0	0,00	0	0	51	
	Ausgaben	1.844.338	0	809.557	1.247.071,08	0	2.056.628		
	Abschluss UA 47500								
	Einnahmen	615.825		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.844.338	0	809.557	1.247.071,08	0	2.056.628		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.228.513		-809.557	-1.247.071,08	0	-2.056.628		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	809.000		0	35.677,79	0	518.001		
	Ausgaben	3.551.732	2.503.202	3.019.821	4.813.892,26	0	19.461.355		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.742.732		-3.019.821	-4.778.214,47	0	-18.943.354		

Erläuterungen**2 47500**

Alle Einnahmen dieses Unterabschnittes sind Zuweisungen und Zuschüsse des Investitionsprogrammes zur Förderung von Kindertagesstätten 2005/2006 gemäß der Koalitionsvereinbarung zwischen dem CDU Landesverband Sachsen und dem SPD Landesverband Sachsen (Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales über die Gewährung pauschalierter Fördermittel für Investitionen zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen).

Alle Ausgabeansätze in der Gruppierung 94... werden für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen, u. a. zur Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO benötigt.

2 47500 98730 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen, Baumaßnahme Kita Str. Usti nad Labem 47/49

Kommunaler Anteil des Jahres 2006 für die Sanierung der Kindertagesstätte Straße Usti nad Labem 47/49

Den Großteil der Kosten übernimmt das Land Sachsen bzw. der freie Träger.

2 47500 98740 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Hohe Str. 6 b

Die Baumaßnahme "Abarbeitung Brandschutz und Giebelsanierung" erfolgt durch den Träger der Einrichtung, (Kindervereinigung Chemnitz e. V.). Die Mittel werden dem Träger als Zuschuss gewährt.

2 47500 98760 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen, Baumaßnahme Kita Inselstr. 2

Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen an vermieteten Objekten

Im Jahr 2006 wird durch den freien Träger die Sanierung der Kindertagesstätte Inselstraße 2 durchgeführt.

5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50000	Gesundheitsamt
54100	Rettungswesen
55000	Sportamt
56101	Sachsenhalle
56102	Leichtathletik-Mehrzweckhalle
56103	Sporthalle am Schloßteich
56104	Richard-Hartmann-Halle
56201	Sportforum
56202	Massen- und Freizeitsportanlagen
57101	Freibad Bernsdorf
57102	Freibad Altchemnitz
57105	Freibad Gablenz
57106	Freibad Einsiedel
57108	Freibad Wittgensdorf
57201	Stadtbad
57202	Schwimmhalle Bernsdorf
57203	Schwimmhalle Gablenz
57205	Schwimmhalle "Am Südring"
57206	Sport- und Freizeitcenter Siegmars
58000	Park- und Gartenanlagen
58100	Botanischer Garten/Schulbiologiezentrum
59100	Campingplatz und Bungalowsiedlung
59200	Tierpark Chemnitz
59300	Klein- und Erholungsgärten

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 50 Gesundheitsverwaltung
50000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	8.670,00	0	352.931	53	
	Einnahmen	0		0	8.670,00	0	352.931		
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.450	0	13.000	25.784,96	0	1.480.481	53	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	4.000	0	40.000	1.790,00	0	164.001	18	0044
	Ausgaben	20.450	0	53.000	27.574,96	0	1.644.481		
	Abschluss UA 50000								
	Einnahmen	0		0	8.670,00	0	352.931		
	Ausgaben	20.450	0	53.000	27.574,96	0	1.644.481		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.450		-53.000	-18.904,96	0	-1.291.551		

Erläuterungen

2 50000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Rollenregale 6.450 € Hämatologieautomat 10.000 €

2 50000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK

Software Datenübertragung von Messgeräten an Labor-PC

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54100 Rettungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.300	0	15.800	2.863,63	0	504.761	37	
98300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	152.690	0	150.047	143.392,00	0	765.688	37	
	Ausgaben	153.990	0	165.847	146.255,63	0	1.270.449		
	Abschluss UA 54100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	153.990	0	165.847	146.255,63	0	1.270.449		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.990		-165.847	-146.255,63	0	-1.270.449		

Erläuterungen

2 54100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung ist die Ersatzbeschaffung von 2 Intubationssets bestehend aus Laryngoskop und Spatel erforderlich.

2 54100 98300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen

Laut § 15 Abs. 2 der Satzung des Rettungszweckverbandes (RettZV) Chemnitz/Stollberg haben die Verbandsmitglieder einen Anteil Umlagen zu leisten.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
55 Förderung des Sports
55000 Sportamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32500	Rückflüsse von Darlehen Kommunale Sonderrechnungen	0		0	-308,96	0	77.497	52	
32800	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche	11.803		11.803	12.109,60	0	23.913	52	
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	4.830,77	0	57.972	52	
36044	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	0		0	45.000,00	0	45.000	52	
	Einnahmen	11.803		11.803	61.631,41	0	204.382		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-11.659,13	0	182.896	52	
94044	Hochbaumaßnahme Wohnheim Reichenhainer Straße	0	0	0	47.202,61	0	419.803	52	
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0	0	0	13.250,00	0	524.541	52	
	Ausgaben	0	0	0	48.793,48	0	1.127.240		
	Abschluss UA 55000								
	Einnahmen	11.803		11.803	61.631,41	0	204.382		
	Ausgaben	0	0	0	48.793,48	0	1.127.240		
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.803		11.803	12.837,93	0	-922.858		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten
56101 Sachsenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	10.875,00	0	10.875	52	
	Einnahmen	0		0	10.875,00	0	10.875		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	600	0	0	0,00	0	5.045	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	0	37.818,55	0	37.819	52	
	Ausgaben	600	0	0	37.818,55	0	42.863		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
56101 Sachsenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 56101								
	Einnahmen	0		0	10.875,00	0	10.875		
	Ausgaben	600	0	0	37.818,55	0	42.863		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600		0	-26.943,55	0	-31.988		

Erläuterungen

2 56101 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Benzinrasenmäher

600 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
56102 Leichtathletik-Mehrzweckhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.400	0	0	2.365,11	0	3.365	52	0485
	Ausgaben	15.400	0	0	2.365,11	0	3.365		
	Abschluss UA 56102								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	15.400	0	0	2.365,11	0	3.365		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.400		0	-2.365,11	0	-3.365		

Erläuterungen

2 56102 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Stabhochsprunganlage

14.000 €

transportable Kleinfeldtore für Sportplatz Neubauernweg

1.400 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
56103 Sporthalle am Schloßteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100	Einnahmen								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	10.875,00	0	10.875	52	
	Einnahmen	0		0	10.875,00	0	10.875		
93500	Ausgaben								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	665,25	0	665	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme	100.000	0	0	32.366,00	0	32.366	52	
	Ausgaben	100.000	0	0	33.031,25	0	33.031		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

56 Eigene Sportstätten

56103 Sporthalle am Schloßteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 56103								
	Einnahmen	0		0	10.875,00	0	10.875		
	Ausgaben	100.000	0	0	33.031,25	0	33.031		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	-22.156,25	0	-22.156		

Erläuterungen**2 56103 94000 Hochbaumaßnahme**

Fortführung der Rekonstruktion der Lüftungstechnischen Anlage (II. Bauabschnitt)

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

56 Eigene Sportstätten

56104 Richard-Hartmann-Halle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.400	1.336,62	0	16.637	52	0485
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	10.722,85	0	610.723	52	
	Ausgaben	0	0	8.400	12.059,47	0	627.360		
	Abschluss UA 56104								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	8.400	12.059,47	0	627.360		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-8.400	-12.059,47	0	-627.360		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

56 Eigene Sportstätten

56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	45.000,00	0	45.000	52	
	Einnahmen	0		0	45.000,00	0	45.000		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.996	0	28.400	30.503,15	0	72.322	52	0485
94002	Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle	0	0	75.500	171.483,10	0	394.894	52	
	Ausgaben	29.996	0	103.900	201.986,25	0	467.216		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 56201								
	Einnahmen	0		0	45.000,00	0	45.000		
	Ausgaben	29.996	0	103.900	201.986,25	0	467.216		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.996		-103.900	-156.986,25	0	-422.216		

Erläuterungen

2 56201 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Aufsitzrasenmäher 12.996 € Wildwuchsbeseitigungsmaschine 3.000 €
 Beckenreinigungsgerät WEDA 14.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 56 Eigene Sportstätten
56202 Massen- und Freizeitsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.200	3.357,95	0	15.037	52	0485
94004	Hochbaumaßnahme Sportplatz am Hohlweg	0	0	0	-857,84	0	20.491	52	
94005	Hochbaumaßnahme, Turnhalle Wittgensdorf	0	0	75.000	0,00	0	75.000	52	
94006	Hochbaumaßnahme, Sportplatz Neubauernweg, Sportplatzgebäude	0	0	75.000	0,00	0	75.000	52	
	Ausgaben	0	0	158.200	2.500,11	0	185.528		
	Abschluss UA 56202								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	158.200	2.500,11	0	185.528		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-158.200	-2.500,11	0	-185.528		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 57 Badeanstalten
57101 Freibad Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	2.200	966,10	0	4.326	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme	35.000	0	0	0,00	0	0	52	
	Ausgaben	40.000	0	2.200	966,10	0	4.326		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57101 Freibad Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 57101								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	40.000	0	2.200	966,10	0	4.326		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-2.200	-966,10	0	-4.326		

Erläuterungen

2 57101 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Garderobe u. Wertschließfachanlage

1.000 € Spielplatzgeräte

4.000 €

2 57101 94000 Hochbaumaßnahme

Sanierung des Freibades Bernsdorf / Neubau eines Allwetterbades.

Die Bedarfsmeldung für das Jahr 2006 beinhaltet die Erstellung einer Studie für die künftige Betreibung eines Bades am Standort des gegenwärtigen Freibades

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57102 Freibad Altchemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000	Ausgaben Hochbaumaßnahme Rückbau des Objektes	0	0	0	-55,82	0	177.944	52	
	Ausgaben	0	0	0	-55,82	0	177.944		
	Abschluss UA 57102								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-55,82	0	177.944		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	55,82	0	-177.944		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57105 Freibad Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	0	6.100	4.027,74	0	11.178	52	0485
98100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	552.992	0	0	20.253,19	0	20.253	52	
	Ausgaben	561.992	0	6.100	24.280,93	0	31.431		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 57 Badeanstalten
57105 Freibad Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 57105								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	561.992	0	6.100	24.280,93	0	31.431		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-561.992		-6.100	-24.280,93	0	-31.431		

Erläuterungen

2 57105 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Kinderrutsche 5.000 € Spielplatzgeräte 4.000 €

2 57105 98100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel

Für die Sanierung des Freibades Gablenz wurde die Vorsteuerabzugsberechtigung gegenüber dem Finanzamt in Anspruch genommen. Damit sind nur Nettokosten förderfähig. Die Förderung erfolgte jedoch nach dem Bruttoprinzip. Aus diesem Grund bestehen seitens des Regierungspräsidium Chemnitz Rückforderungsansprüche, deren Höhe nicht abschließend feststeht, da ein Bescheid noch nicht erteilt ist. Derzeit beruht der ermittelte Betrag auf dem Stand des Anhörungsverfahrens.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 57 Badeanstalten
57106 Freibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	1.600	4.811,71	0	6.905	52	0485
	Ausgaben	4.000	0	1.600	4.811,71	0	6.905		
	Abschluss UA 57106								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	4.000	0	1.600	4.811,71	0	6.905		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-1.600	-4.811,71	0	-6.905		

Erläuterungen

2 57106 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Spielplatzgeräte 4.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 57 Badeanstalten
57108 Freibad Wittgensdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000	0	19.700	3.712,86	0	25.973	52	0485
	Ausgaben	17.000	0	19.700	3.712,86	0	25.973		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57108 Freibad Wittgensdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 57108								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	17.000	0	19.700	3.712,86	0	25.973		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		-19.700	-3.712,86	0	-25.973		

Erläuterungen

2 57108 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Granudos mit Regeleinheit für Wasseraufbereitung

13.000 €

Spielplatzgeräte

4.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57201 Stadtbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	12.700	17.783,79	0	57.834	52	0485
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	0	1.592,19	0	3.408	18	0044
	Ausgaben	0	0	12.700	19.375,98	0	61.242		
	Abschluss UA 57201								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	12.700	19.375,98	0	61.242		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.700	-19.375,98	0	-61.242		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57202 Schwimmhalle Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	4.900,88	0	6.901	52	0485
	Ausgaben	0	0	2.000	4.900,88	0	6.901		
	Abschluss UA 57202								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.000	4.900,88	0	6.901		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.000	-4.900,88	0	-6.901		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 57 Badeanstalten
57203 Schwimmhalle Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	700	0,00	0	2.319	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	50.000	0,00	0	133.900	52	
	Ausgaben	10.000	0	50.700	0,00	0	136.220		
	Abschluss UA 57203								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	50.700	0,00	0	136.220		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-50.700	0,00	0	-136.220		

Erläuterungen

2 57203 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Schwimmbeckenreinigungsgerät WEDA BR 480

10.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 57 Badeanstalten
57205 Schwimmhalle "Am Südring"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	683,21	0	8.997	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	100.000	29.268,54	0	129.269	52	
	Ausgaben	0	0	100.000	29.951,75	0	138.266		
	Abschluss UA 57205								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	100.000	29.951,75	0	138.266		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	-29.951,75	0	-138.266		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 57 Badeanstalten
57206 Sport- und Freizeitcenter Siegmars

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000	Ausgaben Hochbaumaßnahmen Rückbau des Objektes	0	0	0	-16.895,63	0	24.104	52	
	Ausgaben	0	0	0	-16.895,63	0	24.104		
	Abschluss UA 57206								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-16.895,63	0	24.104		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	16.895,63	0	-24.104		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2004 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Abgaben zur Baumersatzpflanzung	0		0	131.908,53	0	3.725.068	67	
35010	Beiträge und ähnliche Entgelte Baumersatzpflanzung Anmietung von Technik, Gutachten aus Schadenersatz	0		0	43.537,36	0	194.467	67	
36710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen/Spenden	0		0	500,00	0	723	67	
	Einnahmen	0		0	175.945,89	0	3.920.258		
	Ausgaben								
93204	Erwerb von Grundstücken Grundstücksankauf Theunertstr.	0	0	8.500	0,00	0	8.500	67	0483
93240 *	Erwerb von Grundstücken Grundstückskauf Flurstück im Uferpark	69.700	0	76.500	0,00	0	76.625	67	0483
93260	Erwerb von Grundstücken - Stadtparkerweiterung-	0	0	0	1.862,01	0	27.434	67	0483
93270	Erwerb von Grundstücken Erweiterung Grünzug Augustusburger Str.	0	0	3.000	0,00	0	3.000	67	0483
93280 *	Erwerb von Grundstücken Bernsdorfer Park	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000	67	0483
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung	100.000	0	50.000	49.774,56	0	926.576	67	
94009	Hochbaumaßnahme Park Siegmars, Teilinstandsetzung Wege und Gewässer	0	0	0	-887,92	0	501.947	67	
94010 *	Hochbaumaßnahme Parkanlagen Stadthalle/Wall	250.000	350.000	100.000	21.415,87	0	4.200.658	66	
95000	Tiefbaumaßnahme Baumersatzpflanzung	0	0	0	107.487,24	0	428.484	67	
95002	Tiefbaumaßnahme Grundinstandsetzungen öffentliche Grünanlagen	0	0	0	-7.722,43	0	449.394	67	
95005	Tiefbaumaßnahme Burg Rabenstein Sanierung Stützmauer	0	0	50.000	0,00	0	100.361	67	
95007	Tiefbaumaßnahme Ikarus-Umfeld SG Heckert	0	0	8.000	165.031,19	0	173.031	67	0367
95008 *	Tiefbaumaßnahme Konkordiapark SG Soziale Stadt	7.500	0	192.000	90.824,25	0	282.824	67	0369
95009 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke	10.000	0	0	0,00	0	0	67	
95010	Tiefbaumaßnahme Baumersatzpflanzung - Schadenersatz, Anmietung von Technik, Gutachten aus Schadenersatz	0	0	0	22.570,89	0	99.398	67	
95014 *	Tiefbaumaßnahme Schönherrteich, Wasserversorgung	396.000	0	0	30.000,00	0	43.535	67	
95015 *	Tiefbaumaßnahme Sicherung Ufermauern Treffurthbrücke	75.000	5.000	0	0,00	0	0	67	0502
95016	Tiefbaumaßnahme Wohnumfeld Flemmingstr.	0	0	0	-7.505,70	0	196.293	67	
95017 *	Tiefbaumaßnahme Fußgängerzone J.-Dick-Str. Stadtbau I, SEP	246.000	24.600	7.500	0,00	0	7.500	67	0460

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95019 *	Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte	71.300	0	65.000	0,00	0	1.818.823	67	0517
95021 *	Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz - Schloßstraße/Uferpark SSP, Soziale Stadt	398.000	20.000	100.000	32.079,72	0	241.659	67	0369
95023 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Großer Teich Stadtpark	120.000	10.000	0	0,00	0	0	67	0517
95024 *	Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzung Stadtpark	90.000	0	0	0,00	0	0	67	0502
95025	Tiefbaumaßnahme Freiflächengestaltung Parkanlage Pelzmühlenteich	0	0	0	-9.255,30	0	79.089	67	
95026	Tiefbaumaßnahme Zuleitung Unritzbach zum Pelzmühlenteich	0	0	40.000	0,00	0	84.933	67	
95027	Tiefbaumaßnahme Park OdF Umfeld Landeszentralbank	0	0	20.000	0,00	0	20.000	67	
95028	Tiefbaumaßnahme Verbindung Lessingplatz - Grüne Meile Sonnenberg	0	0	0	12.403,19	0	63.968	67	
95029 *	Tiefbaumaßnahme Stellplätze Küchwaldpark	90.000	400	10.000	0,00	0	10.000	67	
95034 *	Tiefbaumaßnahme Spielbereich im Park Chemnitzau	15.000	0	0	0,00	0	0	67	0517
95035	Tiefbaumaßnahme Fußgängerzone Sonnenstrasse/ Martinstrasse	0	0	0	469,09	0	74.236	67	
95036	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Pelzmühle	0	0	0	-443,66	0	168.273	67	
95037 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz im Park am Falkeplatz	45.000	0	0	112.699,13	0	122.579	67	0517
95042 *	Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte, Reduzierung Umbau	50.000	0	0	0,00	0	0	67	0502
95043 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Forststraße/Zeisigwald	35.000	0	0	9.965,68	0	9.966	67	0517
95052 *	Tiefbaumaßnahme Landschaftsgestalterischer Wasserbau/Riedteich	115.000	5.000	15.000	0,00	0	20.153	67	
95053	Tiefbaumaßnahme Marktplatz Wittgensdorf	0	0	0	95.399,99	0	95.400	67	
95054	Tiefbaumaßnahme Nikolai-kirchmauer Stollberger Str./Schadestr.	0	0	120.000	20.772,21	0	140.772	67	
95055 *	Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnen- sanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen	40.000	0	40.000	1.700,00	0	41.700	67	0502
95056 *	Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche	35.000	0	47.000	8.483,31	0	55.483	67	0502
95057 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen	140.000	0	22.000	173.663,09	0	195.663	67	0502
95058 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)	25.000	0	50.000	26.633,78	0	76.634	67	0502
95060 *	Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen	10.000	0	1.000	13.818,77	0	14.819	67	0502
95061 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen	25.000	0	25.000	21.060,05	0	46.060	67	0502
95062 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen	50.000	0	5.000	44.758,75	0	49.759	67	0502

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95063 *	Tiefbaumaßnahme Falkeplatz	70.000	0	0	0,00	0	0	67	
	Ausgaben	2.583.500	415.000	1.060.500	1.037.057,76	0	10.960.529		
	Abschluss UA 58000								
	Einnahmen	0		0	175.945,89	0	3.920.258		
	Ausgaben	2.583.500	415.000	1.060.500	1.037.057,76	0	10.960.529		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.583.500		-1.060.500	-861.111,87	0	-7.040.271		

Erläuterungen

2 58000 93240 Erwerb von Grundstücken Grundstückskauf Flurstück im Uferpark

Ankauf des Flurstückes im Uferpark zur Umsetzung des B-Planes "Schloßstraße"

2 58000 93280 Erwerb von Grundstücken Bernsdorfer Park

Für vorhandene Grundstücke im öffentlichen Grün (Park Bernsdorf) werden Mittel für Rechtsklärungen benötigt.

2 58000 93501 Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung

Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung von defekten Geräte wie folgt benötigt:

- Motorsägen
- Motorsensen
- Benzinrasenmäher
- Laubblasgeräte
- Holzhäcksler

2 58000 94010 Hochbaumaßnahme Parkanlagen Stadthalle/Wall

In den Jahren 2000 bis 2004 wurde der Abschnitt im Bereich der Straße der Nationen realisiert. Vorläufige Baugrenze war in Höhe Stadthalle/Galerie Roter Turm, um einer künftigen Bebauung der angrenzenden Baufelder nicht vorzugreifen. 2006 ist die Fortsetzung der Gesamtmaßnahme im Bereich der inzwischen vermarkteten Baufelder B3/ B6 notwendig.

Die VE in Höhe von 350.000 € mit Fälligkeit in 2007/2008 ist erforderlich, damit die Maßnahme 2006 als Gesamtmaßnahme ausgeschrieben werden kann.

2 58000 95008 Tiefbaumaßnahme Konkordiapark SG Soziale Stadt

Notwendige Pflegeleistungen zum Abschluss der Baumaßnahme

Der Ansatz enthält FÖM (HH-Stelle 61513.36100) sowie den entsprechenden Eigenmittelanteil.

2 58000 95009 Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke

Der Ansatz enthält Mittel für die Planung des Ersatzbaus der nicht mehr sanierungsfähigen südlichen Schlossteichbrücke.

2 58000 95014 Tiefbaumaßnahme Schönherrteich, Wasserversorgung

Neuordnung des nicht mehr funktionsfähigen Zulaufes und des gegenwärtig ins Entwässerungsnetz ausgehenden Ablaufes des Teiches im denkmalgeschützten Schönherrpark

Erhalt des Kulturdenkmals und nachhaltige Senkung der Unterhaltungskosten

2 58000 95015 Tiefbaumaßnahme Sicherung Ufermauern Treffurthbrücke

Der Ansatz beinhaltet HH-Mittel für die Sicherung eingestürzter Ufermauern der Schadensklasse 5.

Die VE in Höhe von 5.000 € mit Fälligkeit in 2007 wird für die Fertigstellung der Maßnahme benötigt.

2 58000 95017 Tiefbaumaßnahme Fußgängerzone J.-Dick-Str. Stadtbau I, SEP

Realisierung des "Grünen Rückgrats" im Gebiet Hutholz-Nord auf der Grundlage des gem. B-184/2004 bestätigten Quartiersentwicklungskonzeptes

Die veranschlagten Mittel werden zur Hälfte (123.000 €) bei der Förderung in Anrechnung gebracht, so dass die tatsächliche Förderquote dieser Maßnahme 2/3 zu einem 1/3 ergibt. Der FÖM-Anteil ist in der HH-Stelle 61532.36100 veranschlagt.

Die verbleibenden Kosten in Höhe von 123.000 € werden als Eigenmittelanteil für nicht förderfähige Ausgaben benötigt.

Die VE in Höhe von 24.600 € mit Kassenwirksamkeit in 2007 wird für die erforderliche Fertigstellungspflege benötigt.

2 58000 95019 Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wird ein Austausch von mehreren abgenutzten Einzelspielgeräten in unterschiedlichen Anlagen vorgenommen. Vorrang haben dabei die Spielplätze, die bereits 1991/1992 errichtet wurden und die mit erheblichem finanziellen Umfang gewartet werden müssen.

2 58000 95021 Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz - Schloßstraße/Uferpark SSP, Soziale Stadt

Nach Abschluss der Planungsleistungen und der Abbruchmaßnahmen in den Jahren 2003/2004 dienen die Mittel zur Umgestaltung eines ersten Teilbereiches im Rahmen der Gesamtmaßnahme "Uferpark". Der Ansatz enthält FÖM (HH-Stelle 61513.36100) sowie den erforderlichen Eigenmittelanteil.

Die veranschlagte VE in Höhe von 20.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2007 wird für die erforderliche Fertigstellungspflege benötigt.

2 58000 95023 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Großer Teich Stadtpark

Der Spielplatz ist seit 2005 aus Verkehrssicherungsgründen vollständig gesperrt. Eine Sanierung ist notwendig.

Die veranschlagte VE in Höhe von 10.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2007 wird für die erforderliche Fertigstellungspflege benötigt.

2 58000 95024 Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzung Stadtpark

Sanierung von nicht mehr verkehrssicheren Abschnitten von Parkwegen im Stadtpark -Verkehrssicherungsmaßnahme -

2 58000 95029 Tiefbaumaßnahme Stellplätze Kuchwaldpark

Der Stellplatz ist lt. beschlossenenem Entwicklungskonzept "Kuchwaldpark" als städtebauliches Erfordernis ersten Ranges definiert. Die Maßnahme wurde 2005 planungsseitig begonnen und soll in 2006 realisiert werden. Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme (Grundstückskauf und Abbruch erfolgte).

Die veranschlagte VE in Höhe von 400 € mit Kassenwirksamkeit in 2007 wird für die erforderliche Fertigstellungspflege benötigt.

2 58000 95034 Tiefbaumaßnahme Spielbereich im Park Chemnitzau

Reduzierte Fertigstellung des nördlichen Bereichs des Spielplatzes im "Park Chemnitzau" (Grundstücksankauf ist erfolgt)

2 58000 95037 Tiefbaumaßnahme Spielplatz im Park am Falkeplatz

Fortführung der Maßnahme: Ausrüstung des grundhaft erneuerten Spielplatzes mit Geräten

2 58000 95042 Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte, Reduzierung Umbau

Rückbau und Begrünung freigezogener Stützpunkte im öffentlichen Grün

2 58000 95043 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Forststraße/Zeisigwald

Weitere Ausrüstung des Spielplatzes mit Angeboten für das unterversorgte Gebiet Sonnenberg (Skateranlage, Angebote für Mädchen)

2 58000 95052 Tiefbaumaßnahme Landschaftsgestalterischer Wasserbau/Riedteich

Die Sanierung des maroden Teichdammes an der Riedstraße ist Voraussetzung für den weiteren Betrieb und die geplante Sanierung der Riedstraße.

Die veranschlagte VE in Höhe von 5.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2007 wird für die erforderliche Fertigstellungspflege benötigt.

2 58000 95055 Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnen- sanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen

Fortführung von notwendigen Sanierungen an Teichen und Brunnen zur Senkung der Betriebskosten sowie zur Einhaltung der technischen Normen

2 58000 95056 Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche

Fortführung der erforderlichen Entschlammungen von Teichen bzw. Umwandlung nicht mehr betriebsfähiger Teiche (Einsiedel, Knappteich) in Biotope

2 58000 95057 Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen

Fortführung der Sanierungen von nicht mehr verkehrssicheren Parkwegen aufgrund der Unfallgefahr

2 58000 95058 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)

Fortführung von Sanierungsmaßnahmen von verschlissenen, nicht mehr verkehrssicheren Ausstattungen wie Bänke, Pergolen usw..

2 58000 95060 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen

Fortführung von Sanierungsarbeiten an Brückenbauwerken (Brückenüberwachung)

2 58000 95061 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen

Fortführung der Sicherung und Sanierung von Mauern, vor allem Kassberghang

2 58000 95062 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/ Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen

Diese Mittel werden für die Wiederherstellung alter Vegetationsbestände benötigt (Fortführung).

2 58000 95063 Tiefbaumaßnahme Falkeplatz

Einstellung von Planungsmittel für eine notwendige Gesamtkonzeption zum Umfeld Falkeplatz. Diese Maßnahme beinhaltet das Umfeld Gunzenhauser, die Aufdeckelung der Chemnitz an der Falkestraße, den Radweg Zentrum- Stadtpark etc.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

58 Park- und Gartenanlagen

58100 Botanischer Garten/Schulbiologiezentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95004	Ausgaben Tiefbaumaßnahme Eingangsbereich Kassenautomaten/Tore	0	0	26.000	0,00	0	26.000	67	
	Ausgaben	0	0	26.000	0,00	0	26.000		
	Abschluss UA 58100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	26.000	0,00	0	26.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-26.000	0,00	0	-26.000		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59100 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95000	Ausgaben Tiefbaumaßnahme Leitungssystem Oberrabensein	0	0	15.000	0,00	0	15.000	67	
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	15.000		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59100 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 59100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	0,00	0	-15.000		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59200 Tierpark Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	4.111,64	0	243.885	48	
93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	0	0,00	0	130.297	48	
94003	Tropenhaus	0	0	0	32.936,84	0	3.774.943	48	
94007 *	Sanierung Tiergehege	99.000	0	99.000	96.783,50	0	285.780	48	
94009 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Sozial- und Sanitärräume	60.000	0	0	0,00	0	111.087	48	
95000	Tiefbaumaßnahme Medientrennung, Neuerrichtung Stromversorgung Wildgatter	0	0	0	17.538,72	0	17.539	48	
95009 *	Tiefbaumaßnahme Parkplätze	60.000	0	0	0,00	0	111.087	48	
	Ausgaben	279.000	0	99.000	151.370,70	0	4.674.618		
	Abschluss UA 59200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	279.000	0	99.000	151.370,70	0	4.674.618		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.000		-99.000	-151.370,70	0	-4.674.618		

Erläuterungen

2 59200 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Um eine weitere Steigerung der Futtermittelkosten zu vermeiden ist die Anschaffung eines Iseki-Schleppers mit Frontmäherwerk und Ladewagen erforderlich. Mit diesen Geräten wird in den Sommermonaten kostengünstig Grünfutter gewonnen.

2 59200 94007 Sanierung Tiergehege

Neubau einer Löwenanlage

2 59200 94009 Hochbaumaßnahme Sanierung Sozial- und Sanitärräume

Da die bestehenden Sanitäreinrichtungen für Tierpfleger in der Nevoigtstr. 14 a den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, werden im Objekt Kaufmannstr. 25 durch Sanierung die erforderlichen Sozial- und Sanitärräume entstehen.

2 59200 95009 Tiefbaumaßnahme Parkplätze

Neubau eines Parkplatzes auf dem Grundstück Nevoigtstr. 9

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2004 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Klein- gärten	100		0	0,00	0	0	67	
35010	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Einzel- gärten	100		0	0,00	0	0	67	
35523	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Kleingärten	100		0	0,00	0	0	67	
35524	Beiträge und ähnlich Entgelte Ausbaubeiträge Einzelgärten	100		0	0,00	0	0	67	
	Einnahmen	400		0	0,00	0	0		
	<u>Ausgaben</u>								
93200	Erwerb von Grundstücken Ent- schädigung f. Parzellen Klein- gartenanlage	0	0	0	5.801,98	0	5.802	67	
	Ausgaben	0	0	0	5.801,98	0	5.802		
	<u>Abschluss UA 59300</u>								
	Einnahmen	400		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	5.801,98	0	5.802		
	Überschuss / Zuschussbedarf	400		0	-5.801,98	0	-5.802		
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>								
	Einnahmen	12.203		11.803	312.997,30	0	4.544.321		
	Ausgaben	3.815.928	415.000	1.884.847	1.777.664,01	0	21.696.796		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.803.725		-1.873.044	-1.464.666,71	0	-17.152.475		

6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60000	Allgemeine Bauverwaltung
60100	Hochbauverwaltung
61000	Orts- und Regionalplanung
61100	Katasterverwaltung
61400	Umlegung von Grundstücken
61500	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61501	EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN-Gebiet Brühl-Nord
61506	Sanierungsgebiet Sonnenberg
61507	Sanierungsgebiet Augustusbürger-/Clausstraße
61508	Sanierungsgebiet Schloßchemnitz
61509	Sanierungsgebiet Brühl/Nord
61510	Sanierungsgebiet Kaßberg
61511	Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard
61512	Wohnumfeld Heckert-Gebiet
61513	Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf
61514	Strukturfondsförderung
61522	Stadtumbau I - SSP
61532	Stadtumbau I - SEP
61542	Stadtumbau - Aufwertung
62000	Wohnungsfürsorge
62100	Wohnungsbauförderung
62300	Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH
63000	Gemeindestraßen
63010	Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammler- bau/Leitungserneuerung
63020	Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen
63030	Gemeindestraßen Brückenbau
63050	Gemeindestraßen Sonstige und bauvorbereitende Maßnahmen
66000	Bundes- und Landesstraßen
67000	Straßenbeleuchtung

68000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
68001	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Tiefgarage am Theaterplatz
69000	Wasserläufe, Wasserbau
69100	Talsperren

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 60 Bauverwaltung
60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35000	Einnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge	0		95.316	0,00	0	4.608.741	60	0461
	Einnahmen	0		95.316	0,00	0	4.608.741		
93520 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	400.000	0	345.000	263.886,91	0	1.733.064	18	0044
94007	Hochbaumaßnahme Erschließung v Wohngeb. Niederhermsdorfer Weg	0	0	95.316	0,00	0	667.864	60	0461
98700	Baukostenzuschuss Ausbau Auerwalder Straße an GGGmbH	0	0	0	67.000,00	0	67.000	60	
	Ausgaben	400.000	0	440.316	330.886,91	0	2.467.928		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	0		95.316	0,00	0	4.608.741		
	Ausgaben	400.000	0	440.316	330.886,91	0	2.467.928		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.000		-345.000	-330.886,91	0	2.140.813		

Erläuterungen

2 60000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK

Ersatz von 150 Bildschirmarbeitsplätzen innerhalb des Dezernates 6

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 60 Bauverwaltung
60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34700	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	555,36	0	7.589	65	
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Umfeld Industriemuseum	1.186.300		408.500	45.615,99	0	618.616	65	
36120 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Spinnerei Bernhard (EFRE)	93.286		126.600	239.838,28	0	366.438	65	
	Einnahmen	1.279.586		535.100	286.009,63	0	992.644		
94000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen	25.565	0	10.000	25.564,99	0	311.770	65	
94006 *	Hochbaumaßnahmen, Energiecontracting	35.000	0	0	0,00	0	4.886	65	
94010 *	Hochbaumaßnahme Revitalisierung Industriebranche Umfeld Industriemuseum	1.441.200	0	600.300	92.415,75	0	4.011.717	65	
	Ausgaben	1.501.765	0	610.300	117.980,74	0	4.328.373		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

60 Bauverwaltung

60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 60100								
	Einnahmen	1.279.586		535.100	286.009,63	0	992.644		
	Ausgaben	1.501.765	0	610.300	117.980,74	0	4.328.373		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.179		-75.200	168.028,89	0	-3.335.730		

Erläuterungen**2 60100 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Umfeld Industriemuseum**

Betrifft Fördermittel im Rahmen des Programms Stadtumbau/Ost Aufwertung , Teil G 1 laut Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VWV-StBauE) gemäß Antragstellung vom 29.09.2003 an die Sächsische Aufbaubank, die den Fördervorschlag zur Programmneuaufnahme an das SMI weitergeleitet hat.

Mit Bescheid vom 05.11.2004 wurden die Zuwendungen bewilligt. Die Ausgabe erfolgt in der HH-Stelle 60100.94010.

2 60100 36120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Spinnerei Bernhard (EFRE)

Die Fördermittel wurden lt. Zuwendungsbescheid vom 19.11.2002 mit 75%iger Förderung aus EFRE-Mitteln und mit geändertem Zuwendungsbescheid vom 06.09.2004 für die Jahre 2004, 2005 und 2006 bewilligt. Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgte 2003 mit einer Vorfinanzierung aus dem Haushalt der Stadt Chemnitz. Ein vorzeitig genehmigter Baubeginn war wegen der maroden Bausubstanz des Gebäude unanwendbar.

2 60100 94000 Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen

Die Verwendung der Mittel dient für Bauwerksuntersuchungen, Gutachten usw. als Grundlagenermittlung für weitere Planungsleistungen, die u. a. im Amt 65 durchgeführt werden.

2 60100 94006 Hochbaumaßnahmen, Energiecontracting

Grundlage zur Durchführung der Maßnahme bildet der Stadtratsbeschluss vom 19.09.2001 (Vorlage Nr.: BA-1972001) "Nutzung neuer Methoden zur Finanzierung von Maßnahmen zur rationellen Energieerzeugung und zur Senkung des Energie- und Wasserverbrauches".

Im Jahr 2005 erfolgte keine Einstellung von HH-Mitteln in den Plan. Die Maßnahme wird ab dem Jahr 2006 fortgesetzt, mit dem Ziel, in den Objekten energiewirtschaftliche Einsparungen zu erreichen.

2 60100 94010 Hochbaumaßnahme Revitalisierung Industriebranche Umfeld Industriemuseum

Die Fortführung der Förderung aus dem EFRE-Fonds entfällt, da die Stadt nicht der Eigentümer der Immobilie Zwickauer Straße 106-110 (Gebiet B) ist. Um die Weiterführung der Maßnahme zu sichern, wurden am 29.09.2003 Fördermittel bei der SAB im Rahmen des Programms "Stadtumbau Ost im Teil G 1 der Verwaltungsvorschrift - StBauE" beantragt und mit Bescheid vom 08.11.2004 bewilligt. Der erforderliche Eigenmittelanteil wird mit 33,3 % (Programm Stadtumbau Ost- Aufwertung) bereitgestellt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34500	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Glücksbrunnen	0		0	25.000,00	0	25.000	68	
36300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverbände u. dgl.	0		0	72.000,00	0	136.560	68	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	0		0	-13.842,82	0	429.693	68	
	Einnahmen	0		0	83.157,18	0	591.254		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.345,10	0	68.782	68	
94001 *	Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe	111.700	0	97.200	13.785,80	0	1.482.314	68	
94005 *	Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung	111.700	0	71.200	147.740,17	0	2.514.715	68	
94006 *	Hochbaumaßnahme Bauleitplanung	205.000	0	105.100	199.293,03	0	6.553.364	68	
94009 *	Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung	186.100	0	118.300	137.998,20	0	2.769.583	68	
94016	Hochbaumaßnahme Projektentwicklung GVZ-Modul Chemnitz	0	0	0	-2.000,00	0	1.012.887	68	
	Ausgaben	614.500	0	391.800	503.162,30	0	14.401.645		
	Abschluss UA 61000								
	Einnahmen	0		0	83.157,18	0	591.254		
	Ausgaben	614.500	0	391.800	503.162,30	0	14.401.645		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-614.500		-391.800	-420.005,12	0	-13.810.392		

Erläuterungen

2 61000 94001 Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe

Die Wettbewerbsthemenstellungen ergeben sich aus aktuellen Anforderungen zur Vorbereitung und Qualitätssteigerung für öffentliche und private Investitionen. Zunehmend an Bedeutung erlangen Themenstellungen im Zusammenhang mit dem Stadtumbau wie:

- Umnutzungskonzepte für Plattenbaubereiche, Nachnutzung- und Umnutzungskonzepte für Rückbauflächen (z. B. - Siedlungswohnungsbau oder Grün- und Freiräume), Umgestaltung von Stadteingängen sowie stadtbildwirksame Brachflächen, innovative Lärmschutzkonzepte anstelle wegfallender Bebauung, Beförderung gestalterisch anspruchsvoller und innovativer Standards für private und öffentliche Investitionen.

2 61000 94005 Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung

Die generelle Verkehrsplanung bildet die fachliche Grundlage für alle Verkehrsbauobjekte. In Zukunft dient dieser Fachbereich auch zunehmend zum Nachweis und zur Sicherung der EU - Gesetzgebung (u. a. Schadstoffthematik, Lärmschutz) auf dem Verkehrssektor.

