Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund von § 74 SächsGemO hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz in der Sitzung am 17. Dezember 2008 mit Beschluss-Nr. B-358/2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen von		752.569.975 EUR
	den Ausgaben von		752.569.975 EUR
	davon im Verwaltungshaushalt	Einnahmen von	579.595.785 EUR
		Ausgaben von	579.595.785 EUR
	im Vermögenshaushalt	Einnahmen von	172.974.190 EUR
		Ausgaben von	172.974.190 EUR
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		16.200.000 EUR
3.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von		57.576.438 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000.000 EUR

§ 3

Die Hebesätze wurden festgesetzt

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

§ 4

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

§ 5

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

1.	im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von	30.939.523 EUR
	mit Aufwendungen in Höhe von	30.458.929 EUR
	mit einem Jahresüberschuss von	480.594 EUR
	im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von	7.448.989 EUR
	mit Ausgaben in Höhe von	4.829.610 EUR
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	740.000 EUR
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.000.000 EUR

Der Wirtschaftsplan des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von	29.266.571 EUR
	mit Aufwendungen in Höhe von	24.048.294 EUR
	mit einem Jahresüberschuss von	5.218.277 EUR
	im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von	41.139.992 EUR
	mit Ausgaben in Höhe von	37.983.109 EUR
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	18.414.000 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	3.300.000 EUR
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.000.000 EUR

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

1.	im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von	4.103.125 EUR
	mit Aufwendungen in Höhe von	4.031.088 EUR
	mit einem Jahresüberschuss von	72.037 EUR
	im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von	969.299 EUR
	mit Ausgaben in Höhe von	740.767 EUR
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	250.000 EUR

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

1.	im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von	3.893.709 EUR
	mit Aufwendungen in Höhe von	11.020.573 EUR
	mit einem Jahresfehlbetrag von	7.123.864 EUR
	im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von	7.714.835 EUR
	mit Ausgaben in Höhe von	7.714.835 EUR
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	0 EUR

.

Chemnitz, den 17. Dezember 2008

(Dienstsiegel)

_____

Barbara Ludwig
Oberbürgermeisterin

Vorbericht

Vorbemerkungen

Die Planung für das Haushaltsjahr 2009 integriert erstmals die finanziellen Auswirkungen der Verwaltungs- und Funktionalreform im Freistaat Sachsen. Dies wirkt sich sowohl auf die Personalausgaben als auch auf die Sachkosten der betreffenden Organisationseinheiten aus. Auf die Einrichtung separater Haushaltsstellen wurde dabei verzichtet, sofern es sich nicht um neue Sachverhalte handelt, die den städtischen Haushalt bisher nicht berührten. Insbesondere bei den in allen tangierten Bereichen auftretenden Kosten, z. B. für Personal, Bürobedarf oder Telefongebühren, erschien eine Trennung nicht zuletzt angesichts der gewünschten zügigen Integration der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unzweckmäßig.

Darüber hinaus wird das Planjahr beeinflusst vom Auslaufen der bisherigen Regelungen zum Finanzausgleich sowie der Neujustierung der Verfahrensweise und der entsprechenden Beträge. Die Diskussionen zwischen Freistaat und Kommunen wurden mit dem Stand November 2008 einbezogen, so dass der Plan 2009 lediglich auf den bisher bekannten Modalitäten und Hochrechnungen aufsetzen kann.

Zu den Auswirkungen der Finanzkrise auf die Stadt Chemnitz liegen momentan noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Die Ansätze bei den städtischen Steuereinnahmen enthalten gegenüber der Hochrechnung für 2008 keine wesentlichen Aufwüchse. Die möglichen Veränderungen im Finanzplanzeitraum sollen mit der Planung der Haushaltsjahre ab 2010 genauer bestimmt werden. Ungeachtet dessen wurde der Ansatz des Jahres 2009 für die Gewerbesteuer mit dem Stadtratsbeschluss B-358/2008 auf Basis von Änderungsanträgen am 17.12.2008 um 216 T€ erhöht.
Im Rahmen der Haushaltstagung wurden Änderungsanträge eingebracht, die z. B. für die Erhöhung der Zuschüsse im Jugend, Kultur- und Sportbereich sowie das Städtische Theater Chemnitz in Höhe von 2 Mio. € Bestätigung fanden.

Das im Vorjahr als gesonderter Teil im Vorbericht enthaltene Schuldenabbaukonzept ist weiterhin Grundlage für die Haushaltsplanung. Die Aktualisierung und Abrechnung findet sich nunmehr insgesamt im Gliederungspunkt 7.1 Kreditaufnahmen und Schulden wieder.

1. Entwicklung in den Jahren 2007 und 2008

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2007 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 07.02.2007 beschlossen. Das Haushaltsvolumen betrug in Einnahmen und Ausgaben insgesamt 637,2 Mio. €, beinhaltete eine Kreditermächtigung von 16,9 Mio. € und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 11,3 Mio. €.

Mit Bescheid vom 22.03.2007 bestätigte das Regierungspräsidium (jetzt Landesdirektion) Chemnitz als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplanes hinsichtlich des Haushaltsausgleiches und genehmigte die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung. Gleichzeitig wurde die Auflage erteilt, dass die nach dem Haushaltsausgleich 2007 im Rücklagenbestand verbleibenden Mittel unter Berücksichtigung der Mindestrücklage für den Haushaltsausgleich 2008 vorzuhalten sind. Darüber hinaus sollte auf eine Reduzierung der Verschuldung, die Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Nettoinvestitionsrate hingewirkt werden.