- Abschluss und Veröffentlichungen Verkehrsentwicklungsplan 2015 11.700 €
- Verkehrsdatenerfassung 2006 30.000 €
- Verkehrsplanerische Untersuchungen 20.000 €
- Durchführung Planfeststellungsverfahren 20.000 €
- Linienbestimmungen Straße 30.000 €

2 61000 94006 Hochbaumaßnahme Bauleitplanung

Da die Planung überwiegend in Eigenbearbeitung erfolgt, werden Mittel vorrangig für Gutachten und Fachbeiträge zur Untersetzung der Planung benötigt. Mit der Erarbeitung von Quartierskonzepten wird eine wichtige Handlungsgrundlage für die Stadt geschaffen.

- Fachbeiträge 20.000 €
- Lärminderungsplanung 25.000 €
- Planungskonzepte zur Stadtteil- und Quartiersentwicklung sowie zur Grün- und Freiraumentwicklung 160.000 €

2 61000 94009 Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung

Die Mittel werden wie folgt verwendet:

- Abschluss Nahverkehrsplan und Begleitung Betreuungsvereinbarung mit der CVAG	25.000 €
- Vorbereitung und Durchführung von Planfeststellungsverfahren (u. a. Carolastraße)	31.100 €
- Umfeld Chemnitz Hbf	30.000 €
- ÖPNV- Bevorrechtigung	20.000 €
- Chemnitzer Modell/ Stadtbahntrassen	50.000 €
- Verknüpfungsstellen	30.000 €

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61100 Katasterverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34500	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Einnahmen	0		4.000	0,00	0	10.748	62	
		0		4.000	0,00	0	10.748		
94000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahme Herstellung und Aktualisierung DSGK	144.209	0	0	0,00	0	2.730.072	62	
94002 *	Hochbaumaßnahme, Fortlaufende Anpassung Verfahrenssteuerung DSGK Ausgaben	45.000	0	45.000	24.470,20	0	906.060	62	
		189.209	0	45.000	24.470,20	0	3.636.132		
	Abschluss UA 61100 Einnahmen	0		4.000	0,00	0	10.748		
	Ausgaben	189.209	0	45.000	24.470,20	0	3.636.132		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.209		-41.000	-24.470,20	0	-3.625.384		

Erläuterungen**2 61100 94000 Hochbaumaßnahme Herstellung und Aktualisierung DSGK**

Herstellung und Aktualisierung der Digitalen Stadtgrundkarte Chemnitz

2 61100 94002 Hochbaumaßnahme, Fortlaufende Anpassung Verfahrenssteuerung DSGK

Fortlaufende Anpassung der Verfahrenssteuerung der Digitalen Stadtgrundkarte Chemnitz, Software und Verfahrenssteuerung

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34000	Einnahmen Umlegungsvorteil Einnahmen	820.000		511.292	532.574,62	0	7.871.558	62	
		820.000		511.292	532.574,62	0	7.871.558		
93200 *	Ausgaben Erwerb von Grundstücken	1.071.284	0	1.594.876	946.494,35	0	14.074.422	62	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	2.300	0	0	0,00	0	51.843	18	0044
94000	Hochbaumaßnahme Technisches Rathaus	0	0	0	17.203,12	0	17.203	62	
	Ausgaben	1.073.584	0	1.594.876	963.697,47	0	14.143.469		
	Abschluss UA 61400								
	Einnahmen	820.000		511.292	532.574,62	0	7.871.558		
	Ausgaben	1.073.584	0	1.594.876	963.697,47	0	14.143.469		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-253.584		-1.083.584	-431.122,85	0	-6.271.911		

Erläuterungen

2 61400 93200 Erwerb von Grundstücken

In den Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren müssen auch im Jahr 2006 Abfindungen gezahlt werden. Des Weiteren beinhaltet der Planansatz Mittel für Vermessungsleistungen im Rahmen vorgenannter Verfahren.

2 61400 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK

Austausch eines Bildschirmarbeitsplatzes

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36164 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investition, SG Innenstadt SEP	3.715.600		373.200	259.244,00	0	5.981.191	60	
36170	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, SEP SG Innenstadt, Kaufhaus Tietz	0		1.217.100	1.677.600,00	0	4.543.566	60	
	Einnahmen	3.715.600		1.590.300	1.936.844,00	0	10.524.757		
94064	Ausgaben Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt	0	0	150.000	388.890,00	0	2.082.882	60	
98770	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, SG Innenstadt Kaufhaus TIETZ	0	0	1.825.700	2.516.400,00	0	7.449.275	60	
	Ausgaben	0	0	1.975.700	2.905.290,00	0	9.532.157		
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	3.715.600		1.590.300	1.936.844,00	0	10.524.757		
	Ausgaben	0	0	1.975.700	2.905.290,00	0	9.532.157		
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.715.600		-385.400	-968.446,00	0	992.600		

Erläuterungen

2 61500 36164 Zuweisungen und Zuschüsse für Investition,SG Innenstadt SEP

Gemäß Kassenmittelbescheid vom 24.05.05 und der beantragten Aufstockung im Fortsetzungsantrag 2005 stehen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung Einnahmen zur Verfügung.

Eine Präzisierung und Anpassung erfolgt aufgrund der weiteren Planung zum Museum Gunzenhauser und der Zustimmung zur 3. Erweiterung des Sanierungsgebietes gegenüber dem RP.

Vorgesehen sind die Mittel für folgende Maßnahmen:

Jakobikirche (Ausgabe HH-Stelle 37000.98810)	318.900 €
Gunzenhauser (Ausgabe HH-Stelle 32150.98700)	3.350.000 €
Rahmenplan Falkeplatz (Ausgabe HH-Stelle 58000.95063)	46.700 €

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61501 EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN-Gebiet Brühl-Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34700	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	-4.747,86	0	32.479	60	
	Einnahmen	0		0	-4.747,86	0	32.479		
	Abschluss UA 61501								
	Einnahmen	0		0	-4.747,86	0	32.479		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.747,86	0	32.479		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61506 Sanierungsgebiet Sonnenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32700 *	Einnahmen Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg	25.900		25.900	14.033,89	0	67.586	60	
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Ausgleichszahlungen	38.300		89.400	10.978,11	0	100.378	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SG Sonnenberg, SEP	335.300		170.400	170.092,00	0	1.080.341	60	
	Einnahmen	399.500		285.700	195.104,00	0	1.248.305		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme	303.000	0	255.600	252.654,01	0	824.072	60	
94005 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg, Ausgleichszahlungen	38.300	0	89.400	10.978,11	0	100.378	60	
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg, Verwendung Darlehensrückzahlungen	25.900	0	25.900	25.902,98	0	103.603	60	
95002	Tiefbaumaßnahme SG Sonnenberg Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	4.983,15	0	315.533	66	
	Ausgaben	367.200	0	370.900	294.518,25	0	1.343.586		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61506 Sanierungsgebiet Sonnenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 61506								
	Einnahmen	399.500		285.700	195.104,00	0	1.248.305		
	Ausgaben	367.200	0	370.900	294.518,25	0	1.343.586		
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.300		-85.200	-99.414,25	0	-95.281		

Erläuterungen

2 61506 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg

Tilgung einschließlich Zinsen der ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet Sonnenberg wieder zur Finanzierung förderfähiger Maßnahmen eingesetzt (Ausgaben in HH-Stelle 61506.94006).

2 61506 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Ausgleichszahlungen

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet Sonnenberg wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgaben in HH-Stelle 61506.94005).

2 61506 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SG Sonnenberg, SEP

Die Einnahmen betreffen den Anteil Fördermittel für alle im Sanierungsgebiet Sonneberg geplanten Maßnahmen unter Berücksichtigung der vom Regierungspräsidium Chemnitz bestätigten VE 2006. Die Differenz zwischen bewilligter VE und der Plansumme wird mit dem Fortsetzungsantrag 2006 beantragt.

Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61506.94000 - 303.000 €)	202.000 €
Erschließung Markusstraße (Ausgabe HH-Stelle 63000.95046 - 200.000 €)	133.300 €

2 61506 94000 Hochbaumaßnahme

Die geplanten Mittel sind vorgesehen für:

Freilegungen im Karree 64	120.000 €
Nachnutzung von Grundstücken im Karree 64 und 50	60.000 €
Gestaltung von öffentlichen Grünbereichen im Karree 43	20.000 €
Baumaßnahmen, Sanierung von Wohngebäuden	103.000 €

2 61506 94005 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg, Ausgleichszahlungen

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet Sonnenberg wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgaben in HH-Stelle 61506.35000).

2 61506 94006 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg, Verwendung Darlehensrückzahlungen

Mittel für das Honorar des Sanierungsträgers (Einnahmen in HH-Stelle 61506.32700)

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61507 Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger-/Clausstraße	5.200		5.200	2.776,99	0	13.449	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SEP SG Augustusburger-/Clausstraße	291.100		154.500	114.821,80	0	1.421.029	60	
	Einnahmen	296.300		159.700	117.598,79	0	1.434.477		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße	201.700	0	231.700	163.557,13	0	1.145.855	60	0354
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße, Verwendung Darlehensrückzahlung	5.200	0	5.200	5.200,00	0	20.671	60	
95002	Tiefbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße Erschließungsmaßn.	0	0	0	490,10	0	297.871	66	
	Ausgaben	206.900	0	236.900	169.247,23	0	1.464.396		
	Abschluss UA 61507								
	Einnahmen	296.300		159.700	117.598,79	0	1.434.477		
	Ausgaben	206.900	0	236.900	169.247,23	0	1.464.396		
	Überschuss / Zuschussbedarf	89.400		-77.200	-51.648,44	0	-29.919		

Erläuterungen

2 61507 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger-/Clausstraße

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgaben in HH-Stelle 61507.94006).

2 61507 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SEP SG Augustusburger-/Clausstraße

Die Einnahmen betreffen den Anteil Fördermittel für alle im Sanierungsgebiet "Augustusburger Straße/Clausstraße" geplanten Maßnahmen.

Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61507.94000 - 201.700 €) 134.500 €
Erschließung Fichtestraße (Ausgabe HH-Stelle 63000.95061 - 235.000 €) 156.600 €

2 61507 94000 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße

Die geplanten Mittel 2006 sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Freilegung und Zwischenbegrünung von brachgefallenen Grundstücken im Fördergebiet 100.000 €
Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten an der vorhandenen Wohnsubstanz 70.000 €
vertraglich vereinbarte Sanierungsträgertätigkeit 31.700 €

2 61507 94006 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße, Verwendung Darlehensrückzahlung

Die Verwendung der Mittel ist gemäß Verwaltungsvorschrift zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen im Sanierungsgebiet vorgesehen (Einnahmen in HH-Stelle 61507.32700).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61508 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz	18.800		18.800	-245.972,25	0	47.275	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SEP SG Schloßchemnitz	521.500		217.700	116.034,00	0	1.073.085	60	
	Einnahmen	540.300		236.500	-129.938,25	0	1.120.360		
	<u>Ausgaben</u>								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz	537.200	0	326.700	40.421,48	0	601.067	60	0357
94002	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	23.466	60	
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung	18.800	0	18.800	17.585,56	0	73.641	60	
95002	Tiefbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	103.728,19	0	637.098	66	
	Ausgaben	556.000	0	345.500	161.735,23	0	1.335.272		
	<u>Abschluss UA 61508</u>								
	Einnahmen	540.300		236.500	-129.938,25	0	1.120.360		
	Ausgaben	556.000	0	345.500	161.735,23	0	1.335.272		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.700		-109.000	-291.673,48	0	-214.912		

Erläuterungen

2 61508 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61508.94006).

2 61508 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SEP SG Schloßchemnitz

Zuwendungen für alle im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" geplanten Maßnahmen auf Basis der Jahresraten gem. Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz.

Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61508.94000 - 537.200 €)	358.200 €
Erschließung Dorotheenstraße (Ausgabe HH-Stelle 63000.95065 - 120.000 €)	80.000 €
Erschließung Lotharstraße (Ausgabe HH-Stelle 63000.95067 - 125.000 €)	83.300 €

2 61508 94000 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Instandsetzung der Wohngebäude Limbacher Str.12, Bergstr. 17a, 23 und 25	150.000 €
Errichtung der Lärmschutzwand im Karree 7/8 entlang der Leipziger Straße	337.700 €
Die Lärmschutzwand macht sich nach Abbruch der Wohnhäuser aufgrund des Verkehrsaufkommens und der dahinterliegenden, mit Fördermitteln sanierten Wohnsubstanz, dringend erforderlich.	
Honorar Sanierungsträger (anteilig)	49.500 €

2 61508 94006 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung

Die aus Darlehensrückflüssen Dritter zur Verfügung stehenden Mittel sind für die anteilige Finanzierung des Honorars an die Sanierungsträger vorgesehen (Einnahmen in HH-Stelle 61508.32700).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61509 Sanierungsgebiet Brühl/Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen, SG Brühl/Nord	11.500		11.500	6.185,39	0	29.873	60	
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Brühl/Nord Ausgleichszahlungen	0		51.100	0,00	0	145.220	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, SEP SG Brühl/Nord	176.100		119.000	109.297,84	0	1.344.505	60	
	Einnahmen	187.600		181.600	115.483,23	0	1.519.598		
	<u>Ausgaben</u>								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord	279.100	0	179.000	150.604,97	0	925.314	60	0360
94005	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Ausgleichszahlungen	0	0	51.100	0,00	0	145.220	60	
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung	11.500	0	11.500	11.505,31	0	29.129	60	
95002	Tiefbaumaßnahme SG Brühl/Nord Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	19.247,79	0	347.320	66	
	Ausgaben	290.600	0	241.600	181.358,07	0	1.446.983		
	<u>Abschluss UA 61509</u>								
	Einnahmen	187.600		181.600	115.483,23	0	1.519.598		
	Ausgaben	290.600	0	241.600	181.358,07	0	1.446.983		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.000		-60.000	-65.874,84	0	72.615		

Erläuterungen

2 61509 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen, SG Brühl/Nord

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgaben in HH-Stelle 61509.94006).

2 61509 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, SEP SG Brühl/Nord

Zuwendungen für alle im Sanierungsgebiet Brühl/Nord geplanten Maßnahmen (Ordnungsmaßnahmen, Ausgabe HH-Stelle 61509.94000 - 279.100 €) auf Basis der Jahresraten gem. Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz sowie Kas- senmittelbescheid vom 20.04.05

2 61509 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord

Freilegung :

Auf Grundlage des Stadtumbaukonzeptes sind Abbruchmaßnahmen vorwiegend an Hintergebäuden in Abstimmung mit der Wohnungsbauförderstelle (Stadtumbau/Rückbau) und nach Antragstellung des Investors/Eigentümers geplant.

Modernisierungen/Instandsetzungen:

Auf Grundlage des Stadtumbaukonzeptes werden zwischen Stadt und Investor/Eigentümer Vereinbarungen zur Sanierung von Gebäuden getroffen um den Gebäudebestand zu stabilisieren.

sonstige Maßnahmen:

Vergütung des Sanierungsträgers gemäß Treuhändervertrag

2 61509 94006 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung

Vergütung des Sanierungsträgers gemäß Treuhändervertrag wird u. a. aus den Darlehensrückzahlungen bezahlt (Einnahmen in HH-Stelle 61509.32700)

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61510 Sanierungsgebiet Kaßberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßbeg	50.900		50.900	38.509,29	0	244.852	60	
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	200.000		127.800	89.920,54	0	384.000	60	
	Einnahmen	250.900		178.700	128.429,83	0	628.851		
	<u>Ausgaben</u>								
94000	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg	0	0	0	-26.828,19	0	155.122	60	
94005 *	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg, Ausgleichszahlungen	200.000	0	127.800	95.217,52	0	317.328	60	
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg, Verwendung Darlehensrückzahlung	50.900	0	50.900	36.159,00	0	185.018	60	
	Ausgaben	250.900	0	178.700	104.548,33	0	657.468		
	<u>Abschluss UA 61510</u>								
	Einnahmen	250.900		178.700	128.429,83	0	628.851		
	Ausgaben	250.900	0	178.700	104.548,33	0	657.468		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	23.881,50	0	-28.616		

Erläuterungen**2 61510 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßberg**

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Diese sanierungsbedingten Einnahmen werden im verbleibenden Teil des Sanierungsgebietes Kaßberg (Ausgabe HH-Stelle 61510.94006) wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt.

2 61510 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte SG Kaßberg Ausgleichszahlungen

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im verbleibenden Teil des Sanierungsgebietes Kaßberg (Ausgabe HH-Stelle 61510.94005) wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt.

2 61510 94005 Hochbaumaßnahme SG Kaßberg, Ausgleichszahlungen

Die Verwendung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im SG Kaßberg gemäß Verwaltungsvorschrift wieder eingesetzt (Einnahmen in HH-Stelle 61510.35000).

2 61510 94006 Hochbaumaßnahme SG Kaßberg, Verwendung Darlehensrückzahlung

Die Verwendung der Mittel ist für das Honorar Sanierungsträger und zur Finanzierung von sonstigen zuwendungsfähigen Maßnahmen vorgesehen (Einnahmen in HH-Stelle 61510.32700).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61511 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, SEP SG Brühl - Boulevard	237.100		258.600	286.025,86	0	938.820	60	
	Einnahmen	237.100		258.600	286.025,86	0	938.820		
93200 *	Ausgaben Erwerb von Grundstücken	50.000	0	0	272.250,00	0	272.250	60	
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl - Boulevard	305.700	0	387.900	200.742,94	0	1.119.139	60	0366
	Ausgaben	355.700	0	387.900	472.992,94	0	1.391.389		
	Abschluss UA 61511								
	Einnahmen	237.100		258.600	286.025,86	0	938.820		
	Ausgaben	355.700	0	387.900	472.992,94	0	1.391.389		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.600		-129.300	-186.967,08	0	-452.569		

Erläuterungen**2 61511 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, SEP SG Brühl - Boulevard**

Die Zuwendungen des Bund-Länder-Programms "Städtebauliche Erneuerung" werden auf Basis der jeweiligen Jahresraten in den Bescheiden des Regierungspräsidiums wie folgt eingesetzt:

Grunderwerb (Ausgabe HH-Stelle 61511.93200 - 50.000 €) 33.300 €
Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61511.94000 - 305.700 €) 203.800 €

2 61511 93200 Erwerb von Grundstücken

Im Bereich des Karree 7 (Mühlen-/Elisen-/Hauboldstraße) ist nach Abbruch der Wohnbebauung die Errichtung eines Grünzuges entlang der Chemnitz geplant. Zu diesem Zweck ist der Ankauf einzelner Teilflächen erforderlich. Gegebenenfalls kann nach Verhandlung mit dem Eigentümer eine dingliche Sicherung vereinbart werden.

2 61511 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl - Boulevard

Für die geplanten Mittel ist folgender Einsatz vorgesehen:

Freilegung :

Auf Grundlage des Stadtumbaukonzeptes sind Abbruchmaßnahmen vorwiegend an Hintergebäuden in Abstimmung mit der Wohnungsbauförderstelle (Stadtumbau/Rückbau) und nach Antragstellung des Investors/Eigentümers geplant.

Modernisierungen/Instandsetzungen:

Auf Grundlage des Stadtumbaukonzeptes werden zwischen Stadt und Investor/Eigentümer Vereinbarungen zur Sanierung von Gebäuden getroffen um den Gebäudebestand zu stabilisieren.

sonstige Maßnahmen:

Vergütung des Sanierungsträgers gemäß Treuhändervertrag

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61512 Wohnumfeld Heckert-Gebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen Wohnumfeld Heckert-Gebiet	22.771		79.748	153.583,21	0	455.483	60	
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	2.182,06	0	11.407	60	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Wohnumfeld Heckert-Gebiet, StWENG	0		243.630	827.863,00	0	5.770.263	60	
	Einnahmen	22.771		323.378	983.628,27	0	6.237.154		
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet	0	0	333.300	138.649,56	0	1.282.996	60	0367
94004	Hochbaumaßnahme Schulen Wohnumfeld Heckert-Gebiet	0	0	0	-3.500,00	0	3.005.464	60	
94006 *	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung	22.771	0	79.748	149.219,11	0	451.101	60	
95003	Wohnumfeld Heckert-Gebiet Grünbereiche	0	0	0	3.031,94	0	319.504	67	
	Ausgaben	22.771	0	413.048	287.400,61	0	5.059.065		
	Abschluss UA 61512								
	Einnahmen	22.771		323.378	983.628,27	0	6.237.154		
	Ausgaben	22.771	0	413.048	287.400,61	0	5.059.065		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-89.670	696.227,66	0	1.178.089		

Erläuterungen**2 61512 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen Wohnumfeld Heckert-Gebiet**

Auf der Grundlage eines Parkraumkonzeptes wurden seit Beginn der Förderung von Wohnumfeldmaßnahmen im Heckert-Gebiet zahlreiche öffentliche und private Stellplätze gebaut. An die Wohnungsunternehmen sind auf der Basis von Verträgen für diese Maßnahmen Darlehen ausgereicht worden, aus deren Rückzahlung die Einnahmen resultieren Ausgaben in HH-Stelle 61512.94006).

2 61512 94006 Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung

Die Darlehensrückflüsse werden für weitere Fördermaßnahmen im Heckert-Gebiet eingesetzt.

Die Rückflüsse dienen als Ergänzungsfinanzierung zur Begrünung nach Rückbau der ehemaligen Linden-GS, Ausgabe HH-Stelle 61532.94000 (Einnahmen in HH-Stelle 61512.32700).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61513 Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	6.086,32	0	6.086	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. - Land, Stadteing.SSP	603.600		315.867	226.426,00	0	1.512.713	60	
	Einnahmen	603.600		315.867	232.512,32	0	1.518.799		
	<u>Ausgaben</u>								
93200	Erwerb von Grundstücken Stadteingang	0	0	0	-2.821,47	0	609.301	60	
94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang	213.700	0	181.800	211.747,53	0	715.484	60	0369
95002	Tiefbaumaßnahme Stadteingang Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	111.567,00	0	112.796	66	
	Ausgaben	213.700	0	181.800	320.493,06	0	1.437.581		
	<u>Abschluss UA 61513</u>								
	Einnahmen	603.600		315.867	232.512,32	0	1.518.799		
	Ausgaben	213.700	0	181.800	320.493,06	0	1.437.581		
	Überschuss / Zuschussbedarf	389.900		134.067	-87.980,74	0	81.218		

Erläuterungen**2 61513 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. - Land, Stadteing.SSP**

Die Zuwendungen werden auf der Basis der Jahresraten gemäß der Zuwendungsbescheide des Regierungspräsidiums Chemnitz u. a. für folgende Maßnahmen eingesetzt:

Sanierung Stadteingang (Ausgabe HH-Stelle 61513.94000 - 213.700 €)	142.466 €
Konkordiapark (Ausgabe HH-Stelle 58000.95008 - 7.500 €)	5.000 €
Grünzug Chemnitz Schloßstraße-SSP (Ausgabe HH-Stelle 58000.9502 - 98.000 €)	65.333 €
Grünzug Chemnitz Schloßstraße-EFRE (Ausgabe HH-Stelle 58000.9502 - 300.000 €)	50.000 €
Die Ausgaben von 300.000 € werden noch finanziert durch:	
225.000 € EFRE-Zuwendungen (geplant in Einnahme HH-Stelle 61514.36100) und aus	
25.000 € Eigenmitteln zur Ko-Finanzierung der 50.000 € SSP-Zuwendungen	
Volksfestplatz (Ausgabe HH-Stelle 73000.94002 - 511.000 €)	340.801 €

2 61513 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang

Die geplanten Mittel werden im Sanierungsgebiet wie folgt eingesetzt:

Freilegung und Zwischenbegrünung von Einzelgrundstücken	50.000 €
Die konkrete Grundstücksbenennung erfolgt in Abstimmung mit der Wohnungsbauförderstelle Stadtumbau/Rückbau von Wohnungen sowie nach vorliegender tatsächlicher aktueller Antragslage.	
Wohngebäudeinstandsetzung	80.000 €
Die Maßnahmenrealisierung erfolgt nach Vorliegen von Förderanträgen der Investoren.	
Quartiersmanagement	83.700 €

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61514 Strukturfondsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	1.136,05	0	1.136	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest.-Land, EFRE, Stadtentw.	647.600		397.100	154.247,47	0	737.856	60	
36101	Zuw. u. Zusch. f. Inv. EFRE Abbruch Ind.-Brache ehem. Tierkörperbeseitigungsanstalt	0		303.800	0,00	0	303.800	60	
36700	Zuw. u. Zusch.f. Inv. private Untern., Abbruch Ind.-Brache Tierkörperbeseitigungsanstalt	0		100.600	0,00	0	100.600	60	
	Einnahmen	647.600		801.500	155.383,52	0	1.143.392		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Stadteingang Limbacher-/Leipziger- und Hartmannstraße	129.300	0	134.800	61.138,90	0	472.880	60	0370
	Ausgaben	129.300	0	134.800	61.138,90	0	472.880		
	Abschluss UA 61514								
	Einnahmen	647.600		801.500	155.383,52	0	1.143.392		
	Ausgaben	129.300	0	134.800	61.138,90	0	472.880		
	Überschuss / Zuschussbedarf	518.300		666.700	94.244,62	0	670.512		

Erläuterungen**2 61514 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Invest.-Land, EFRE, Stadtentw.**

Die Zuwendungen werden auf der Basis von Jahresraten gemäß der Zuwendungsbescheide des Regierungspräsidiums Chemnitz für folgende Maßnahmen verwendet:

Klein- und mittelständische Unternehmen im Fördergebiet

(Ausgabe HH-Stelle 61514.94000 - 129.300 €) 96.800 €

Sanierung der Luisenschulen (Ausgabe HH-Stelle 22500.94022 - 434.400 €) 325.800 €

Grünzug Chemnitz Schloßstraße (Ausgabe HH-Stelle 58000.95021 - 300.000) 225.000 €

2 61514 94000 Hochbaumaßnahme Stadteingang Limbacher-/Leipziger- und Hartmannstraße

Planmäßige Fortsetzung der in den Jahren 2003/2004 begonnenen Maßnahmerealisierung zur Förderung von klein- und mittelständischen Unternehmen im Fördergebiet Stadteingang gemäß Förderrichtlinie der Stadt Chemnitz. Die Projektdurchführung erfolgt gemäß der jeweiligen Projektentscheidung des Regierungspräsidiums Chemnitz.

Die geplanten Mittel werden wie folgt eingesetzt:

Förderung von Wirtschaft und Beschäftigung - KMU 124.500 €

Öffentlichkeitsarbeit 4.800 €

Der Bewilligungszeitraum endet gemäß Zuwendungsbescheid vom 19.12.2001 am 31.12.2006.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61522 Stadtbau I - SSP

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, Stadtbau I - SSP Heckert-Gebiet	850.000		985.850	621.122,38	0	2.068.124	60	
	Einnahmen	850.000		985.850	621.122,38	0	2.068.124		
94000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtbau I - SSP	30.000	170.000	497.445	17.242,92	0	1.220.482	60	0477
	Ausgaben	30.000	170.000	497.445	17.242,92	0	1.220.482		
	Abschluss UA 61522								
	Einnahmen	850.000		985.850	621.122,38	0	2.068.124		
	Ausgaben	30.000	170.000	497.445	17.242,92	0	1.220.482		
	Überschuss / Zuschussbedarf	820.000		488.405	603.879,46	0	847.642		

Erläuterungen

2 61522 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, Stadtbau I - SSP Heckert-Gebiet

Grundlage zur Einstellung der Mittel sind die Zuwendungsbescheide des Regierungspräsidiums Chemnitz für die Durchführung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen nach dem BauGB im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt" (SSP) sowie die jährlichen Fortsetzungsanträge.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen vorgesehen:

Rückbau von Schulen (Ausgabe HHStelle 61522.94000 - 30.000 €)	20.000 €
Sanierung Darwin-GS (Ausgabe HHStelle 21100.94015 - 1.055.200 €)	703.500 €
Sanierung Turnhalle Darwin-GS (Ausgabe HHStelle 21100.94015 - 189.700 €)	126.500 €

2 61522 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtbau I - SSP

Auf der Grundlage des Beschlusses INSEP (B-160/2002) vom 15.05.02 zur Festlegung des Fördergebietes Stadtbau I - die Soziale Stadt sowie Beschluss B-184/2004 Quartierskonzept Hutholz-Nord vom 09.06.04, die Fortschreibung der Stadtentwicklungsplanung auf Quartiersebene für die Teilgebiete "Am Flughafen" und "Markersdorf/Süd" sowie das Grün- und Freiraumkonzept "Heckert" sind die Mittel zum Rückbau von Schulen (Planung/Medientrennung) vorgesehen.

VE

Vorgesehen sind Planungen Leistungsphase 5/6 und Medientrennung für:

Rückbau ehemalige Planck-MS und Turnhalle, M.-Tilch-Straße 42, Keller-MS, J.-Dick-Straße 1, BSZ, Neubert-Straße.

Die Planungsentscheidungen erfolgen im III. Quartal 2005. Der Bauausführungsbeschluss wird 2006 erstellt werden, um den Rückbau 2007 realisieren zu können.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61532 Stadtbau I - SEP

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, SEP, Stadtbau I Heckert-Gebiet	697.000		713.300	270.794,97	0	1.738.842	60	
	Einnahmen	697.000		713.300	270.794,97	0	1.738.842		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61532 Stadtbau I - SEP

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtbau I, SEP	1.066.100	228.000	1.237.200	784.085,43	0	3.558.540	60	
	Ausgaben	1.066.100	228.000	1.237.200	784.085,43	0	3.558.540		
	Abschluss UA 61532								
	Einnahmen	697.000		713.300	270.794,97	0	1.738.842		
	Ausgaben	1.066.100	228.000	1.237.200	784.085,43	0	3.558.540		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-369.100		-523.900	-513.290,46	0	-1.819.698		

Erläuterungen

2 61532 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, SEP, Stadtbau I Heckert-Gebiet

Grundlage zur Einstellung der Mittel sind die Zuwendungsbescheide des Regierungspräsidiums Chemnitz für die Durchführung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen des Bund-Länder-Programmes "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" (SEP) sowie die jährlichen Fortsetzungsanträge.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen vorgesehen:

Mehrkosten beim Abbruch von Wohngebäuden mit nachfolgender Begrünung sowie Honorar Stadtbau GmbH (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	492.900 €
Fußgängerzone Straße Usti nad Labem/Planung 3./4. BA (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	11.300 €
Erschließung Sachsenhalle und Begrünung nach Rückbau ehemaliger Lilienthal-MS (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	88.300 €
Begrünung nach Rückbau ehemaliger Linden-GS (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	22.500 €
Fußgängerzone J.-Dick-Straße (Ausgabe HH-Stelle 58000.95017)	82.000 €

2 61532 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtbau I, SEP

Auf Grundlage des Beschlusses INSEP (B-160/2002) vom 15.05.02 zur Festlegung des Fördergebietes Stadtbau I, Beschluss B-104/2003 zur Einleitung vorbereitender Untersuchungen, Beschluss B-401/2002 Einsatz Städtischer Mittel zur Förderung der Mehrkosten beim Abbruch von Wohngebäuden, Beschluss B-184/2004 Quartierskonzept "Hutholz-Nord" vom 09.06.04, die Fortschreibung des Räumlichen Handlungskonzeptes "Wohnen" und die Fortschreibung der Stadtentwicklungsplanung auf Quartiers-ebene für das Teilgebiet "Am Flughafen" sowie das Grün- und Freiraumkonzept "Heckert" sind folgende Mittel geplant:

Mehrkosten Abbruch Wohngebäude, nachfolgende Begrünung, Honorar Stadtbau GmbH	753.500 €
Fußgängerzone Str. Usti nad Labem, Planungen 3./4. BA in Abhängigkeit vom Stadtbauprozess	33.800 €
Erschließung Sachsenhalle, Begrünung nach Rückbau ehemalige Lilienthal-MS	245.000 €
Begrünung nach Rückbau ehemalige Linden-GS	33.800 €
VE	
1. Honorar Stadtbau GmbH	(VE 225.000 €)

Vertrag zur Vorbereitung Steuerung des Stadtbauprozesses vom 27.02.02

2. Pflegeleistungen infolge Begrünung nach Rückbau Lilienthal-MS und Linden-GS	(VE 3.000 €)
--------------------------------------------------------------------------------	--------------

Der Rückbau der Schulen erfolgte 2005 und die Begrünung der rückgebauten Flächen ist für 2006 vorgesehen. Die Pflegeleistungen sind Bestandteil der Beauftragung der Begrünungsleistungen 2006 und werden im Folgejahr 2007 durchgeführt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61542 Stadtbau - Aufwertung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, Stadtbau Aufwertung, StBauE, Teil G 1	490.700		203.330	573.616,35	0	1.236.870	60	
	Einnahmen	490.700		203.330	573.616,35	0	1.236.870		
94000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahme Stadtbau Aufwertung, Heckert-Gebiet	105.100	93.300	290.000	419.856,19	0	1.184.436	60	0479
	Ausgaben	105.100	93.300	290.000	419.856,19	0	1.184.436		
	Abschluss UA 61542								
	Einnahmen	490.700		203.330	573.616,35	0	1.236.870		
	Ausgaben	105.100	93.300	290.000	419.856,19	0	1.184.436		
	Überschuss / Zuschussbedarf	385.600		-86.670	153.760,16	0	52.434		

Erläuterungen**2 61542 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, Stadtbau Aufwertung, StBauE, Teil G 1**

Grundlage zur Einstellung der Mittel sind die Zuwendungsbescheide der Sächsischen Aufbaubank GmbH für die Durchführung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen des Bund-Länder-Programmes "Stadtbau-Ost", Programmteil Aufwertung für das Aufwertungsgebiet "Heckert" sowie die jährlichen Fortsetzungsanträge.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen vorgesehen:

Sanierung Einstein-GS (Ausgabe HH-Stelle 21100.94037 - 480.900 €)	320.600 €
Sanierung Turnhalle Einstein-GS (Ausgabe HH-Stelle 21100.94037 - 150.000 €)	100.000 €
Planung Rückbau Schulgebäude (Ausgabe HH-Stelle 61542.94000 - 47.100 €)	31.400 €
Anpassung/Rückbau von Straßen infolge von Rückbau Wohnbebauung (Ausgabe HH-Stelle 61542.94000 - 58.050 €)	38.700 €

2 61542 94000 Hochbaumaßnahme Stadtbau Aufwertung, Heckert-Gebiet

Auf der Grundlage des Beschlusses INSEP (B-160/2002) vom 15.05.02 zur Festlegung des Fördergebietes Aufwertung "Heckert", die Fortschreibung des Räumlichen Handlungskonzeptes "Wohnen" und die Fortschreibung der Stadtentwicklungsplanung auf Quartiersebene für die Teilgebiete "Morgenleite/Markersdorf Nord" und "Helbersdorf" sowie das Grün- und Freiraumkonzept "Heckert" werden folgende Mittel geplant:

Planung Rückbau Schulgebäude	47.000 €
Anpassung/Rückbau von Straßen infolge Rückbau Wohnbebauung in Abhängigkeit Stadtbauprozess	58.100 €
VE	

Vorgesehen sind Planungen Leistungsphase 5/6 und Medientrennung für den Rückbau Dittersdorfer Str. 146 a, b. Die Planungsentscheidungen erfolgen im IV. Quartal 2005. Der Bauausführungsbeschluss ist für 2006 geplant. Die Medientrennung muss im I. Quartal 2007 erfolgen, um den Rückbau im Jahr 2007 realisieren zu können.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000	Ausgaben Baumaßnahmen für den Wohnungsbau	0	0	0	2.302,55	0	382.249	50	
	Ausgaben	0	0	0	2.302,55	0	382.249		
	Abschluss UA 62000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.302,55	0	382.249		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.302,55	0	-382.249		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62100 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, Rückbau Mietwohnungsbau	0		0	-0,30	0	119.905	60	
	Einnahmen	0		0	-0,30	0	119.905		
	Abschluss UA 62100								
	Einnahmen	0		0	-0,30	0	119.905		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-0,30	0	119.905		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62300 Röhrsdorfer Wohn.-bauförder.-gesellschaft mbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93000	Ausgaben Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	8,31	0	8	20	
	Ausgaben	0	0	0	8,31	0	8		
	Abschluss UA 62300								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	8,31	0	8		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8,31	0	-8		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	26.203,15	0	428.276	66	
34701	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben Schadensbehebung aus Planungsleistungen	0		0	-99.768,02	0	51.129	66	
34800	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	7.917,80	0	62.259	66	
35500 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge	20.000		273.300	0,00	0	303.038	66	
35511	Beiträge und ähnliche entgelte Baukostenzuschüsse Baufeld B2, Geschäftshaus Peek & Cloppenburg	0		0	102.431,28	0	102.431	66	
35521	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Konzessionsvertrag SWC AG Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA	0		0	16.322,27	0	81.255	66	
36004	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen-Bund, Gehweg Geibelstr. zw. Rotdorn und Postweg	0		0	3.183,30	0	19.505	66	
36005	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen-Bund, Gehweg Hainstraße	0		0	5.961,54	0	201.762	66	
36007	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen-Bund, Gehweg Regensburger Straße	0		0	6.799,34	0	32.612	66	
36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Verkehrssteuersystem LSA (Rechner)	0		159.800	0,00	0	826.922	66	
36112 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, ÖPNV- Bevorrechtigung Lichtsignalanlagen Straßenbahn Linie 5 Augustusburger Straße	108.600		158.300	0,00	0	2.066.432	66	
36114	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Südverbund Teil II 2. BA Bernsdorfer Straße / C.-v.-Ossietzky-Straße	0		0	-0,40	0	3.120.111	66	
36115	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Südverbund Teil II 3. BA C.-v.-Ossietzky-Straße/ Augustusburger Straße	0		0	-0,29	0	680.449	66	
36116 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	136.000		0	0,00	0	2.658.022	66	
36118 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße	908.280		5.484.400	9.630.000,00	0	15.114.400	66	
36119	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Gehbahnen Stadtgebiet	0		0	40.482,00	0	363.108	66	
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Baumaßnahme Bahnhofsvorplatz	0		216.000	1.380.373,00	0	2.421.464	66	
36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Parkleitsystem	0		0	-0,02	0	1.880.400	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36127	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Grunderwerb Gemeindestraßen/Südverbund	0		127.000	1.170.000,00	0	4.976.058	66	
36139 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Autobahnanschluss West, Kalkstraße (Kreuzungsvereinbarung)	978.000		554.100	720.900,00	0	1.275.000	66	
36143 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	4.532.200		2.653.805	2.659.395,00	0	5.329.159	66	
36149 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Falkestr. mit Aue über die Chemnitz	1.500.000		0	0,00	0	49.644	66	
36167	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Limbacher Str./Einmündung Leipziger Str./Knotenpunkt Kalkstr.	0		0	50.000,00	0	3.181.207	66	
36172 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Südring zw. Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	75.000		210.000	2.194.325,00	0	2.404.325	66	
36178	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Verbindungsstr. zw. Str. Usti nad Labem u. Neefestraße	0		0	51.129,19	0	882.643	66	
36180	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Innenring von Zwickauer Straße bis Annaberger Straße (Deubners Weg)	0		0	-0,21	0	12.800.661	66	
36181	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Umfeld Bahnhofstraße Kulturkaufhaus	0		0	36.700,00	0	36.700	66	
36183	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Nördliches Rathausumfeld/Innere Klosterstraße	0		0	63.099,00	0	666.698	66	
36195	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Hauptstraße Wittgensdorf 1. BA	0		0	-50.000,00	0	832.169	66	
36197	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Hauptstraße Wittgensdorf 2. und 3. BA	0		0	50.000,00	0	2.460.043	66	
	Einnahmen	8.258.080		9.836.705	18.065.452,93	0	65.307.882		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken, Grunderwerb Gemeindestraßen Südverbund	1.500.000	0	170.000	204.812,57	0	14.933.414	66	
93201 *	Erwerb von Grundstücken, Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz	750.000	250.000	500.000	159.712,63	0	1.877.300	66	
93202	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Kalkstraße	0	0	0	170.100,00	0	334.100	66	
93203	Erwerb v. Grundstücken, Grunderwerb Gemeindestraßen Knotenpunkt Südverbund/ Neefestraße	0	0	104.300	290.000,00	0	394.300	66	
93210 *	Erwerb von Grundstücken, Grunderwerb Gemeindestraßen	100.000	0	130.000	88.988,14	0	2.440.068	66	
93230	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Innenring	0	0	10.000	92.595,00	0	1.625.974	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95000	Tiefbaumaßnahme Arno-Holz-Siedlung/Pöschmannstraße	0	0	160.000	5.967,70	0	165.968	66	0378
95002	Tiefbaumaßnahme Herbertstraße Erschließungsstraße für IMC	0	0	0	-16.971,95	0	2.533.717	66	0378
95003	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Strecke 6645 Chemnitz-Aue	0	0	81.000	0,00	0	231.921	66	0378
95004	Tiefbaumaßnahme Sanierung Tunnel Helbersdorfer Straße/ Südring SG Heckert	0	0	0	81.804,56	0	255.768	66	
95008	Tiefbaumaßnahme Walter-Klippel-Staße	0	0	0	-7.450,70	0	544.731	66	
95009	Tiefbaumaßnahme Rotdorn, Blumensteig/Lindenhain, Postweg	0	0	59.900	0,00	0	59.900	66	0479
95010	Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße/ Neukirchner Straße/ Friedrich-Viertel-Straße	0	0	0	23.309,12	0	1.302.274	66	
95014 *	Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung	90.000	0	120.000	145.839,23	0	3.830.833	66	0378
95016 *	Tiefbaumaßnahme Behindertengerechter Umbau öffentlicher Verkehrsflächen	50.000	0	25.600	30.360,55	0	384.554	66	0378
95020 *	Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)	240.000	0	240.000	223.580,54	0	3.617.915	66	0378
95029 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen	50.000	0	25.000	1.270,52	0	911.454	66	0378
95033	Tiefbaumaßnahme Unritzstraße von Pelzmühlenstr. bis Nevoigtstr.	0	0	0	4.957,79	0	251.600	66	
95035	Tiefbaumaßnahme Unterirdische Andienung der Baufelder B2 bis B5	0	0	0	-8.466,39	0	5.589.201	66	
95037	Tiefbaumaßnahme Limbacher Str./ Einmünd. Leipziger Straße Knotenpunkt Kalkstraße	0	0	0	-112.994,30	0	7.847.815	66	
95042 *	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung	80.000	0	50.000	-592,97	0	150.619	66	0378
95043 *	Tiefbaumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz	2.000.000	0	0	0,00	0	176.016	66	
95046 *	Tiefbaumaßnahme Markusstraße v. Gießelstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg	200.000	0	0	0,00	0	0	66	0353
95049 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen	110.000	0	110.000	30.597,67	0	4.510.252	66	0378
95051 *	Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem	177.000	0	64.000	24.311,14	0	827.342	66	0378
95052	Tiefbaumaßnahme Sonderförderung Deckenbau Koordinationsmaßnahmen	0	0	0	690,50	0	1.527.036	66	
95061 *	Tiefbaumaßnahme Fichtestraße von Kantstraße bis Jahnstraße SG Augustusbürger-/Clausstr.	235.000	0	0	0,00	0	0	66	0354
95062	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung Steinweg	0	0	0	7.494,85	0	396.189	66	
95063	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung Lehmgrubenweg (OT Adelsberg)	0	0	0	6.845,46	0	142.549	66	
95064	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung Murschnitz (OT Wittgensdorf)	0	0	0	21.584,33	0	533.700	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95065 *	Tiefbaumaßnahme Dorotheenstr. von Winklerstr. bis Salzstr. SG Schloßchemnitz	120.000	0	0	0,00	0	0	66	0357
95066	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung Tännichtleite	0	0	0	17.125,96	0	65.337	66	
95067 *	Tiefbaumaßnahme Lotharstraße von Ludwigstr. bis Winklerstr.	125.000	0	0	0,00	0	0	66	0357
95068	Tiefbaumaßnahme Radweg Wolgograder Allee	0	0	30.000	0,00	0	30.000	66	0477
95071 *	Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet	150.000	0	50.000	49.500,26	0	3.352.014	66	0378
95080	Tiefbaumaßnahme Hauptstraße Wittgensdorf 2. BA und 3. BA	0	0	0	5.500,00	0	4.409.276	66	
95082	Tiefbaumaßnahme Gehbahnen Stadtgebiet	0	0	0	40.614,47	0	4.963.923	66	0378
95083 *	Tiefbaumaßnahme Augustusbürger Str. zwischen Eubaer Str. und Südverbund	48.500	0	0	0,00	0	107.349	66	0378
95084 *	Tiefbaumaßnahme Radweg Südring zw. Winkelhofer Str. und Neubauernweg	35.000	0	0	0,00	0	0	66	0378
95091	Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Straße zwischen Querung BAB 4 und Leipziger Straße	0	0	0	69.800,00	0	128.160	66	0378
95092 *	Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße/ Autobahnanschluss West	200.000	6.200.000	50.000	336.233,30	0	1.044.441	66	0378
95102	Tiefbaumaßnahme Verkehrssteuerungsstrategie Zentrumsring	0	0	0	-1.352,91	0	2.262.211	66	
95103 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	155.000	0	155.600	45.910,89	0	2.119.545	66	0378
95113	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 1. BA Reichenhainer/ Bernsdorfer Straße	0	0	0	4.834,87	0	2.854.900	66	
95114	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 2. BA Bernsdorfer Straße/ C.-v.-Ossietzky-Straße	0	0	0	-834,40	0	5.430.317	66	
95115	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 3. BA C.-v.-Ossietzky-Straße/ Augustusbürger Straße	0	0	0	-21.040,00	0	2.754.014	66	
95116	Tiefbaumaßnahme Verbindungsstraße zw. Straße Usti n. Labern u. Neefestr.	0	0	0	5.800,00	0	2.156.946	66	
95117 *	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil III Neefestr./ Zwickauer Straße	250.000	0	0	0,00	0	2.900	66	
95118 *	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusbürger Straße	908.280	0	10.445.328	13.579.172,00	0	24.101.185	66	0378
95121	Tiefbaumaßnahme Gewerbegebiet Fischweg/Dammweg	0	0	0	-19.010,39	0	1.168.195	66	
95123	Tiefbaumaßnahme Bahnhofsvorplatz	0	0	216.000	1.872.931,84	0	3.286.697	66	0378
95129 *	Tiefbaumaßnahme Autobahnanschluß West, Kalkstraße (Kreuzungsvereinbarung)	2.160.700	0	738.800	961.200,00	0	1.700.000	66	0378
95135	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen Chemnitztalradweg zw. Chemnitzbrücke Lohrstraße und Dammweg	0	0	0	15.000,00	0	1.050.708	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2004 €	Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95145 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	6.120.300	0	3.476.600	3.917.195,00	0	8.004.106	66	0378
95146	Tiefbaumaßnahme Walter-Oertel -Straße von Georg-Landgraf- Straße bis Franz-Mehring- Straße	0	0	0	7.254,87	0	14.255	66	
95147	Tiefbaumaßnahme Knotenpunktausbau Hauptstraße Klaffenbach/ Annaberger Straße	0	0	0	46.500,00	0	190.490	66	
95151	Tiefbaumaßnahme Straßenbahn Brückenstraße Hartmannstraße 1. BA	0	0	0	-544,69	0	552.391	66	0378
95155	Tiefbaumaßnahme Hauptstraße Euba	0	0	0	7.353,02	0	1.244.670	66	
95161	Tiefbaumaßnahme Nördliches Rathausumfeld/Innere Klosterstraße	0	0	0	649.903,36	0	2.143.026	66	0378
95178 *	Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	100.000	0	280.000	3.485.265,00	0	4.070.239	66	0378
95179	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Theaterstraße/ Hartmannstraße Sanierung Innenstadt	0	0	0	-30.503,24	0	445.217	66	
95181	Tiefbaumaßnahme Umfeld Bahnhofstraße Kulturkaufhaus	0	0	0	135.489,33	0	135.489	66	0378
95184 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6	120.000	0	0	1.426,68	0	34.556	66	0378
95188 *	Tiefbaumaßnahme Paul-Gruner-Str. zwischen Uhlestr. und Solbrigstr. (Erschließung VW)	45.000	0	0	0,00	0	0	66	0378
95195	Tiefbaumaßnahme Hauptstraße Wittgensdorf 1. BA	0	0	0	24.012,00	0	1.339.514	66	0378
95199	Tiefbaumaßnahme Ausgleichszahlung für Baumersatzpflanzung	0	0	0	1.333,25	0	1.333	66	
95200	Tiefbaumaßnahme Gehweg Altendorfer Straße zwischen Liebigstraße und Wattstraße (rechts)	0	0	0	90,68	0	91	66	
95201	Tiefbaumaßnahme Gehweg Altendorfer Straße zwischen Leopoldstraße und Beyerstraße (rechts)	0	0	0	52.242,16	0	52.242	66	
95202	Tiefbaumaßnahme Gehweg Beethovenstraße zwischen Hofer Straße und Regensburger Straße	0	0	0	8.000,00	0	8.000	66	
95203	Tiefbaumaßnahme Gehweg Beutenbergstraße zwischen Hauptstraße und Lindenweg (rechts)	0	0	0	51.630,12	0	51.630	66	
95204	Tiefbaumaßnahme Gehweg Geibelstraße zwischen Rotdorn und Postweg (rechts)	0	0	0	21.640,85	0	21.641	66	
95205	Tiefbaumaßnahme Gehweg Hainstraße zwischen Fürstenstraße und Gießlerstraße (links)	0	0	0	49.519,42	0	49.519	66	
95206	Tiefbaumaßnahme Gehweg Leipziger Straße zwischen Wildparkstraße und Nordstraße (rechts) OT Röhrsdorf	0	0	0	7.656,00	0	7.656	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95207	Tiefbaumaßnahme Gehweg Regensburger Straße zwischen Beethovenstraße und Heinrich-Schütz-Straße (beidseitig)	0	0	0	42.900,74	0	42.901	66	
95208 *	Tiefbaumaßnahme Gehweg Rudol-Krahl-Straße zwischen Albert-Schweitzer Straße und Am Karbel (rechts)	50.000	0	0	14.629,24	0	14.629	66	
95209	Tiefbaumaßnahme Gehweg Rudolf-Krahl-Straße zwischen Albert-Schweitzer Straße und Berganger (links)	0	0	0	15.000,00	0	15.000	66	
95210 *	Tiefbaumaßnahme, Gehweg Zwickauer Str. von Gutssteig bis Pawlowstraße	56.000	0	0	0,00	0	0	66	0378
95212 *	Tiefbaumaßnahme, Gehweg Reitbahnstraße von Annenstraße bis Moritzstraße	25.000	0	0	0,00	0	0	66	0378
95214 *	Tiefbaumaßnahme, Gehweg Erfenschlager Straße zwischen Kreisverkehr und Walzenmühle	100.000	0	0	1.113,60	0	1.114	66	0378
95215 *	Tiefbaumaßnahme, Gehbahn Postweg	22.000	0	0	0,00	0	0	66	0378
95216 *	Tiefbaumaßnahme, Gehbahn Reichenhainer Str. von Bernsbachplatz bis Südbahnstr.	25.000	0	0	0,00	0	0	66	0378
95217 *	Tiefbaumaßnahme, Gehbahn Zeisigwaldstraße von Drosselweg bis Bayernring	129.000	0	0	0,00	0	0	66	0378
96000 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung Lichtsignalanlagen Straßenbahnlinie 5 Augustusburger Straße	108.600	0	251.000	114.221,03	0	3.976.762	66	0378
96002 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA	100.000	0	0	0,00	0	334.525	66	
96003	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung	50.000	0	0	0,00	0	221.048	66	
96005	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von Lichtsignalanlagen CVAG/Carl-von-Ossietzky-Straße	0	0	90.000	84.031,00	0	8.195.458	66	0378
96007 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen	25.000	0	25.600	22.826,49	0	586.332	66	0378
96008	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssystem LSA (Rechner)	0	0	299.000	94.664,01	0	2.414.936	66	0378
96016 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	231.000	0	0	0,00	0	0	66	0378
96054	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Kreuzungsvereinbarung DB AG Brücke Unritzstr.	0	0	0	-120.000,00	0	286.323	66	
96093	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Brücke Falkeplatz	0	0	0	34.857,98	0	107.656	66	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	30.788,79	0	32.836	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	17.041.380	6.450.000	17.957.728	27.200.228,57	0	154.980.211		
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	8.258.080		9.836.705	18.065.452,93	0	65.307.882		
	Ausgaben	17.041.380	6.450.000	17.957.728	27.200.228,57	0	154.980.211		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.783.300		-8.121.023	-9.134.775,64	0	-89.672.329		

Erläuterungen**2 63000 35500 Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge**

Die Straßenausbaubeiträge werden auf der Grundlage der Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung eines Beitrages für Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragsatzung) erhoben.

2 63000 36112 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, ÖPNV- Bevorrechtigung Lichtsignalanlagen Straßenbahn Linie 5 Augustusburger Straße

Für die Weiterführung der Bevorrechtigung des öffentlichen Personennahverkehrs im Straßennetz Chemnitz wurden mit Zuwendungsbescheid vom 30.09.2005 für die Lichtsignalanlagen Augustusburger Straße/Martinstraße und Augustusburger Straße/Clausstraße Fördermittel als VE des Fördermittelgebers bewilligt (siehe auch HH-Stelle 63000.96000).

2 63000 36116 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.

Für den Ersatzneubau der Lichtsignalanlage werden Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt. (siehe auch HH-Stelle 63000.96016).

2 63000 36118 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße

Die Zuwendungsbescheide des Regierungspräsidiums Chemnitz vom 12./19.07.2005 enthalten für die Fortführung der Baumaßnahme Südverbund Teil II, 2. und 3. Bauabschnitt von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße weitere Zuwendungen als VE des Fördermittelgebers (siehe auch HH-Stelle 63000.95118).

2 63000 36139 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Autobahnanschluss West, Kalkstraße (Kreuzungsvereinbarung)

Im Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz vom 20.05.2005 werden zum Neubau der Autobahnanschlussstelle West (Kreuzungsvereinbarung) Zuwendungen für das Jahr 2006 in Aussicht gestellt (siehe auch HH-Stelle 63000.95129).

2 63000 36143 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße

Der Ausbau des Knotens Südverbund/Neefestraße ist für die Inbetriebnahme des Südverbundes bis zur Zschopauer Straße erforderlich. Für die Fortführung des Bauvorhabens gewährt das Regierungspräsidium Chemnitz weitere Zuwendungen als VE des Fördermittelgebers (siehe auch HH-Stelle 63000.95145).

2 63000 36149 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Falkestr. mit Aue über die Chemnitz

Für den Abbruch der Brücke Aue/Falkestraße über die Chemnitz und einen ersten Bauabschnitt zur Aufdeckung der Chemnitz wird ein Fördermittelantrag nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gestellt. Die Realisierung der Baumaßnahme wird in der HH-Stelle 63000.95043 nachgewiesen.

2 63000 36172 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Südring zw. Annaberger Straße und Markersdorfer Straße

Der Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz vom 20.07.2005 enthält für die Fortführung des Bauvorhabens weitere Zuwendungen als VE des Fördermittelgebers (siehe auch HH-Stelle 63000.95178).

2 63000 93200 Erwerb von Grundstücken, Grunderwerb Gemeindestraßen Südverbund

In Vorbereitung des Ausbaus des Südverbundes Teil III von der Neefestraße bis zur Zwickauer Straße ist Grunderwerb zu tätigen. Inhalt des Planansatzes sind neben den eigentlichen Grunderwerbskosten auch Entschädigungszahlungen, Freimachungskosten sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Nebenkosten.

2 63000 93201 Erwerb von Grundstücken, Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz

§ 13 SächsStrG regelt, dass der Träger der Straßenbaulast das Eigentum an den der Straße dienenden Grundstücke auf Antrag des Eigentümers oder eines sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten zu erwerben hat. Das Verkehrsflächenbereinigungsgesetz, welches zum 30.06.2007 ausläuft, bestimmt das Erwerbsrecht/die Erwerbspflicht für öffentlich gewidmete Verkehrsflächen, die sich noch in Privatbesitz befinden. Für die Vorbereitung der Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz ist die VE erforderlich.

2 63000 93210 Erwerb von Grundstücken, Grunderwerb Gemeindestraßen

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für den Grunderwerb einschließlich Entschädigungszahlungen und Freimachungskosten sowie sonstige Nebenkosten finanziert, die im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen entstehen.

2 63000 95014 Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung

Die Einzelmaßnahmen werden in der Arbeitsgruppe „Schulwegsicherung“ über das gesamte Jahr verteilt festgelegt.

2 63000 95016 Tiefbaumaßnahme Behindertengerechter Umbau öffentlicher Verkehrsflächen

Im Rahmen des behindertengerechten Umbaus öffentlicher Verkehrsflächen sind vor allem Bordsteinabsenkungen, behindertengerechte Ausstattungen von Lichtsignalanlagen und die Markierung von festgelegten Behindertenstellplätzen geplant.

2 63000 95020 Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)

Im gesamten Stadtgebiet existieren eine Vielzahl von Straßen, die keinen frostsicheren Aufbau besitzen. Nach den Wintermonaten treten verstärkt Straßenschäden auf, welche Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben. Die Mittel werden zur Schadensbehebung eingesetzt.

2 63000 95029 Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen

Die Mittel dieser Haushaltsstelle werden für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Wohngebieten und für den Neubau von Verkehrsinseln eingesetzt.

2 63000 95042 Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung

Für die Beseitigung von Havariefällen und zur Verbesserung der Entwässerung werden die geplanten Mittel eingesetzt.

2 63000 95043 Tiefbaumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz

Für den Bereich der überbauten Chemnitz entlang der Falkestraße bis zur Zwickauer Straße besteht Einsturzgefahr. Deshalb musste dieser Bereich für den Fahrverkehr voll gesperrt werden. Für 2006 ist der Abruch der Brücke Aue/Falkestraße über die Chemnitz und ein erster Bauabschnitt der geplanten Aufdeckelung der Chemnitz vorgesehen. Für die Maßnahme werden Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt (Einnahmen in HH-Stelle 63000.36149).

2 63000 95046 Tiefbaumaßnahme Markusstraße v. Gießelstr. Bis Lessingplatz SG Sonnenberg

Auf Grund des schlechten Zustandes der Markusstraße ist für 2006 die Sanierung der Straße vorgesehen. Für diese Maßnahme sind Zuwendungen im Rahmen der Städtebauförderung geplant (siehe HH-Stelle 61506.36100).

2 63000 95049 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen

Zur Schaffung eines Planungsvorlaufes werden die finanziellen Mittel in dieser Haushaltsstelle eingesetzt. Es werden vorrangig Studien zu Baumaßnahmen und kleinere Planungen in Auftrag gegeben.

2 63000 95051 Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem

Die Mittel stehen für die Weiterführung der innerstädtischen Wegweisung, einschließlich deren Erneuerung zur Verfügung. Für die Schilderbrücke Falkeplatz besteht dringender Handlungsbedarf. Ein Ersatzneubau ist zu realisieren. Gleichzeitig ist für 2006 der Ersatzneubau der Schilderbrücke Leipziger Straße/Hartmannstraße planerisch vorzubereiten.

2 63000 95061 Tiefbaumaßnahme Fichtestraße von Kantstraße bis Jahnstraße SG Augustusburger-/Clausstr.

Die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand. Für 2006 ist im Sanierungsgebiet „Augustusburger Straße/Clausstraße“ der Ausbau der Fichtestraße von Kantstraße bis Jahnstraße mit Zuwendungen der Städtebauförderung (Fördermitteleingang in HH-Stelle 61507.36100) vorgesehen.

2 63000 95065 Tiefbaumaßnahme Dorotheenstr. Von Winklerstr. Bis Salzstr. SG Schloßchemnitz

Die Dorotheenstraße im Sanierungsgebiet Schloßchemnitz soll im Bereich Winklerstraße bis Salzstraße ausgebaut werden. Zur Realisierung der Maßnahme wurden Zuwendungen in Höhe von 80.000,- € (HH-Stelle 61508.36100) gemäß der Richtlinie Städtebauförderung beantragt.

2 63000 95067 Tiefbaumaßnahme Lotharstraße von Ludwigstr. Bis Winklerstr.

Auf Grund des schlechten Zustandes der Lotharstraße ist für 2006 die Sanierung der Straße von Ludwigstraße bis Winklerstraße vorgesehen. Für diese Maßnahme sind Zuwendungen im Rahmen der Städtebauförderung geplant (siehe HH-Stelle 61508.36100).

2 63000 95071 Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet

Aus dieser Haushaltsstelle werden kleinere Maßnahmen zur Komplettierung des Radwegnetzes finanziert.

2 63000 95083 Tiefbaumaßnahme Augustusburger Str. zwischen Eubaer Str. und Südverbund

Im Jahr 2004 wurde im Rahmen des Ausbaus der Augustusburger Straße zwischen Eubaer Straße und Südverbund eine Vorflut für Regenwasser zum Gablenzbach vom Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz hergestellt. Entsprechend einer Rahmenvereinbarung muss die Stadt Chemnitz anteilige Kosten tragen.

2 63000 95084 Tiefbaumaßnahme Radweg Südring zw. Winkelhofer Str. und Neubauernweg

Die Anlage des Radweges Südring zwischen Winkelhofer Straße und Neubauernweg wird seit langen von Radfahrern gefordert.

2 63000 95092 Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße/ Autobahnanschluss West

Die Autobahnanschlussstelle West wird voraussichtlich im IV. Quartal 2005 fertiggestellt. Die Stadt Chemnitz ist verpflichtet, die Anbindung an das städtische Straßennetz zu realisieren. Der Ansatz 2006 umfasst Planungsleistungen. Die VE in Höhe von 6.200.000 € - kassenwirksam 2007 (4.000.000 €) und 2008 (2.200.000 €) – ist für die komplexe Ausschreibung und Mittelbindung zur Realisierung der Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. Bauabschnitt Limbacher Straße/Autobahnanschluss West erforderlich.

2 63000 95103 Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen

Die verkehrsorganisatorischen Maßnahmen werden in der Arbeitsgruppe Verkehrsorganisation, in der unter anderem die CVAG und die Polizei vertreten sind, festgelegt.

2 63000 95117 Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil III Neefestr./ Zwickauer Straße

Für den Südverbund Teil III zwischen Neefestraße und Zwickauer Straße liegt der Planfeststellungsbeschluss vor. Zur Vorbereitung des Baubeginns ist die weitere Planung in Auftrag zu geben. Der Baubeginn soll mit Fertigstellung des Knotens Südverbund/Neefestraße erfolgen.

2 63000 95118 Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Fortführung des Neubaus Südverbund Teil II, 2. Und 3. Bauabschnitt. Grundlage hierfür ist der Bauausführungsbeschluss B-162/2002 (siehe HH-Stelle 63000.36118).

2 63000 95129 Tiefbaumaßnahme Autobahnanschluß West, Kalkstraße (Kreuzungsvereinbarung)

Die Stadt Chemnitz hat den Neubau der Autobahnanschlussstelle West gefordert. Sie ist nach dem Fernstraßengesetz zur Kostenbeteiligung verpflichtet. Der Planansatz beinhaltet die Kostenbeteiligung nach Kreuzungsvereinbarung. Für die Maßnahme wurden Fördermittel (siehe HH-Stelle 63000.36139) in Aussicht gestellt.

2 63000 95145 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße

Der Baubeginn für den Knoten Südverbund/Neefestraße mit Überführungs- und Trogbauwerk erfolgte im Januar 2005. Das Bauen kann nicht wie im Haushaltsplan 2005 vorgesehen im Dezember 2006 sichergestellt werden. Die Planungen der Jahresscheiben 2006 und 2007 wurden entsprechend angepasst. Die Maßnahme wird gefördert (siehe HH-Stelle 63000.36143).

2 63000 95178 Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße

Der Ersatzneubau der Brücken im Bereich des Südringes zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße wird 2006 fortgesetzt. Die Fertigstellung der Baumaßnahme soll im I. Quartal 2006 erfolgen. Die Maßnahme wird gefördert (siehe HH-Stelle 63000.36172).

2 63000 95184 Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6

Mit dem Verkauf der Baufelder B3/B6 ist die Stadt Chemnitz zur verkehrstechnischen Erschließung verpflichtet. Aus den eingestellten Mitteln sollen folgende Maßnahmen realisiert werden:

- 2 Ertüchtigung/Umbau Einfahrt Theaterstraße/Galerie Roter Turm
- 2 Fußwegbereich parallel Theaterstraße
- 2 Richard-Möbius-Straße, Teil II

Die Realisierung erfolgt in Abhängigkeit des Baufortschrittes.

2 63000 95188 Tiefbaumaßnahme Paul-Gruner- Str. zwischen Uhlestr. Und Solbrigstr. (Erschließung VW)

Zur Sicherung der äußeren Erschließung der geplanten Erweiterung des VW-Werkes ist der Ausbau der Paul-Gruner-Straße erforderlich.

2 63000 95208 Tiefbaumaßnahme Gehweg Rudol-Krahl-Straße zwischen Albert-Schweitzer Straße und Am Karbel (rechts)

Der Ausbau des Gehweges Rudolf-Krahl-Straße wurde nach der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Chemnitz vorangekündigt. Der Ausbau ist auf Grund der Verkehrssicherungspflicht dringend erforderlich.

2 63000 95210 Tiefbaumaßnahme, Gehweg Zwickauer Str. von Gutssteig bis Pawlowstraße

Der Ausbau des Gehweges stellt einen Neubeginn dar. Die Baumaßnahme wurde gemäß der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Chemnitz vorangekündigt.

2 63000 95212 Tiefbaumaßnahme, Gehweg Reitbahnstraße von Annenstraße bis Moritzstraße

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist die Tiefbaumaßnahme erforderlich. Die Maßnahme wurde nach der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Chemnitz vorangekündigt.

2 63000 95214 Tiefbaumaßnahme, Gehweg Erfenschlager Straße zwischen Kreisverkehr und Walzenmühle

Mit dem Ausbau des Gehweges soll die Lücke zwischen den Gehwegnetzen des Ortsteiles Erfenschlag und der Ortslage Reichenhain geschlossen werden. Die Maßnahme wurde entsprechend der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Chemnitz vorangekündigt.

2 63000 95215 Tiefbaumaßnahme, Gehbahn Postweg

Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan erstmalig veranschlagt. Sie wurde entsprechend der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Chemnitz angekündigt. Der Ausbau ist auf Grund der Verkehrssicherungspflicht erforderlich.

2 63000 95216 Tiefbaumaßnahme, Gehbahn Reichenhainer Str. von Bernsbachplatz bis Südbahnstr.

Der Gehweg Reichenhainer Straße soll 2006 vom Bernsbachplatz bis Südbahnstraße ausgebaut werden. Die Ankündigung gemäß der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Chemnitz erfolgte. Die Maßnahme stellt einen Neubeginn dar.

2 63000 95217 Tiefbaumaßnahme, Gehbahn Zeisigwaldstraße von Drosselweg bis Bayernring

Der Ausbau des Gehweges Zeisigwaldstraße wurde nach der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Chemnitz vorangekündigt. Die Maßnahme ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich.

2 63000 96000 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung Lichtsignalanlagen Straßenbahnlinie 5 Augustusburger Straße

Der Haushaltsansatz steht für die Weiterführung der Bevorrechtigung des öffentlichen Personennahverkehrs im Straßennetz Chemnitz gemäß dem Verkehrskonzept der Stadt zur Verfügung. Für 2006 sind Mittel für die Lichtsignalanlagen Augustusburger Straße/Martinstraße und Augustusburger Straße/Clausstraße geplant. Die Maßnahme wird gefördert (siehe HH-Stelle 63000.36112).

2 63000 96002 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA

Die eingestellten Mittel sind für die Planung erforderlicher Um- und Neubauten von Lichtsignalanlagen vorgesehen.

2 63000 96007 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen

Der Haushaltsansatz steht für die Erneuerung und die Erweiterung des Kabelnetzes für Lichtsignalanlagen zur Verfügung.

2 63000 96016 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.

In Abhängigkeit der Bewilligung von Zuwendungen (siehe HH-Stelle 63000.36116) soll 2006 die Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Lutherstraße erneuert werden.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

63 Gemeindefstraßen

63010 Gemeindefstraßen Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95004	Tiefbaumaßnahme Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg	0	0	0	9.702,15	0	9.702	66	0379
95010	Tiefbaumaßnahme Au-berggrund	0	0	0	27.296,94	0	148.710	66	
95012	Tiefbaumaßnahme Am Bahre-hang 1. BA	0	0	0	4.236,66	0	136.076	66	
95013	Tiefbaumaßnahme Barbarossa-straße	0	0	0	281.125,44	0	281.125	66	0379
95015	Tiefbaumaßnahme Klaffenba-cher Hauptstraße 1.2. BA	0	0	0	-835,19	0	284.009	66	
95018	Tiefbaumaßnahme Dantestraße	0	0	0	15.351,68	0	156.664	66	
95021	Tiefbaumaßnahme Am Bahre-hang 2. BA	0	0	0	83.082,64	0	216.983	66	0379
95023	Tiefbaumaßnahme Hohenstei-ner Straße 2. BA Mitschu-rinstr./Chemn.Str.	0	0	0	4.417,13	0	336.416	66	
95027	Tiefbaumaßnahme Würschnitz-talstraße	0	0	0	18.821,50	0	267.732	66	
95028	Tiefbaumaßnahme Riedstraße	0	0	0	13.697,92	0	311.705	66	0379
95029	Tiefbaumaßnahme Stelzendor-fer Straße 1. BA	0	0	0	-25.000,00	0	340.436	66	
95030	Tiefbaumaßnahme Siedlung Max-Brandt-Straße	0	0	0	-26.901,17	0	175.139	66	
95033	Tiefbaumaßnahme Klaffenba-cher Hauptstraße 3. BA von A-dorfer Straße bis Haus Nr. 85	0	0	0	308.759,78	0	308.760	66	0379
95034	Tiefbaumaßnahme Am Außen-ring von Georgistraße bis Ende der Bebauung	0	0	0	56.344,51	0	56.345	66	0379
95037	Tiefbaumaßnahme Hohenstei-ner Straße zwischen H.-Bretschneider Straße und HNr. 3	0	0	0	407.000,00	0	421.513	66	0379
95038	Tiefbaumaßnahme Blanken-burgstraße von Castro-Depot bis Dammweg	0	0	0	205.203,00	0	205.203	66	0379
95039	Tiefbaumaßnahme Querweg von Georgistraße bis Ende der Bebauung	0	0	0	35.903,81	0	35.904	66	0379
95040	Tiefbaumaßnahme Dreiserstra-ße von Georgistraße bis Maja-kowskistraße	0	0	0	242.452,67	0	254.432	66	0379
95041	Tiefbaumaßnahme Dantesstra-ße 2. BA	0	0	0	4.486,49	0	95.395	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

63 Gemeindestraßen

63010 Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95122 *	Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung	272.000	0	0	-320,17	0	302.673	66	0379
	Ausgaben	272.000	0	0	1.664.825,79	0	4.344.922		
	Abschluss UA 63010								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	272.000	0	0	1.664.825,79	0	4.344.922		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.000		0	-1.664.825,79	0	-4.344.922		

Erläuterungen

2 63010 95122 Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung

Die Realisierung der Baumaßnahmen im UA 63010 erfolgen in der Form gemeinsamer Ausschreibungen mit Kanalarbeiten des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz sowie der Erneuerung der Versorgungsleitungen der Stadtwerke Chemnitz AG gemäß einer Grundsatzvereinbarung. Durch die koordinierte Durchführung der Baumaßnahmen werden neben erheblichen Kosteneinsparungen, geringere Belastungen für Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer erreicht.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

63 Gemeindestraßen

63020 Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36125	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Fürstenstraße	0		0	-0,34	0	73.930	66	
36127	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Limbacher Straße OT Röhrsdorf	0		0	-0,09	0	75.344	66	
36132	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Land, Aue zw. Schadestraße und Falkestraße	0		0	68.126,70	0	68.127	66	
36133	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Land, Helbersdorfer Str. zw. Südring bis Scheffelstr. Einschl. Kreuzung	0		0	114.736,00	0	114.736	66	
36134	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Nevoigtstr zw. Zwickauer Str. u. Rosenweg	0		0	77.589,00	0	77.589	66	
36135	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Land, Str. Usti nad Labem zw. Stollberger Str. und Zufahrt Apotheke	0		0	71.918,00	0	71.918	66	
36192	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen	0		0	193.493,49	0	984.197	66	
	Einnahmen	0		0	525.862,76	0	1.465.840		
	Ausgaben								
95027	Tiefbaumaßnahme Limbacher Straße OT Röhrsdorf	0	0	0	-24.237,99	0	105.554	66	
95032	Tiefbaumaßnahme Aue zwischen Schadestraße und Falkestraße	0	0	0	103.580,73	0	103.581	66	0383

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63020 Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95033	Tiefbaumaßnahme Helbersdorfer Straße zw. Südring bis Scheffelstr. Einschl. Kreuzungsbereich	0	0	0	156.297,28	0	156.297	66	0383
95034	Tiefbaumaßnahme Nevoigtstr. Zw. Zwickauer Str. u. Rosenweg	0	0	0	127.977,44	0	127.977	66	0383
95035	Tiefbaumaßnahme Str. Usti nad Labem zw. Stollberger Str. und Zufahrt Apotheke	0	0	0	105.190,36	0	105.190	66	0383
95144	Tiefbaumaßnahme Carl-von-Ossietzky-Straße zw. Adelsbergstr. U. Bahnübergang	75.000	0	0	0,00	0	0	66	
95145	Tiefbaumaßnahme Südring zw. Markersdorfer Str. und Wladimir-Sagorski-Straße	64.000	0	0	0,00	0	0	66	
95146	Tiefbaumaßnahme Mina-Simon-Straße	43.500	0	0	0,00	0	0	66	
95147	Tiefbaumaßnahme Dresdner Straße zwischen Hainstr. U. Magaretenstr.	29.000	0	0	0,00	0	0	66	
95148	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Bahnhofstr. Bis Hausnr. 46	48.000	0	0	0,00	0	0	66	
95192	Tiefbaumaßnahme Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen	103.700	0	500.000	320.457,56	0	2.219.623	66	0383
	Ausgaben	363.200	0	500.000	789.265,38	0	2.818.223		
	Abschluss UA 63020								
	Einnahmen	0		0	525.862,76	0	1.465.840		
	Ausgaben	363.200	0	500.000	789.265,38	0	2.818.223		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-363.200		-500.000	-263.402,62	0	-1.352.383		

Erläuterungen

2 63020

Die im UA 63020 veranschlagten Mittel beinhalten die Komplementärfinanzierung (Eigenmittel) für die Maßnahmen, die innerhalb des Sonderprogramms 2006 zur Förderung von Decken- und Brückenbaumaßnahmen realisiert werden sollen. Für die Maßnahmen werden Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung – Sonderprogramm – beantragt. Die entsprechenden Fördermittel werden auf der Basis der vorliegenden Zuwendungsbescheide im Rahmen der unechten Deckung gemäß § 17 Kommunale Hausverordnung im laufenden Haushaltsjahr einnahme- und ausgabeseitig eingestellt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63030 Gemeindestraßen Brückenbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Walter-Klippel-Straße	0		0	65.496,00	0	65.496	66	
36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	226.700		336.700	0,00	0	336.700	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 63 Gemeindestraßen
 63030 Gemeindestraßen Brückenbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Riemenschneiderstraße/ Chemnitzer Modell	0		0	6.000,00	0	162.365	66	
36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Obere Hauptstraße/Nordplatz über Wittgensdorfer Bach BW 33.02	0		0	116.838,00	0	116.838	66	
36113	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Am Ludwigshof über den Pleißenbach BW 14.22	0		0	30.134,00	0	30.134	66	
36114	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitione Land, Goetheweg über den Pleißenbach BW 14.40	0		0	37.429,00	0	37.429	66	
36149	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Bornaer Straße und Straßenanbindung	0		0	504.088,00	0	1.219.888	66	
36190 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Erfenschlager Straße	1.066.700		0	0,00	0	0	66	
	Einnahmen	1.293.400		336.700	759.985,00	0	1.968.850		
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahme Brücke Walther-Klippel-Straße	0	0	0	93.508,36	0	112.133	66	0380
95001 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	304.000	0	399.000	-495,81	0	503.114	66	
95007	Tiefbaumaßnahme Brücke Riemenschneiderstraße Chemnitzer Modell (Refinanzierung)	0	0	0	162.597,38	0	288.627	66	
95008	Tiefbaumaßnahme Brücke Fischweg (Ersatzneubau)	0	0	0	33.503,85	0	33.504	66	0380
95009	Tiefbaumaßnahme Brücke Goetheweg OT Röhrsdorf	0	0	0	528,30	0	8.783	66	
95011	Tiefbaumaßnahme Brücke Burgstädter Straße OT Wittgensdorf	0	0	0	12.533,80	0	24.868	66	0380
95012	Tiefbaumaßnahme Obere Hauptstraße/Nordplatz über Wittgensdorfer Bach BW 33.02	0	0	0	167.104,27	0	167.104	66	0380
95013	Tiefbaumaßnahme Am Ludwigshof über den Pleißenbach BW 14.22	0	0	0	42.000,23	0	42.000	66	0380
95014	Tiefbaumaßnahme Goetheweg über den Pleißenbach BW 14.40	0	0	0	49.336,87	0	49.337	66	0380
95017 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	35.000	0	0	84.340,87	0	84.341	66	0380
95018 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Hauptstraße Euba bei Hausnr. 181 über Eubaer Bach	126.400	0	0	0,00	0	0	66	0380
95033	Tiefbaumaßnahme Brücke Slevogtstraße über die DB AG	0	0	0	-3.686,70	0	611.224	66	
95049	Tiefbaumaßnahme Brücke Bornaer Straße und Straßenanbindung	0	0	0	975.953,22	0	2.084.944	66	0380
95060	Tiefbaumaßnahme Brücke Erzberger Straße	0	0	0	1.172,09	0	34.706	66	0380
95081 *	Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken	35.800	0	25.600	13.774,92	0	1.025.746	66	0380

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63030 Gemeindestraßen Brückenbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95090 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Erfenschlager Straße	1.534.400	0	0	7.480,54	0	442.748	66	0380
95091	Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardtstraße	0	0	0	79.611,78	0	109.694	66	0380
95122 *	Tiefbaumaßnahme Durchlass Klaffenbacher Hauptstraße	111.100	0	0	0,00	0	0	66	
	Ausgaben	2.146.700	0	424.600	1.719.263,97	0	5.622.873		
	Abschluss UA 63030								
	Einnahmen	1.293.400		336.700	759.985,00	0	1.968.850		
	Ausgaben	2.146.700	0	424.600	1.719.263,97	0	5.622.873		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-853.300		-87.900	-959.278,97	0	-3.654.023		

Erläuterungen**2 63030 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg**

Für den Weiterbau des Chemnitztalradweges im Abschnitt Dammweg bis zur Bornaer Straße wurden mit Antrag vom 14.10.2005 Zuwendungen nach dem Förderprogramm Gemeinschaftsaufgabe (GA) „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ beantragt.

2 63030 36190 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Erfenschlager Straße

Für den Ersatzneubau der Brücke wurden mit Antrag vom 02.08.2005 Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt. Eine Voranfrage auf Zuwendungen wurde vom Regierungspräsidium Chemnitz positiv beurteilt.