Im Haushaltsverlauf des Jahres 2007 machte sich die Erstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich, womit jedoch nur der Stellenplan verändert wurde. Damit konnte auf den zusätzlichen Stellenbedarf an pädagogischem Personal im Bereich der Kindertagesstätten, Einrichtungen der Frühförderung und Horten aus der steigenden Anzahl der zu betreuenden Kinder reagiert werden.
Die Einnahmen und Ausgaben gemäß Haushaltssatzung blieben vom Nachtrag unberührt.

Mit der Haushaltsdurchführung erfolgte die Überwachung des Haushaltes u. a. über das Instrument des vierteljährlichen Finanzcontrollings einschließlich der Abrechnung zum zweiten Haushaltssicherungskonzept, so dass die Einhaltung der vom Regierungspräsidium (jetzt Landesdirektion) Chemnitz bestimmten Auflage zur Haushaltsgenehmigung gewährleistet war. Zudem begann in Vorbereitung der Haushaltsplanung 2008 die Erarbeitung eines Schuldenabbaukonzeptes.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2007 konnten Mehreinnahmen, vor allem in den Bereichen Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, Leistungsbeteiligungen, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse sowie bei Zinseinnahmen realisiert werden. Verbunden mit diversen Minderausgaben, z. B. bei Personalkosten, sächlichem Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Zinsausgaben und der Sozialumlage war es möglich, auf die geplante Rücklagenentnahme zu verzichten.

Die angesparten Rücklagenmittel unterstützten maßgeblich die Haushaltsplanung für das Jahr 2008. Mit diesen Mitteln aus den positiven Ergebnissen der letzten Jahre gelang der Ausgleich sowohl für das Planjahr als auch im Finanzplanzeitraum bis 2011. Der Haushaltsplan enthält für das Jahr 2008 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 24,0 Mio. € sowie weitere 4,8 Mio. € im Finanzplan. Den Beschluss über die Haushaltssatzung des Jahres 2008 fasste der Stadtrat in seiner Sitzung am 12.12.2007.

Mit Bescheid des Regierungspräsidiums (jetzt Landesdirektion) Chemnitz vom 13.02.2008 wurden die notwendigen rechtsaufsichtlichen Genehmigungen erteilt und die Gesetzmäßigkeit von Haushaltssatzung und -plan hinsichtlich des Haushaltsausgleiches festgestellt. Das als Bestandteil des Vorberichtes enthaltene Schuldenabbaukonzept fand hierbei eine positive Würdigung.

Zur Beurteilung der bisherigen Haushaltsdurchführung im Jahr 2008 lässt sich im Wesentlichen auf die Erkenntnisse aus dem vierteljährlichen Finanzcontrolling zurückgreifen. Der aktuelle Bericht per 30.09.2008 zeigt, dass der in der Planung unterstellte Haushaltsausgleich voraussichtlich gewahrt werden kann. Bisher ist absehbar, dass auftretende Mehrausgaben durch Mehreinnahmen gedeckt werden können.

2. Rahmenbedingungen der Planung 2009

Die Budgetermittlung für die Planung 2009 ging von den Daten der Finanzplanung zum Haushaltsplan 2008 aus. Diese Ansätze wurden mit den vorliegenden Erkenntnissen zu den allgemeinen Deckungsmitteln verglichen und aktualisiert. Anschließend mussten für wesentliche Sachverhalte Bereinigungen vorgenommen werden. Dies betraf vor allem die Personalkosten, die Einarbeitung der Gesetzeslage bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II sowie die Weiterführung der vom Stadtrat mit dem Haushaltsbeschluss 2008 eingestellten Maßnahmen zur Instandsetzung und Sanierung an Schulen und Kindertagesstätten.

Die daraus abgeleiteten Eckwerte wurden in der Haushaltsklausur der Oberbürgermeisterin mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern am 15.04.2008 diskutiert und mit der Informationsvorlage I-20/2008 an den Stadtrat festgeschrieben. Nach Kenntnisnahme des Stadtrates erging mit Schreiben vom 15.05.2008 der Aufstellungserlass an alle Organisationseinheiten.

Die Rückmeldungen der Ämter und Einrichtungen führten vorerst in allen Jahren 2009 bis 2012 zu Defiziten sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt. Zu diesen Ergebnissen wurden verwaltungsintern weitere Festlegungen zum Erreichen des Haushaltsausgleiches getroffen.

In die Überlegungen floss u. a. eine nochmalige Prüfung der Haushaltsansätze für Steuern und Schlüsselzuweisungen nach dem Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (FAG) ein. Insbesondere für die Schlüsselzuweisungen ist eine Berechnung der Einnahmen jedoch erschwert durch die Änderung des FAG. Die nach den geltenden Gleichmäßigkeitsgrundsätzen den Kommunen zustehenden Zuweisungen in diesem Jahr unterliegen den Auswirkungen aus der Verwaltungs- und Funktionalreform durch die Reduzierung auf drei Kreisfreie Städte. Zudem bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der Höhe des vom Freistaat Sachsen beabsichtigten Vorsorgevermögens. Dieses Vorsorgevermögen wird die zur Verteilung anstehende Finanzausgleichsmasse in den Jahren 2009 und 2010 vermindern und in den folgenden Jahren zur Aufstockung der Zuweisungen an die Kommunen führen. Die im Plan 2009 zurzeit unterstellten Beträge beruhen im Wesentlichen auf Berechnungen des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) sowie auf interkommunalen Vergleichen zur Steuerkraftentwicklung.