2 63030 95001 Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg

2005 wurde der Ausbau des Chemnitztalradweges mit dem notwendigen Neubau der Radwegbrücke begonnen. 2006 ist die Weiterführung des Radweges im Abschnitt Dammweg bis Bornaer Straße geplant. Ein Bauausführungsbeschluss ist in Vorbereitung. Für die Maßnahme wurden Fördermittel (siehe HH-Stelle 63030.36101) beantragt.

2 63030 95017 Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Bei der Brückenprüfung wurde die Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz in die Zustandsnote 4 eingestuft. Dies führt zu Verkehrseinschränkungen. Da die Hartmannstraße eine wichtige Zubringerstraße für die Innenstadt darstellt, besteht dringender Handlungsbedarf. Die im Jahr 2004 begonnene Planung wird fortgesetzt.

2 63030 95018 Tiefbaumaßnahme Brücke Hauptstraße Euba bei Hausnr. 181 über Eubaer Bach

Die Baumaßnahme Brücke Hauptstraße Euba bei der Hausnummer 181 über den Eubaer Bach soll im Rahmen des Sonderprogramms 2006 zur Förderung von Deckung- und Brückenbaumaßnahmen realisiert werden. Die geplanten Mittel beinhalten die Komplementärfinanzierung (Eigenmittel). Für die Umsetzung der Maßnahme werden Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Sonderprogramm - beantragt.

2 63030 95081 Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken

Die Mittel werden für die Vorbereitung von Planungsentscheidungen, für erforderliche Vorplanungen und Studien von Ingenieurbauwerken eingesetzt.

2 63030 95090 Tiefbaumaßnahme Brücke Erfenschlager Straße

Die Brücke Erfenschlager Straße wurde mit der Zustandsnote 3,9 bewertet. Die Tragfähigkeit ist eingeschränkt. Es besteht daher dringender Handlungsbedarf. Für die Maßnahme wurden Zuwendungen (siehe HH-Stelle 63030.36190) beantragt.

2 63030 95122 Tiefbaumaßnahme Durchlass Klaffenbacher Hauptstraße

Die Baumaßnahme Durchlass Klaffenbacher Hauptstraße soll im Rahmen des Sonderprogramms 2006 zur Förderung von Deckung- und Brückenbaumaßnahmen realisiert werden. Die geplanten Mittel beinhalten die Komplementärfinanzierung (Eigenmittel). Für die Umsetzung der Maßnahme werden Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Sonderprogramm - beantragt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

63 Gemeindestraßen

63050 Gemeindestraßen Sonstige und bauvorbereitende Maßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahme Straßenschilder Verkehrsleiteneinrichtungen	50.000	0	25.600	28.830,47	0	562.362	66	
	Ausgaben	50.000	0	25.600	28.830,47	0	562.362		
	Abschluss UA 63050								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	25.600	28.830,47	0	562.362		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-25.600	-28.830,47	0	-562.362		

Erläuterungen**2 63050 95000 Tiefbaumaßnahme Straßenschilder Verkehrsleiteneinrichtungen**

Der Planansatz dient der Erneuerung von Verkehrsleiteneinrichtungen, dem Aufstellen von Pollern, Leitgeländern und Verkehrszeichen zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

66 Bundes- und Staatsstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34700	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	1.146,89	0	88.458	66	
34800	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	16.643,24	0	88.387	66	
35501	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Straßenbahn-Trasse 3.BA	0		0	-39.030,27	0	565.333	66	
35519	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Neefestraße 3.BA über die Jagdschänkenstr.	0		0	227.458,83	0	227.459	66	
35522	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Stollberger Straße, 4. BA	0		0	285.703,42	0	285.703	66	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer von Lutherstraße bis Senefeder Straße (Sammlerbau und Leitungserneuerung)	0		0	25.000,00	0	252.050	66	
36111 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Zschopauer Str. BA 2.1 v. Senefelder Str. bis Wartburgstraße	165.000		0	325.047,00	0	325.047	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2004 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stollberger Straße Straßenbahn-Trasse 4. BA	0		0	174.600,00	0	219.600	66	
	Einnahmen	165.000		0	1.016.569,11	0	2.052.037		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken, Grunderwerb Bundesstraßen	80.000	0	80.000	138.402,77	0	7.370.484	66	
93202	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Stollberger Straße	0	0	0	51.733,00	0	2.264.261	66	
95021	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Lutherstraße bis Se- nefelder Straße (Sammlerbau und Leitungserneuerung)	0	0	0	11.510,00	0	365.038	66	
95107	Tiefbaumaßnahme Neefestraße 4.BA von Solaris bis Zwickauer Straße	0	0	0	-11.492,60	0	7.974.317	66	
95112 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Senefelder Straße bis Clausstraße (Sammlerbau und Leitungserneuerung)	250.000	0	0	287.255,77	0	307.256	66	0381
95121 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)	50.000	0	195.000	168.726,00	0	458.726	66	0381
95122	Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße Straßenbahn-Trasse 4. BA	0	0	0	1.181.010,73	0	2.073.593	66	0381
95129 *	Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz	140.000	0	0	89.727,00	0	177.977	66	0381
95146	Tiefbaumaßnahme Kreuzungs- vereinbarung DB AG Strecke Leipzig-Chemnitz, Bahnüber- gang Wittgensdorf	0	0	50.000	0,00	0	50.000	66	0381
96119	Betriebsanlagen, sonstige tech- nische Anlagen Brücke Nee- festaße 3. BA über die Jagd- schänkenstraße	0	0	0	-28.439,63	0	2.783.002	66	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	80.817,50	0	80.818	66	
	Ausgaben	520.000	0	325.000	1.969.250,54	0	23.905.472		
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen	165.000		0	1.016.569,11	0	2.052.037		
	Ausgaben	520.000	0	325.000	1.969.250,54	0	23.905.472		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.000		-325.000	-952.681,43	0	-21.853.435		

Erläuterungen

2 66000 36111 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Zschopauer Str. BA 2.1 v. Senefelder Str. bis Wartburgstraße

Für den weiteren Ausbau der Zschopauer Straße wurden mit Antrag vom 01.11.2005 Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt.

2 66000 93200 Erwerb von Grundstücken, Grunderwerb Bundesstraßen

Der Ansatz beinhaltet Grunderwerbskosten, Entschädigungszahlungen und Freimachungskosten einschließlich aller Nebenkosten, die im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen auf Bundesstraßen entstehen.

2 66000 95112 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Senefelder Straße bis Clausstraße (Sammlerbau und Leitungserneuerung)

Mit dem Bauausführungsbeschluss B-42/2004 wurde der Ausbau der Zschopauer Straße zwischen Senefelder Straße und Clausstraße bestätigt. Nach der Präzisierung der Kosteberechnung wurde entschieden, die Maßnahme in zwei Bauabschnitten umzusetzen. Im Haushaltsjahr 2006 soll der Bauabschnitt von Wartburgstraße bis Clausstraße realisiert werden. Ein korrigierter Bauausführungsbeschluss wird vorbereitet.

2 66000 95121 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)

Mit Beschluss B-78/2005 wurde die technische Lösung für den Neubau der Zschopauer Straße beschlossen. Zur Umsetzung der Maßnahme sind weitere Planungen erforderlich.

2 66000 95129 Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz

Nach einer Ausschreibung gemäß der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen wurde ein Stufenvertrag zum Ausbau des Dresdner Platzes abgeschlossen. Für die weitere Vorbereitung und Umsetzung werden 2006 weitere Mittel benötigt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98500 *	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Komm. Sonderrechnung SWC AG	1.100.000	0	1.000.000	0,00	0	1.000.000	66	
	Ausgaben	1.100.000	0	1.000.000	0,00	0	1.000.000		
	Abschluss UA 67000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.100.000	0	1.000.000	0,00	0	1.000.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100.000		-1.000.000	0,00	0	-1.000.000		

Erläuterungen

2 67000 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Komm. Sonderrechnung SWC AG

Die eingestellten Mittel werden für die Investitionen und Netzerweiterungen benötigt. Die Vergütung der Stadtwerke Chemnitz AG bezüglich der Stadtbeleuchtung stellt ein Verhandlungsergebnis dar.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
68000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35001	Einnahmen							60	
	Einnahmen für Stellplatzablösung	0		0	16.855,00	0	9.221.641		
	Einnahmen	0		0	16.855,00	0	9.221.641		
95000 *	Ausgaben							66	
	Tiefbaumaßnahme Parkuhren	28.000	0	28.100	15.471,31	0	580.940		
	Ausgaben	28.000	0	28.100	15.471,31	0	580.940		
	Abschluss UA 68000								
	Einnahmen	0		0	16.855,00	0	9.221.641		
	Ausgaben	28.000	0	28.100	15.471,31	0	580.940		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.000		-28.100	1.383,69	0	8.640.701		

Erläuterungen**2 68000 95000 Tiefbaumaßnahme Parkuhren**

Die Mittel werden für die Sicherung der Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen durch Austausch und Neuaufstellung von Parkscheinautomaten verwendet.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
68001 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Tiefgarage am Theaterplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95000	Ausgaben							17	
	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	9.279,05	0	9.279		
	Ausgaben	0	0	0	9.279,05	0	9.279		
	Abschluss UA 68001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	9.279,05	0	9.279		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-9.279,05	0	-9.279		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36118 *	Einnahmen							66	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Hochwasserschutz Überströmung Heinersdorfer Straße	45.000		0	0,00	0	0		
	Einnahmen	45.000		0	0,00	0	0		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95001	Tiefbaumaßnahme Überbauung Pleißenbach OT Röhrsdorf, Limbacher Str. Kostenbeteiligung	0	0	0	47.100,00	0	47.100	66	
95012	Tiefbaumaßnahme Adelsbergstr./Kirchwinkel Oberhermsdorfer Bach	0	0	0	22.500,00	0	22.500	66	
95013 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen	50.000	0	15.000	30.562,49	0	509.838	66	
95014	Tiefbaumaßnahme Profilsicherung Gablenzbach 2. BA	0	0	0	-9.709,93	0	66.225	66	
95018 *	Tiefbaumaßnahme, Hochwasserschutz Überströmung Heinersdorfer Straße	50.000	0	0	0,00	0	0	66	
95020 *	Tiefbaumaßnahme, Verrohrung Stelzendorfer Bach im Bereich Bachweg	46.000	0	0	0,00	0	0	66	
	Ausgaben	146.000	0	15.000	90.452,56	0	645.663		
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen	45.000		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	146.000	0	15.000	90.452,56	0	645.663		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.000		-15.000	-90.452,56	0	-645.663		

Erläuterungen

2 69000 36118 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Hochwasserschutz Überströmung Heinersdorfer Straße

Im Rahmen des Hochwasserschutzprogrammes werden Zuwendungen beantragt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 69000.95018.

2 69000 95013 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen

Für die Vorbereitung von Gewässerschutzmaßnahmen - insbesondere Uferstützmauern - werden Planungen erforderlich, die aus dieser Haushaltsstelle finanziert werden.

2 69000 95018 Tiefbaumaßnahme, Hochwasserschutz Überströmung Heinersdorfer Straße

Zum Hochwasserschutz in Chemnitz soll entsprechend dem Beschluss B-172/2005 die Maßnahme umgesetzt werden.

2 69000 95020 Tiefbaumaßnahme, Verrohrung Stelzendorfer Bach im Bereich Bachweg

Am Stelzendorfer Bach ist die Erneuerung des Durchlasses Grundstraße erforderlich. Die Realisierung der Maßnahme ist für 2006 vorgesehen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
69 Wasserläufe, Wasserbau

69100 Talsperren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2004 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34200	<u>Einnahmen</u>								
	Einnahmen aus Vergleichsver- einbarungen	732.900		732.900	7.000.000,00	0	22.732.900	20	
	Einnahmen	732.900		732.900	7.000.000,00	0	22.732.900		
	<u>Abschluss UA 69100</u>								
	Einnahmen	732.900		732.900	7.000.000,00	0	22.732.900		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	732.900		732.900	7.000.000,00	0	22.732.900		
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>								
	Einnahmen						148.334.829		
	Ausgaben	21.532.937		18.286.338	33.768.323,34	0	263.933.985		
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.040.609	6.941.300	29.849.813	41.609.283,28	0	-		
		-7.507.672		-11.563.475	-7.840.959,94	0	115.599.156		

7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72100	Abfallbeseitigung
73000	Marktwesen
74200	Schlachtier- und Fleischbeschau
76600	Tierkörperbeseitigung
77000	Fuhrpark
77100	Tiefbauhof

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 72 Abfallbeseitigung
72100 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	1.655,98	0	201.852	36	
	Einnahmen	0		0	1.655,98	0	201.852		
93000 *	Ausgaben Umlage zur Vermögensfinanzierung an den AWVC	1.700.000	0	218.000	2.367.631,99	0	13.409.772	36	
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	410,44	0	2.185.011	36	
	Ausgaben	1.700.000	0	218.000	2.368.042,43	0	15.594.783		
	Abschluss UA 72100								
	Einnahmen	0		0	1.655,98	0	201.852		
	Ausgaben	1.700.000	0	218.000	2.368.042,43	0	15.594.783		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700.000		-218.000	-2.366.386,45	0	-15.392.931		

Erläuterungen**2 72100 93000 Umlage zur Vermögensfinanzierung an den AWVC**

Umlage zur Vermögensfinanzierung an den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC) gemäß Stadtratsbeschluss B-253/01 und Beschluss der Verbandsversammlung des AWVC VV 07/01 - Vollzug der 2. Stufe der Vermögensauseinandersetzung zur Deponie "Weißer Weg"

Die Stadt Chemnitz stellt dem AWVC zweckgebunden für die Sanierung des Altkörpers der Deponie "Weißer Weg" Finanzmittel zur Verfügung. Diese Finanzmittel sind in der Höhe auf max. 14.683.960,28 € begrenzt.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 73 Märkte
73000 Marktwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	43.000	2.927,26	0	171.193	32	
94001	Stromabnahmestellen für Märkte	0	0	20.000	0,00	0	130.821	32	
94002 *	Volksfestplatz Projektierung/Neubau	511.300	0	0	28.496,67	0	47.176	60	0369
	Ausgaben	511.300	0	63.000	31.423,93	0	349.189		
	Abschluss UA 73000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	511.300	0	63.000	31.423,93	0	349.189		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-511.300		-63.000	-31.423,93	0	-349.189		

Erläuterungen

2 73000 94002 Volksfestplatz Projektierung/Neubau

Der Volksfestplatz bedarf der Sanierung zur Erhaltung der Nutzbarkeit. Er weist bauliche und sicherheitstechnische Mängel auf, die eine Nutzung nur noch eingeschränkt zulassen.

Zur Neugestaltung beginnend ab 2006 sind diverse Maßnahmen bis 2009 vorgesehen u. a. auf dem Platz, Begrünung des Festplatzumfeldes und der Platzrestflächen als Teil der Uferparkkonzeption.

Zuwendungen von 340.801 € sind in Einnahme HH-Stelle 61513.36100 geplant.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 74 Schlacht- und Viehhöfe
74200 Schlacht- und Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	563,76	0	9.795	39	
	Ausgaben	0	0	1.500	563,76	0	9.795		
	Abschluss UA 74200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.500	563,76	0	9.795		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.500	-563,76	0	-9.795		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76600 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98300	Ausgaben Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Abbruch I-Brache Im Zeisigwald 25	0	0	404.400	0,00	0	405.242	60	
	Ausgaben	0	0	404.400	0,00	0	405.242		
	Abschluss UA 76600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	404.400	0,00	0	405.242		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-404.400	0,00	0	-405.242		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77000 Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34500 *	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	21.500		10.000	21.227,25	0	230.588	10	
34600	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0		0	3.232,07	0	65.026	10	
	Einnahmen	21.500		10.000	24.459,32	0	295.614		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77000 Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge	480.000	0	145.000	147.487,92	0	6.556.802	10	
	Ausgaben	480.000	0	145.000	147.487,92	0	6.556.802		
	Abschluss UA 77000								
	Einnahmen	21.500		10.000	24.459,32	0	295.614		
	Ausgaben	480.000	0	145.000	147.487,92	0	6.556.802		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-458.500		-135.000	-123.028,60	0	-6.261.188		

Erläuterungen

2 77000 34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

Erlös aus Verkauf von verschlissenen Fahrzeugen in Abhängigkeit von Ersatzbeschaffungen durch Versteigerungen über ein Auktionshaus bzw. Verkauf über den ASR

2 77000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge

Ersatzinvestitionen für erheblich verschlissene Fahrzeuge.

7 Transporter vom Typ VW T 4, DAF, VW Taro für die Ämter 17, 62 und 67	150.500 €
3 Multicar für die Ämter 40 und 67	120.000 €
2 Multicar mit Winterdienst für die Ämter 66 und 67	90.000 €
1 LKW Unimog für Amt 66	60.000 €
1 LKW Unimog/Kran für Amt 66	59.500 €

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Tiefbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	30.000	0,00	0	842.069	66	
	Ausgaben	50.000	0	30.000	0,00	0	842.069		
	Abschluss UA 77100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	30.000	0,00	0	842.069		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-30.000	0,00	0	-842.069		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	21.500		10.000	26.115,30	0	497.465		
	Ausgaben	2.741.300	0	861.900	2.547.518,04	0	23.757.881		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.719.800		-851.900	-2.521.402,74	0	-23.260.416		

Erläuterungen**2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, insbesondere Austausch veralteter Technik, für den Tiefbauhof vorgesehen.

8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
82100	Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH
82200	GVZ Entwicklungsgesellschaft Südwestsachsen mbH
84100	Technologie Centrum Chemnitz GmbH
84400	Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH Wirtschaftsförderungsgesellschaft
84600	Messe- und Veranstaltungszentrum
87100	Terra Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
88100	Sonstiges Grundvermögen unbebaut
88110	Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete
88120	Sonstiges Grundvermögen TechnoPark
88130	Sonstiges Grundvermögen bebaut
88200	Grundstücksfonds
88300	Objekt Annaberger Straße 240

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 82 Verkehrsunternehmen
82100 Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98500	Ausgaben								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	572.000	0	486.950	265.872,00	0	1.939.297	20	
	Ausgaben	572.000	0	486.950	265.872,00	0	1.939.297		
	Abschluss UA 82100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	572.000	0	486.950	265.872,00	0	1.939.297		
Überschuss / Zuschussbedarf	-572.000		-486.950	-265.872,00	0	-1.939.297			

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 82 Verkehrsunternehmen
82200 GVZ Entwicklungsgesellschaft Südwestsachsen mbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33000	Einnahmen								
	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	11.300,00	0	17.947	20	
	Einnahmen	0		0	11.300,00	0	17.947		
	Abschluss UA 82200								
	Einnahmen	0		0	11.300,00	0	17.947		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	11.300,00	0	17.947			

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84100 Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93000	Ausgaben								
	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	8.220,00	0	26.627	20	
	Ausgaben	0	0	0	8.220,00	0	26.627		
	Abschluss UA 84100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	8.220,00	0	26.627		
Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8.220,00	0	-26.627			

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84400 Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH Wirtschaftsförd.-gesellschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93000	Ausgaben Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	7.500,00	0	7.500	20	
	Ausgaben	0	0	0	7.500,00	0	7.500		
	Abschluss UA 84400								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	7.500,00	0	7.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-7.500,00	0	-7.500		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84600 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		796.063	2.678.537,29	0	4.052.007	60	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Zuwendung Erschließungsstraße	0		0	2.087.138,52	0	2.823.170		
36500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	0		235.773	0,00	0	235.773	65	
	Einnahmen	0		1.031.836	4.765.675,81	0	7.110.950		
	Ausgaben								
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	125.000,00	0	250.000	20	
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	3.426.669,43	0	3.920.138	23	
94000	Hohbaumaßnahme Sanierung Halle 35	0	0	235.773	884.510,00	0	5.399.199	65	
98600	Zuschuss TLG - Halle 25	0	0	0	654.453,98	0	6.789.956	65	
98610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnung - TLG - Weiterleitung Zuwendung	0	0	0	2.087.138,52	0	2.823.170	60	
	Ausgaben	0	0	235.773	7.177.771,93	0	19.182.464		
	Abschluss UA 84600								
	Einnahmen	0		1.031.836	4.765.675,81	0	7.110.950		
	Ausgaben	0	0	235.773	7.177.771,93	0	19.182.464		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		796.063	-2.412.096,12	0	-12.071.513		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87100 Terra Wirtschaftsförd.-gesellschaft mbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93000	Ausgaben Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0,81	0	204.518	20	
	Ausgaben	0	0	0	0,81	0	204.518		
	Abschluss UA 87100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,81	0	204.518		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-0,81	0	-204.518		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 88 Allgemeines Grundvermögen
88100 Sonstiges Grundvermögen unbebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32800	Einnahmen Einnahmen aus der Ablösung von Hypotheken	0		0	5.437,02	0	1.435.431	23	
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.165.681		7.258.530	9.779.240,38	0	115.790.894	23	
34010	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken - Gewerbegebiete	0		0	20.519,43	0	4.717.100	60	
34100	Einnahmen aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	20.000		20.000	45.961,45	0	489.181	23	
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	17.765,73	0	46.292	23	
36800	Rückzahlung Dritter	0		0	17.015,31	0	1.298.862	23	
	Einnahmen	6.185.681		7.278.530	9.885.939,32	0	123.777.759		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	1.025.169	0	448.248	465.100,67	0	34.372.622	23	0448
93201	Nebenkosten bei Vermögenszuordnung	12.000	0	12.000	0,00	0	1.301.632	23	0448
93300	Nachzahlung an Dritte	155.646	0	155.646	-64.240,01	0	1.648.726	23	0448
94000	Baumaßnahmen an Gebäuden	0	0	0	6.320,53	0	191.323	23	0448
95000 *	Alllastensanierung und Baureifmachung	118.012	0	50.000	189.555,18	0	7.527.886	23	0447
95040	Tiefbaumaßnahme Rückbau ehem. GS Linden	0	0	270.483	61.612,23	0	332.095	23	0477
95050	Tiefbaumaßnahme Rückbau ehem. MS O.-Lilienthal	0	0	264.000	9.961,62	0	273.962	23	0477
95090	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauern	0	0	372.500	142.953,68	0	515.454	23	
95100	Tiefbaumaßnahme Erschließungsleistungen	0	0	0	35.928,43	0	37.458	23	0448
99100	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	15.255,71	0	44.649	23	0448
	Ausgaben	1.310.827	0	1.572.877	862.448,04	0	46.245.806		
	Abschluss UA 88100								
	Einnahmen	6.185.681		7.278.530	9.885.939,32	0	123.777.759		
	Ausgaben	1.310.827	0	1.572.877	862.448,04	0	46.245.806		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.874.854		5.705.653	9.023.491,28	0	77.531.953		

Erläuterungen**2 88100 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken**

Trotz der seit Jahren schlechten Marktlage wird erwartet, die geplanten Einnahmen zu erzielen. Durch Amt 23 werden wöchentlich Grundstücksangebote im Amtsblatt und auf der Homepage der Stadt Chemnitz veröffentlicht. Weiterhin werden nach erfolgter Zuordnung des Vermögens in das Eigentum der Stadt Chemnitz und der Prüfung anderweitiger Ansprüche Umbuchungen aus Verwahrgeldern vorgenommen.

2 88100 93200 Erwerb von Grundstücken

Die geplanten Mittel werden zum Zwecke der Grundstücksbevorratung für den Erwerb von Grundstücken (Kaufpreis einschließlich Nebenkosten) eingesetzt.

2 88100 95000 Altlastensanierung und Baureifmachung

Die geplanten Mittel dienen sowohl der Vorbereitung (Medientrennung) als auch dem Abbruch kleinerer Objekte in Zuständigkeit des Liegenschaftsamtes und der Entsorgung von Erdstoffen auf kommunalen Grundstücken.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34040	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Süd-West-Quadrant	0		100.000	0,00	0	911.275	23	
34050	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Nord-Ost-Quadrant	0		100.000	0,00	0	533.764	23	
34090	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Am Lehngut Euba	0		0	274.822,90	0	274.823	23	
35040	Erschließungsbeiträge Süd-West-Quadrant	0		350.000	0,00	0	587.850	60	
35050	Erschließungsbeiträge Nord-Ost-Quadrant	0		110.200	0,00	0	247.936	60	
35090	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Am Lehngut Euba	0		0	134.923,01	0	134.923	60	
36030	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund ehemalige Molkerei Forststr.	0		0	6.840,00	0	14.340	23	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land H.-Schütz-Str.	0		0	202.369,66	0	992.026	23	
36160 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land W.-Seelenbinder-Str. 11c (ehem. Kraftverkehr)	939.645		432.150	0,00	0	432.150	60	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Am Lehngut Euba	0		152.700	0,00	0	152.700	66	
36660 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	313.215		144.050	0,00	0	144.050	60	
	Einnahmen	1.252.860		1.389.100	618.955,57	0	4.425.837		
	<u>Ausgaben</u>								
93213	Erwerb von Grundstücken Umfeld Industriemuseum UG 36	300.000	0	0	0,00	0	0	23	
93240	Erwerb von Grundstücken Süd-West-Quadrant	0	0	0	356.563,12	0	356.563	23	

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2004 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93250	Erwerb von Grundstücken Nord-Ost-Quadrant	0	0	0	-382,34	0	59.924	23	
93270	Erwerb von Grundstücken Wasserschänke/Bahrebach	520.000	0	0	413.072,00	0	3.562.278	23	
93350	Tilgung von Kaufpreisschulden, Leasing- und Leibrentenzahlungen bei Grunderwerb Nachzahlung an Dritte Nord-Ost-Quadrant	0	0	0	4.875,00	0	4.875	23	
95010	Tiefbaumaßnahme Sanierung H.-Schütz-Str.	0	0	0	202.369,66	0	992.026	23	
95080	Tiefbaumaßnahme Teilabbruch Trützschlerstr.	0	0	0	168.828,30	0	287.828	23	
95140	Tiefbaumaßnahme Süd-West-Quadrant	0	0	0	-37.342,14	0	69.330	66	
95170	Tiefbaumaßnahme Wasserschänke/Bahrebach	0	0	0	4.958,11	0	466.203	66	
95190	Tiefbaumaßnahme Am Lehngut Euba	0	0	0	4.406,15	0	173.210	66	
98660 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erschließungsstraße W.-Seelenbinder-Str. 11c (ehem. Kraftverkehr)	1.252.860	0	576.200	0,00	0	576.200	60	
98790	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Subvention Grundstücksverkauf Am Lehngut Euba	0	0	0	134.923,01	0	134.923	23	
	Ausgaben	2.072.860	0	576.200	1.252.270,87	0	6.683.361		
	Abschluss UA 88110								
	Einnahmen	1.252.860		1.389.100	618.955,57	0	4.425.837		
	Ausgaben	2.072.860	0	576.200	1.252.270,87	0	6.683.361		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-820.000		812.900	-633.315,30	0	-2.257.524		

Erläuterungen

2 88110 36160 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land W.-Seelenbinder-Str. 11c (ehem. Kraftverkehr)

Fördermittel für die Erschließung des Gewerbestandortes Werner-Seelenbinder-Straße 11c (ehemals Kraftverkehr) aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Infrastruktur (GA-Infra) zur Ansiedlung von VW-Zuliefererunternehmen u.a. Gewerbe

2 88110 36660 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Zuschuss der TLG Immobilien GmbH für die Maßnahme "Erschließungsstraße im Gewerbe- und Industriegebiet Werner-Seelenbinder-Straße 11c" (ehemals Kraftverkehr) für die nach Förderung verbleibenden Eigenmittel sowie nicht förderfähigen Kosten

2 88110 98660 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erschließungsstraße W.-Seelenbinder-Str. 11c (ehem. Kraftverkehr)

Erschließung (öffentliche Verkehrsanlagen sowie öffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen) zur Ansiedlung von Unternehmen des produzierenden Gewerbes, insbesondere der Automobilindustrie (VW) und deren Zulieferer

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 88 Allgemeines Grundvermögen
88120 Sonstiges Grundvermögen TechnoPark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	1.159.400		0	0,00	0	0	60	
	Einnahmen	1.159.400		0	0,00	0	0		
94000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahme Techno-Park	1.419.300	10.880.000	0	45.099,36	0	275.099	65	
	Ausgaben	1.419.300	10.880.000	0	45.099,36	0	275.099		
	Abschluss UA 88120								
	Einnahmen	1.159.400		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.419.300	10.880.000	0	45.099,36	0	275.099		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.900		0	-45.099,36	0	-275.099		

Erläuterungen**2 88120 94000 Hochbaumaßnahme TechnoPark**

betrifft die Errichtung eines Technologiezentrums

Der Fördermittelantrag wurde im Juni 2004 mit Gesamtkosten in Höhe von 13,8 Mio. € gestellt. Der Baubeginn ist von der Fördermittelbereitstellung bzw. Zustimmung für förderunschädlichen Baubeginn abhängig. Die Aufteilung der Kosten auf Jahresscheiben entspricht dem Baukostenplan, der Bestandteil des Fördermittelantrages ist. Im Jahr 2006 sollen dann der Grundstücksankauf, das Herrichten und das Erschließen sowie Planungsleistungen erfolgen.

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2007/2008 macht sich erforderlich, um Leistungen vertraglich zu binden.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 88 Allgemeines Grundvermögen
88130 Sonstiges Grundvermögen bebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36110	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hartmannstraße 38 u. 40	63.060		0	0,00	0	0	23	
	Einnahmen	63.060		0	0,00	0	0		
94000	Ausgaben Baumaßnahme an Gebäuden	40.000	0	0	0,00	0	0	23	
95000 *	Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung und Baureifmachung	121.700	0	50.000	0,00	0	50.000	23	0447
95010	Tiefbaumaßnahme Abbruch Hartmannstraße 38 u. 40	213.000	0	0	0,00	0	0	23	0447
95030	Tiefbaumaßnahme Abbruch Kalkstr. 6/8	246.982	0	0	0,00	0	0	23	0447
95100 *	Tiefbaumaßnahme	25.000	0	0	0,00	0	0	23	
	Ausgaben	646.682	0	50.000	0,00	0	50.000		
	Abschluss UA 88130								
	Einnahmen	63.060		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	646.682	0	50.000	0,00	0	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-583.622		-50.000	0,00	0	-50.000		

Erläuterungen

2 88130 95000 Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung und Baureifmachung

Die geplanten Mittel dienen sowohl der Vorbereitung (Medientrennung) als auch dem Abbruch von Objekten im Verantwortungsbereich des zentralen Gebäudemanagements, deren Gesamtwertumfang 100 T€ je Objekt nicht übersteigt.

2 88130 95100 Tiefbaumaßnahme

Erschließungsleistungen für Abwasser an verschiedenen Objekten

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

88 Allgemeines Grundvermögen

88200 Grundstücksfonds

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34010	Einnahmen Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken Wohnpark Reichenhain	0		0	19.702,16	0	606.249	60	
	Einnahmen	0		0	19.702,16	0	606.249		
	Abschluss UA 88200								
	Einnahmen	0		0	19.702,16	0	606.249		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	19.702,16	0	606.249		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

88 Allgemeines Grundvermögen

88300 Objekt Annaberger Straße 240

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000	Ausgaben Hochbaumaßnahme	75.050	0	0	16.804,11	0	23.918.692	23	
	Ausgaben	75.050	0	0	16.804,11	0	23.918.692		
	Abschluss UA 88300								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	75.050	0	0	16.804,11	0	23.918.692		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.050		0	-16.804,11	0	-23.918.692		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	8.661.001		9.699.466	15.301.572,86	0	135.938.742		
	Ausgaben	6.096.719	10.880.000	2.921.800	9.635.987,12	0	98.533.362		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.564.282		6.777.666	5.665.585,74	0	37.405.379		

9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
90000	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen
91000	Kredite und Schuldendienste
91100	Sonstiger Schuldendienst
91200	Allgemeine Rücklage
91500	Sonderrücklagen
91900	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
92000	Kassenreste

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzaufweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		3.573.336	0,00	0	16.904.273	20	
36101 *	Investive Schlüsselzuweisungen	7.913.100		795.900	9.430.866,00	0	179.000.636	20	
	Einnahmen	7.913.100		4.369.236	9.430.866,00	0	195.904.909		
	<u>Abschluss UA 90000</u>								
	Einnahmen	7.913.100		4.369.236	9.430.866,00	0	195.904.909		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.913.100		4.369.236	9.430.866,00	0	195.904.909		

Erläuterungen**2 90000 36101 Investive Schlüsselzuweisungen**

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches werden den Gemeinden, Landkreisen und Kreisfreien Städten investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 86,1 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Kreisfreien Städte erhalten insgesamt 44,8 Mio. €.

Die Höhe der investiven Schlüsselzuweisungen wurde vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen mit den vorläufigen Orientierungsdaten bekannt gegeben.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
37520 *	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	1.720.000		0	0,00	0	0	20	0454
37610	Einnahmen aus Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnung/Landesbanken	0		0	15.800.000,00	0	15.800.000	20	
37620	Einnahmen aus Krediten für Umschuldung Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	0		21.280.000	0,00	0	21.280.000	20	0454
37710 *	Einnahmen aus Krediten Private Unternehmen	17.700.000		16.800.000	0,00	0	16.800.000	20	
	Einnahmen	19.420.000		38.080.000	15.800.000,00	0	53.880.000		
	<u>Ausgaben</u>								
97210 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände	331.211	0	331.211	331.210,84	0	993.633	20	0470
97510 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	1.004.500	0	952.000	900.905,20	0	2.706.122	20	0470
97520	Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	1.720.000	0	0	0,00	0	0	20	0454
97530	Außerordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	4.598	0	0	0,00	0	0	20	0454

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97610 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	12.843.800	0	12.914.514	11.696.359,17	0	24.610.873	20	0470
97620	Umschuldungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	0	0	21.280.000	0,00	0	21.280.000	20	0454
97630	Außerordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	0	0	634.085	0,00	0	634.085	20	0454
97710 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	3.608.200	0	2.785.100	2.640.043,96	0	18.139.522	20	0470
	Ausgaben	19.512.309	0	38.896.910	15.568.519,17	0	68.364.235		
	Abschluss UA 91000								
	Einnahmen	19.420.000		38.080.000	15.800.000,00	0	53.880.000		
	Ausgaben	19.512.309	0	38.896.910	15.568.519,17	0	68.364.235		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.309		-816.910	231.480,83	0	-14.484.235		

Erläuterungen

2 91000 37520 Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse

Im Oktober 2006 laufen bei zwei Krediten die Zinsbindungsfristen aus. Diese werden im Rahmen der laufenden Geschäfte der Verwaltung abgelöst, mit dem Ziel günstigere Konditionen zu erhalten. Die Restschuld beträgt 1.724.598 €. Es werden 4.598 € außerordentlich getilgt. Dieser Betrag ist in der HH-Stelle 91000.97530 veranschlagt.

2 91000 37710 Einnahmen aus Krediten Private Unternehmen

Für das Jahr 2006 ist eine Kreditaufnahme von 17,7 Mio. € vorgesehen. Die Summe entspricht der gesamten Tilgungsleistung (Gruppe 97*) an den Kreditmarkt.

2 91000 97210 Ordentliche Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände

Diese HH-Stelle beinhaltet die Zahlung der Tilgung gemäß der Verfügung des Regierungspräsidiums Chemnitz nach § 4 Absatz 1 des Eingliederungsgesetzes Chemnitz, wonach die Stadt Chemnitz zur anteiligen Schuldenübernahme der auf das Umgliederungsgebiet anteilig entfallenden Verschuldung des Landkreises Chemnitzer Land verpflichtet ist. Grundlage für die Veranschlagung bildet der Zins- und Tilgungsplan.

2 91000 97510 Ordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse

Die Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnung beinhaltet alle Zahlungen an die Sparkasse Chemnitz. Grundlage für die Berechnung bilden die vorhandenen Schuldurkunden bzw. die Tilgungspläne.

2 91000 97610 Ordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Der Haushaltsansatz beinhaltet Tilgungsleistungen an Geldinstitute, die der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung zuzuordnen sind. Hierunter fallen u. a. Landesbanken und die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Grundlage für die Berechnung bilden die Schuldurkunden sowie die verbindlichen Tilgungspläne der jeweiligen Banken.

2 91000 97710 Ordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen

Die Ausgaben an private Unternehmen unterliegen nach der VwV Gliederung und Gruppierung der Bereichsabgrenzung nach Zahlungsströmen und beinhalten die Tilgungszahlungen gegenüber allen Unternehmen, die nicht öffentliche wirtschaftliche Unternehmen sind. Grundlage für die Berechnung bilden die vorhandenen Schuldurkunden bzw. die Tilgungspläne.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99300	Ausgaben Abführung an den Entschädigungsfonds; Sonstige Abführungen	1.022.584	0	1.022.584	108.339,20	0	2.689.296	23	0448
	Ausgaben	1.022.584	0	1.022.584	108.339,20	0	2.689.296		
	Abschluss UA 91100								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.022.584	0	1.022.584	108.339,20	0	2.689.296		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.022.584		-1.022.584	-108.339,20	0	-2.689.296		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31000 *	Einnahmen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	5.818.128		3.953.000	1.230.724,49	0	66.749.767	20	
31006	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Ausgleichszahlungen Wohnraum	0		0	2.302,55	0	394.633	20	
31018 *	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Sonderförderung Straßenbau	1.626.300		1.184.193	1.635.430,00	0	6.015.979	20	
	Einnahmen	7.444.428		5.137.193	2.868.457,04	0	73.160.379		
	Ausgaben								
91004	Zuführung zur allgemeinen Rücklage Bundesnaturschutz	0	0	0	10.375,58	0	3.352.346	20	
91005	Zuführungen zur allgemeinen Rücklage Baumeratzpflanzung	0	0	0	24.421,29	0	1.247.085	20	
91008	Zuführung zur allgemeinen Rücklage Baumeratzpflanzung wegen Schäden	0	0	0	20.966,47	0	24.443	20	
	Ausgaben	0	0	0	55.763,34	0	4.623.874		
	Abschluss UA 91200								
	Einnahmen	7.444.428		5.137.193	2.868.457,04	0	73.160.379		
	Ausgaben	0	0	0	55.763,34	0	4.623.874		
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.444.428		5.137.193	2.812.693,70	0	68.536.505		

Erläuterungen**2 91200 31000 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage**

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum teilweisen Ausgleich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes

2 91200 31018 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Sonderförderung Straßenbau

Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage dient der teilweisen Finanzierung der Maßnahme Kreuzungsvereinbarung Kalkstraße sowie weiteren Straßenbauvorhaben.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91500 Sonderrücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31101 *	Einnahmen Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen/ Deponie	1.700.000		45.890	1.759.185,55	0	11.314.692	20	
	Einnahmen	1.700.000		45.890	1.759.185,55	0	11.314.692		
91101 *	Ausgaben Zuführungen an Sonderrücklagen Abfallwirtschaftliche Anlagen	167.110	0	0	0,00	0	0	20	
	Ausgaben	167.110	0	0	0,00	0	0		
	Abschluss UA 91500								
	Einnahmen	1.700.000		45.890	1.759.185,55	0	11.314.692		
	Ausgaben	167.110	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.532.890		45.890	1.759.185,55	0	11.314.692		

Erläuterungen**2 91500 31101 Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen/ Deponie**

Die Stadt Chemnitz stellt dem Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC) zweckgebunden für die Sanierung des Altkörpers der Deponie "Weißer Weg" Mittel in Höhe von 1.700.000 € zur Verfügung (siehe HH-Stelle 72100.93000).

2 91500 91101 Zuführungen an Sonderrücklagen Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die Zuführung beinhaltet den Gebührenanteil für später entstehende Kosten "Miete Weißer Weg" i. H. v. 2.110 € und die Verzinsung des Bestandes der Sonderrücklage in Höhe von 165.000 €.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91900 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30000 *	Einnahmen Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.787.711		16.982.825	23.160.129,02	0	243.866.814	20	
30101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deckung der Ausgaben Abfallwirtschaftliche Anlagen	167.110		172.110	607.199,45	0	50.015.066	20	
	Einnahmen	17.954.821		17.154.935	23.767.328,47	0	293.881.880		
90000 *	Ausgaben Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.391.686	0	3.953.000	8.348.030,16	0	102.659.491	20	
	Ausgaben	4.391.686	0	3.953.000	8.348.030,16	0	102.659.491		
	Abschluss UA 91900								
	Einnahmen	17.954.821		17.154.935	23.767.328,47	0	293.881.880		
	Ausgaben	4.391.686	0	3.953.000	8.348.030,16	0	102.659.491		
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.563.135		13.201.935	15.419.298,31	0	191.222.389		

Erläuterungen**2 91900 30000 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

Die allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt entspricht der Pflichtzuführung gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO in Höhe der ordentlichen Tilgung.

2 91900 90000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Zuführung der Mittel aus der allgemeinen Rücklage

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Kassenreste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2004 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 €	VE €	2005 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99200	Ausgaben								
	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	7.591.609,85	0	7.591.610	20	
	Ausgaben	0	0	0	7.591.609,85	0	7.591.610		
	Abschluss UA 92000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	7.591.609,85	0	7.591.610		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-7.591.609,85	0	-7.591.610		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	54.432.349		64.787.254	53.625.837,06	0	628.141.859		
	Ausgaben	25.093.689	0	43.872.494	31.672.261,72	0	185.928.506		
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.338.660		20.914.760	21.953.575,34	0	442.213.354		
	Abschluss Gesamtsumme								
	Einnahmen	96.267.880		100.609.343	113.505.902,56	0	956.655.472		
	Ausgaben	96.267.880	50.929.669	100.609.343	113.505.902,56	0	725.705.972		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	230.949.500		

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG							
00	Gemeindeorgane							
00200	Bürgermeisteramt							
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	29,9	5,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	29,9	5,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Rechnungsprüfung							
01000	Rechnungsprüfungsamt							
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	18,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	18,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Hauptverwaltung							
02000	Zentrale Verwaltungsdienste							
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	108,6	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
	Einnahmen	108,6	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.431,0	80,0	92,0	92,0	92,0	92,0	0,0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobilien	1.081,5	30,0	38,3	38,3	38,3	38,3	0,0
	Ausgaben	3.512,4	110,0	130,3	130,3	130,3	130,3	0,0
02002	Rathaus							
94006	Hochbaumaßnahme Erneuerung Elektroverteilung/ Treppenhausbeleuchtung Neues Rathaus	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94031 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus	0,0	0,0	50,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

2 02002 94031 Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus

Bauausführung zur Erneuerung der Elektroinstallation - Leistungsphasen 7 und 8

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
02200	Personalamt							
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze EDV	21,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0
	Ausgaben	21,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0
03	Finanzverwaltung							
03000	Kämmereiamt							
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	28,0	5,0	43,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	28,0	5,0	43,0	5,0	5,0	5,0	0,0
03100	Kassen- und Steueramt							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	523,4	50,0	50,0	40,0	40,0	50,0	0,0
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	41,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	564,4	75,0	50,0	40,0	40,0	50,0	0,0
03501	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen							
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	128,9	30,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	128,9	30,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung							

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
05000	Standesamt im Bürgeramt							
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
06000	Amt für Organisation und Informationsverarbeitung							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.395,0	792,8	894,8	1.022,6	1.022,6	1.022,6	0,0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen Hard- und Software - Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	89,0	6,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	12.484,0	798,8	904,8	1.042,6	1.022,6	1.022,6	0,0
06100	Stadtarchiv							
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	43,4	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	43,4	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG							
11	Öffentliche Ordnung							
11000	Ordnungsamt							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	870,4	30,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	218,0	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.088,4	55,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11200	Bürgeramt							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	485,1	33,8	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	485,1	33,8	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0
11500	Veterinärwesen							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35,1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	35,1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601	Umweltschutz							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64,4	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0
94001 *	Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde	1.176,1	10,0	15,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Ausgaben	1.240,5	10,0	15,0	15,1	10,0	10,0	0,0

Erläuterungen

2 11601 94001 Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde

Die geplanten Ansätze der Jahre 2007 - 2009 werden wie folgt untersetzt:

2007 - Klimaschutzprogramm der Stadt Chemnitz

2008 - Maßnahmen zur Luftreinhaltung

2009 - Ableitung günstiger Freiluftveranstaltungsorte in der Innenstadt (Lärmprognosen in Zusammenhang mit der Wohnnutzung)

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
11603	Naturschutz							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	162,5	40,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0
96000 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz	924,6	31,1	46,1	51,1	51,1	51,1	0,0
	Ausgaben	1.087,1	71,1	46,1	51,1	56,2	51,1	0,0

Erläuterungen

2 11603 96000 Maßnahmen zum Arten-und Biotopschutz

Die Ansätze der Jahre 2007 - 2009 werden wie folgt untersetzt:

2007 - Maßnahmen zum Amphibienschutz	15.000 €
- Fortschreibung Artenschutzkonzept	5.000 €
- Biotopgestaltung und Biotopverbund	20.000 €
- Artenschutz Fledermäuse, Gebäudebewohner	11.100 €
2008 - Maßnahmen zum Amphibienschutz	20.000 €
- Fortschreibung Artenschutzkonzept	5.000 €
- Biotopgestaltung und Biotopverbund	10.000 €
- Artenschutz Fledermäuse, Gebäudebewohner	16.100 €
2009 - Maßnahmen zum Amphibienschutz	5.000 €
- Fortschreibung Artenschutz	20.000 €
- Biotopgestaltung und Biotopverbund	10.000 €
- Artenschutz Fledermäuse, Gebäudebewohner	16.100 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
11604	Wasser- und Bodenschutz							
36103	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz/Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen	0,0	0,0	13,5	13,5	13,5	13,5	0,0
36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gaswerk	22,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemiehandel	68,4	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36109	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Flughafentippe	1,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Lehmgrube Rottluff	31,5	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Exerzierplatz, KGA	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	164,1	122,7	13,5	13,5	13,5	13,5	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30,8	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
95001 *	Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage	11,7	5,0	14,0	5,0	5,0	5,0	0,0
95003 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
95007 *	Tiefbaumaßnahme Gaswerk	27,7	4,1	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
95008 *	Tiefbaumaßnahme Chemiehandel	144,1	110,0	222,0	0,0	0,0	761,2	0,0
95009 *	Tiefbaumaßnahme Flughafentippe	10,6	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0
95010	Tiefbaumaßnahme Sportforum (Radrennbahn)	89,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95011	Tiefbaumaßnahme Lehmgrube Rottluff	57,9	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95012	Tiefbaumaßnahme Exerzierplatz, KGA	80,0	80,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95013	Tiefbaumaßnahme, Bauschuttippe Altdorfer Straße	10,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95014	Tiefbaumaßnahme, Gaswerk Einsiedel	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	462,0	260,3	293,3	23,7	22,5	781,2	0,0

Erläuterungen**2 11604 95001 Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage**

In den Jahren 2007 - 2009 erfolgen Untersuchungen weiterer Notwasserbrunnen.

2 11604 95003 Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung

2007

Hochwasserschutz Kappelbach II. Abschnitt

2008

Hochwasserschutz eines Abschnittes des Pleißenbaches

2009

Hochwasserschutz eines Abschnittes des Gablenzbaches

2 11604 95007 Tiefbaumaßnahme Gaswerk

Für die Jahre 2007 und 2008 sind weitere Monitorings vorgesehen.

2 11604 95008 Tiefbaumaßnahme Chemiehandel

Baubeginn der Maßnahme Sanierung Chemiehandel

2 11604 95009 Tiefbaumaßnahme Flughafenkippe

Durchführung eines weiteren Monitorings

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
11800	Untere Denkmalschutzbehörde							
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen, Beihilfemittel	792,0	106,7	124,4	111,7	200,0	200,0	0,0
	Ausgaben	792,0	106,7	124,4	111,7	200,0	200,0	0,0

Erläuterungen**2 11800 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen, Beihilfemittel**

Fortsetzung der nachgenannten Maßnahmen in 2007 - 2009:

- Industriedenkmale/besondere Einzelobjekte
- Kirchen/Friedhöfe/Grabmale/kirchliche Wohngebäude
- Denkmalsicherungsmaßnahmen

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
13	Feuerschutz							
13100	Feuerwehr							
93200 *	Erwerb von Grundstücken	13,4	0,0	50,0	90,0	0,0	0,0	0,0
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.261,5	568,5	458,2	460,3	556,1	556,1	0,0
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	69,1	0,0	51,5	32,5	46,0	0,0	0,0
94001 *	Hochbaumaßnahme Feuerwache 1	900,3	0,0	0,0	0,0	460,2	940,8	0,0
94010 *	Hochbaumaßnahme Feuerwache 3	220,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
94019	Hochbaumaßnahme Gerätehaus Grüna	46,5	0,0	588,1	588,1	0,0	0,0	0,0
94020 *	Hochbaumaßnahme Gerätehaus Klaffenbach/Neubau	0,0	0,0	40,0	530,0	500,0	0,0	0,0
95002	Tiefbaumaßnahme Gerätehaus Euba	19,7	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4.530,6	568,5	1.199,8	1.880,8	1.562,2	1.496,9	0,0

Erläuterungen**2 13100 93200 Erwerb von Grundstücken**

2007

Erwerb eines Austauschgrundstückes für den Neubau des Gerätehauses in Grüna

2 13100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Gesetzliche Grundlage: § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsBRKG

Finanzplanung 2007:

5 Hebeanlagen und Pumpen	2.750 €
1 Schneefräse	2.500 €
10 Apothekenschränke FW II	10.000 €
1 Gerätewagen Logistik	85.000 €
1 ELW 1	180.000 €
4 MTF	180.000 €

Finanzplanung 2008:

2 Kontaminationsanzüge	1.050 €
3 Schränke	1.500 €
1 Schlauchwaschmaschine	2.000 €
1 Überwachungskamera	1.500 €
1 Wechselladerfahrzeug WLF	120.000 €
2 Kommandowagen	50.000 €
1 HLF 20/16	330.000 €
1 Boot Wasserwehr	10.000 €
Ersatzbeschaffung (Tempeslüfter, Euroleuchten, Hochdruckreiniger usw.)	40.000 €

Finanzplanung 2009:

2 Kontaminationsanzüge	1.050 €
6 Elektronische Personendosimeter	2.850 €
1 Notfallkoffer ASÜ/FLÜ	2.000 €
1 ELW 1	80.000 €
1 Drehleiter DLK 23/12	500.000 €
Funktechnik digital	200.000 €

2 13100 94001 Hochbaumaßnahme Feuerwache 1

Gesetzliche Grundlage: § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsBRKG

Finanzplanung 2007:

Planungskosten für den Neubau einer integrierten Leitstelle

Finanzplanung 2009:

1. Bauabschnitt für den Neubau einer integrierten Leitstelle

2 13100 94010 Hochbaumaßnahme Feuerwache 3

Gesetzliche Grundlage: § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsBRKG

Finanzplanung 2007:

Ausbau der Feuerlöschübungsanlage mit einem 20-Fuß-Container

2 13100 94020 Hochbaumaßnahme Gerätehaus Klaffenbach/Neubau

Gesetzliche Grundlage: § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsBRKG

Finanzplanung 2007:

Beginn 1. Bauabschnitt mit dem Neubau eines Gerätehauses für die FFW Klaffenbach

Finanzplanung 2008:

Beginn 2. Bauabschnitt und Fertigstellung des neuen Gerätehauses für die FFW Klaffenbach

Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
13400	Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	599,4	0,0	42,0	1,5	1,5	1,5	0,0
	Ausgaben	599,4	0,0	42,0	1,5	1,5	1,5	0,0

Erläuterungen**2 13400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Gesetzliche Grundlage § 11 Abs. 1 Satz 2 SächsBRKG

Finanzplanung 2007 - 2009:

Ersatzbeschaffung von Drehstühlen für die Disponenten und Disponentinnen

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
14	Katastrophenschutz							
14000	Katastrophenschutz							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	139,3	2,5	0,0	0,0	200,0	40,0	0,0
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	3,8	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	143,1	2,5	3,0	0,0	200,0	40,0	0,0

Erläuterungen**2 14000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Gesetzliche Grundlage § 36 Abs. 1 Nr. 3 SächsBRKG

Finanzplanung 2008:

Errichtung eines Stabsraumes mit Führungsstelle der KatSBehörden

Finanzplanung 2009:

Ersatzbeschaffung des Katastropheneinsatzfahrzeuges VW Passat

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
17	Kosten des Auguthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)							
17600	Auguthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
35521	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse SWC AG für Klaffenbacher Str. von Einmündung B 95 bis Ortseingang Klaffenbach	167,6	167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36148	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Klaffenbacher Str. von Einmündung B 95 bis Ortseingang Klaffenbach	1.106,4	1.106,4	506,4	0,0	0,0	0,0	0,0
36149	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Deckensanierung Aue/Schadestr. Maßnahme 270	0,0	0,0	577,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36150	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Chemnitztalstraße vom Gasthaus Draisdorf bis alte Ortsgrenze	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	1.274,0	1.274,0	1.443,4	0,0	0,0	0,0	0,0
95048	Tiefbaumaßnahme Klaffenbacher Straße von Einmündung B 95 bis Ortseingang Klaffenbach	1.274,0	1.274,0	506,4	0,0	0,0	0,0	0,0
95049	Tiefbaumaßnahme Deckensanierung Aue/Schadestr. Maßnahme 270	0,0	0,0	577,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
95050	Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße vom Gasthaus Draisdorf bis alte Ortsgrenze	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.274,0	1.274,0	1.443,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	SCHULEN							
20	Schulverwaltung							
20000	Schulverwaltungsamt							
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	400,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	400,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Grundschulen							
21100	Grundschulen							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.061,0	284,2	70,0	60,0	80,0	60,0	0,0
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausmeistertechnik	12,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
94001	Hochbaumaßnahme Dr.-S.-Allende-GS	494,4	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94002 *	Hochbaumaßnahme Rudolphschule-GS	0,0	0,0	0,0	52,3	500,0	3.010,5	0,0
94004 *	Hochbaumaßnahme GS Harthau	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
94013 *	Hochbaumaßnahme Makarenko-GS	138,7	0,0	0,0	50,0	250,0	400,0	0,0
94015 *	Hochbaumaßnahme Ch.-Darwin-GS	400,4	352,3	1.244,9	310,0	0,0	0,0	0,0
94017 *	Hochbaumaßnahme GS Siegmar	0,0	0,0	0,0	51,1	500,0	1.944,2	0,0
94025	Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS bautechnischer Brandschutz	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94026 *	Hochbaumaßnahme GS Reichenhain	210,1	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
94037 *	Hochbaumaßnahme Albert- Einstein-GS	0,0	0,0	630,9	988,6	125,0	0,0	0,0
94061 *	Hochbaumaßnahme G.-E.-Lessing-GS	98,4	0,0	0,0	90,0	500,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.610,8	921,6	1.948,3	1.604,5	2.957,5	5.417,2	0,0

Erläuterungen

2 21100 94002 Hochbaumaßnahme Rudolphschule-GS

Im Haushaltsjahr 2007 sollen für die Sanierung des Schulgebäudes, der Turnhalle sowie des Gebäudes für den Werkunterricht Planungsmittel bereitgestellt werden, um im Folgejahr mit der Sanierung, welche im Jahr 2009 abgeschlossen sein soll, beginnen zu können. Derzeit ist vorgesehen, diese Maßnahmen im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells zu realisieren.

2 21100 94004 Hochbaumaßnahme GS Harthau

Nach der Aufhebung der MS Harthau mit Beendigung des Schuljahres 2005/2006 werden die GS und der Hort in das Gebäude einziehen. Dafür sind umfassende Sanierungsmaßnahmen an Dach, Fassade und der Elektroanlage notwendig.

2 21100 94013 Hochbaumaßnahme Makarenko-GS

Für Planungsleistungen und anschließende Bauausführung werden für die Sanierung der GS finanzielle Mittel bereitgestellt.

2 21100 94015 Hochbaumaßnahme Ch.-Darwin-GS

Entsprechend Bauablaufplan zum Bauausführungsbeschluss B-123/2005 vom 08.03.2005 wird im Jahr 2007 die Maßnahme fertiggestellt.

2 21100 94017 Hochbaumaßnahme GS Siegmar

Für die Sanierung des Schulgebäudes, des Hortes sowie der Turnhalle werden Mittel für eine umfassende Sanierung eingestellt. Derzeit ist vorgesehen, dieses Objekt im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells zu realisieren.

2 21100 94026 Hochbaumaßnahme GS Reichenhain

Bereitstellung von finanziellen Mitteln für weitere Sanierungsmaßnahmen an der GS

2 21100 94037 Hochbaumaßnahme Albert- Einstein-GS

Für die Fortsetzung bzw. Fertigstellung der geplanten Maßnahmen am Schulgebäude und der Turnhalle sind weitere finanzielle Mittel erforderlich.

2 21100 94061 Hochbaumaßnahme G.-E.-Lessing-GS

Auf Grund des baulichen Zustandes sind Maßnahmen an Dach und Fassade sowie der Innenausbau notwendig.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
22	Mittelschulen, Abendmittelschulen							
22500	Mittelschulen							
36127 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport, J.-A.-Comenius-MS	0,0	0,0	0,0	3.212,1	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	3.212,1	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.649,5	170,6	50,0	85,0	120,0	80,0	0,0
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausmeistertechnik	7,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
94016 *	Hochbaumaßnahme Schloßschule-MS	228,3	0,0	0,0	60,0	562,4	400,0	0,0
94019 *	Hochbaumaßnahme MS Altendorf	50,0	50,0	683,1	100,0	697,5	296,4	0,0
94020 *	Hochbaumaßnahme MS Gablenz	561,5	0,0	0,0	90,0	500,0	0,0	0,0
94022	Hochbaumaßnahme Luisenschulen	641,9	370,9	434,4	0,0	0,0	0,0	0,0
94023	Hochbaumaßnahme N.-Kopernikus-MS	195,2	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94027 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport, J.-A.-Comenius-MS	235,8	60,0	340,0	3.873,6	0,0	0,0	0,0
94032	Hochbaumaßnahme Chemnitzer Schulmodell	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94033 *	Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand	333,5	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
94038 *	Hochbaumaßnahme E.-G.-Flemming-MS	0,0	0,0	0,0	0,0	61,5	0,0	0,0
	Ausgaben	3.987,9	831,0	1.510,0	4.211,1	2.193,9	778,9	0,0

Erläuterungen**2 22500 36127 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport, J.-A.-Comenius-MS**

Auf der Grundlage der Förderrichtlinie Allgemeiner Schulhausbau vom 23.05.1997 werden zur teilweisen Refinanzierung des Neubaus der J.-A.-Comenius-MS Fördermittel eingestellt.

2 22500 94016 Hochbaumaßnahme Schloßschule-MS

Für notwendige Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude werden Mittel für Planungsleistungen sowie die Bauausführung eingestellt.

2 22500 94019 Hochbaumaßnahme MS Altendorf

Im Jahr 2007 ist die Fertigstellung der Turnhallensanierung geplant. In den Jahren 2008/2009 bedarf der desolate Zustand der MS einer Gesamtreko (Dach, Fassade, Trockenlegung, Innenausbau mit Elt-Erneuerung).

2 22500 94020 Hochbaumaßnahme MS Gablenz

Für die Ausführung weiterer dringend notwendiger Sanierungsmaßnahmen an der MS ist die Veranschlagung von finanziellen Mitteln erforderlich.

2 22500 94027 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport, J.-A.-Comenius-MS

Im Jahr 2007 soll der Neubau der Sport-MS im Rahmen der Schaffung eines Schulzentrums Sport fertiggestellt werden. Derzeit ist vorgesehen, diese Maßnahme im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells zu realisieren.

2 22500 94033 Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand

Veranschlagung von finanziellen Mitteln für weitere Sanierungsmaßnahmen

2 22500 94038 Hochbaumaßnahme E.-G.-Flemming-MS

Für die Dach- und Fassadensanierung sowie den Innenausbau einschließlich der Erneuerung der Sanitäranlagen und der Haustechnik werden finanzielle Mittel eingepplant.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
23	Gymnasien, Kollegs							
23100	Gymnasien							
36106 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land A.-v.-Humboldt-GY	1.190,2	400,0	1.275,0	1.325,1	0,0	0,0	0,0
36112 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35	1.210,4	0,0	1.200,0	1.376,0	0,0	0,0	0,0
36114 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle	0,0	0,0	0,0	2.977,1	1.010,0	0,0	0,0
	Einnahmen	2.400,5	400,0	2.475,0	5.678,2	1.010,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	587,9	140,0	8,0	28,0	38,0	38,0	0,0
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausmeistertechnik	3,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
94001 *	Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY	0,0	0,0	0,0	150,0	1.500,0	1.315,0	0,0
94005 *	Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY	3.016,0	796,6	226,0	0,0	135,0	135,0	0,0
94006	Hochbaumaßnahme A.-v.-Humboldt-GY	2.466,4	603,4	1.900,0	1.949,1	0,0	0,0	0,0
94012 *	Hochbaumaßnahme Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35	3.047,6	105,0	1.590,0	2.443,0	0,0	0,0	0,0
94014 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport, Dreifeld-Sporthalle	149,1	0,0	334,2	3.754,9	1.448,5	0,0	0,0
	Ausgaben	9.270,9	1.647,5	4.060,7	8.327,5	3.124,0	1.490,5	0,0

Erläuterungen

2 23100 36106 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land A.-v.-Humboldt-GY

Auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides IZBuB/SN0069/2005 vom 22.06.2005 erhält die Stadt Chemnitz für die Sanierung des GY Fördermittel.

2 23100 36112 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35

Auf Grund des Zuwendungsantrages werden zur Realisierung der weiteren Maßnahmen am Haus I, Hohe Str. 25 FÖM eingeplant.

2 23100 36114 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle

Zur teilweisen Refinanzierung des Neubaus der Dreifeld-Sporthalle sowie der Mensa am SportGY werden FÖM entsprechend der Förderrichtlinie Schulhausbau beantragt.

2 23100 94001 Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY

Bereitstellung von weiteren finanziellen Mitteln um die im Jahr 1991 in Bauabschnitten begonnene Sanierung des GY abschließen zu können

Derzeit ist vorgesehen, diese Maßnahme im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells zu realisieren.

2 23100 94005 Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY

Nach dem Abschluss der Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude werden weitere finanzielle Mittel für den Neubau der Turnhalle am Dr.-W.-André-GY benötigt.

2 23100 94012 Hochbaumaßnahme Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35

Im Jahr 2007 werden die Sanierungsmaßnahmen am Haus I fertiggestellt. Derzeit ist vorgesehen, diese Maßnahme im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells zu realisieren.

2 23100 94014 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport, Dreifeld-Sporthalle

Der Baubeginn für den Neubau einer Dreifeld-Sporthalle mit Mensa ist für das Jahr 2007 geplant. Derzeit ist vorgesehen, diese Maßnahme im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells zu realisieren.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
23200	Abendgymnasien							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufsbildende Schulen							
24100	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen							
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ für Technik I, Industrieschule Park der OdF	1.341,1	1.251,6	1.871,5	0,0	1.500,0	3.045,0	0,0
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ für Technik II, Handwerkerschule Promenadenstraße	6.467,9	3.373,3	3.912,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	7.809,0	4.624,9	5.784,1	0,0	1.500,0	3.045,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	561,6	100,0	20,0	20,0	60,0	30,0	0,0
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausmeistertechnik	16,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I, Industrieschule Park der OdF	2.034,6	1.668,8	2.397,2	185,3	2.000,0	4.353,7	0,0
94001	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik II, Handwerkerschule Promenadenstraße	10.889,2	5.734,3	5.418,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	13.501,7	7.505,6	7.837,8	207,8	2.062,5	4.386,2	0,0

Erläuterungen

2 24100 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ für Technik I, Industrieschule Park der OdF

Geplante FÖM-Einnahmen für weitere Reko-Maßnahmen an der I-Schule unter der Voraussetzung, dass das Förderprogramm "EFRE II" weitergeführt wird.

2 24100 94000 Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I, Industrieschule Park der OdF

Im Investitionsprogramm ist ab dem Jahr 2007 der 2. Bauabschnitt in Fortsetzung der Gesamtrekonstruktion der Industrieschule vorgesehen. Derzeit ist geplant, diese Maßnahme im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells zu realisieren.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
27	Allgemeinbildende Förderschulen							
27100	Förderschulen für Hörgeschädigte							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83,4	5,0	2,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	83,4	5,0	2,0	5,0	5,0	5,0	0,0
27200	Förderschulen für geistig Behinderte							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42,5	20,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
	Ausgaben	42,5	20,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
27310	Förderschulen für Körperbehinderte							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	134,0	11,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
94002 *	Hochbaumaßnahme	210,3	0,0	50,0	68,1	1.500,0	500,0	0,0
	Ausgaben	344,4	11,0	51,0	69,1	1.501,0	501,0	0,0

Erläuterungen

2 27310 94002 Hochbaumaßnahme

Nachdem in den vorangegangenen Jahren, je nach finanziellen Möglichkeiten der Stadt (zum Teil mit Fördermitteln), an den verschiedenen Bauteilen der Chemnitzer Körperbehindertenschule Sanierungs- und Rekonstruktionsarbeiten durchgeführt wurden, soll mit den im Jahr 2007 veranschlagten finanziellen Mitteln die Planung und Vorbereitung der Fördermittelbeantragung für den nächsten Bauabschnitt durchgeführt werden. An den Bauteilen A 2 bis A 4 sind folgende Baumaßnahmen noch erforderlich: Dach- und Fassadenerneuerung, Trockenlegung, Innenausbau mit Heizung, Lüftung, Sanitär sowie Maler- und Bodenbelagsarbeiten und Trockenbau. Der Bauteil A 1 ist fertig zu stellen. Mit den für die Jahre 2008 ff. angemeldeten Mitteln erfolgt die Bauausführung.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
27400	Förderschulen zur Lernförderung							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160,7	25,1	5,0	7,5	7,5	7,5	0,0
	Ausgaben	160,7	25,1	5,0	7,5	7,5	7,5	0,0
27510	Sprachheilschulen							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49,3	12,4	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst-Busch	0,0	0,0	90,0	703,1	699,8	500,0	0,0
	Ausgaben	49,3	12,4	93,0	706,1	702,8	503,0	0,0

Erläuterungen**2 27510 94000 Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst-Busch**

Für das Haushaltsjahr 2007 ist der Beginn umfassender Baumaßnahmen an der Sprachheilschule Ernst Busch im Gebäude der Dr.-Theodor-Neubauer-Grund- und Mittelschule vorgesehen.

Die VE wird für die Ausschreibung von weiteren Bauleistungen benötigt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
27600	Förderschulen für Erziehungshilfe							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	132,3	12,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Ausgaben	132,3	12,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
29	Übrige schulische Aufgaben							
29510	Stadtmedienstelle							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	51,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	51,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29530	Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)							
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	1.094,4	1.094,4	464,4	45,9	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	1.094,4	1.094,4	464,4	45,9	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.094,4	1.094,4	464,4	45,9	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.094,4	1.094,4	464,4	45,9	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen**2 29530 36000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund**

SYS-C-Projekt: Durch die Schaffung einer zentralen Plattform mit einer speziellen Software sollen Dienste und Support zentralisiert und damit der personelle und finanzielle Aufwand verringert sowie die Qualität verbessert werden. Mit dieser Systemlösung für die Schulen der Stadt Chemnitz wird der fachübergreifende Einsatz neuer Medien unterstützt. Für dieses Projekt erhält die Stadt Chemnitz eine 100%ige Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds. Das Projekt beginnt am 01.06.2004 und endet am 31.05.2007 (29530.93500).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE							
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
30000	Kulturamt							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,9	2,5	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
	Ausgaben	2,9	2,5	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien							
32120	Kunstsammlungen Chemnitz							
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	-18,4	150,0	359,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	50,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	31,6	200,0	509,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57,1	7,8	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	1.023,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahme	520,1	300,0	718,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.601,0	337,8	756,5	30,0	30,0	30,0	0,0
32130	Schloßbergmuseum							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,8	2,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	16,5	2,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahme sonstige technische Anlagen Schloßbergmuseum	6,0	6,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	28,3	10,5	300,2	6,0	6,0	6,0	0,0
32150	Gunzenhauser-Museum							
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	2.500,0	1.500,0	3.740,0	1.125,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.500,0	1.500,0	3.740,0	1.125,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

2 32150 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Fortführung der Maßnahme im Jahr 2007

Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt über ein Sonderkonto der Stiftung Gunzenhauser. Gemäß Vertrag sind vorrangig Spendengelder für die Zahlung des Bauvorhabens einzusetzen. Ein Beschluss des Stadtrates (B-168/2003 vom 07.05.2003) liegt vor. Die Sicherstellung der in den Plan eingestellten Fehlbedarfsfinanzierung ist mit der Stiftung Gunzenhauser vertraglich vereinbart.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
33	Theater und Musikpflege							
33300	Städtische Musikschule Chemnitz							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8,7	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme	50,0	0,0	0,0	0,0	245,4	245,4	0,0
	Ausgaben	58,7	0,0	2,3	0,0	245,4	245,4	0,0

Erläuterungen

2 33300 94000 Hochbaumaßnahme

2008: Sanierung bauliche Hülle ehemalige Turnhalle (Probenraum)

2009: Sanierung Dach und Fassade Hauptgebäude Musikschule

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
35	Volksbildung, kulturelle Bildung							
35340	Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17,4	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	17,4	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Kirchliche Angelegenheiten, weltanschauliche Gemeinschaften							
37000	Förderung von Religionsgemeinschaften							
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche	185,9	70,8	109,4	106,3	0,0	0,0	0,0
36801	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Petrikirche	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	211,8	96,7	109,4	106,3	0,0	0,0	0,0
98702	Investiver Zuschuss Synagoge	3.006,5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98800	Sanierung Petrikirche	688,4	347,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche	557,7	212,3	478,3	469,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4.252,5	759,9	478,3	469,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

2 37000 36800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche

Der erforderliche Eigenanteil der Stadt Chemnitz wird durch den Förderverein Stadt- und Marktkirche St. Jakobi e.V. bereitgestellt und in der HH-Stelle 37000.36800 dargestellt. Die Realisierung läuft in Verantwortung des Fördervereins bzw. der Kirchengemeinde.

2 37000 98810 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche

Die Maßnahme Sanierung Jakobikirche wurde im Jahr 2004 begonnen und bis 2007 fortgeführt. Grundlage bildet der Vertrag zwischen der Kirchengemeinde und der Stadt Chemnitz vom 15.04.2004.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
4	SOZIALE SICHERUNG							
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
40000	Sozialamt							
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	312,4	25,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	312,4	25,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
40700	Amt für Jugend und Familie							
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	525,3	55,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	525,3	55,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Soziale Einrichtungen und Dienste							
43310	Heim für körperbehinderte Kinder							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49,2	12,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
94000	Hochbaumaßnahme	5,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	54,7	12,5	32,5	2,5	2,5	2,5	0,0
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Wohnprojekt II Altendorfer Str.98							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	47,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII							
45100	Jugendarbeit							

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
93500	Ausrüstungsgegenstände für Spielplätze / Arbeitsgemeinschaften	89,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	89,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	241,5	84,1	24,8	35,0	30,0	30,0	0,0
	Ausgaben	591,9	86,6	24,8	35,0	30,0	30,0	0,0

Erläuterungen

2 46000 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Zuschüsse zur Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen, Gegenständen sowie Baukostenzuschüsse für anerkannte Träger der freien Jugendhilfe

Die Zuwendung erfolgt auf Antragstellung und nach Beschluss des Jugendhilfeausschusses im jeweiligen Jahr.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
46110	Internat Sportgymnasium							
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0,0	0,0	0,0	1.905,6	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	1.905,6	0,0	0,0	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport, Internat SportGY	343,7	0,0	246,0	2.294,8	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	343,7	0,0	246,0	2.294,8	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

2 46110 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

Auf der Grundlage der Förderrichtlinie für Schulhausbau geplante Fördermitteleinnahmen zur Sanierung des Internates im Zusammenhang mit der Errichtung eines Schulzentrums Sport

2 46110 94000 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport, Internat SportGY

Die veranschlagten Mittel werden für die Sanierung des Internates benötigt. Derzeit ist vorgesehen, diese Maßnahme im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells zu realisieren.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
46400	Tageseinrichtungen für Kinder							
36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Tschaikowski Str. 9	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0
36132	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Lutherstr. 12	0,0	0,0	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0
36198	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hilbersdorfer Str. 21, Brandschutz	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	193,2	0,0	0,0	0,0	0,0
93200	Erwerb von Grundstücken	545,8	368,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	533,9	218,1	192,5	219,5	351,0	176,0	0,0
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	21,6	21,6	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94006 *	Hochbaumaßnahme Kita Comeniusstraße 3 a	255,6	127,8	0,0	50,0	239,3	150,0	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
94007 *	Hochbaumaßnahme Kita L.-Richter-Straße 27	178,9	178,9	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0
94027 *	Hochbaumaßnahme Kita Neue Straße 2	142,6	23,0	112,6	911,3	0,0	0,0	0,0
94029	Hochbaumaßnahme Kita Nevoigtstraße 42	869,2	511,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94032	Hochbaumaßnahme Kita Schmidt-Rottluff-Str. 50	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
94046 *	Hochbaumaßnahme Kita W.-Ranft-Str. 72	0,0	0,0	0,0	190,9	0,0	0,0	0,0
94068 *	Hochbaumaßnahme Kita Pestalozzistr. 33	0,0	0,0	0,0	5,0	60,9	0,0	0,0
94085	Hochbaumaßnahme Kita Am Hang 22	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
94094 *	Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30	0,0	0,0	0,0	84,5	0,0	0,0	0,0
94098 *	Hochbaumaßnahme Kita Hilbersdorfer Straße 21	127,9	127,9	127,9	0,0	220,0	280,0	0,0
94100 *	Hochbaumaßnahme Kita Einsiedel Hauptstraße 25	0,0	0,0	0,0	5,0	60,1	0,0	0,0
94102 *	Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr./Kleinolbersdorf	0,0	0,0	10,7	183,9	0,0	0,0	0,0
94105	Hochbaumaßnahme Kita Kaufmannstraße 12	202,2	60,0	140,4	208,4	0,0	0,0	0,0
94108	Hochbaumaßnahme Kita Waisenstraße 3 (ehemals Carolastr. 2) Sanierung Innenstadt	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0
94110 *	Hochbaumaßnahme Kita Liddy-Eberberger-Str. 2	0,0	0,0	51,0	14,3	0,0	0,0	0,0
94116 *	Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25	0,0	0,0	0,0	32,9	60,0	393,0	0,0
94117 *	Hochbaumaßnahme Kita Schulstraße 35	0,0	0,0	0,0	5,0	40,4	0,0	0,0
94122	Hochbaumaßnahme Kita Schönherrstr. 2a	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94123 *	Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4/Euba	0,0	0,0	0,0	44,3	472,3	0,0	0,0
94124	Hochbaumaßnahme Kita Tschaikowskistraße 9	0,0	0,0	129,2	0,0	0,0	0,0	0,0
94126	Hochbaumaßnahme Kita Weststraße 11	311,8	153,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94127 *	Hochbaumaßnahme Kita H.-Brettschneider-Str. 2	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0
94128 *	Hochbaumaßnahme Kita P.-Gerhard-Str. 44	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0
94131 *	Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57	185,2	185,2	0,0	0,0	85,0	550,0	0,0
94132 *	Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12	0,0	0,0	129,3	400,0	0,0	0,0	0,0
94134 *	Hochbaumaßnahme Kita Max-Müller-Str. 11/13	0,0	0,0	0,0	188,4	0,0	0,0	0,0
94135	Hochbaumaßnahme Kita Augsburgstr. 36	0,0	0,0	130,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94136	Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70	0,0	0,0	188,9	0,0	0,0	0,0	0,0
94137	Hochbaumaßnahme Kita Schloßstr. 29	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3.374,8	1.975,9	1.297,6	2.556,2	1.721,0	1.549,0	0,0

Erläuterungen

2 46400 94006 Hochbaumaßnahme Kita Comeniusstraße 3 a

Im Jahr 2007 erfolgt die Erarbeitung von Planungsunterlagen. In den Jahren 2008/2009 sind die Sanierung der Fassade und die Erneuerung der Fenster geplant.

2 46400 94007 Hochbaumaßnahme Kita L.-Richter-Straße 27

Im Jahr 2008 sollen die Planungsunterlagen für die Sanierung der Einrichtung erarbeitet werden.

2 46400 94027 Hochbaumaßnahme Kita Neue Straße 2

Die Maßnahme beinhaltet die Komplettsanierung des Gebäudes. Der Baubeginn der Baumaßnahme erfolgt im Jahr 2007.

2 46400 94046 Hochbaumaßnahme Kita W.-Ranft-Str. 72

Im Jahr 2007 erfolgt an diesem Objekt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO.

2 46400 94068 Hochbaumaßnahme Kita Pestalozzistr. 33

An diesem Objekt erfolgt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, die Abschottung des Treppenhauses sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO. Dabei ist vorgesehen, im Jahr 2007 die Planungsunterlagen zu erarbeiten und 2008 die Baumaßnahme durchzuführen.

2 46400 94094 Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30

Im Jahr 2007 wird an diesem Objekt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO durchgeführt.

2 46400 94098 Hochbaumaßnahme Kita Hilbersdorfer Straße 21

In den Jahresscheiben 2007/2008 ist die Sanierung des Hauses 1 des Gebäudes geplant. Dabei sollen im Jahr 2007 Planungsleistungen erarbeitet und die Bauausführung mit einigen Losen begonnen werden.

2 46400 94100 Hochbaumaßnahme Kita Einsiedel Hauptstraße 25

An diesem Objekt wird die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO durchgeführt. Im Jahr 2007 werden die Planungsunterlagen erarbeitet, 2008 erfolgt die Bauausführung.

2 46400 94102 Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr./Kleinolbersdorf

An diesem Objekt erfolgt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Herstellung eines zweiten Rettungsweges gemäß § 17 SächsBO. Im Jahr 2006 werden die Planungsunterlagen erarbeitet, 2007 erfolgt die Bauausführung.

2 46400 94110 Hochbaumaßnahme Kita Liddy-Eberberger-Str. 2

Weiterführung der Brandschutzmaßnahme im Jahr 2007

2 46400 94116 Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25

Komplettsanierung der Einrichtung

Es ist vorgesehen die Erarbeitung der Planungsunterlagen im Jahr 2008 vorzunehmen und die Bauausführung im Jahr 2009 zu realisieren. Im Jahr 2007 erfolgt an diesem Objekt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, die Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO.

2 46400 94117 Hochbaumaßnahme Kita Schulstraße 35

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung der Gesetzlichkeiten des bautechnischen Brandschutzes. Dabei ist vorgesehen, im Jahr 2007 die Planungsunterlagen zu erarbeiten und 2008 die Bauausführung der Ertüchtigung des bautechnischen Brandschutzes vorzunehmen.

2 46400 94123 Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4/Euba

An diesem Objekt erfolgt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses sowie die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage in den Jahren 2007/2008.

Das Objekt wird komplett saniert. In der Jahresscheibe 2007 sollen die Planungsunterlagen erarbeitet werden. Die Bauausführung ist für das Jahr 2008 vorgesehen.