Der Plan 2009 basiert auf dem Beschluss des Stadtrates vom 17.12.2008 und weist folgende Ergebnisse aus:

in T€

		2009	2010	2011	2012
Verwaltungshaushalt	Einn.	**579.596**	569.159	555.107	554.882
	Ausg.	**579.596**	571.366	564.194	562.358
	Diff.	**0**	-2.207	-9.086	-7.477
Vermögenshaushalt	Einn.	**172.974**	116.932	118.282	124.850
	Ausg.	**172.974**	116.932	118.282	125.061
	Diff.	**0**	0	0	-212
Gesamthaushalt	Einn.	**752.570**	686.091	673.390	679.731
	Ausg.	**752.570**	688.298	682.475	687.420
	Diff.	**0**	-2.207	-9.086	-7.688

3. Fortschreibung des 2. Haushaltssicherungskonzeptes

Grundlage für die Fortführung der Haushaltskonsolidierung bildet im Wesentlichen der Beschluss des Stadtrates Nr. B-332/2005 vom 09.11.2005. Der Konsolidierungszeitraum reichte nach diesem Beschluss bis in das Haushaltsjahr 2009. Wie bereits aufgeführt, ist die Stadt Chemnitz außerdem seitens der Rechtsaufsichtsbehörde zu weiteren Anstrengungen hinsichtlich der Stabilisierung ihrer Haushaltslage aufgefordert. Dies stellt nicht zuletzt auch eine ständige Pflicht zur Gewährleistung des Haushaltsgrundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit dar.

Somit sind stets alle Organisationseinheiten bei der Haushaltsplanung und -durchführung angehalten, Einsparpotentiale zu erschließen und auf eine effektive Aufgabenerfüllung hinzuwirken.

Die Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2009 bis 2012 berücksichtigt bereits den o. g. Stadtratsbeschluss, wobei Anpassungen aufgrund des Zeitfortschrittes und aktueller Beschlussfassungen notwendig waren.

4. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Bereits im Rahmen der Finanzplanung im Jahr 2008 war absehbar, dass der Haushaltsausgleich für das Jahr 2009 im Verwaltungshaushalt durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage unterstützt werden muss. Zusätzlicher Mehrbedarf, insbesondere bei den Personalausgaben, erfordert nach Vorliegen der Ergebnisse zum Plan 2009 eine Aufstockung des Einsatzes der allgemeinen Rücklage.

Darüber hinaus weist die Finanzplanung für die Jahre 2010 bis 2012 Defizite im Verwaltungshaushalt aus. In diesen Jahren ergibt sich demzufolge weiterer Konsolidierungsbedarf.

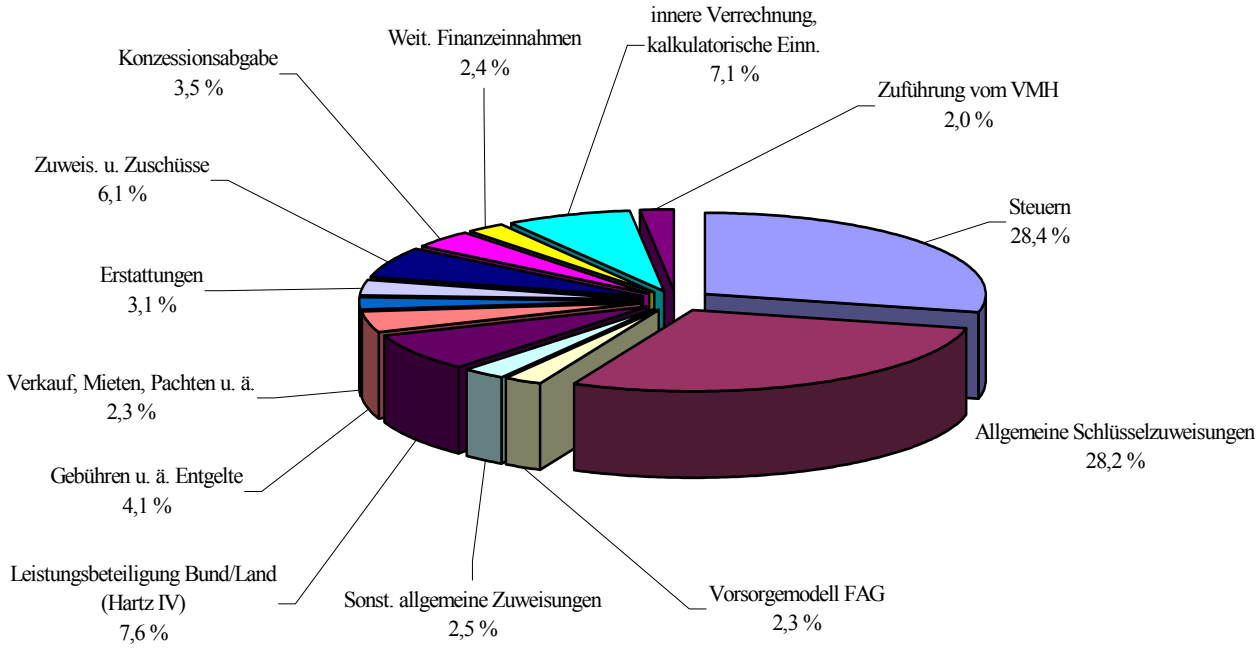
4.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Die Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zeigt folgende Tabelle.