2 46400 94127 Hochbaumaßnahme Kita H.-Brettschneider-Str. 2

An diesem Objekt erfolgt im Jahr 2007 die Installation der Hauswarnanlage sowie die Schaffung von Brandabschnitten.

2 46400 94128 Hochbaumaßnahme Kita P.-Gerhard-Str. 44

An diesem Objekt erfolgt im Jahr 2008 die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO.

2 46400 94131 Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57

Mittelfristig ist es nötig, eine Komplettsanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster vorzunehmen. Im Jahr 2008 sollen die Planungsunterlagen erarbeitet werden. Die Bauausführung ist für das Jahr 2009 vorgesehen.

2 46400 94132 Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12

Mittelfristig ist es nötig, eine Komplettsanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster vorzunehmen. Sanierungsbeginn soll im Jahr 2007 erfolgen.

2 46400 94134 Hochbaumaßnahme Kita Max-Müller-Str. 11/13

Im Jahr 2007 soll an diesem Objekt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO erfolgen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
46401	Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48,5	0,0	2,3	2,3	2,0	2,0	0,0
	Ausgaben	48,5	0,0	2,3	2,3	2,0	2,0	0,0
46500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	98,5	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Ausgaben	98,5	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe							
47200	Förderung der Altenarbeit							
98820	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche Behinderteneinrichtung Christian-Wehner-Str.	103,0	51,1	0,0	25,0	30,0	0,0	0,0
	Ausgaben	103,0	51,1	0,0	25,0	30,0	0,0	0,0
47500	Kindertagesstätten anderer Träger							
36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Bernhardstr. 77	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0
36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Yorckstr. 48	0,0	0,0	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0
36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Inselstr. 2	0,0	0,0	188,2	0,0	0,0	0,0	0,0
36109	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Ernst-Engel-Str. 4	0,0	0,0	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Stadlerstr. 10	0,0	0,0	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0
36113	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Ludwigstr. 12	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36114	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Rathausplatz 6, Röhrsdorf	0,0	0,0	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0
36140	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Hohe Str. 6 b	0,0	0,0	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	615,8	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Am Harthwald 128/130	7,3	7,3	178,2	0,0	0,0	0,0	0,0
94001	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Str. Usti n. L. 47/49	184,2	184,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94002 *	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita S.-Bach-Str. 21	184,4	184,4	0,0	0,0	75,0	500,0	0,0
94003	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Pappelstr. 14a	0,0	0,0	162,9	0,0	0,0	0,0	0,0
94004	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita F.-Hähnel-Str. 7	31,2	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94005	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Herweghstr. 7	0,0	0,0	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94006	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Bernhardstr. 77	0,0	0,0	126,3	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
94007	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Yorckstr. 48	0,0	0,0	128,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94009	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Ernst-Enge-Str. 4	0,0	0,0	128,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94010	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Paul-Arnold-Str. 1	0,0	0,0	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94011	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Stadlerstr. 10	0,0	0,0	130,3	0,0	0,0	0,0	0,0
94013	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Ludwigstraße 12	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94015	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Rathausplatz Röhrsdorf	0,0	0,0	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0
94016 *	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Max-Türpe-Str. 40/42	0,0	0,0	0,0	191,3	0,0	0,0	0,0
94017 *	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Fritz-Fritzsche-Str. 57	0,0	0,0	0,0	98,8	0,0	0,0	0,0
94020 *	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Wilhelm-Firl-Str. 2	0,0	0,0	0,0	94,6	0,0	0,0	0,0
94021 *	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Irkutsker Str. 15	0,0	0,0	0,0	66,2	0,0	0,0	0,0
94022 *	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Bernhardstr. 4	0,0	0,0	0,0	5,0	85,9	0,0	0,0
94023 *	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Hofer Str. 17, Mittelbach	0,0	0,0	0,0	5,0	16,7	0,0	0,0
94024 *	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Kirchweg 8, Wittgensdorf	0,0	0,0	0,0	5,0	133,0	0,0	0,0
94025 *	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Henriettenstr. 10	0,0	0,0	0,0	27,9	2,9	0,0	0,0
94026 *	Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Obere Hauptstr. 5 Wittgensdorf	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
94027 *	Hochbaumaßnahme freie Träger, Clausewitzstr. 4	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7	0,0	0,0
94029 *	Kindertagesstätten anderer Träger Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Flemingstr. 1 a	0,0	0,0	0,0	0,0	67,1	0,0	0,0
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.107,8	402,5	0,0	493,6	129,8	450,0	0,0
98730	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen, Baumaßnahme Kita Str. Usti nad Labem 47/49	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
98740	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Hohe Str. 6 b	0,0	0,0	130,4	0,0	0,0	0,0	0,0
98760	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen, Baumaßnahme Kita Inselstr. 2	0,0	0,0	376,6	0,0	0,0	0,0	0,0
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Neubau Kita Grüna	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	740,0	0,0
	Ausgaben	1.514,9	809,6	1.844,3	1.007,3	1.473,0	1.690,0	0,0

Erläuterungen

2 47500 94002 Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita S.-Bach-Str. 21

Mittelfristig ist es nötig, eine Komplettanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster vorzunehmen. Im Jahr 2008 sollen die Planungsunterlagen erarbeitet werden; die Bauausführung ist für 2009 vorgesehen.

2 47500 94016 Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Max-Türpe-Str. 40/42

Im Jahr 2007 wird an diesem Objekt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, die Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO durchgeführt.

2 47500 94017 Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Fritz-Fritzsche-Str. 57

Im Jahr 2007 wird an diesem Objekt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, die Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO durchgeführt.

2 47500 94020 Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Wilhelm-Firl-Str. 2

Im Jahr 2007 wird an diesem Objekt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, die Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO durchgeführt.

2 47500 94021 Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Irkutsker Str. 15

Im Jahr 2007 wird an diesem Objekt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, die Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO durchgeführt.

2 47500 94022 Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Bernhardstr. 4

An diesem Objekt erfolgt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, die Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO. Im Jahr 2007 werden die Planungsunterlagen erarbeitet und 2008 ist Beginn der Bauausführung.

2 47500 94023 Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Hofer Str. 17, Mittelbach

Durchführung der Brandschutzmaßnahme in den Jahren 2007/2008

2 47500 94024 Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Kirchweg 8, Wittgensdorf

An diesem Objekt erfolgt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, die Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO. Im Jahr 2007 werden die Planungsunterlagen erarbeitet, 2008 beginnt die Bauausführung.

2 47500 94025 Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Henriettenstr. 10

An diesem Objekt erfolgt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, die Abschottung des Treppenhauses sowie die komplette Hauswarnanlage.

Es ist vorgesehen im Jahr 2007 zu planen und die Brandabschnitte zu schaffen und im Jahr 2008 die Hauswarnanlage einzubauen.

2 47500 94026 Hochbaumaßnahme freie Träger, Kita Obere Hauptstr. 5 Wittgensdorf

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung der Gesetzlichkeiten des bautechnischen Brandschutzes. Die Durchführung der Maßnahme ist im Jahr 2007 vorgesehen.

2 47500 94027 Hochbaumaßnahme freie Träger, Clausewitzstr. 4 Brandschutz

Im Jahr 2008 wird an diesem Objekt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, die Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO durchgeführt.

2 47500 94029 Kindertagesstätten anderer Träger Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Flemmingstr. 1 a

Im Jahr 2008 erfolgt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, die Abschottung des Treppenhauses, die komplette Erneuerung der Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO.

2 47500 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Zuschüsse an anerkannte Träger der freien Jugendhilfe - investive Zuschüsse für Baumaßnahmen an vermieteten Objekten
Auf der Grundlage einer Prioritätenliste werden die Maßnahmen pro Jahresscheibe abgearbeitet.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG							
50	Gesundheitsverwaltung							
50000	Gesundheitsamt							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.480,5	13,0	16,5	32,0	30,0	15,0	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	164,0	40,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.644,5	53,0	20,5	32,0	30,0	15,0	0,0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege							
54100	Rettungswesen							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	504,8	15,8	1,3	0,8	1,3	1,3	0,0
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	765,7	150,0	152,7	157,4	162,4	167,9	0,0
	Ausgaben	1.270,4	165,8	154,0	158,1	163,7	169,2	0,0
55	Förderung des Sports							
55000	Sportamt							
32800	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche	23,9	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	0,0
	Einnahmen	23,9	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	0,0
56	Eigene Sportstätten							
56101	Sachsenhalle							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme	37,8	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	42,9	0,0	0,6	200,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

2 56101 94000 Hochbaumaßnahme

Rekonstruktion der Lüftungstechnischen Anlage (II. Bauabschnitt) im Jahr 2007

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
56102	Leichtathletik-Mehrzweckhalle							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,4	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahme Erneuerung Sprintbelag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Ausgaben	3,4	0,0	15,4	0,0	0,0	100,0	0,0
56103	Sporthalle am Schloßteich							
94000	Hochbaumaßnahme	32,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	32,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56104	Richard-Hartmann-Halle							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16,6	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	16,6	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56201	Sportforum							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72,3	28,4	30,0	70,0	45,0	45,0	0,0
94002	Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle	394,9	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94003 *	Hochbaumaßnahme Großfeldkunstrasensportplatz	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	650,0	0,0
	Ausgaben	467,2	103,9	30,0	95,0	45,0	695,0	0,0

Erläuterungen

2 56201 94003 Hochbaumaßnahme Großfeldkunstrasensportplatz

Bau eines Großfeldkunstrasensplatzes auf dem Gelände der Sportforums

Im Jahr 2007 werden Planungsleistungen durchgeführt; im Jahr 2009 erfolgt der Baubeginn.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
56202	Massen- und Freizeitsportanlagen							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94005	Hochbaumaßnahme, Turnhalle Wittgensdorf	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94006	Hochbaumaßnahme, Sportplatz Neubauernweg, Sportplatzgebäude	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	165,0	158,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	Badeanstalten							
57101	Freibad Bernsdorf							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,3	2,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	35,0	340,4	3.018,0	2.583,4	0,0
	Ausgaben	4,3	2,2	40,0	340,4	3.018,0	2.583,4	0,0

Erläuterungen

2 57101 94000 Hochbaumaßnahme

Sanierung des Freibades Bernsdorf/Neubau eines Allwetterbades

Im Jahr 2007 werden Planungsleistungen durchgeführt; 2008 und 2009 erfolgt die Bauausführung.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
57105	Freibad Gablenz							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11,2	6,1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	20,3	0,0	553,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	31,4	6,1	562,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57106	Freibad Einsiedel							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,9	1,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	25,0	250,0	0,0	0,0
	Ausgaben	6,9	1,6	4,0	25,0	250,0	0,0	0,0

Erläuterungen

2 57106 94000 Hochbaumaßnahme

Neubau des Verwaltungs- und Sozialgebäudes des Freibades Einsiedel

Im Jahr 2007 werden Planungsleistung durchgeführt; 2008 beginnt die Bauausführung.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
57108	Freibad Wittgensdorf							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26,0	19,7	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	26,0	19,7	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57201	Stadtbad							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57,8	12,7	0,0	70,0	45,0	45,0	0,0
	Ausgaben	57,8	12,7	0,0	70,0	45,0	45,0	0,0
57202	Schwimmhalle Bernsdorf							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	6,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
57203	Schwimmhalle Gablenz							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,3	0,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahme	133,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	136,2	50,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57205	Schwimmhalle "Am Südring"							
94000	Hochbaumaßnahme	129,3	100,0	0,0	0,0	65,4	0,0	0,0
	Ausgaben	129,3	100,0	0,0	0,0	65,4	0,0	0,0
58	Park- und Gartenanlagen							
58000	Park- und Gartenanlagen							
93201 *	Erwerb von Grundstücken Edeka Altendorf	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
93203 *	Erwerb von Grundstücken Ankauf Bolzplatz Röhrsdorf	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
93204	Erwerb von Grundstücken Grundstücksankauf Theunertstr.	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93240 *	Erwerb von Grundstücken Grundstückskauf Flurstück im Uferpark	76,6	76,5	69,7	295,5	0,0	0,0	0,0
93270	Erwerb von Grundstücken Erweiterung Grünzug Augustusbürger Str.	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93280	Erwerb von Grundstücken Bernsdorfer Park	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung	926,6	50,0	100,0	100,0	200,0	0,0	0,0
94009 *	Hochbaumaßnahme Park Siegmars, Teilstandsetzung Wege und Gewässer	501,9	0,0	0,0	148,1	5,0	0,0	0,0
94010 *	Hochbaumaßnahme Parkanlagen Stadthalle/Wall	4.200,7	100,0	250,0	300,0	50,0	0,0	0,0
95001 *	Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzungen Kuchwaldpark	0,0	0,0	0,0	10,0	170,0	10,0	0,0
95005	Tiefbaumaßnahme Burg Rabenstein Sanierung Stützmauer	100,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95007	Tiefbaumaßnahme Ikarus-Umfeld SG Heckert	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95008	Tiefbaumaßnahme Konkordiapark SG Soziale Stadt	192,0	192,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
95009 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke	0,0	0,0	10,0	250,0	0,0	0,0	0,0
95013 *	Tiefbaumaßnahme Sicherung Kaßberg	0,0	0,0	0,0	10,0	120,0	5,0	0,0
95014	Tiefbaumaßnahme Schönherrteich, Wasserversorgung	43,5	0,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95015 *	Tiefbaumaßnahme Sicherung Ufermauern Treffurthbrücke	0,0	0,0	75,0	5,0	0,0	0,0	0,0
95017 *	Tiefbaumaßnahme Fußgängerzone J.-Dick-Str. Stadumbau I, SEP	7,5	7,5	246,0	24,6	0,0	0,0	0,0
95019 *	Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte	1.818,8	65,0	71,3	68,7	80,0	80,0	0,0
95021 *	Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz - Schloßstraße/Uferpark SSP, Soziale Stadt	100,0	100,0	398,0	400,0	222,5	0,0	0,0
95023 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Großer Teich Stadtpark	0,0	0,0	120,0	10,0	0,0	0,0	0,0
95024 *	Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzung Stadtpark	0,0	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0
95026 *	Tiefbaumaßnahme Zuleitung Unritzbach zum Pelzmühlenteich	84,9	40,0	0,0	40,0	500,0	500,0	0,0
95027	Tiefbaumaßnahme Park OdF Umfeld Landeszentralbank	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95029 *	Tiefbaumaßnahme Stellplätze Kuchwaldpark	10,0	10,0	90,0	40,0	0,0	0,0	0,0
95030 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauer GFA	0,0	0,0	0,0	25,0	250,0	250,0	0,0
95032	Tiefbaumaßnahme Touristische Aufwertung ländlich geprägter Stadtgebiete (Wanderwege usw.)	0,0	0,0	0,0	50,0	25,0	25,0	0,0
95034 *	Tiefbaumaßnahme Spielbereich im Park Chemnitzzaue	0,0	0,0	15,0	145,0	5,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
95037 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz im Park am Falkeplatz	122,6	0,0	45,0	2,9	0,0	0,0	0,0
95040 *	Tiefbaumaßnahme Bolzplatz/Skateranlage Röhrsdorf	0,0	0,0	0,0	30,0	3,0	0,0	0,0
95041	Tiefbaumaßnahme Bolzplatz Mittelbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
95042 *	Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte, Reduzierung Umbau	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	25,0	0,0
95043	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Forststraße/Zeisigwald	10,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95046 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße	0,0	0,0	0,0	60,0	5,0	0,0	0,0
95047 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Schloßteichinsel	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
95052 *	Tiefbaumaßnahme Landschaftsgestalterischer Wasserbau/Riedteich	20,2	15,0	115,0	5,0	0,0	0,0	0,0
95054	Tiefbaumaßnahme Nikolaikirchmauer Stollberger Str./Schadestr.	140,8	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95055 *	Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnen-sanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen	41,7	40,0	40,0	42,0	40,0	40,0	0,0
95056 *	Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche	55,5	47,0	35,0	92,0	50,0	50,0	0,0
95057 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen	195,7	22,0	140,0	125,0	125,0	125,0	0,0
95058 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)	76,6	50,0	25,0	50,0	50,0	5,0	0,0
95060 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen	14,8	1,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0
95061 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen	46,1	25,0	25,0	25,0	50,0	50,0	0,0
95062 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/ Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen	49,8	5,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
95063 *	Tiefbaumaßnahme Falkeplatz	0,0	0,0	70,0	300,0	263,0	0,0	0,0
	Ausgaben	8.881,0	1.060,5	2.583,5	2.931,8	2.438,5	1.320,0	0,0

Erläuterungen

2 58000 93201 Erwerb von Grundstücken Edeka Altendorf

Kauf der Fläche einer ehemals mitten im Park liegenden Verkaufseinrichtung

2 58000 93203 Erwerb von Grundstücken Ankauf Bolzplatz Röhrsdorf

Grundstücksankauf für die Errichtung eines Bolzplatzes in Röhrsdorf

2 58000 93240 Erwerb von Grundstücken Grundstückskauf Flurstück im Uferpark

Grundstücksankäufe zur Umsetzung des B-Planes

2 58000 94009 Hochbaumaßnahme Park Siegmars, Teilinstandsetzung Wege und Gewässer

Fortsetzung der Maßnahme zur Verkehrssicherung im Park Siegmars (Teich, Teichbrücke und Wege)

2 58000 94010 Hochbaumaßnahme Parkanlagen Stadthalle/Wall

2007

Bau der Wallanlage zwischen den Baufeldern B 3 und B 6 nach Fertigstellung des Hochbaues

2008

Fortsetzung der Maßnahme aus 2007

2 58000 95001 Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzungen Küchwaldpark

2007

Notwendige Investitionen (Wegebau, Pflanzungen und Ausstattungen, um den Küchwaldpark in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten)

2008/2009

Fortsetzung der Maßnahme

2 58000 95009 Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke

2007

Die Brücke ist nicht mehr sanierungsfähig, aber für die Erschließung der Schloßteichinsel notwendig.

2 58000 95013 Tiefbaumaßnahme Sicherung Kaßberg

2007

Sicherung und Sanierung einsturzgefährdeter Mauerbereiche zwischen Falkeplatz und Kassbergauffahrt

2008/2009

Fortsetzung der Maßnahme

2 58000 95015 Tiefbaumaßnahme Sicherung Ufermauern Treffurthbrücke

Fortsetzung der Maßnahme aus 2006

2 58000 95017 Tiefbaumaßnahme Fußgängerzone J.-Dick-Str. Stadtumbau I, SEP

Fortsetzung der Maßnahme aus 2005/2006

2 58000 95019 Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte

Kleininvestitionen an den über 100 Spielplätzen der Stadt, an denen kurzfristig Verkehrssicherungsprobleme behoben werden müssen

2 58000 95021 Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz - Schloßstraße/Uferpark SSP, Soziale Stadt

2007

Realisierung des Uferparks im Rahmen der städtebaulichen Vorgaben zum Stadtumbau (B-Plan)

2008

Fortführung der Maßnahme

2 58000 95023 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Großer Teich Stadtpark

2007

Abschluss der Maßnahme (Pflege- und Gewährleistung)

2 58000 95024 Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzung Stadtpark

2007

Erneuerung des Wegenetzes im Stadtpark (Verkehrssicherung)

2008/2009

Fortführung der Maßnahme

2 58000 95026 Tiefbaumaßnahme Zuleitung Unritzbach zum Pelzmühlenteich

2007

Technische Lösung zum nachhaltigen Wasserzulauf für den Pelzmühlenteich und zum Hochwasserschutz für den Bereich Kappelbach, Unritzbach

2008/2009

Fortsetzung der Maßnahme

2 58000 95029 Tiefbaumaßnahme Stellplätze Küchwaldpark

2007

Anlage eines Stellplatzes an der Leipziger Str. zur Verringerung des akuten Stellplatzdefizites am Küchwaldpark

2 58000 95030 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauer GFA

2007

Sicherung von Stützmauern der Schadensklasse IV und V nach vorliegenden Gutachten

2008/2009

Fortführung der Maßnahme

2 58000 95034 Tiefbaumaßnahme Spielbereich im Park Chemnitzau

2007

Bau einer einfachen und stark reduzierten Freizeitanlage auf einem bereits erworbenen Grundstück

2008

Fortführung der Maßnahme

2 58000 95037 Tiefbaumaßnahme Spielplatz im Park am Falkeplatz

Fortsetzung der Maßnahme (Fertigstellung und Pflege)

2 58000 95040 Tiefbaumaßnahme Bolzplatz/Skateranlage Röhrsdorf

2007

Bau einer Skateranlage im Ortsteil Röhrsdorf

2008

Fortsetzung der Maßnahme

2 58000 95042 Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte, Reduzierung Umbau

2007

Abbruch und Begrünungsmaßnahmen stillgelegter Pflegestützpunkte

2008/2009

Fortführung der Maßnahme

2 58000 95046 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße

2007

Wiederherstellung des verschlissenen Spielplatzes aufgrund der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung entsprechend der Entwicklungskonzeption für Spiel- und Freizeitanlagen

2008

Fertigstellung und Pflege der Maßnahme

2 58000 95047 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Schloßteichinsel

2007

Wiederherstellung des verschlissenen Spielplatzes aufgrund der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung entsprechend der Entwicklungskonzeption für Spiel- und Freizeitanlagen

2 58000 95052 Tiefbaumaßnahme Landschaftsgestalterischer Wasserbau/Riedteich

2007

Abschluss der Maßnahme aus 2005/2006

2 58000 95055 Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnen- sanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen

Grundinstandsetzungen kleinerer bzw. durch Havarien entstandener Mängel

2 58000 95056 Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche

Grundinstandsetzungen kleinerer bzw. durch Havarien entstandener Mängel

2 58000 95057 Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen

Grundinstandsetzungen kleinerer bzw. durch Havarien entstandener Mängel

2 58000 95058 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)

Grundinstandsetzungen kleinerer bzw. durch Havarien entstandener Mängel

2 58000 95060 Tiefbaumaßnahme Verkehrsicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen

Grundinstandsetzungen kleinerer bzw. durch Havarien entstandener Mängel

2 58000 95061 Tiefbaumaßnahme Verkehrsicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen

Grundinstandsetzungen kleinerer bzw. durch Havarien entstandener Mängel

2 58000 95062 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/ Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen

Grundinstandsetzungen kleinerer bzw. durch Havarien entstandener Mängel

2 58000 95063 Tiefbaumaßnahme Falkeplatz

2007

Anpassung des Umfeldes der Sammlung Gunzenhauser und nach Aufdeckelung der Chemnitz am Falkeplatz

2008

Fortsetzung der Maßnahme aus 2007

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
58100	Botanischer Garten/Schulbiologiezentrum							
95004	Tiefbaumaßnahme Eingangsbereich Kas- senautomaten/Tore	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
59100	Campingplatz und Bungalowsiedlung							
95000 *	Tiefbaumaßnahme Leitungssystem Ober- rabensein	15,0	15,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
	Ausgaben	15,0	15,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0

Erläuterungen**2 59100 95000 Tiefbaumaßnahme Leitungssystem Oberrabensein**

2007

Wiederherstellung nicht mehr sanierungsfähiger Bereiche des stadt-eigenen Wasser- und Abwasserleitungsnetzes in Oberrabenstein zur Senkung von Leitungsverlusten und Havarien

2008

Fortsetzung der Maßnahme

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
59200	Tierpark							
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens	130,3	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94007	Sanierung Tiergehege	285,8	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94009	Hochbaumaßnahme Sanierung Sozial- und Sanitäräume	111,1	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95009	Tiefbaumaßnahme Parkplätze	111,1	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	638,3	99,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
59300	Klein- und Erholungsgärten							
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Kleingärten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
35010	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Einzelgärten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
35523	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Kleingärten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
35524	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Einzelgärten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR							
60	Bauverwaltung							
60000	Allgemeine Bauverwaltung							
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge	4.608,7	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	4.608,7	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	1.733,1	345,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0
94007	Hochbaumaßnahme Erschließung v Wohngeb. Niederhermsdorfer Weg	667,9	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.400,9	440,3	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0
60100	Hochbauverwaltung							
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Umfeld Industriemuseum	618,6	408,5	1.186,3	0,0	0,0	0,0	0,0
36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Spinnerei Bernhard (EFRE)	366,4	126,6	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	985,1	535,1	1.279,6	0,0	0,0	0,0	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen	311,8	10,0	25,6	25,6	20,0	20,0	0,0
94006	Hochbaumaßnahmen, Energiecontracting	4,9	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
94007	Hochbaumaßnahme Abbruch ehemalige Gaststätte Pappelhain	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
94010	Hochbaumaßnahme Revitalisierung Industriebrache Umfeld Industriemuseum	4.011,7	600,3	1.441,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4.328,4	610,3	1.501,8	60,6	235,0	55,0	0,0

Erläuterungen

2 60100 94000 Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen

In den Jahren 2007 - 2009 dient die Verwendung der Mittel für Bauwerksuntersuchungen, Gutachten usw. als Grundlagenermittlung für weitere Planungsleistungen, die u. a. im Amt 65 durchgeführt werden.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
61000	Orts- und Regionalplanung							
94001 *	Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe	1.482,3	97,2	111,7	103,5	104,9	104,9	0,0
94005 *	Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung	2.514,7	71,2	111,7	103,5	104,9	104,9	0,0
94006 *	Hochbaumaßnahme Bauleitplanung	6.553,4	105,1	205,0	190,0	192,5	192,5	0,0
94009 *	Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung	2.769,6	118,3	186,1	172,5	174,8	174,8	0,0
	Ausgaben	13.320,0	391,8	614,5	569,5	577,1	577,1	0,0

Erläuterungen

2 61000 94001 Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe

In den HH-Jahren 2007 - 2009 ergeben sich folgende Themenstellungen:

- Wettbewerbe
- Management
- Auslobung

Daraus resultierend können folgende Aufgaben genannt werden:

- Umnutzungskonzept für den Plattenbaubereich
- Nachnutzungs- und Umnutzungskonzepte für Rückbauflächen (z. B. für Siedlungswohnungsbau oder Grün- und Freiräume)
- Umgestaltung der Stadteingänge
- Innovative Lärmschutzkonzepte anstelle wegfallender Bebauung
- Unterstützung privater Investitionen (Qualitätssicherung)

2 61000 94005 Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung

In den Jahren 2007 - 2009 werden nachgenannte Aufgabenbereiche realisiert.

Generalverkehrsplan:

- Linienbestimmung Südverbund
- Umweltverträglichkeitsstudie/Gutachten
- Planfeststellungsverfahren für Verkehrsanlagen (Straßenbau, ÖPNV)
- Verkehrszählungen und Prognoseberechnungen
- Teilkonzept Parken, Fußgängerverkehr, Kfz-Verkehr und ÖPNV-Verkehr
- Aktualisierung Netzmodell/Visum
- Stadtteilkonzepte Verkehr

2 61000 94006 Hochbaumaßnahme Bauleitplanung

In den HH-Jahren 2007 - 2009 erfolgt die Realisierung folgender Aufgabenbereiche.

Bauleitplanung:

- Fachbeiträge/Gutachten

Informelle Planung:

- Planungskonzepte zur Stadtteil- und Quartiersentwicklung sowie Grün- und Freiraumentwicklung
- Lärminderungsplanung
- Aktualisierung Virtuelles Stadtmodell

2 61000 94009 Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung

Im Aufgabenbereich ÖPNV werden in den Jahren 2007 - 2009 einzelne Abschnitte realisiert wie:

- Fortschreibung des Nahverkehrsplanes
- Begleitung Planfeststellungsverfahren
- Konzepte ÖPNV-Bevorrechtigung
- Entwicklung Liniennetz Bündel Stadtbuss
- Planung Verknüpfungsstellen der Verkehrsträger
- Stadtbahnkonzept Innenstadt mit Chemnitzer Modell
- Verknüpfungsstellen ÖPNV Stadt- und Regionalbus

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
61100	Katasterverwaltung							
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	10,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahme Herstellung und Aktualisierung DSGK	2.730,1	0,0	144,2	200,0	250,0	200,0	0,0
94002	Hochbaumaßnahme, Fortlaufende Anpassung Verfahrenssteuerung DSGK	906,1	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0
	Ausgaben	3.636,1	45,0	189,2	245,0	295,0	245,0	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
61400	Umlegung von Grundstücken							
34000	Umlegungsvorteil	7.871,6	511,3	820,0	511,3	511,3	511,3	0,0
	Einnahmen	7.871,6	511,3	820,0	511,3	511,3	511,3	0,0
93200	Erwerb von Grundstücken	14.074,4	1.594,9	1.071,3	1.594,9	1.594,9	1.594,9	0,0
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	51,8	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	14.126,3	1.594,9	1.073,6	1.594,9	1.594,9	1.594,9	0,0
61500	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
36164 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition, SG Innenstadt SEP	5.981,2	373,2	3.715,6	1.637,7	657,1	6.400,0	0,0
36170	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, SEP SG Innenstadt, Kaufhaus Tietz	4.543,6	1.217,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	10.524,8	1.590,3	3.715,6	1.637,7	657,1	6.400,0	0,0
94064 *	Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt	2.082,9	150,0	0,0	525,0	647,7	8.000,0	0,0
98770	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, SG Innenstadt Kaufhaus TIETZ	7.449,3	1.825,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	9.532,2	1.975,7	0,0	525,0	647,7	8.000,0	0,0

Erläuterungen

2 61500 36164 Zuweisungen und Zuschüsse für Investition, SG Innenstadt SEP

2007

Jakobikirche (Ausgabe HH-Stelle 37000.98810)	312.700 €
Gunzenhauser - Museum (Ausgabe HH-Stelle 32150.98700)	625.000 €
Rahmenplan Falkeplatz (Ausgabe HH-Stelle 58000.95063)	300.000 €
Stellplätze B 6 (Ausgabe HH-Stelle 61500.94064)	400.000 €

2008

Rahmenplan Falkeplatz (Ausgabe HH-Stelle 58000.95063)	175.300 €
Stellplätze B 6 (Ausgabe HH-Stelle 61500.94064)	400.000 €
Abbruch ehemalige Mädchenschule (Ausgabe HH-Stelle 61500.94064)	81.800 €

2009

Umbau ehemaliges Kaufhaus "Schocken" zum Landesarchäologiemuseum (Ausgabe HH-Stelle 61500.94064)	6.400.000 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

2 61500 94064 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt

2007

Gemäß Beschluss (B 153/2005) zum Verkauf des Baufeldes B 6 wurde dem Käufer die Gewährung eines Zuschusses zugesichert. Dieser Zuschuss ist vorrangig mit der Schaffung von 300 öffentlichen Stellplätzen verbunden. Er wird in 3 Jahresscheiben (2005, 2007 und 2008) ausgezahlt.

Zuschuss für Jakobikirche, Gunzenhauser-Museum und Mittel zur Rahmenplanung Falkeplatz

2008

3. Rate des Zuschusses zur Schaffung von 300 öffentlichen Stellplätzen und Mittel zur Rahmenplanung Falkeplatz

Im Zusammenhang mit dem Umbau des Kaufhauses "Schocken" ist der Abbruch der ehemaligen Mädchenschule geplant.

2009

Die Investition für den Umbau des Kaufhauses "Schocken" ist abhängig von der noch ausstehenden Entscheidung der Landesregierung zum Landesarchäologiemuseum. Bei einer Zustimmung wird von einer Finanzierung aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung in 3 Jahresscheiben ausgegangen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
61506	Sanierungsgebiet Sonnenberg							
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg	67,6	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Ausgleichszahlungen	100,4	89,4	38,3	45,0	100,0	0,0	0,0
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SG Sonnenberg, SEP	1.080,3	170,4	335,3	273,3	293,3	540,8	0,0
	Einnahmen	1.248,3	285,7	399,5	344,2	419,2	566,7	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme	255,6	255,6	303,0	230,0	260,0	676,0	0,0
94005 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg, Ausgleichszahlungen	100,4	89,4	38,3	45,0	100,0	0,0	0,0
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg, Verwendung Darlehensrückzahlungen	103,6	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	0,0
	Ausgaben	459,6	370,9	367,2	300,9	385,9	701,9	0,0

Erläuterungen

2 61506 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg

Tilgung einschließlich Zinsen der ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet Sonnenberg wieder zur Finanzierung förderfähiger Maßnahmen eingesetzt (Ausgaben in HH-Stelle 61506.94006).

2 61506 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Ausgleichszahlungen

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet Sonnenberg wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgaben in HH-Stelle 61506.94005).

2 61506 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SG Sonnenberg, SEP

2007

Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61506.94000 - 230.000 €) 153.300 €

Erschließung Tschaikowskistraße (Ausgabe HH-Stelle 63000.95048 - 180.000 €) 120.000 €

2008

Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61506.94000 - 260.000 €) 173.300 €

Erschließung Uhlandstraße (Ausgabe HH-Stelle 63000.95059 - 180.000 €) 120.000 €

2009

Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61506.94000 - 676.000 €)

2 61506 94000 Hochbaumaßnahme

Die geplanten Mittel sind vorgesehen für:

2007

Freilegungen im Karree 44 100.300 €

Gestaltung von öffentlichen Grünbereichen zwischen Dresdner-/Frankenberger Straße 50.000 €

Instandsetzung von Wohngebäuden 80.000 €

2008

Freilegungen im Karree 24 a, 72 115.000 €

Gestaltung von öffentlichen Grünbereichen Karree 35, 42, 72 50.000 €

Instandsetzung von Wohngebäuden 95.000 €

2009

Freilegungen im Karree 45, 71, 72 271.000 €

Gestaltung von öffentlichen Grünbereichen Karree 35, 42, 72 135.000 €

Instandsetzung von Wohngebäuden 270.000 €

2 61506 94005 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg, Ausgleichszahlungen

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet Sonnenberg wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgaben in HH-Stelle 61506.35000).

2 61506 94006 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg, Verwendung Darlehensrückzahlungen

Mittel für das Honorar des Sanierungsträgers (Einnahmen in HH-Stelle 61506.32700)

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
61507	Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße							
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger-/Clausstraße	13,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	0,0
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Augustusburger-/Clausstraße Einnahmen aus Ausgleichszahlungen	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SEP SG Augustusburger-/Clausstraße	1.421,0	154,5	291,1	134,5	247,8	500,0	0,0
	Einnahmen	1.434,5	159,7	296,3	162,7	276,0	528,2	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße	231,7	231,7	201,7	201,7	231,7	750,0	0,0
94005 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße Ausgleichszahlungen	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße, Verwendung Darlehensrückzahlung	20,7	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	0,0
	Ausgaben	252,4	236,9	206,9	229,9	259,9	778,2	0,0

Erläuterungen**2 61507 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger-/Clausstraße**

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgaben in HH-Stelle 61507.94006).

2 61507 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte SG Augustusburger-/Clausstraße Einnahmen aus Ausgleichszahlungen

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung in Teilbereichen des Sanierungsgebietes. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" wieder für zuwendungsfähige Maßnahmen eingesetzt (Ausgaben in HH-Stelle 61507.94005).

2 61507 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SEP SG Augustusburger-/Clausstraße

Die Einnahmen betreffen den Anteil Fördermittel für alle im Sanierungsgebiet "Augustusburger Straße/Clausstraße" geplanten Maßnahmen.

2 61507 94000 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße

Die geplanten Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

2007

Freilegung und Zwischenbegrünung von brachgefallenen Grundstücken im Fördergebiet	100.000 €
Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten an der vorhandenen Wohnsubstanz	70.000 €
vertraglich vereinbarte Sanierungsträgertätigkeit	31.700 €

2008

Freilegung und Zwischenbegrünung von brachgefallenen Grundstücken im Fördergebiet	100.000 €
Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten an der vorhandenen Wohnsubstanz	100.000 €
vertraglich vereinbarte Sanierungsträgertätigkeit	31.700 €

2009

Freilegung und Zwischenbegrünung von brachgefallenen Grundstücken im Fördergebiet	200.000 €
Gestaltung von Grün- und Freiflächen gemäß Stadtteilkonzepte	518.300 €
vertraglich vereinbarte Sanierungsträgertätigkeit	31.700 €

2 61507 94005 Hochbaumaßnahme SG Augustusbürger-/Clausstraße Ausgleichszahlungen

Die Verwendung der Ausgleichszahlungen erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden für förderfähige Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Augustusbürger-/Clausstraße" eingesetzt (Einnahmen in HH-Stelle 61507.35000).

2 61507 94006 Hochbaumaßnahme SG Augustusbürger-/Clausstraße, Verwendung Darlehensrückzahlung

Die Verwendung der Mittel ist zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen im Sanierungsgebiet vorgesehen (Einnahmen in HH-Stelle 61507.32700).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
61508	Sanierungsgebiet Schloßchemnitz							
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz	47,3	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	0,0
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte, SG Schloßchemnitz Ausgleichszahlungen	93,7	0,0	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SEP SG Schloßchemnitz	1.073,1	217,7	521,5	433,1	387,4	466,7	0,0
	Einnahmen	1.214,1	236,5	540,3	501,9	506,2	585,5	0,0
93200 *	Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz	0,0	0,0	0,0	185,0	180,0	100,0	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz	326,7	326,7	537,2	324,7	201,2	600,0	0,0
94002	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Erschließungsmaßnahmen	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94005 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Ausgleichszahlungen	93,7	0,0	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung	73,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	0,0
	Ausgaben	517,5	345,5	556,0	578,5	500,0	818,8	0,0

Erläuterungen**2 61508 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz**

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgaben in HH-Stelle 61508.94006).

2 61508 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte, SG Schloßchemnitz Ausgleichszahlungen

Die Erhebung der Ausgleichsbeiträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung in Teilbereichen des Sanierungsgebietes. Die Mittel werden im verbleibenden Teil des Sanierungsgebietes Schloßchemnitz wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgaben in HH-Stelle 61508.94005).

2 61508 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SEP SG Schloßchemnitz

Zuwendungen für alle im Sanierungsgebiet Schloßchemnitz geplanten Maßnahmen auf Basis der Jahresraten gem. Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz

2 61508 93200 Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz

Mittel für den Grunderwerb der Grundstücke Leipziger Straße 72 - 84 und Glauchauer Straße 84 in den Jahren 2007 - 2009 zum Ausbau der Leipziger Straße

2 61508 94000 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz

2007

Fertigstellung der Lärmschutzwand im Karree 7/8 entlang der Leipziger Straße

2008/2009

Die geplanten Mittel sind für Ordnungsmaßnahmen, wie Freilegung von Grundstücken und die Instandsetzung von Wohngebäuden, erforderlich.

2 61508 94005 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Ausgleichszahlungen

Die Verwendung der Ausgleichszahlungen erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden für förderfähige Maßnahmen im verbleibenden Teil des Sanierungsgebietes Schloßchemnitz eingesetzt (Einnahmen in HH-Stelle 61508.35000).

2 61508 94006 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung

Die aus Darlehensrückflüssen Dritter zur Verfügung stehenden Mittel sind für die anteilige Finanzierung des Honorars an die Sanierungsträger vorgesehen (Einnahmen in HH-Stelle 61508.32700).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
61509	Sanierungsgebiet Brühl/Nord							
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen, SG Brühl/Nord	29,9	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Brühl/Nord Ausgleichszahlungen	145,2	51,1	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, SEP SG Brühl/Nord	1.344,5	119,0	176,1	266,6	300,0	500,0	0,0
	Einnahmen	1.519,6	181,6	187,6	298,1	411,5	511,5	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord	179,0	179,0	279,1	249,8	270,0	750,0	0,0
94005 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Ausgleichszahlungen	145,2	51,1	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung	29,1	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0
	Ausgaben	353,3	241,6	290,6	281,3	381,5	761,5	0,0

Erläuterungen**2 61509 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen, SG Brühl/Nord**

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgaben in HH-Stelle 61509.94006).

2 61509 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte SG Brühl/Nord Ausgleichszahlungen

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung in Teilbereichen des Sanierungsgebietes. Die Mittel werden im verbleibenden Teil des Sanierungsgebietes zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgaben in HH-Stelle 61509.94005).