in T€

	Grupp.	RE 2007	Plan 2008	**Plan 2009**	Fi-Plan 2010	Fi-Plan 2011	Fi-Plan 2012
Steuern	00-03	147.304	152.093	**164.603**	169.504	176.093	179.170
Allgemeine Schlüssel-zuweisungen	04100	144.494	150.231	**163.600**	161.100	153.224	148.905
Allg. Schlüsselzuweis. Vorsorgemodell FAG	04110	0	0	**13.413**	6.533	4.049	4.049
Sonst. allgemeine Zuweisungen	061	8.640	8.609	**14.210**	14.089	13.804	13.517
Leistungsbeteiligung Bund/Land (Hartz IV)	09, 19	47.878	43.130	**43.858**	42.858	42.858	42.858
Gebühren u. ä. Entgelte	10 - 11	22.295	23.367	**23.713**	23.894	23.937	23.937
Verkauf, Mieten, Pachten u. Ä.	13 - 15	15.090	13.596	**13.341**	12.043	11.878	11.858
Erstattungen	160-168	16.702	17.518	**18.046**	17.802	17.601	17.602
Zuweis. u. Zuschüsse	17	35.056	34.358	**35.506**	35.927	35.897	35.897
Konzessionsabgabe	22	11.560	12.750	**20.044**	17.509	12.700	12.700
Weit. Finanzeinnahmen	20, 26	12.297	13.022	**14.056**	13.193	13.278	13.272
innere Verrechnung, kalkulatorische Einn.	169, 27	25.954	33.531	**41.022**	41.020	41.018	41.018
Zuführung vom VMH	28	0,4	9.623	**11.341**	9.514	4.610	5.937
Sonstige Einnahmen		6.614	5.863	**2.843**	4.173	4.161	4.162
Gesamt	**0 - 2**	**493.884**	**517.691**	**579.596**	**569.159**	**555.108**	**554.882**

Die folgende Grafik verdeutlicht für den Plan 2009 die Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.



4.1.1 Einnahmen aus Steuern

Die Steuerentwicklung für das Jahr 2009 ist nur schwer einschätzbar. Die bisher erwartete positive Entwicklung wird zurzeit überlagert von den aktuellen Meldungen zur Finanzkrise und den wechselnden Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung. Aus diesen Gründen unterstellt die Planung der Steuereinnahmen, dass im Wesentlichen die zur Hochrechnung per 31.12.2008 für das Jahr 2008 zu erzielenden Einnahmen fortgeschrieben werden.

in T€

	RE 2007	Plan 2008	**Plan 2009**	Fi-Plan 2010	Fi-Plan 2011	Fi-Plan 2012
Grundsteuer A	140	140	**140**	140	140	140
Grundsteuer B	29.164	28.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
Gewerbesteuer	70.590	72.843	**74.716**	78.200	83.500	85.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.837	35.000	**44.866**	46.000	47.000	48.077
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.730	14.300	**14.046**	14.334	14.623	14.623
Vergnügungsteuer	840	800	**800**	800	800	800
Hundesteuer	630	650	**650**	650	650	650
Zweitwohnungsteuer	115	100	**125**	120	120	120
Spielbankabgabe	259	260	**260**	260	260	260
Gesamt	147.304	152.093	**164.603**	169.504	176.093	179.170

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

Auch im Jahr 2009 wird die Höhe der Festsetzung der **Grundsteuer B** von der verhaltenen Entwicklung im Bausektor einschließlich der Maßnahmen zum Abriss bzw. Rückbau von Gebäuden beeinflusst. In Anlehnung an die Prognose des Steueraufkommens bis zum Jahresende 2008 werden sich die Erlasse infolge des strukturbedingten Leerstandes nicht in der erwarteten Größenordnung auswirken. Aus diesem Grund wurde der Ansatz gegenüber dem Planentwurf um 1 Mio. € erhöht.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** enthält gegenüber dem Jahr 2008 einen überschaubaren Aufwuchs. Für das Jahr 2008 wird vom Erreichen des Planansatzes ausgegangen. Vergleichbare Steigerungen zu den anderen beiden Kreisfreien Städten in Sachsen sind für Chemnitz nicht zu verzeichnen.
Angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise sind genaue Schätzungen allerdings erheblich erschwert. In welchem Maße die sehr stark durch produzierendes Gewerbe geprägte Chemnitzer Wirtschaft von diesen Faktoren beeinflusst wird, bleibt abzuwarten.
Trotz dieser Risiken bestanden seitens des Stadtrates erhebliche Forderungen zur Erhöhung des Ansatzes, um zusätzliche Ausgaben in den Haushalt einstellen zu können. Diese fanden mit einer Größenordnung von 216 T€ zu Lasten der Gewerbesteuer eine Mehrheit. Ab dem Jahr 2010 wird aufgrund der Unternehmensteuerreform mit einer größeren Steigerung gerechnet.