2 61509 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, SEP SG Brühl/Nord

Zuwendungen für alle im Sanierungsgebiet Brühl/Nord geplanten Maßnahmen auf Basis der Jahresraten gem. Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz

2 61509 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord

Für die geplanten Mittel ist folgender Einsatz 2007 - 2009 vorgesehen:

Freilegung :

Auf Grundlage des Stadtumbaukonzeptes sind Abbruchmaßnahmen vorwiegend an Hintergebäuden in Abstimmung mit der Wohnungsbauförderstelle (Stadtumbau/Rückbau) und nach Antragstellung des Investors/Eigentümers geplant.

Modernisierungen/Instandsetzungen:

Auf Grundlage des Stadtumbaukonzeptes werden zwischen Stadt und Investor/Eigentümer Vereinbarungen zur Sanierung von Gebäuden getroffen um den Gebäudebestand zu stabilisieren.

sonstige Maßnahmen:

Vergütung des Sanierungsträgers gemäß Treuhändervertrag

2 61509 94005 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Ausgleichszahlungen

Nach Aufhebung von Teilen des Sanierungsgebietes können nach § 154 BauGB Ausgleichsbeträge von den Eigentümern erhoben werden. Diese werden für Sanierungsmaßnahmen/Freilegungen wieder im Gebiet eingesetzt (Einnahmen in HH-Stelle 61509.35000).

2 61509 94006 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung

Vergütung des Sanierungsträgers gemäß Treuhändervertrag wird u. a. aus den Darlehensrückzahlungen bezahlt (Einnahmen in HH-Stelle 61509.32700).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
61510	Sanierungsgebiet Kaßberg							
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßbeg	244,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	0,0
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	384,0	127,8	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	628,9	178,7	250,9	250,9	50,9	50,9	0,0
94005 *	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg, Ausgleichszahlungen	317,3	127,8	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg, Verwendung Darlehensrückzahlung	185,0	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	0,0
	Ausgaben	502,3	178,7	250,9	250,9	50,9	50,9	0,0

Erläuterungen**2 61510 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßbeg**

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Diese sanierungsbedingten Einnahmen werden im verbleibenden Teil des Sanierungsgebietes Kaßberg (Ausgabe HH-Stelle 61510.94006) wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt.

2 61510 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte SG Kaßberg Ausgleichszahlungen

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im verbleibenden Teil des Sanierungsgebietes Kaßberg (Ausgabe HH-Stelle 61510.94005) wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt.

2 61510 94005 Hochbaumaßnahme SG Kaßberg, Ausgleichszahlungen

Die Verwendung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im SG Kaßberg gemäß Verwaltungsvorschrift wieder eingesetzt (Einnahmen in HH-Stelle 61510.35000).

2 61510 94006 Hochbaumaßnahme SG Kaßberg, Verwendung Darlehensrückzahlung

Die Verwendung der Mittel ist für das Honorar Sanierungsträger und zur Finanzierung von sonstigen zuwendungsfähigen Maßnahmen vorgesehen (Einnahmen in HH-Stelle 61510.32700).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
61511	Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard							
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, SEP SG Brühl - Boulevard	938,8	258,6	237,1	170,6	180,0	180,0	0,0
	Einnahmen	938,8	258,6	237,1	170,6	180,0	180,0	0,0
93200 *	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl - Boulevard	387,9	387,9	305,7	205,8	270,0	270,0	0,0
	Ausgaben	387,9	387,9	355,7	255,8	270,0	270,0	0,0

Erläuterungen**2 61511 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, SEP SG Brühl - Boulevard**

Zuwendungen des Bund-Länder-Programms "Städtebauliche Erneuerung" werden auf Basis der jeweiligen Jahresraten in den Bescheiden des Regierungspräsidiums Chemnitz u. a. für Ordnungsmaßnahmen eingesetzt.

2 61511 93200 Erwerb von Grundstücken

Mittel für Ankauf einzelner Teilflächen zur Errichtung eines Grünzuges entlang der Chemnitz

2 61511 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl - Boulevard

Für die geplanten Mittel ist folgender Einsatz von 2007 - 2009 vorgesehen:

Freilegung :

Auf Grundlage des Stadtumbaukonzeptes sind Abbruchmaßnahmen vorwiegend an Hintergebäuden in Abstimmung mit der Wohnungsbauförderstelle (Stadtumbau/Rückbau) und nach Antragstellung des Investors/Eigentümers geplant.

Modernisierungen/Instandsetzungen:

Auf Grundlage des Stadtumbaukonzeptes werden zwischen Stadt und Investor/Eigentümer Vereinbarungen zur Sanierung von Gebäuden getroffen um den Gebäudebestand zu stabilisieren.

sonstige Maßnahmen:

Vergütung des Sanierungsträgers gemäß Treuhändervertrag.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
61512	Wohnumfeld Heckert-Gebiet							
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen Wohnumfeld Heckert-Gebiet	455,5	79,7	22,8	6,6	2,6	2,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Wohnumfeld Heckert-Gebiet, StWENG	5.770,3	243,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	6.225,7	323,4	22,8	6,6	2,6	2,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet	333,3	333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94006 *	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung	451,1	79,7	22,8	6,6	2,6	2,0	0,0
	Ausgaben	784,4	413,0	22,8	6,6	2,6	2,0	0,0

Erläuterungen**2 61512 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen Wohnumfeld Heckert-Gebiet**

Auf der Grundlage eines Parkraumkonzeptes wurden seit Beginn der Förderung von Wohnumfeldmaßnahmen im Heckert-Gebiet zahlreiche öffentliche und private Stellplätze gebaut. An die Wohnungsunternehmen sind auf der Basis von Verträgen für diese Maßnahmen Darlehen ausgereicht worden, aus deren Rückzahlung die Einnahmen resultieren (Ausgaben in HH-Stelle 61512.94006).

2 61512 94006 Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung

Die Darlehensrückflüsse werden für weitere Fördermaßnahmen im Heckert-Gebiet eingesetzt.

Die Einnahmen der Rückflüsse erfolgen in HH-Stelle 61512.32700. Geplant sind:

2007

Ergänzungsfinanzierung für öffentliche Begrünungen/Anpassung Infrastruktur (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)

2008/2009

Ergänzungsfinanzierung zur Begrünung nach Rückbau einer Schule (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
61513	Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf							
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. - Land, Stadteing.SSP	1.512,7	315,9	603,6	736,6	370,8	430,0	0,0
	Einnahmen	1.512,7	315,9	603,6	736,6	370,8	430,0	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang	181,8	181,8	213,7	193,7	333,7	345,0	0,0
	Ausgaben	181,8	181,8	213,7	193,7	333,7	345,0	0,0

Erläuterungen

2 61513 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. - Land, Stadteing.SSP

Die Zuwendungen werden auf der Basis der Jahresraten gemäß der Zuwendungsbescheide des Regierungspräsidiums Chemnitz für folgende Maßnahmen eingesetzt:

2007

Sanierung Stadteingang (Ausgabe HH-Stelle 61513.94000 - 193.700 €)	129.080 €
Grünzug Chemnitz Schloßstraße (Ausgabe HH-Stelle 58000.95021 - 400.000 €)	266.660 €
Volksfestplatz (Ausgabe HH-Stelle 73000.94002 - 511.300 €)	340.860 €

2008

Sanierung Stadteingang (Ausgabe HH-Stelle 61513.94000 - 333.700 €)	222.470 €
Grünzug Chemnitz Schloßstraße (Ausgabe HH-Stelle 58000.95021 - 222.500 €)	148.330 €

2009

Sanierung Stadteingang (Ausgabe HH-Stelle 61513.94000 - 345.000 €)	230.000 €
Volksfestplatz (Ausgabe HH-Stelle 73000.94002 - 300.000 €)	200.000 €

2 61513 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang

Die geplanten Mittel werden im Sanierungsgebiet wie folgt eingesetzt:

2007

Freilegung und Zwischenbegrünung von Einzelgrundstücken im gesamten Fördergebiet	50.000 €
Wohngebäudeinstandsetzung	60.000 €
Quartiersmanagement	83.700 €

2008

Freilegung und Zwischenbegrünung von Einzelgrundstücken im gesamten Fördergebiet	50.000 €
Wohngebäudeinstandsetzung	200.000 €
Quartiersmanagement	83.700 €

2009

Freilegung und Zwischenbegrünung von Einzelgrundstücken im gesamten Fördergebiet	50.000 €
Uferpark - weitere Teilabschnitte im Bereich Schloßstraße bzw. Fabrikstraße (Wegebeziehungen, Gestaltung Grün und Freiflächen lt. Uferparkgesamtkonzeption)	211.300 €
Quartiersmanagement	83.700 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
61514	Strukturfondsförderung							
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest.-Land, EFRE, Stadtentw.	737,9	397,1	647,6	0,0	0,0	0,0	0,0
36101	Zuw. u. Zusch. f. Inv. EFRE Abbruch Ind.-Brache ehem. Tierkörperbeseitigungsanstalt	303,8	303,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36700	Zuw. u. Zusch.f. Inv. private Untern., Abbruch Ind.-Brache Tierkörperbeseitigungsanstalt	100,6	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	1.142,3	801,5	647,6	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hochbaumaßnahme Stadteingang Limbacher-/Leipziger- und Hartmannstraße	134,8	134,8	129,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	134,8	134,8	129,3	0,0	0,0	0,0	0,0
61522	Stadtumbau I - SSP							
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, Stadtumbau I- SSP Heckert-Gebiet	2.068,1	985,9	850,0	702,7	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	2.068,1	985,9	850,0	702,7	0,0	0,0	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I - SSP	497,4	497,4	30,0	744,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	497,4	497,4	30,0	744,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

2 61522 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, Stadtumbau I- SSP Heckert-Gebiet

Grundlage zur Einstellung der Mittel sind die Zuwendungsbescheide des Regierungspräsidiums Chemnitz für die Durchführung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen nach dem BauGB im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt" (SSP) sowie die jährlichen Fortsetzungsanträge.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen vorgesehen:

2007

Rückbau von Schulen (Ausgabe HH-Stelle 61522.94000)	496.000 €
Sanierung Darwin GS (Ausgabe HH-Stelle 21100.94015)	206.700 €

2 61522 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I - SSP

Auf Grundlage des Beschlusses INSEP (B-160/2002) vom 15.5.02 zur Festlegung des Fördergebietes Stadtumbau I - die Soziale Stadt sowie Beschluss B-184/2004 Quartierskonzept Hutholz-Nord v. 9.6.04, der Fortschreibung der Stadtentwicklungsplanung auf Quartiersebene für die Teilgebiete "Am Flughafen" und "Markersdorf/Süd" sowie des Grün- und Freiraumkonzeptes "Heckert" sind die Mittel zum Rückbau von Schulen vorgesehen.

Die Planungsentscheidungen erfolgten im III. Quartal 2005. Der Bauausführungsbeschluss wird 2006 erstellt werden, um den Rückbau der ehemaligen Planck-MS und Turnhalle (M.-Tilch-Straße 42), Keller-MS (J.-Dick-Straße 1) und BSZ (A.-Neubert-Straße) im Jahr 2007 realisieren zu können.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
61532	Stadtumbau I - SEP							
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, SEP, Stadtumbau I Heckert-Gebiet	1.738,8	713,3	697,0	373,6	693,9	995,4	0,0
	Einnahmen	1.738,8	713,3	697,0	373,6	693,9	995,4	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I, SEP	1.237,2	1.237,2	1.066,1	943,0	1.271,9	1.514,4	0,0
	Ausgaben	1.237,2	1.237,2	1.066,1	943,0	1.271,9	1.514,4	0,0

Erläuterungen

2 61532 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, SEP, Stadtumbau I Heckert-Gebiet

Grundlage zur Einstellung der Mittel sind die Zuwendungsbescheide des Regierungspräsidiums Chemnitz für die Durchführung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen des Bund-Länder-Programmes "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" (SEP) sowie der jährlichen Fortsetzungsanträge. Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen vorgesehen:

2007

Honorar Stadtumbau GmbH (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	150.000 €
Fußgängerzone Straße Usti nad Labem 3./4. BA sowie Erschließung Sachsenhalle Parkplatz (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	85.000 €
Pflegeleistungen Begrünung nach Rückbau ehemaliger Linden-GS/Lilienthal-MS (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	2.000 €
Planung Sanierung Schule/Turnhalle (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	66.700 €
Öffentliche Begrünungen/Anpassungen Infrastruktur (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	45.100 €
Planung/Sanierung Kita (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	16.600 €
Fußgängerzone J.-Dick-Straße (Ausgabe HH-Stelle 58000.95017)	8.200 €

2008

Honorar Stadtumbau GmbH (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	120.000 €
Fußgängerzone Str. Usti nad Labem 3./4. BA (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	52.500 €
Sanierung Schule/Turnhalle 1. BA (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	481.300 €
Begrünung nach Rückbau Schule (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	7.100 €
Radwegführung Heckert-Gebiet (Ausgabe HH-Stelle 63000.95034)	33.000 €

2009

Honorar Stadtumbau GmbH (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	120.000 €
Planung/Sanierung Kita (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	296.700 €
Begrünung nach Rückbau von Schulen (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	47.300 €
Sanierung Schule/Turnhalle 1. BA (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	517.200 €
Fußgängerzone Str. Usti nad Labem 3./4. BA (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	7.500 €
Planung Fußgängerzone A.-Neubert-Straße (Ausgabe HH-Stelle 61532.94000)	6.700 €

2 61532 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I, SEP

Auf Grundlage des Beschlusses INSEP (B-160/2002) vom 15.05.02 zur Festlegung des Fördergebietes Stadtumbau I, Beschluss B-104/2003 zur Einleitung vorbereitender Untersuchungen, Beschluss B-401/2002 Einsatz Städtischer Mittel zur Förderung der Mehrkosten beim Abbruch von Wohngebäuden, Beschluss B-184/2004 Quartierskonzept "Hutholz-Nord" vom 09.06.04, der Fortschreibung des Räumlichen Handlungskonzeptes "Wohnen" und der Fortschreibung der Stadtentwicklungsplanung auf Quartiersebene für das Teilgebiet "Am Flughafen" sowie das Grün- und Freiraumkonzept "Heckert" sind folgende Mittel geplant:

2007

Mehrkosten Abbruch Wohngebäude mit nachfolgender Begrünung, Honorar Stadtumbau GmbH	474.900 €
Fußgängerzone Straße Usti nad Labem 3./4. BA, Erschließung Sachsenhalle Parkplatz in Abhängigkeit Stadtumbauprozess	247.500 €
Pflegeleistungen Begrünung nach Rückbau ehemaliger Linden-GS/Lilienthal-MS	3.000 €
Planung Sanierung Schule/Turnhalle (in Abhängigkeit Schulnetzplanung)	100.000 €
Öffentliche Begrünungen/Anpassungen Infrastruktur	92.600 €
Planung Sanierung Kita (in Abhängigkeit Jugendhilfeplan, Bedarfsplan Kindertagesstätten sowie Schulnetzplan)	25.000 €

2008

Mehrkosten Abbruch Wohngebäude mit nachfolgender Begrünung, Honorar Stadtumbau GmbH	381.800 €
Fußgängerzone Straße Usti nad Labem 3./4. BA in Abhängigkeit Stadtumbauprozess	157.500 €
Sanierung Schule/Turnhalle 1. BA (in Abhängigkeit von Schulnetzplanung)	722.000 €
Begrünung nach Rückbau Schule	10.600 €

2009

Honorar Stadtumbau GmbH	180.000 €
Planung/Sanierung Kita (in Abhängigkeit von Jugendhilfeplan, Bedarfsplan Kindertagesstätten sowie Schulnetzplan)	445.000 €

Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
-------------	--------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8
61542	Stadtumbau - Aufwertung							
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, Stadtumbau Aufwertung, StBauE, Teil G 1	1.236,9	203,3	490,7	751,0	811,0	723,3	0,0
	Einnahmen	1.236,9	203,3	490,7	751,0	811,0	723,3	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung, Heckert-Gebiet	290,0	290,0	105,1	158,0	1.212,1	1.323,5	0,0
	Ausgaben	290,0	290,0	105,1	158,0	1.212,1	1.323,5	0,0

Erläuterungen

2 61542 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land, Stadtumbau Aufwertung, StBauE, Teil G 1

Grundlage zur Einstellung der Mittel sind die Zuwendungsbescheide der Sächsischen Aufbaubank GmbH für die Durchführung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen des Bund-Länder-Programmes "Stadtumbau-Ost", Programmteil Aufwertung für das Aufwertungsgebiet "Heckert" sowie die jährlichen Fortsetzungsanträge.

2007

Sanierung Einstein-GS (Ausgabe HH-Stelle 21100.94037)	514.600 €
Sanierung Turnhalle Einstein-GS (Ausgabe HH-Stelle 21100.94037)	144.400 €
Planung Sanierung Kita (Ausgabe HH-Stelle 61542.94000)	15.300 €
Sonstige Ordnungsmaßnahmen im Heckert-Gebiet (Ausgabe HH-Stelle 61542.94000)	1.300 €
Planung Fußgängerzone W.-Firl-Str./A.-Köhler-Str. (Ausgabe HH-Stelle 61542.94000)	13.100 €
Rückbau Schule 1. BA (Ausgabe HH-Stelle 61542.94000)	62.300 €

2008

Sanierung Einstein-GS (Ausgabe HH-Stelle 21100.94037)	83.300 €
Fußgängerzone W.-Firl-Straße/A.-Köhler-Straße (Ausgabe HH-Stelle 61542.94000)	71.400 €
Rückbau/Anpassung Straßen durch Rückbau Bebauung (Ausgabe HH-Stelle 61542.94000)	22.900 €
Rückbau Schule 2.BA, Begrünung 1. BA (Ausgabe HH-Stelle 61542.94000)	277.700 €
Planung Aufwertung Wegeverbindungen Heckert-Gebiet (Ausgabe HH-Stelle 61542.94000)	9.000 €
Sanierung Kita (Ausgabe HH-Stelle 61542.94000)	280.000 €
Planung Sanierung Schule/Turnhalle abhängig von Schulnetzplanung (Ausgabe HH-Stelle 61542.94000)	66.700 €

2009

Fußgängerzone W.-Firl-Straße/A.-Köhler-Straße (Ausgabe HH-Stelle 61542.94000)	90.000 €
Sanierung Schule/Turnhalle (Ausgabe HH-Stelle 61542.94000)	388.600 €
2. BA Begrünung nach Rückbau Schule (Ausgabe HH-Stelle 61542.94000)	40.500 €
Öffentliche Begrünungen und Aufwertung Wegeverbindungen/Anpassungen Infrastruktur	187.600 €
Planung Sanierung Kita	16.600 €

2 61542 94000 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung, Heckert-Gebiet

Auf der Grundlage des Beschlusses INSEP (B-160/2002) vom 15.05.02 zur Festlegung des Fördergebietes Aufwertung "Heckert", der Fortschreibung des Räumlichen Handlungskonzeptes "Wohnen" und der Fortschreibung der Stadtentwicklungsplanung auf Quartiersebene für die Teilgebiete "Morgenleite/Markersdorf Nord" und "Helbersdorf" sowie des Grün- und Freiraumkonzeptes "Heckert" werden folgende Mittel geplant:

2007

Planung Sanierung Kita (abhängig von Jugendhilfeplan, Bedarfsplan Kita und Schulnetzplan)	23.000 €
Sonstige Ordnungsmaßnahmen im Heckert-Gebiet	2.000 €
Planung Fußgängerzone W.-Firl-Str./A.-Köhler-Str. abhängig von Stadtumbauprozess	39.700 €
Rückbau Schule 1.BA	93.300 €

2008

Fußgängerzone W.-Firl-Straße/A.-Köhler-Straße in Abhängigkeit Stadtumbauprozess	214.100 €
Rückbau/Anpassung Straßen infolge Rückbau Bebauung abhängig Stadtumbauprozess	34.300 €
Rückbau Schule 2. BA, Begrünung 1. BA	416.700 €
Planung Aufwertung Wegeverbindungen im Heckert-Gebiet	27.000 €
Sanierung Kita (abhängig von Jugendhilfeplan, Bedarfsplan Kita, Schulnetzplan)	420.000 €
Planung Sanierung Schule/Turnhalle in Abhängigkeit von Schulnetzplanung	100.000 €

2009

Fußgängerzone W.-Firl-Straße/A.-Köhler-Straße in Abhängigkeit Stadtumbauprozess	270.000 €
Sanierung Schule/Turnhalle in Abhängigkeit von Schulnetzplanung	582.900 €
2. BA Begrünung nach Rückbau Schule	60.700 €
Öffentliche Begrünungen und Aufwertung Wegeverbindungen/Anpassungen Infrastruktur	384.900 €
Planung Sanierung Kita (abhängig von Jugendhilfeplan, Bedarfsplan Kita, Schulnetzplan)	25.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
63	Gemeindestraßen							
63000	Gemeindestraßen							
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Arno- Holz-Siedlung/Pöschmannstr.	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0
35500 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge	303,0	273,3	20,0	180,0	131,0	218,3	0,0
35525 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Konzessionsvertrag SWC AG Knoten Südverbund/Neefestraße	0,0	0,0	0,0	44,4	0,0	0,0	0,0
36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Verkehrssteuersystem LSA (Rechner)	826,9	159,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36111 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, LSA Leipziger Str./Winklerstr.	2.334,1	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0
36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, ÖPNV- Bevorrechtigung Lichtsignalanlagen Straßenbahn Linie 5 Augustusburger Straße	2.066,4	158,3	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0
36116	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	2.658,0	0,0	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36117 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	3.588,6	0,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0
36118	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße	15.114,4	5.484,4	908,3	0,0	0,0	0,0	0,0
36122 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, LSA Leipziger Str./Salzstr.	83,1	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Baumaßnahme Bahnhofsvorplatz	2.421,5	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36126 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße/ Autobahnanschluss West	62,5	0,0	0,0	2.840,0	1.600,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
36127	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Grunderwerb Gemeindestraßen/Südverbund	4.976,1	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36128 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Chemnitzer Str./Wittgensdorf Tunnel DB AG	0,0	0,0	0,0	337,5	337,5	0,0	0,0
36132 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Südverbund Teil III Neefestr. / Zwickauer Str.	0,0	0,0	0,0	1.300,0	5.200,0	0,0	0,0
36139	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Autobahnanschluss West, Kalkstraße (Kreuzungsvereinbarung)	1.275,0	554,1	978,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36143 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	5.329,2	2.653,8	4.532,2	521,3	0,0	0,0	0,0
36149	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Falkestr. mit Aue über die Chemnitz	49,6	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36158 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Knoten Zwickauer Str./Barbarossastr.	1.301,4	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0
36166 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Knoten Frankenberger Straße/Dresdner Straße	1.251,2	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0
36172 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Südring zw. Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	2.404,3	210,0	75,0	195,0	1.249,3	0,0	0,0
36174 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Knoten Neefestr./Carl-von-Bach-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	0,0
36184 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kalkstraße 2. BA Autobahnanschluss/ Oberfrohnauer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
36188 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Paul-Grüner-Str. zwischen Uhlestr. und Solbrigstr. (Erschließung VW)	0,0	0,0	0,0	260,0	455,0	0,0	0,0
36191 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Wittgensdorfer Str. zwischen Querung BAB 4 und Leipziger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.260,0	0,0
	Einnahmen	46.045,6	9.836,7	8.258,1	6.058,2	9.102,8	3.737,3	0,0
93200 *	Erwerb von Grundstücken, Grunderwerb Gemeindestraßen Südverbund	14.933,4	170,0	1.500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
93201 *	Erwerb von Grundstücken, Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz	1.877,3	500,0	750,0	750,0	750,0	750,0	0,0
93203	Erwerb v. Grundstücken, Grunderwerb Gemeindestraßen Knotenpunkt Südverbund/ Neefestraße	394,3	104,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93210 *	Erwerb von Grundstücken, Grunderwerb Gemeindestraßen	2.440,1	130,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
93230	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Innenring	1.626,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Tiefbaumaßnahme Arno-Holz- Siedlung/Pöschmannstraße	166,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95003	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Strecke 6645 Chemnitz-Aue	231,9	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95009	Tiefbaumaßnahme Rotdorn, Blumensteig/Lindenhain, Postweg	59,9	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95014 *	Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung	3.830,8	120,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0
95016 *	Tiefbaumaßnahme Behindertengerechter Umbau öffentlicher Verkehrsflächen	384,6	25,6	50,0	25,0	25,0	25,0	0,0
95020 *	Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)	3.617,9	240,0	240,0	370,0	370,0	370,0	0,0
95027 *	Tiefbaumaßnahme Kanalstraße, SG Schloßchemnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
95029 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen	911,5	25,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
95034 *	Tiefbaumaßnahme Radwege Heckert-Gebiet	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0
95042 *	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung	150,6	50,0	80,0	50,0	50,0	50,0	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
95043	Tiefbaumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz	176,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95044 *	Tiefbaumaßnahme Eckstraße SG Brühl/Nord	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
95045 *	Tiefbaumaßnahme Johann-von-Zimmermann-Straße SG Brühl/Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
95046	Tiefbaumaßnahme Markusstraße v. Gießlerstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95048 *	Tiefbaumaßnahme Tschaikowskistr. v. Gießlerstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
95049 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen	4.510,3	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	0,0
95051 *	Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem	827,3	64,0	177,0	179,0	180,0	180,0	0,0
95059 *	Tiefbaumaßnahme Uhlandstr. zw. Gießlerstr. u. Lessingplatz SG Sonnenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
95061	Tiefbaumaßnahme Fichtestraße von Kantstraße bis Jahnstraße SG Augustusbürger-/Clausstr.	0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95065 *	Tiefbaumaßnahme Dorotheenstr. von Winklerstr. bis Salzstr. SG Schloßchemnitz	0,0	0,0	120,0	125,0	0,0	0,0	0,0
95067	Tiefbaumaßnahme Lotharstraße von Ludwigstr. bis Winklerstr.	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95068	Tiefbaumaßnahme Radweg Wolgograder Allee	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95071 *	Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet	3.352,0	50,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
95082 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahnen Stadtgebiet	4.963,9	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
95083	Tiefbaumaßnahme Augustusbürger Str. zwischen Eubaer Str. und Südverbund	107,3	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0
95084	Tiefbaumaßnahme Radweg Südring zw. Winkelhofer Str. und Neubauernweg	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95088 *	Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 2. BA Autobahnanschluss/Oberfrohnauer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	991,8	0,0
95090 *	Tiefbaumaßnahme Kantstraße zwischen Bernhardtstraße und Casparistraße SG Augustusbürger-/Clausstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
95091 *	Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Straße zwischen Querung BAB 4 und Leipziger Straße	128,2	0,0	0,0	150,0	0,0	2.100,0	0,0
95092 *	Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße/ Autobahnanschluss West	1.044,4	50,0	200,0	4.000,0	2.263,8	0,0	0,0
95095 *	Tiefbaumaßnahme Walter-Oertel-Straße	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0
95103 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	2.119,5	155,6	155,0	115,0	82,5	115,0	0,0
95117 *	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil III Neefestr./ Zwickauer Straße	2,9	0,0	250,0	2.000,0	8.000,0	0,0	0,0
95118	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusbürger Straße	24.101,2	10.445,3	908,3	0,0	0,0	0,0	0,0
95123	Tiefbaumaßnahme Bahnhofsvorplatz	3.286,7	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95128 *	Tiefbaumaßnahme Chemnitzer Str./Wittgensdorf Tunnel DB AG	0,0	0,0	0,0	375,0	375,0	0,0	0,0
95129	Tiefbaumaßnahme Autobahnanschluß West, Kalkstraße (Kreuzungsvereinbarung)	1.700,0	738,8	2.160,7	0,0	0,0	0,0	0,0
95145 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	8.004,1	3.476,6	6.120,3	1.132,2	0,0	0,0	0,0
95158 *	Tiefbaumaßnahme Knoten Zwickauer Str./Barbarossastr.	55,3	0,0	0,0	100,0	0,0	1.050,0	0,0
95166 *	Tiefbaumaßnahme Knoten Frankenberger Straße/Dresdner Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0
95174 *	Tiefbaumaßnahme Knoten Neefestr./Carl-von-Bach-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0
95178 *	Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Anaberger Straße und Markersdorfer Straße	4.070,2	280,0	100,0	300,0	1.922,0	0,0	0,0
95182 *	Tiefbaumaßnahme Schloßteichstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
95184 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6	34,6	0,0	120,0	100,0	0,0	0,0	0,0
95188 *	Tiefbaumaßnahme Paul-Gruner- Str. zwischen Uhlestr. und Solbrigstr. (Erschließung VW)	0,0	0,0	45,0	416,3	713,4	0,0	0,0
95198 *	Tiefbaumaßnahme Umgestaltung öffentlicher Verkehrsräume im Bereich Soziale Stadt SG Schloßchemnitz	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
95208	Tiefbaumaßnahme Gehweg Rudol-Krahl-Straße zwischen Albert-Schweitzer Straße und Am Karbel (rechts)	14,6	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95210	Tiefbaumaßnahme, Gehweg Zwickauer Str. von Gutssteig bis Pawlowstraße	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95212	Tiefbaumaßnahme, Gehweg Reitbahnstraße von Annenstraße bis Moritzstraße	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95214	Tiefbaumaßnahme, Gehweg Erfenschlager Straße zwischen Kreisverkehr und Walzenmühle	1,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95215	Tiefbaumaßnahme, Gehbahn Postweg	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95216	Tiefbaumaßnahme, Gehbahn Reichenhainer Str. von Bernsbachplatz bis Südbahnstr.	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95217	Tiefbaumaßnahme, Gehbahn Zeisigwaldstraße von Drosselweg bis Bayernring	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung Lichtsignalanlagen Straßenbahnlinie 5 Augustusburger Straße	3.976,8	251,0	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0
96002 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA	334,5	0,0	100,0	100,0	190,0	200,0	0,0
96003	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung	221,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96005	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von Lichtsignalanlagen CVAG/Carl-von-Ossietzky-Straße	8.195,5	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96007 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen	586,3	25,6	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0
96008 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA (Rechner)	2.414,9	299,0	0,0	0,0	110,0	100,0	0,0
96011 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Leipziger Str./Winklerstr.	386,2	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0
96016	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	0,0	0,0	231,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96017 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	0,0	0,0	0,0	227,0	0,0	0,0	0,0
96022 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Leipziger Str./Salzstr.	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	105.269,3	17.957,7	17.041,4	12.584,5	16.555,7	8.471,8	0,0

Erläuterungen

2 63000 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Arno- Holz-Siedlung/Pöschmannstr.

Im Haushaltsjahr 2005 wurde mit dem Straßenausbau Hugo-Pöschmann-Straße begonnen. Nach Realisierung der Baumaßnahme werden Erschließungsbeiträge erhoben.

2 63000 35500 Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge

Auf der Grundlage der Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung eines Beitrages für Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragsatzung) werden Straßenausbaubeiträge erhoben.

2 63000 35525 Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Konzessionsvertrag SWC AG Knoten Südverbund/Neefestraße

Der Ausbau des Knotens Südverbund/Neefestraße mit Überführungs- und Trogbauwerk wurde im Januar 2005 begonnen. Im Haushaltsjahr 2007 soll die Baumaßnahme abgeschlossen werden. Auf der Grundlage eines Konzessionsvertrages mit der Stadtwerke Chemnitz AG werden Einnahmen erwartet.

2 63000 36111 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, LSA Leipziger Str./Winklerstr.

Für den Bau der Lichtsignalanlage Leipziger Str./Winklerstr. sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.96011.

2 63000 36117 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.

Für den Bau der Lichtsignalanlage sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.96017.

2 63000 36122 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, LSA Leipziger Str./Salzstr.

Für den Bau der Lichtsignalanlage sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.96022.

2 63000 36126 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße/ Autobahnanschluss West

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung erfolgt über die HH-Stelle 63000.95092.

2 63000 36128 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Chemnitzer Str./Wittgensdorf Tunnel DB AG

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95128.

2 63000 36132 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Südverbund Teil III Neefestr. / Zwickauer Str.

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95117.

2 63000 36143 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95145.

2 63000 36158 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Knoten Zwickauer Str./Barbarossastr.

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95158.

2 63000 36166 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Knoten Frankenberger Straße/Dresdner Straße

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95166.

2 63000 36172 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Südring zw. Annaberger Straße und Markersdorfer Straße

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95178.

2 63000 36174 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Knoten Neefestr./Carl-von-Bach-Str.

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95174.

2 63000 36184 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kalkstraße 2. BA Autobahnanschluss/ Oberfrohnauer Straße

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95088.

2 63000 36188 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Paul-Gruner-Str. zwischen Uhlestr. und Solbrigstr. (Erschließung VW)

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung erfolgt über die HH-Stelle 63000.95188.

2 63000 36191 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Wittgensdorfer Str. zwischen Querung BAB 4 und Leipziger Straße

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95091.

2 63000 93200 Erwerb von Grundstücken, Grunderwerb Gemeindestraßen Südverbund

Im Zusammenhang mit dem Bau des Südverbundes Teil III sind eine Vielzahl von Grundstücksankäufen zu tätigen. Der Haushaltsansatz umfasst neben den eigentlichen Grunderwerbskosten auch Entschädigungszahlungen, Freimachungskosten sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Nebenkosten.

2 63000 93201 Erwerb von Grundstücken, Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz

§ 13 SächsStrG regelt, dass der Träger der Straßenbaulast das Eigentum an den der Straße dienenden Grundstücken auf Antrag des Eigentümers oder eines sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten zu erwerben hat. § 8 Verkehrsflächenbereinigungsgesetz bestimmt das Erwerbsrecht/die Erwerbspflicht für öffentlich gewidmete Verkehrsflächen, die sich noch in Privatbesitz befinden. Die geplanten Mittel sind für Grundstücksankäufe vorgesehen.

2 63000 93210 Erwerb von Grundstücken, Grunderwerb Gemeindestraßen

Die Mittel stehen für Grunderwerb, Entschädigungszahlungen und Freimachungskosten, die im Zusammenhang mit Straßen- und Brückenbaumaßnahmen entstehen, zur Verfügung.

2 63000 95014 Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung

Die Einzelmaßnahmen für die Folgejahre werden in der AG Schulwegsicherung festgelegt.

2 63000 95016 Tiefbaumaßnahme Behindertengerechter Umbau öffentlicher Verkehrsflächen

Im Rahmen des behindertengerechten Umbaus öffentlicher Verkehrsflächen sind vor allem Bordsteinabsenkungen, behindertengerechte Ausstattungen von Lichtsignalanlagen und die Markierung von festgelegten Behindertenstellplätzen geplant.

2 63000 95020 Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)

Im gesamten Stadtgebiet existieren eine Vielzahl von Straßen, die keinen frostsicheren Aufbau besitzen. Nach den Wintermonaten treten verstärkt Straßenschäden auf, welche Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben. Die Mittel werden zur Schadensbehebung eingesetzt. Die Festlegung der Einzelmaßnahmen erfolgt nach Bedarf und Dringlichkeit.

2 63000 95027 Tiefbaumaßnahme Kanalstraße, SG Schloßchemnitz

Die Kanalstraße liegt im Sanierungsgebiet Schloßchemnitz. Zur Unterstützung privater Investitionen muss sich die Stadt Chemnitz am äußeren Erscheinungsbild des Gebietes beteiligen. Die Straße soll grundhaft ausgebaut werden. Hierfür sind Mittel für 2008 vorgesehen.

2 63000 95029 Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen

Die Mittel dieser Haushaltsstelle werden für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Wohngebieten und für den Neubau von Verkehrsinseln eingesetzt.

2 63000 95034 Tiefbaumaßnahme Radwege Heckert-Gebiet

Zur Komplettierung einer durchgängigen Radwegführung im Heckert-Wohngebiet sind noch Einzelabschnitte zu schließen.

2 63000 95042 Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung

Die Mittel stehen für kleinere Erweiterungsarbeiten an Straßenentwässerungsanlagen und für auftretende Havariefälle innerhalb der Straßenentwässerung zur Verfügung.

2 63000 95044 Tiefbaumaßnahme Eckstraße SG Brühl/Nord

Zur Unterstützung privater Investitionen soll das äußere Erscheinungsbild des Sanierungsgebietes Brühl/Nord durch den grundhaften Ausbau der Eckstraße verbessert werden. Für den Straßenausbau sind 2007 Mittel geplant.

2 63000 95045 Tiefbaumaßnahme Johann-von-Zimmermann-Straße SG Brühl/Nord

Zur Unterstützung privater Investitionen im Sanierungsgebiet Brühl/Nord wird der stufenweise Straßenausbau fortgeführt. Für 2008 ist der Ausbau der Johann-von-Zimmermann-Straße vorgesehen.

2 63000 95048 Tiefbaumaßnahme Tschaikowskistr. v. Gießerstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg

Im Sanierungsgebiet Sonnenberg soll zur Unterstützung privater Investitionen das äußere Erscheinungsbild des Gebietes verbessert werden. Aus diesem Grund ist für 2007 der grundhafte Straßenausbau der Tschaikowskistraße geplant.

2 63000 95049 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen

Zur Schaffung eines Planungsvorlaufes werden die finanziellen Mittel in dieser Haushaltsstelle eingesetzt. Es werden vorrangig Studien zu Baumaßnahmen und kleinere Planungen in Auftrag gegeben.

2 63000 95051 Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem

Die Mittel stehen für die Weiterführung der innerstädtischen Wegweisung einschließlich deren Erneuerung zur Verfügung.

2 63000 95059 Tiefbaumaßnahme Uhlandstr. zw. Gießerstr. u. Lessingplatz SG Sonnenberg

Die im Sanierungsgebiet Sonnenberg liegende Uhlandstraße soll 2008 grundhaft ausgebaut werden. Durch den stufenweisen Straßenausbau in diesem Sanierungsgebiet sollen das äußere Erscheinungsbild verbessert und private Investitionen unterstützt werden.

2 63000 95065 Tiefbaumaßnahme Dorotheenstr. von Winklerstr. bis Salzstr. SG Schloßchemnitz

Der Ausbau der Dorotheenstraße wird im Haushaltsjahr 2006 begonnen. Für diese Maßnahme wurden Zuwendungen gemäß der Richtlinie Städtebauförderung beantragt. Die für 2007 geplanten Mittel sind für die Fortführung der Maßnahme erforderlich.

2 63000 95071 Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet

Die Mittel werden für kleinere Maßnahmen zur Komplettierung des Radwegnetzes eingesetzt.

2 63000 95082 Tiefbaumaßnahme Gehbahnen Stadtgebiet

Die Mittel dieser Haushaltsstelle werden für die Planungen zum Neubau und zum grundhaften Ausbau von Gehbahnen eingesetzt.

2 63000 95088 Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 2. BA Autobahnanschluss/Oberfrohaer Straße

Der Autobahnanschluss West soll noch 2005 fertiggestellt werden. Die Stadt Chemnitz ist verpflichtet, die Anbindung an das städtische Straßennetz zu realisieren. Der Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz wird zuerst über die Limbacher Straße (siehe HH-Stelle 63000.95092) sichergestellt. Für 2009 ist zur besseren Erschließung die Zufahrt über die Oberfrohaer Straße geplant.

2 63000 95090 Tiefbaumaßnahme Kantstraße zwischen Bernhardtstraße und Casparistraße SG Augustusburger-/Clausstr.

Im Sanierungsgebiet Augustusburger Straße/Clausstraße ist für 2008 der grundhafte Ausbau der Kantstraße vorgesehen. Mit dem Straßenausbau soll das äußere Erscheinungsbild des Sanierungsgebietes verbessert werden, um private Investitionen in diesem Gebiet zu unterstützen.