Das Aufkommen des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wurde aufgrund der positiven Entwicklung des Jahres 2008 prognostiziert. Auf dieses Ergebnis wirkten sich Steuerrechtsänderungen, wie z. B. die Abschaffung der Eigenheimzulage und die Kürzung der Kilometerpauschale aus.
Das aktuelle Urteil zur Entfernungspauschale wird nunmehr die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduzieren. Die zuviel gezahlten Steuern für die Jahre 2007 und 2008 werden den Steuerpflichtigen ggf. vollständig im Jahr 2009 zurückerstattet. Somit ergeben sich im Kassenjahr 2009 voraussichtliche Mindereinnahmen für die Kommunen in Höhe von 950 Mio. €. Diese Summe entspricht nach Aussagen des Deutschen Städtetages zu Informationen der finanzpolitischen Entwicklung ca. 3,3 % des prognostizierten Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.
Mit der aktuellen Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes ändert sich ab dem Jahr 2009 zudem der Verteilerschlüssel nachteilig für die Stadt Chemnitz.
In Abwägung dieser Umstände enthält der Plan 2009 lediglich die Fortschreibung des voraussichtlichen Ergebnisses 2008.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird wesentlich vom Verlauf der Inlandnachfrage beeinflusst, welche zurzeit stagniert bzw. aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten sinkt. Des Weiteren wird voraussichtlich ab dem Jahr 2009 ein neuer Verteilerschlüssel eingeführt, so dass sich insgesamt diese Einnahme in 2009 voraussichtlich reduziert.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2007 i. H. v. 840 T€ geht das Aufkommen an **Vergnügungsteuer** zurück**.** Die bis zum Jahr 2006 relativ unveränderte Anzahl von Vergnügungsteuerpflichtigen bleibt nicht mehr bestehen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Anzahl der Spielautomaten relativ konstant bleiben wird. Trotz neuer Vergnügungsteuersatzung, bei der für die Besteuerung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ein wirklichkeitsnäherer Maßstab zu Grunde liegt, wird von einem Teil

der Steuerpflichtigen nach wie vor Widerspruch bzw. Klage eingereicht. Die Entwicklung der Vergnügungsteuer des Jahres 2008 setzt sich bei der Planung 2009 fort.

Der Planansatz 2009 bei der **Hundesteuer** entspricht dem Jahr 2008. Es wird unterstellt, dass der Umfang der steuerlich registrierten Hunde konstant bleibt.

Unter Berücksichtigung der bisher geleisteten Zahlungen seit dem 2. Halbjahr 2005 kann aus gegenwärtiger Sicht davon ausgegangen werden, dass ein Planansatz von 260 T€ im Jahr 2009 beim **Gemeindeanteil an der Spielbankabgabe** realistisch erscheint. Infolge der angestrebten Änderung des Sächsischen Spielbankgesetzes könnte es rückwirkend ab dem Jahr 2007 zu Rückzahlungen kommen.

Bei der **Zweitwohnungsteuer** kann eingeschätzt werden, dass die Zielstellung der Einführung dieser Steuer erreicht wurde, in dem sich Personen mit bisheriger Nebenwohnung für einen Hauptwohnsitz in Chemnitz entschieden haben. Diese Entwicklung hat eine positive Wirkung auf die Schlüsselzuweisungen. Derzeit wird von einem Aufkommen an Zweitwohnungsteuer von 125 T€ ausgegangen.

4.1.2 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Die Änderung des Gesetzes über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (FAG) ist im Jahr 2009 geprägt von Reformen, die sich auf die Finanzsituation der Kommunen auswirken. In Umsetzung der Kreisgebietsreform einschließlich der Einkreisung der Städte Zwickau, Plauen und Hoyerswerda verändert sich die Struktur des Finanzausgleiches. In der Säule der Kreisfreien Städte sind nur noch die Kommunen Dresden, Leipzig und Chemnitz verblieben. Dies führte zu Umschichtungen von Finanzausgleichsmitteln von der Säule der Kreisfreien Städte in die Säule der Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden.

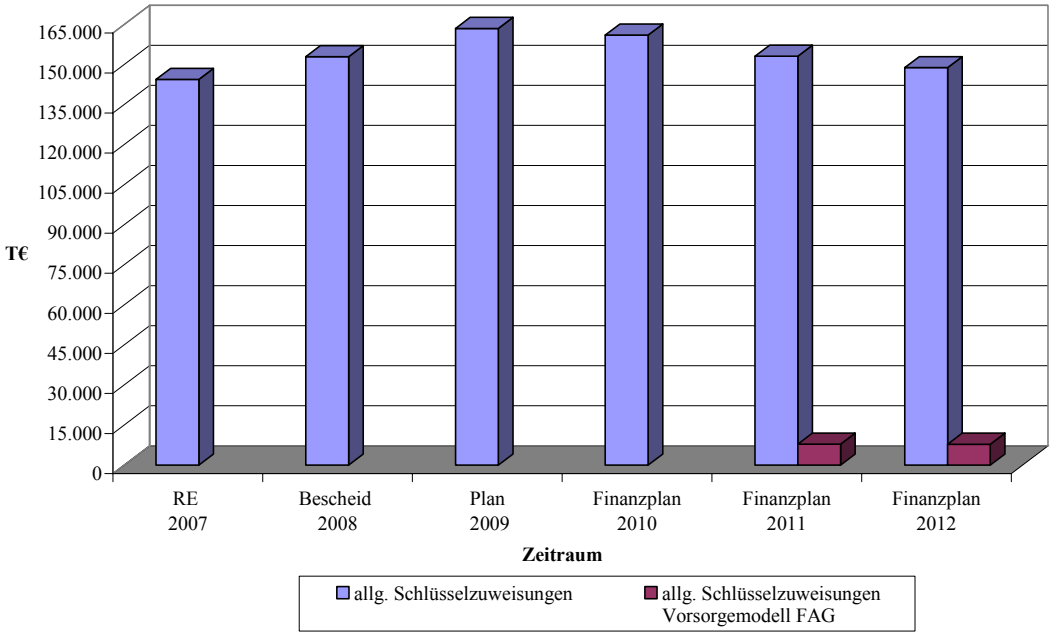
Des Weiteren enthält die Gesetzgebung zum FAG die Bildung eines Vorsorgevermögens. Der starke Anstieg der Finanzausgleichsmasse – durch die den Kommunen zustehenden Abrechnungsbeträge des Freistaates Sachsen aus den vorangegangenen Finanzausgleichsjahren – soll genutzt werden, um Vorsorge für unvorhersehbare Steuereinbrüche, rückläufige Solidarpaktmittel und negative finanzielle Auswirkungen der demografischen Entwicklung zu treffen. Im Finanzausgleichsjahr 2009 waren bisher 400 Mio. € und 216,7 Mio. € im Jahr 2010 aus der Finanzausgleichsmasse zur Bildung des kommunalen Vorsorgevermögens vorgesehen. Aktuelle Entwicklungen könnten jedoch diese Werte noch verändern.