2 63000 95091 Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Straße zwischen Querung BAB 4 und Leipziger Straße

Die Wittgensdorfer Straße befindet sich in einem äußerst schlechten Bauzustand. 2007 soll die Ausführungsplanung veranlasst werden. Mit der Realisierung der Maßnahme soll 2009 begonnen werden.

2 63000 95092 Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße/ Autobahnanschluss West

Mit der voraussichtlichen Fertigstellung der Autobahnanschlussstelle West im Dezember 2005 ist die Stadt Chemnitz verpflichtet, die Anbindung an das städtische Straßennetz zu realisieren. Die Anbindung wird zuerst über die Limbacher Straße sichergestellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll 2007/2008 erfolgen.

2 63000 95095 Tiefbaumaßnahme Walter-Oertel-Straße

Die Walter-Oertel-Straße liegt im abgeschlossenen Sanierungsgebiet Kaßberg. Zur Unterstützung privater Investitionen muss sich die Stadt Chemnitz am äußeren Erscheinungsbild des Gebietes beteiligen. Für 2008 sind Mittel zum Straßenausbau vorgesehen.

2 63000 95103 Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen

Die verkehrsorganisatorischen Maßnahmen werden in der Arbeitsgruppe Verkehrsorganisation, in der unter anderem die CVAG und die Polizei vertreten sind, festgelegt.

2 63000 95117 Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil III Neefestr./ Zwickauer Straße

Für den Südverbund Teil III liegt der Planfeststellungsbeschluss vor. Nach Abschluss der Ausführungsplanung, welche 2006 in Auftrag gegeben wird, ist für 2007 der Baubeginn vorgesehen.

2 63000 95128 Tiefbaumaßnahme Chemnitzer Str./Wittgensdorf Tunnel DB AG

Die für 2007/2008 geplanten Mittel sind für den Ausbau der Chemnitzer Straße/Wittgensdorf Tunnel DB AG vorgesehen. Neben der Wiederherstellung der Fußwegverbindung ist eine Neugestaltung der Zugangsbedingungen zum Haltepunkt der DB AG geplant. Die Umsetzung der Maßnahme soll mit Fördermitteln des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (HH-Stelle 63000.36128) erfolgen.

2 63000 95145 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße

Der Baubeginn für den Knoten Südverbund/Neefestraße mit Überführungs- und Trogbauwerk erfolgte im Januar 2005. Das Bauende kann nicht, wie im Haushaltsplan 2005 vorgesehen, im Dezember 2006 sichergestellt werden. Die Planungen der Jahresscheiben 2006 und 2007 wurden entsprechend angepasst. 2007 soll der Ausbau des Knotens fertiggestellt werden.

2 63000 95158 Tiefbaumaßnahme Knoten Zwickauer Str./Barbarossastr.

Der Knoten Zwickauer Straße/Barbarossastraße ist ein Unfallschwerpunkt. Zur Beseitigung der Gefahrenstelle muss eine grundsätzliche Verkehrslösung gesucht und umgesetzt werden.

2 63000 95166 Tiefbaumaßnahme Knoten Frankenberger Straße/Dresdner Straße

Der Knoten Frankenberger Straße/Dresdner Straße ist ein weiterer Unfallschwerpunkt. Zur Entlastung der Gefahrenstelle wurden Mittel für die Planung und Umsetzung einer verkehrssicheren Variante eingestellt.

2 63000 95174 Tiefbaumaßnahme Knoten Neefestr./Carl-von-Bach-Str.

An der Kreuzung Neefestr./Carl-von-Bach-Str. treten verstärkt Unfälle auf. Zur Beseitigung der Gefahrenstelle sind Maßnahmen zur Planung und Umsetzung einer verkehrssicheren Straßenquerung durchzuführen.

2 63000 95178 Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße

Zum Umbau des Südringes zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße ist nach Fertigstellung des 1. Bauabschnittes entsprechend dem Bauausführungsbeschluss B-190/2004 mit der Umsetzung des 2. Bauabschnittes unmittelbar zu beginnen, um die Funktionsfähigkeit der Verkehrslösung zu sichern.

2 63000 95182 Tiefbaumaßnahme Schloßteichstraße

Die Schloßteichstraße befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. 2009 soll der Ausbau der Straße erfolgen.

2 63000 95184 Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6

Die Stadt Chemnitz ist für die äußere verkehrstechnische Erschließung und die Gestaltung der sich um die Gebäude befindlichen Verkehrsflächen verantwortlich. Aus den eingestellten Mitteln sollen der Umbau der Einfahrt Theaterstraße/Galerie Roter Turm, der Fußwegbereich parallel der Theaterstraße und die Richard-Möbius-Straße, Teil II realisiert werden. Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit des Baufortschrittes des Investors.

2 63000 95188 Tiefbaumaßnahme Paul-Gruner- Str. zwischen Uhlestr. und Solbrigstr. (Erschließung VW)

Zur Sicherung der äußeren Erschließung der geplanten Erweiterung des VW-Werkes ist der Ausbau der Paul-Gruner-Straße erforderlich. Für 2007/2008 ist die Bauausführung der Maßnahme geplant.

2 63000 95198 Tiefbaumaßnahme Umgestaltung öffentlicher Verkehrsräume im Bereich Soziale Stadt SG Schloßchemnitz

Die in 2007 geplanten Mittel stehen für die Umgestaltung öffentlicher Verkehrsräume innerhalb des Sanierungsgebietes Schloßchemnitz zur Verfügung.

2 63000 95198 Tiefbaumaßnahme Umgestaltung öffentlicher Verkehrsräume im Bereich Soziale Stadt SG Schloßchemnitz

Die in 2007 geplanten Mittel stehen für die Umgestaltung öffentlicher Verkehrsräume innerhalb des Sanierungsgebietes Schloßchemnitz zur Verfügung.

2 63000 96002 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA

In dieser Haushaltsstelle wird der erforderliche Ersatzneubau von Lichtsignalanlagen geplant. Der objektkonkrete Einsatz wird nach Bedarf und Dringlichkeit ermittelt.

2 63000 96007 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen

Der Haushaltsansatz steht für die Erneuerung und die Erweiterung des Kabelnetzes für Lichtsignalanlagen sowie für die Verbesserung der Verkehrssteuerung "Grüne Welle" zur Verfügung.

2 63000 96008 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA (Rechner)

Die geplanten Mittel sind für die Erweiterung des installierten rechnergestützten Verkehrssteuerungs- und -regelungssystems zur zentralen Überwachung und Steuerung der Lichtsignalanlagen in Abhängigkeit des Verkehrs und der ÖPNV-Bevorrechtigung vorgesehen.

2 63000 96011 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Leipziger Str./Winklerstr.

Die Lichtsignalanlage ist technisch verschlissen und muss ersetzt werden. Der Ersatzneubau ist für 2009 vorgesehen.

2 63000 96017 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.

Die Lichtsignalanlage soll auf Grund ihres technischen Verschleißes 2007 ersetzt werden.

2 63000 96022 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Leipziger Str./Salzstr.

Die Lichtsignalanlage ist technisch verschlissen und soll 2007 ersetzt werden.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
63010	Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung							
95008 *	Tiefbaumaßnahme Blankenauer Str. von Camman-Hochhaus bis Brücke DB-AG	0,0	0,0	0,0	335,0	300,0	0,0	0,0
95028 *	Tiefbaumaßnahme Riedstraße	311,7	0,0	0,0	150,0	300,0	0,0	0,0
95122 *	Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung	302,7	0,0	272,0	350,0	1.000,0	1.000,0	0,0
	Ausgaben	614,4	0,0	272,0	835,0	1.600,0	1.000,0	0,0

Erläuterungen

2 63010 95008 Tiefbaumaßnahme Blankenauer Str. von Camman-Hochhaus bis Brücke DB-AG

Der Ausbau der Blankenauer Straße soll koordiniert mit der Stadtwerke Chemnitz AG erfolgen. Dies führt zu Kostenersparnis und höherer Akzeptanz bei der Durchführung der Maßnahme.

2 63010 95028 Tiefbaumaßnahme Riedstraße

Der Ausbau der Riedstraße soll koordiniert mit der Stadtwerke Chemnitz AG erfolgen. Die gemeinsame Durchführung der Baumaßnahme führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und zur höheren Akzeptanz.

2 63010 95122 Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung

Die Realisierung der Baumaßnahmen im UA 63010 erfolgen koordiniert mit der Erneuerung der Versorgungsleitungen der Stadtwerke Chemnitz AG gemäß einer Grundsatzvereinbarung. Durch die gemeinsame Durchführung der Baumaßnahmen werden neben erheblichen Kosteneinsparungen, geringere Belastungen für Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer erreicht. Die Aufschlüsselung der eingestellten Mittel auf Einzelmaßnahmen erfolgt in Abstimmung mit der SWC AG.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
63020	Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen							
95144	Tiefbaumaßnahme Carl-von-Ossietzky-Straße zw. Adelsbergstr. u. Bahnübergang	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95145	Tiefbaumaßnahme Südring zw. Markersdorfer Str. und Wladimir-Sagorski-Straße	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95146	Tiefbaumaßnahme Mina-Simon-Straße	0,0	0,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0
95147	Tiefbaumaßnahme Dresdner Straße zwischen Hainstr. u. Magaretenstr.	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95148	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Bahnhofstr. bis Hausnr. 46	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95192 *	Tiefbaumaßnahme Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen	2.219,6	500,0	103,7	500,0	500,0	500,0	0,0
	Ausgaben	2.219,6	500,0	363,2	500,0	500,0	500,0	0,0

Erläuterungen

2 63020 95192 Tiefbaumaßnahme Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Die Haushaltsstelle enthält die Komplementärfinanzierung (Eigenmittel) für die aus dem Sonderprogramm zur Förderung des kommunalen Straßenbaus bereitzustellenden Zuwendungen. Der Eingang der Fördermittel wird in der HH-Stelle 63020.36192 nachgewiesen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
63030	Gemeindestraßen Brückenbau							
36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	336,7	336,7	226,7	380,0	0,0	0,0	0,0
36102 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0
36104 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Falkeplatz mit Anbindung Zwickauer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.088,0	0,0
36106 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Bierbrücke über die Chemnitz	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
36117 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	0,0	0,0	0,0	0,0	1.040,0	960,0	0,0
36121 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Oberrabensteiner Viadukt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,0	0,0
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Erfenschlager Straße	0,0	0,0	1.066,7	0,0	0,0	0,0	0,0
36191 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Bernhardstraße	0,0	0,0	0,0	1.073,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	336,7	336,7	1.293,4	1.558,0	1.355,0	2.365,0	0,0
95001 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	503,1	399,0	304,0	522,0	0,0	0,0	0,0
95002 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	485,0	0,0	0,0
95004 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Falkeplatz mit Anbindung Zwickauer Straße	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	1.600,0	0,0
95006 *	Tiefbaumaßnahme Bierbrücke über die Chemnitz	0,0	0,0	0,0	353,0	0,0	0,0	0,0
95008 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Fischweg (Ersatzneubau)	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
95017 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	84,3	0,0	35,0	50,0	1.600,0	1.500,0	0,0
95018	Tiefbaumaßnahme Brücke Hauptstraße Euba bei Hausnr. 181 über Eubaer Bach	0,0	0,0	126,4	0,0	0,0	0,0	0,0
95019 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Gaußstraße über Radweg	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
95020 *	Tiefbaumaßnahme Brücke An der Haardt über Pleißbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
95021 *	Tiefbaumaßnahme Oberrabensteiner Viadukt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.059,0	0,0
95022 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Adelsbergstraße bei Hausnummer 132 über Gablenzbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0	0,0
95023 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Georgstraße über die Chemnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
95024 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Klaffenbacher Straße über die Würschnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
95025 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Pfortensteg über die Chemnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
95027 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Eckstraße über die Chemnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
95081 *	Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken	1.025,7	25,6	35,8	48,0	30,0	30,0	0,0
95090	Tiefbaumaßnahme Brücke Erfenschlager Straße	442,7	0,0	1.534,4	0,0	0,0	0,0	0,0
95091 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardtstraße	109,7	0,0	0,0	1.650,0	0,0	0,0	0,0
95122	Tiefbaumaßnahme Durchlass Klaffenbacher Hauptstraße	0,0	0,0	111,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.199,1	424,6	2.146,7	2.793,0	2.315,0	6.375,0	0,0

Erläuterungen

2 63030 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63030.95001.

2 63030 36102 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz

Für den Ersatzneubau der Brücke sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63030.95002.

2 63030 36104 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Falkeplatz mit Anbindung Zwickauer Straße

Für die Brücke Falkeplatz sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63030.95004.

2 63030 36106 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Bierbrücke über die Chemnitz

Für das Bauvorhaben Bierbrücke sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63030.95006.

2 63030 36117 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Für die Brücke Hartmannstraße sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63030.95017.

2 63030 36121 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Oberrabensteiner Viadukt

Für die Brücke Oberrabensteiner Viadukt sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63030.95021.

2 63030 36191 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Brücke Bernhardstraße

Für die Brücke sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63030.95091.

2 63030 95001 Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg

2005 wurde der Ausbau des Chemnitztalradweges mit dem notwendigen Neubau der Radwegbrücke begonnen. 2006 und 2007 ist die Weiterführung des Radweges geplant.

2 63030 95002 Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz

Die Brücke muss aus Gründen des Hochwasserschutzes im Jahr 2006 abgerissen werden. Für 2008 ist der Ersatzneubau vorgesehen.

2 63030 95004 Tiefbaumaßnahme Brücke Falkeplatz mit Anbindung Zwickauer Straße

Die viel befahrene Brücke Falkeplatz besitzt in ihren Randbereichen nur eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Bei der Brückenprüfung wurde eine Zustandsnote von 3,8 festgestellt. Für den Neubau der Brücke sind 2007 Mittel für Planungsleistungen sowie 2009 Mittel für die Baudurchführung veranschlagt.

2 63030 95006 Tiefbaumaßnahme Bierbrücke über die Chemnitz

Die Bierbrücke steht unter Denkmalschutz. Aufgrund ihres schlechten Bauzustandes besteht Handlungsbedarf. Nach einer Brückenprüfung wurde die Bierbrücke mit der Zustandsnote 4,0 bewertet. Für 2007 ist die Sanierung der Brücke geplant.

2 63030 95008 Tiefbaumaßnahme Brücke Fischweg (Ersatzneubau)

Für die unter Denkmalschutz stehende Brücke Fischweg kann auf Grund des Bauzustandes nur noch ein Ersatzneubau realisiert werden. Dafür sind Mittel in 2009 geplant.

2 63030 95017 Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Nach einer Prüfung wurde die Brücke mit der Zustandsnote 4,0 bewertet. Die Tragfähigkeit ist eingeschränkt und führte bereits zu Verkehrseinschränkungen. Da die Hartmannstraße eine wichtige Zubringerstraße für die Innenstadt darstellt, besteht dringender Handlungsbedarf. Die Mittel sind für den Neubau der Brücke vorgesehen.

2 63030 95019 Tiefbaumaßnahme Brücke Gaußstraße über Radweg

Die Brücke weist nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit auf. Aus diesem Grund ist für 2008 der Neubau geplant.

2 63030 95020 Tiefbaumaßnahme Brücke An der Haardt über Pleißenbach

Die Brücke wurde bei einer Brückenprüfung mit der Zustandsnote 3,6 bewertet. Die Tragfähigkeit ist eingeschränkt. 2009 soll der Neubau erfolgen.

2 63030 95021 Tiefbaumaßnahme Oberrabensteiner Viadukt

Die Brücke Oberrabensteiner Viadukt stellt eine wichtige Wanderwegverbindung dar. Sie steht unter Denkmalschutz. Bei der Brückenprüfung wurde eine Zustandsnote von 3,5 festgestellt. Die in 2009 geplanten Mittel sollen für die Sanierung eingesetzt werden.

2 63030 95022 Tiefbaumaßnahme Brücke Adelsbergstraße bei Hausnummer 132 über Gablenzbach

Auf Grund ihres schlechten Bauzustandes musste die Brücke bereits für den Fahrverkehr voll gesperrt werden. Die Brücke hat eine Zustandsnote von 4,0. Für 2009 ist ein Neubau vorgesehen.

2 63030 95023 Tiefbaumaßnahme Brücke Georgstraße über die Chemnitz

Die Brücke wurde bei einer Brückenprüfung mit der Zustandsnote 3,3 bewertet. Auf Grund des festgestellten Zustandes ist eine Sanierung noch möglich. Diese ist für 2009 geplant.

2 63030 95024 Tiefbaumaßnahme Brücke Klaffenbacher Straße über die Würschnitz

Die Brücke wurde mit der Zustandsnote 3,2 bewertet, das heißt, die Wiederherstellung eines einwandfreien Brückenzustandes ist noch durch eine komplexe Sanierung möglich. 2009 sind Mittel dafür eingestellt.

2 63030 95025 Tiefbaumaßnahme Brücke Pfortensteg über die Chemnitz

Die in 2009 eingestellten Mittel sind für die komplexe Sanierung der Brücke Pfortensteg zur Wiederherstellung eines einwandfreien Brückenzustandes vorgesehen.

2 63030 95027 Tiefbaumaßnahme Brücke Eckstraße über die Chemnitz

Die Brücke musste auf Grund ihres schlechten Bauzustandes (Zustandsnote 4,0) in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Für 2009 ist ein Ersatzneubau geplant.

2 63030 95081 Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken

Die Mittel werden für die Vorbereitung von Planungsentscheidungen, für erforderliche Vorplanungen und Studien von Ingenieurbauwerken eingesetzt.

2 63030 95091 Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardtstraße

Die Brücke wurde mit der Zustandsnote 4,0 bewertet. Aufgrund des Bauzustandes erfolgte bereits eine Beschränkung in der Befahrbarkeit der Brücke. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Die für 2007 eingestellten Mittel sind für einen Ersatzneubau vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
63050	Gemeindestraßen Sonstige und bauvorbereitende Maßnahmen							
95000 *	Tiefbaumaßnahme Straßenschilder Verkehrsleiteinrichtungen	562,4	25,6	50,0	25,0	25,0	25,0	0,0
	Ausgaben	562,4	25,6	50,0	25,0	25,0	25,0	0,0

Erläuterungen**2 63050 95000 Tiefbaumaßnahme Straßenschilder Verkehrsleiteinrichtungen**

Der Planansatz dient der Erneuerung von Verkehrsleiteinrichtungen, dem Aufstellen von Pollern, Leitgeländern und Verkehrszeichen zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
66	Bundes- und Staatsstraßen							
66000	Bundes- und Landesstraßen							
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Zschopauer Str. BA 2.1 v. Senefelder Str. bis Wartburgstraße	325,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36116 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Zschopauer Straße von Clausstr. bis IKK	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0
36117 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Zschopauer Straße von IKK bis Rosa-Luxemburg-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0	0,0	0,0
36121 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße B 174	0,0	0,0	0,0	480,0	4.875,0	6.045,0	0,0
36129 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dresdner Platz	0,0	0,0	0,0	1.950,0	3.550,0	650,0	0,0
	Einnahmen	325,0	0,0	165,0	2.635,0	9.050,0	6.695,0	0,0
93200 *	Erwerb von Grundstücken, Grunderwerb Bundesstraßen	7.370,5	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0
95016 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Clausstraße bis IKK	68,7	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0
95017 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von IKK bis Rosa-Luxemburg-Straße	3.943,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0
95019 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Zschopauer Straße	74,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0
95112	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Senefelder Straße bis Clausstraße (Sammlerbau und Leitungserneuerung)	307,3	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95121 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)	458,7	195,0	50,0	750,0	7.500,0	9.750,0	0,0
95129 *	Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz	178,0	0,0	140,0	3.000,0	5.460,0	1.000,0	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
95146	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Strecke Leipzig-Chemnitz, Bahnübergang Wittgensdorf	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	12.450,7	325,0	520,0	4.240,0	14.290,0	12.330,0	0,0

Erläuterungen

2 66000 36116 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Zschopauer Straße von Clausstr. bis IKK

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 66000.95016.

2 66000 36117 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Zschopauer Straße von IKK bis Rosa-Luxemburg-Straße

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 66000.95017.

2 66000 36121 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße B 174

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 66000.95121.

2 66000 36129 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dresdner Platz

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 66000.95129.

2 66000 93200 Erwerb von Grundstücken, Grunderwerb Bundesstraßen

Die Mittel sind zur Deckung der Grunderwerbskosten, Entschädigungszahlungen und Freimachungskosten einschließlich aller Nebenkosten, die im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen auf Bundesstraßen entstehen, vorgesehen.

2 66000 95016 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Clausstraße bis IKK

Der 1. Bauabschnitt des Ausbaues der Zschopauer Straße wurde 2004 realisiert. Der weitere Ausbau der Zschopauer Straße soll koordiniert mit der Stadtwerke Chemnitz AG erfolgen. Dies führt zu Kostenersparnis und höherer Akzeptanz bei der Durchführung der Maßnahme.

2 66000 95017 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von IKK bis Rosa-Luxemburg-Straße

Der 1. Bauabschnitt des Ausbaues der Zschopauer Straße wurde 2004 realisiert. Der weitere Ausbau der Zschopauer Straße soll koordiniert mit der Stadtwerke Chemnitz AG erfolgen. Dies führt zu Kostenersparnis und höherer Akzeptanz bei der Durchführung der Maßnahme.

2 66000 95019 Tiefbaumaßnahme Brücke Zschopauer Straße

Die Brücke befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Zschopauer Straße ist für 2009 die Sanierung vorgesehen.

2 66000 95121 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)

Für den vom Bund betriebenen vierspurigen Ausbau der Zschopauer Straße (B 174) muss die Stadt Chemnitz innerhalb des Stadtgebietes die Anbindung schaffen. Nach Abschluss der weiteren Planungen in 2006 ist für die Finanzplanjahre der vierspurige Ausbau vorgesehen.

2 66000 95129 Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz

Die Brücke ist in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt. Der Zustand wird ständig überwacht. Bei einer Verschlechterung des Bauzustandes besteht die Gefahr, dass die Ausnahmegenehmigung für den Busverkehr zurückgezogen werden muss. Eine Sanierung ist dringend erforderlich. In den Finanzplanjahren 2007 - 2009 sind Mittel für die Sanierungsarbeiten eingestellt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
67000	Straßenbeleuchtung							
98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Komm. Sonderrechnung SWC AG	1.000,0	1.000,0	1.100,0	1.144,0	1.190,0	1.238,0	0,0
	Ausgaben	1.000,0	1.000,0	1.100,0	1.144,0	1.190,0	1.238,0	0,0

Erläuterungen

2 67000 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Komm. Sonderrechnung SWC AG

Die eingestellten Mittel werden für die Investitionen und Netzerweiterungen benötigt. Die Vergütung der Stadtwerke Chemnitz AG bezüglich der Stadtbeleuchtung stellt ein Verhandlungsergebnis dar. Ab dem Jahr 2007 wird der für das Jahr 2006 vereinbarte Betrag um jeweils 4 % p. a. indiziert.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr							
68000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr							
95000 *	Tiefbaumaßnahme Parkuhren	580,9	28,1	28,0	28,0	28,0	30,0	0,0
	Ausgaben	580,9	28,1	28,0	28,0	28,0	30,0	0,0

Erläuterungen

2 68000 95000 Tiefbaumaßnahme Parkuhren

Für die Sicherung der Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen durch Austausch und Neuaufstellung von Parkscheinautomaten werden die geplanten Mittel eingesetzt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
69	Wasserläufe, Wasserbau							
69000	Wasserläufe, Wasserbau							
36118	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Hochwasserschutz Überströmung Heinersdorfer Straße	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95013 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen	509,8	15,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
95018	Tiefbaumaßnahme, Hochwasserschutz Überströmung Heinersdorfer Straße	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95019 *	Tiefbaumaßnahme, Hochwasserschutz Zusammenfluss Pleißbach/Rabensteiner Dorfbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
95020	Tiefbaumaßnahme, Verrohrung Stelzendorfer Bach im Bereich Bachweg	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95021 *	Tiefbaumaßnahme Schwarzbach, Verrohrung im Bereich Bachweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0
95022 *	Tiefbaumaßnahme Berbisdorfer Bach, Verrohrung Berbisdorfer Str. zwischen Hausnummern 9-17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0
95100 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Dorfbach Klaffenbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
95101 *	Tiefbaumaßnahme Eubaer Bach Uferstützmauer Hauptstraße, Brücke Beutenbergstraße	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
95102 *	Tiefbaumaßnahme Kaßbergbach Uferstützmauer Zwickauer Str., Pawlowstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
95103 *	Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Bach Uferstützmauer Obere Hauptstr. vor Hausnummer 170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
95104 *	Tiefbaumaßnahme Pleißenbach Uferstützmauer Chemnitzer Str. 18, Brücke Lindenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
95105 *	Tiefbaumaßnahme Chemnitz Uferstützmauer Seeberplatz bis Hartmannstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
	Ausgaben	509,8	15,0	146,0	120,0	75,0	1.105,0	0,0

Erläuterungen

2 69000 95013 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen

Für die Vorbereitung von Gewässerschutzmaßnahmen - insbesondere Uferstützmauern - werden Planungen erforderlich, die aus dieser Haushaltsstelle finanziert werden.

2 69000 95019 Tiefbaumaßnahme, Hochwasserschutz Zusammenfluss Pleißenbach/Rabensteiner Dorfbach

Die Maßnahme wurde aus dem beschlossenen Hochwasserschutzprogramm der Stadt Chemnitz entnommen.

2 69000 95021 Tiefbaumaßnahme Schwarzbach, Verrohrung im Bereich Bachweg

Die Erneuerung der Verrohrung im Bereich Bachweg ist aus Gründen des Hochwasserschutzes erforderlich.

2 69000 95022 Tiefbaumaßnahme Berbisdorfer Bach, Verrohrung Berbisdorfer Str. zwischen Hausnummern 9-17

Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes ist für 2009 beim Berbisdorfer Bach eine Verrohrung geplant.

2 69000 95100 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Dorfbach Klaffenbach

Da die Sanierung erforderlich ist, wurden Mittel für 2009 zur Realisierung eingestellt.

2 69000 95101 Tiefbaumaßnahme Eubaer Bach Uferstützmauer Hauptstraße, Brücke Beutenbergstraße

Beim Eubaer Bach ist die Sanierung der Uferstützmauer dringend erforderlich. Diese ist für 2007 geplant.

2 69000 95102 Tiefbaumaßnahme Kaßbergbach Uferstützmauer Zwickauer Str., Pawlowstr.

Beim Kaßbergbach ist die Sanierung der Uferstützmauer erforderlich. Aus diesem Grund wurden Mittel für 2008 geplant.

2 69000 95103 Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Bach Uferstützmauer Obere Hauptstr. vor Hausnummer 170

Da beim Wittgensdorfer Bach die Uferstützmauer saniert werden muss, wurden Mittel in 2009 eingestellt.

2 69000 95104 Tiefbaumaßnahme Pleißenbach Uferstützmauer Chemnitzer Str. 18, Brücke Lindenweg

Die für 2009 geplanten Mittel werden für die Sanierung der Uferstützmauer eingesetzt.

2 69000 95105 Tiefbaumaßnahme Chemnitz Uferstützmauer Seeberplatz bis Hartmannstraße

Für die Sanierung der Uferstützmauer der Chemnitz im Bereich Seeberplatz sind Mittel im Finanzplanjahr 2009 eingeordnet.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
69100	Talsperren							
34200	Einnahmen aus Vergleichsvereinbarungen	22.732,9	732,9	732,9	732,9	732,9	732,9	0,0
	Einnahmen	22.732,9	732,9	732,9	732,9	732,9	732,9	0,0
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
72	Abfallbeseitigung							
72100	Abfallbeseitigung							
93000	Umlage zur Vermögensfinanzierung an den AWVC	13.409,8	218,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0
	Ausgaben	13.501,8	218,0	1.700,0	0,0	0,0	5,1	0,0
73	Märkte							
73000	Marktwesen							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	171,2	43,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
94001	Stromabnahmestellen für Märkte	130,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94002 *	Volksfestplatz Projektierung/Neubau	0,0	0,0	511,3	511,3	0,0	300,0	0,0
	Ausgaben	302,0	63,0	511,3	516,3	5,0	305,0	0,0

Erläuterungen

2 73000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

für die Jahre 2007 bis 2009

Ersatzbeschaffungen Weihnachtsmarkt

5.000 €

2 73000 94002 Volksfestplatz Projektierung/Neubau

Der Volksfestplatz bedarf der Sanierung zur Erhaltung der Nutzbarkeit. Er weist bauliche und sicherheitstechnische Mängel auf, die eine Nutzung nur noch eingeschränkt zulassen. Zur Neugestaltung beginnend ab 2006 sind diverse Maßnahmen bis 2009 vorgesehen u. a. auf dem Platz, Begrünung des Festplatzumfeldes und der Platzrestflächen als Teil der Uferparkkonzeption. Geplant sind folgende Mittel:

2007

Weiterführung aus dem Jahr 2006

2009

Neubau Gebäude

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
74	Schlacht- und Viehhöfe							
74200	Schlachtier- und Fleischbeschau							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	9,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
76600	Tierkörperbeseitigung							
98300	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Abbruch I-Brache Im Zeisigwald 25	405,2	404,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	405,2	404,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
77000	Fuhrpark							
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	230,6	10,0	21,5	20,0	20,0	20,0	0,0
	Einnahmen	230,6	10,0	21,5	20,0	20,0	20,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge	6.556,8	145,0	480,0	480,0	480,0	480,0	0,0
	Ausgaben	6.556,8	145,0	480,0	480,0	480,0	480,0	0,0
77100	Tiefbauhof							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	842,1	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Ausgaben	842,1	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0

Erläuterungen

2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Tiefbauhof, insbesondere für den Austausch veralteter Technik, vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN							
82	Verkehrsunternehmen							
82100	Verkehrslandeplatz Chemnitz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH							
98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	1.939,3	487,0	572,0	487,0	265,9	265,9	0,0
	Ausgaben	1.939,3	487,0	572,0	487,0	265,9	265,9	0,0

Erläuterungen**2 82100 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen**

Es werden die investiven Zuschüsse der Stadt Chemnitz für den geplanten Ausbau des Verkehrslandeplatzes veranschlagt. Die im Jahr 2007 eingestellten Mittel beziehen sich noch auf die Realisierung der ersten Ausbaustufe.

In deren Anschluss ist eine zweite Ausbaustufe des Verkehrslandeplatzes vorgesehen. Diese wird mit Kosten zwischen 5,2 Mio. € und 8,4 Mio. € veranschlagt. Im Finanzplan ist für diese Investition vorerst in den Jahren 2008 und 2009 eine Summe von jeweils 266 T€ vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung							
84600	Messe- und Veranstaltungszentrum							
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	4.052,0	796,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	235,8	235,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	4.287,8	1.031,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Hohbaumaßnahme Sanierung Halle 35	5.399,2	235,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5.399,2	235,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
85500	Kommunalwald							
93501	Erwerb von beweglichen Sachen Ausstattungen Forst	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
88	Allgemeines Grundvermögen							
88100	Sonstiges Grundvermögen unbebaut							
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	115.790,9	7.258,5	6.165,7	5.208,4	5.000,0	5.000,0	0,0
34100	Einnahmen aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	489,2	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	116.280,1	7.278,5	6.185,7	5.208,4	5.000,0	5.000,0	0,0
93200	Erwerb von Grundstücken	34.372,6	448,2	1.025,2	1.949,2	1.897,1	2.461,5	0,0
93201	Nebenkosten bei Vermögenszuordnung	1.301,6	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93300	Nachzahlung an Dritte	1.648,7	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6	0,0
95000	Altlastensanierung und Baureifmachung	7.527,9	50,0	118,0	290,0	300,0	300,0	0,0
95040	Tiefbaumaßnahme Rückbau ehem. GS Linden	332,1	270,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95050	Tiefbaumaßnahme Rückbau ehem. MS O.-Lilienthal	274,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95090	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauern	515,5	372,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	45.972,4	1.572,9	1.310,8	2.394,8	2.352,8	2.917,1	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
88110	Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete							
34040	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Süd-West-Quadrant	911,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34050	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Nord-Ost-Quadrant	533,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35040	Erschließungsbeiträge Süd-West-Quadrant	587,8	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35050	Erschließungsbeiträge Nord-Ost-Quadrant	247,9	110,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36160	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land W.-Seelenbinder-Str. 11c (ehem. Kraftverkehr)	432,2	432,2	939,6	0,0	0,0	0,0	0,0
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Am Lehngut Euba	152,7	152,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36660	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	144,1	144,1	313,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	3.009,7	1.389,1	1.252,9	0,0	0,0	0,0	0,0
93213	Erwerb von Grundstücken Umfeld Industriemuseum UG 36	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93270	Erwerb von Grundstücken Wasserschänke/Bahrebach	3.562,3	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98660	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erschließungsstraße W.-Seelenbinder-Str. 11c (ehem. Kraftverkehr)	576,2	576,2	1.252,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4.138,5	576,2	2.072,9	0,0	0,0	0,0	0,0
88120	Sonstiges Grundvermögen TechnoPark							
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0,0	0,0	1.159,4	3.155,2	4.681,1	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	1.159,4	3.155,2	4.681,1	0,0	0,0
94000 *	Hochbaumaßnahme TechnoPark	275,1	0,0	1.419,3	4.880,0	7.240,1	0,0	0,0
	Ausgaben	275,1	0,0	1.419,3	4.880,0	7.240,1	0,0	0,0

Erläuterungen

2 88120 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

Fördermittel zur Errichtung eines Technologiezentrums "TechnoPark Chemnitz" Bau Start Up-Gebäude gemäß Förderrichtlinie GA-Infra zur Stärkung der Stadt Chemnitz als Wirtschaftsstandort (eingereicht 06/2004)

Mit Abschluss des Verfahrens wird gemäß Schreiben des Regierungspräsidiums vom 02.07.04 erst Ende 2005 gerechnet. Die Planung der Ausgaben erfolgt im Hochbauamt als Bauherrenamt.

2 88120 94000 Hochbaumaßnahme TechnoPark

2007

Fortführung der Planungsleistungen und Baubeginn der Außenanlagen wie Erschließung, Errichtung des Bauwerkes und der technischen Anlagen als Teilleistungen

2008

Weiterführung der Erschließungsleistungen, Gebäudefertigstellung mit allen Ausbaugewerken und technischen Anlagen, Fertigstellung der Außenanlagen und Abschluss Planung einschl. Bauüberwachung sowie komplette Ausstattung

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
88130	Sonstiges Grundvermögen bebaut							
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hartmannstraße 38 u. 40	0,0	0,0	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Baumaßnahme an Gebäuden	0,0	0,0	40,0	76,7	76,7	76,7	0,0
95000	Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung und Baureifmachung	50,0	50,0	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
95010	Tiefbaumaßnahme Abbruch Hartmannstraße 38 u. 40	0,0	0,0	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95030	Tiefbaumaßnahme Abbruch Kalkstr. 6/8	0,0	0,0	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95100	Tiefbaumaßnahme	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	50,0	50,0	646,7	76,7	76,7	76,7	0,0
88300	Objekt Annaberger Straße 240							
94000 *	Hochbaumaßnahme	23.918,7	0,0	75,1	322,3	564,3	0,0	0,0
	Ausgaben	23.918,7	0,0	75,1	322,3	564,3	0,0	0,0

Erläuterungen

2 88300 94000 Hochbaumaßnahme

Neuveranschlagung der Brandschutzmaßnahmen und der Sanierung der Niederspannungsanlage am Gebäude 11 (STFI e. V.)

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
90000	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzausweisungen							
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	16.904,3	3.573,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36101	Investive Schlüsselzuweisungen	179.000,6	795,9	7.913,1	14.756,0	25.831,1	25.868,2	0,0
	Einnahmen	195.904,9	4.369,2	7.913,1	14.756,0	25.831,1	25.868,2	0,0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91000	Kredite und Schuldendienste							
37520	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	0,0	0,0	1.720,0	11.755,0	565,0	8.490,0	0,0
37620	Einnahmen aus Krediten für Umschuldung Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	21.280,0	21.280,0	0,0	11.250,0	7.555,0	22.170,0	0,0
37710	Einnahmen aus Krediten Private Unternehmen	16.800,0	16.800,0	17.700,0	18.000,0	19.700,0	20.300,0	0,0
37720	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Private Unternehmen	64.205,0	0,0	0,0	9.680,0	12.920,0	6.780,0	0,0
	Einnahmen	102.285,0	38.080,0	19.420,0	50.685,0	40.740,0	57.740,0	0,0
97210	Ordentliche Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände	993,6	331,2	331,2	331,2	331,2	0,0	0,0
97510	Ordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	2.706,1	952,0	1.004,5	1.060,7	1.685,8	1.182,8	0,0
97520	Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	0,0	0,0	1.720,0	11.755,0	565,0	8.490,0	0,0
97530	Außerordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	0,0	0,0	4,6	5,7	0,7	1,1	0,0
97610	Ordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	24.610,9	12.914,5	12.843,8	12.173,1	12.380,5	12.860,1	0,0
97620	Umschuldungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	21.280,0	21.280,0	0,0	11.250,0	7.555,0	22.170,0	0,0
97630	Außerordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	634,1	634,1	0,0	4,8	355,6	10,1	0,0
97710	Ordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	18.139,5	2.785,1	3.608,2	4.475,8	5.362,9	6.329,8	0,0
97720	Umschuldungen Private Unternehmen	64.266,0	0,0	0,0	9.680,0	12.920,0	6.780,0	0,0
97730	Außerordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	10,7	9,6	3,2	0,0
	Ausgaben	132.630,2	38.896,9	19.512,3	50.747,0	41.166,3	57.827,2	0,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 3)	Ansatz 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Finanzplan 2007 T€	Finanzplan 2008 T€	Finanzplan 2009 T€	Voraussichtl. Gesamtausgaben
	1	2	3	4	5	6	7	8
91100	Sonstiger Schuldendienst							
99300	Abführung an den Entschädigungsfonds; Sonstige Abführungen	2.689,3	1.022,6	1.022,6	1.022,6	1.022,6	1.022,6	0,0
	Ausgaben	2.689,3	1.022,6	1.022,6	1.022,6	1.022,6	1.022,6	0,0
91200	Allgemeine Rücklage							
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	66.749,8	3.953,0	5.818,1	588,1	0,0	0,0	0,0
31018	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Sonderförderung Straßenbau	6.016,0	1.184,2	1.626,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	72.765,7	5.137,2	7.444,4	588,1	0,0	0,0	0,0
91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	79.457,7	0,0	0,0	0,0	0,0	229,9	0,0
	Ausgaben	79.457,7	0,0	0,0	0,0	0,0	229,9	0,0
91500	Sonderrücklagen							
31101	Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen/ Deponie	11.314,7	45,9	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	11.314,7	45,9	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91101	Zuführungen an Sonderrücklagen Abfallwirtschaftliche Anlagen	0,0	0,0	167,1	167,1	167,1	167,1	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	167,1	167,1	167,1	167,1	0,0
91900	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
30000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	243.866,8	16.982,8	17.787,7	18.040,8	19.760,4	20.372,7	0,0
30101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deckung der Ausgaben Abfallwirtschaftliche Anlagen	50.015,1	172,1	167,1	167,1	167,1	167,1	0,0
	Einnahmen	293.881,9	17.154,9	17.954,8	18.207,9	19.927,5	20.539,8	0,0
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	102.659,5	3.953,0	4.391,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	102.659,5	3.953,0	4.391,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt							
	Einnahmen	927.428,1	100.609,3	96.267,9	121.026,4	123.866,7	137.253,9	0,0
	Ausgaben	688.566,0	100.609,3	96.267,9	121.026,4	123.866,7	137.253,9	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	238.862,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0