Das Vorsorgevermögen wird anteilig zentral durch den Freistaat Sachsen (316,7 Mio. €) mittels eines Fonds “Kommunaler Vorsorgefonds“ verwaltet und dezentral durch die Kommunen (300 Mio. €) in Vorsorgerücklagen vorgehalten. Diese sollen ab dem Jahr 2011 jährlich zu einem Fünftel ihres Ursprungsbetrages aufgelöst werden.

In den Verhandlungen zum FAG haben sich die Gremien auf einen Kompromiss geeinigt. Die Gesamtschlüsselzuweisungen für das Jahr 2009 betragen 2.449,4 Mio. €. Davon werden 2.175,1 Mio. € allgemeine Schlüsselzuweisungen zur Auffüllung mangelnder Steuerkraft bereitgestellt. Für die Stadt Chemnitz wird eine Einnahme an allgemeinen Deckungsmitteln i. H. v. 163,6 Mio. € prognostiziert. Ab dem Jahr 2011 ist nach dem o. g. mit einer Auszahlung aus der Vorsorgerücklage von insgesamt (zentral und dezentral) 7,9 Mio. € zu rechnen.

Die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2008 werden auch Auswirkungen auf den Finanzausgleich haben. Die Folge daraus ist gemäß den Beratungen zwischen Freistaat Sachsen und dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG), dass im Jahr 2009 die Finanzausgleichsmasse (FA-Masse) aufgrund überproportional zurückgehender Steuereinnahmen des Freistaates Sachsen sinkt. Die kommunale Ebene insgesamt hat hingegen gegenüber der Steuerschätzung Mai 2008 deutlich höhere Steuereinnahmen. In Anwendung des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes sinkt voraussichtlich die FA-Masse um 125,4 Mio. € und im Jahr 2010 voraussichtlich um 189,1 Mio. €. Um eine Korrektur der FA-Masse nach unten zu umgehen, haben sich die Gremien darauf verständigt, in den Jahren 2009 und 2010 die zurückgehende FA-Masse jeweils hälftig durch eine Verringerung der zentralen und dezentralen Vorsorge zu finanzieren. Sofern diese Änderung entsprechend beschlossen wird, sind die Auswirkungen daraus bei den Planungen der folgenden Haushaltsjahre insbesondere durch die Reduzierung der Entnahmen aus dem Vorsorgefonds ab 2011 zu berücksichtigen.

Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen



4.1.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Nach Art. 85 SächsVerf und § 2 Abs. 3 SächsGemO können den kommunalen Gebietskörperschaften Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung auferlegt werden. Die Kommunen nehmen diese Aufgabe als untere staatliche Verwaltungsbehörde wahr. Beispiele für wichtige Weisungsaufgaben befinden sich auf den Gebieten der Bauaufsicht, der Wasserwirtschaft, des Melde- und Personenstandswesens, des Naturschutzes und des Katastrophenschutzes.

Gemäß § 16 Abs. 2 S. 1 FAG wird im Abstand von zwei Jahren überprüft, ob aufgrund von Veränderungen im Bestand übertragener Aufgaben die Ausgleichsbeträge anzupassen sind. Diese Überprüfung erfolgte im Beirat für den kommunalen Finanzausgleich mit dem Ergebnis den Pro-Kopf-Betrag bei den Kreisfreien Städten durch Veränderungen im Aufgabenbestand um 0,02 Cent zu senken. Im FAG 2009/2010 ist demzufolge für die Kreisfreien Städte ein Betrag von 35,02 €/Einwohner vorgesehen. Diese Reduzierung ist insbesondere hinsichtlich

der Ausgabenentwicklung im sozialen Bereich sowie angesichts der Tarifabschlüsse für Personal im öffentlichen Dienst kritisch zu bewerten.

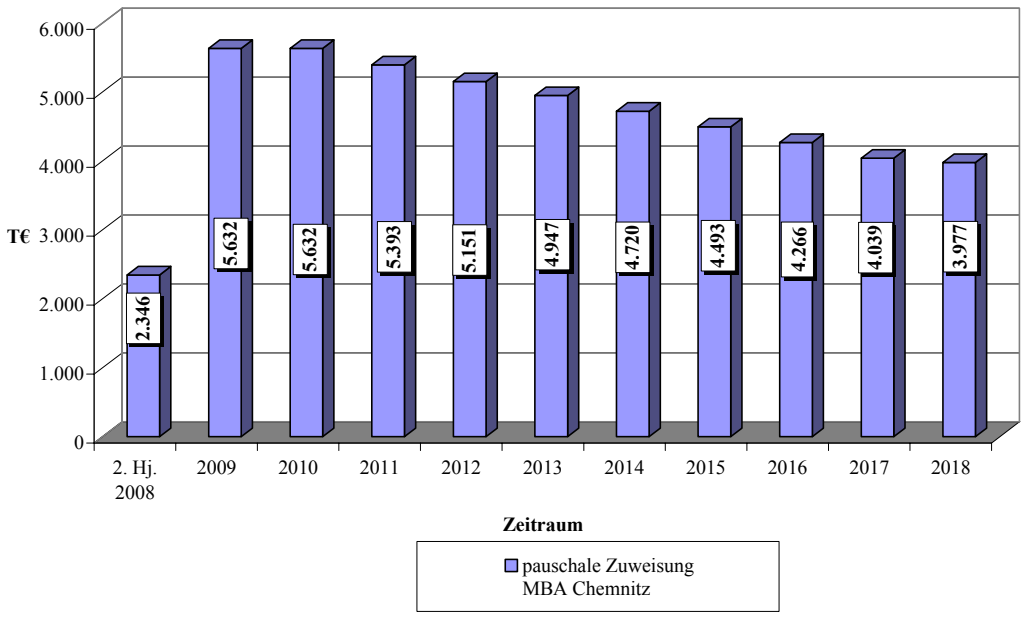
In den Haushaltsplan wurden unter Beachtung der beim Statistischen Landesamt für die Stadt Chemnitz registrierten Einwohnerzahl zum 31.12.2007 (§ 30 FAG) von 244.951 Einwohnern Einnahmen i. H. v. 8,6 Mio. € eingestellt.

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

Der Zuweisungsbetrag im Jahr 2009 beträgt insgesamt 190,9 Mio. €. Dieser wird gemäß SächsMBAG 2008 mit 2,95 % auf die Stadt Chemnitz verteilt, was für das Planjahr eine Zuweisung i. H. v. 5,6 Mio. € bedeutet.

Ab dem Finanzplanungsjahr 2011 werden die Zuweisungsbeträge abgeschmolzen. Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Zuweisungen bis zum Jahr 2018. Der prozentuale Anteil der Stadt Chemnitz bleibt dabei unverändert.

Pauschale Zuweisungen zum Ausgleich für übertragene Aufgaben



4.1.4 Leistungsbeteiligung Bund/Land (Hartz IV)

Der Bund beteiligt sich nach § 46 Abs. 5 SGB II an den Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose SGB II.
Gegenwärtig beabsichtigt der Bund die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft ab 2009 auf 25,4 % abzusenken. Auf Grund einer gesetzlich festgelegten Anpassungsklausel besteht die Berechtigung, bei einem Rückgang der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften eine prozentuale

Absenkung der Bundeserstattung vorzunehmen. Bundesweit ist ein Rückgang bezüglich der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zu beobachten, so auch in Chemnitz.
Gegenüber dem Planentwurf 2009 wurden diesbezüglich die Haushaltsansätze auf die neue Situation angepasst.

Der Haushaltsplan der Stadt Chemnitz 2009 umfasst daher eine Einnahmegröße von 15.748 T€ Bundeserstattung, welche mit dem Ausgabevolumen der Kosten der Unterkunft von insgesamt 62.000 T€ korrespondiert. Die Kosten der Unterkunft wurden gegenüber dem Planentwurf 2009 um 500 T€ reduziert.

Die Höhe der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft bleibt auch in Zukunft risikobehaftet, da für die Finanzplanjahre noch keine neuen Informationen vorliegen.
Eine weitere Problematik besteht darin, dass die Berechnung für die Erstattungsgröße zum Lastenausgleich Hartz IV derzeit immer noch an die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften gebunden ist, nicht aber an die in den Kommunen tatsächlich entstandenen Ausgaben.

Neben der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft stellt der Freistaat einen Sonderlastenausgleich bestehend aus den Sonderbedarfsergänzungszuweisungen (SoBEZ) des Bundes nach Art. 1 § 18 Abs. 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechtes in das Sozialgesetzbuch sowie der Wohngeldentlastung zur Verfügung.
In den vorangegangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Wohngeldentlastung wesentlich höher ausgefallen ist, als erwartet. Dieser Trend kann für die nächsten Jahre jedoch nicht weiter angenommen werden.
Konstant geblieben sind gegenwärtig die Angaben über die Höhe der Sonderbedarfs-bundesergänzungszuweisungen 2009 mit 268 Mio. € netto, welche dem Freistaat Sachsen gem. § 11 Abs. 3 a des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern zur Verfügung stehen.

4.1.5 Gebühren u. ä. Entgelte

Die Einnahmen aus Gebühren lassen sich wie folgt differenzieren:

in T€

	RE 2007	Plan 2008	**Plan 2009**
Verwaltungsgebühren	7.968	7.908	**7.852**
Benutzungsgebühren	14.327	15.459	**15.861**

Bei den Verwaltungsgebühren zeigt sich eine leicht rückläufige Tendenz. Im Bereich Bürgeramt, Ordnungsamt, Gewerbewesen und Standesamt wird zwar ein Aufwuchs gegenüber dem Rechnungsergebnis 2007 erwartet, die Planung im Jahr 2008 kann jedoch vermutlich nicht erreicht werden. Diesem Rückgang zum Jahr 2008 wirken die Ansätze beim Gesundheitsamt, bei der Tiefbauverwaltung, bei den Umweltaufgaben sowie bei der Schlachttier- und Fleischbeschau entgegen, da hier mit steigenden Verwaltungsgebühren gerechnet wird (teilweise Einfluss der Verwaltungs- und Funktionalreform). Die Verwaltungsgebühren des Baugenehmigungsamtes und der Katasterverwaltung bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant.

Mit der Planung für 2009 erfolgte bei den Benutzungsgebühren in vielen Fällen eine Angleichung der Ansätze an die Rechnungsergebnisse des Jahres 2007. Dies führte z. B. bei den Parkgebühren zu einer Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Jahr 2008.

Eine wesentliche Einnahmegröße stellen die Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen dar, die aufgrund der steigenden Kinderzahlen und der Erhöhung der Betreuungszeiten ebenfalls anwachsen. Damit verbunden sind jedoch wesentlich höhere Kosten für Personal und Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der Jugendhilfe. Die Auswirkungen der Änderungen des Sächsischen Kindertagesstättengesetzes konnten noch nicht berücksichtigt werden. Hierzu ist eine Beschlussvorlage im Rahmen der Haushaltsdurchführung vorgesehen, sobald der konkrete Anpassungsbedarf bezifferbar ist.
Im Kulturbereich bestehen insbesondere für die Musikschule und das Schlossbergmuseum steigende Einnahmeerwartungen. Für das Gunzenhauser-Museum wird für 2009 vom Niveau des Ansatzes 2008 ausgegangen.
Der Ansatz für das Stadtbad berücksichtigt die verlängerte Schließzeit durch die geplanten Baumaßnahmen.
Zu den Benutzungsgebühren für den Tierpark ist anzumerken, dass die dem Planansatz 2009 unterstellte Entgelterhöhung vom Stadtrat am 17.12.2008 abgelehnt wurde.

4.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse

Unter dieser Position werden insbesondere die Zuschüsse des Landes im Rahmen der Kulturraumförderung, für die Betreibung der Kindertageseinrichtungen sowie der Straßenlastenausgleich dargestellt. Darüber hinaus bestehen noch einzelne Projektförderungen für laufende Ausgaben.

4.1.7 Weitere Finanzeinnahmen

Zu diesen Einnahmen zählen die Zinseinnahmen aus angelegten Kassenbeständen sowie Bußgelder, Säumniszuschläge u. Ä. Für die Bußgelder, die durch das Ordnungsamt vereinnahmt werden, wurde der Ansatz gegenüber dem Jahr 2008 in Auswertung des bisherigen Verlaufes zur Haushaltsdurchführung leicht herabgesetzt. Gegenüber dem Jahr 2007 ist jedoch weiterhin eine Steigerung unterstellt. Somit besteht nach wie vor ein relativ anspruchsvoller Planansatz, welcher mit der Beschlussfassung des Stadtrates zur Haushaltssatzung 2009 nochmals leicht angehoben wurde.

Die Einnahmen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen werden im Zusammenhang mit verfügten Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung geplant.

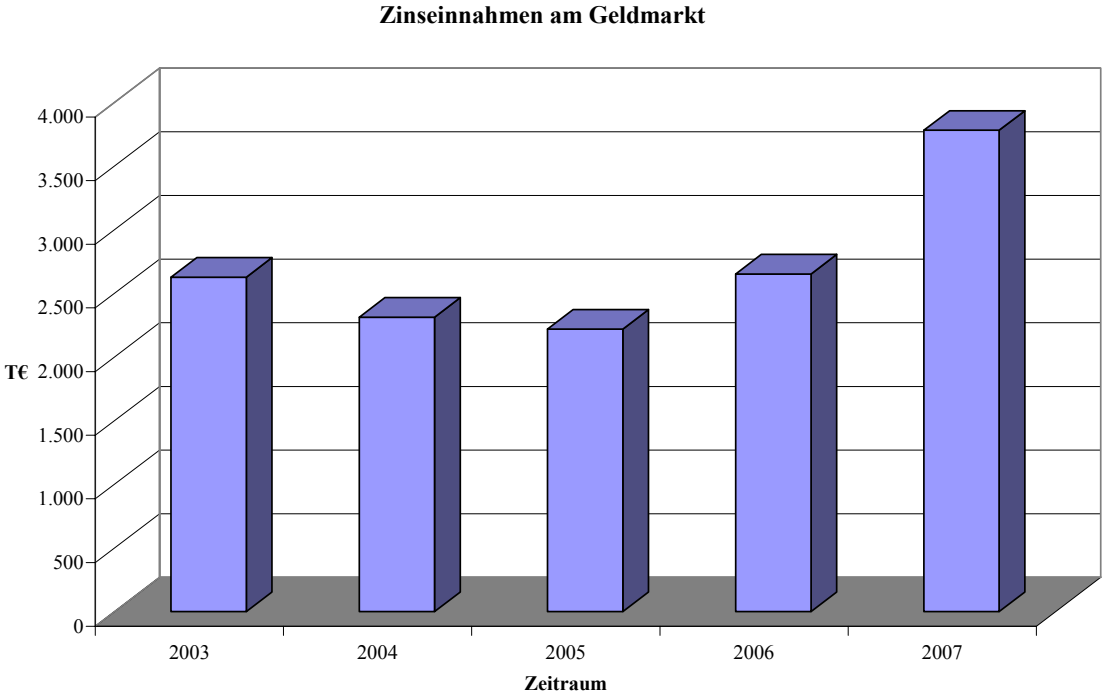
Die Verzinsung von Steuernachforderungen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer wurde mit 1,4 Mio. € veranschlagt, da infolge des sehr hohen Vorauszahlungsniveaus der Vorjahre mit weniger hohen Nachforderungen einschließlich Zinsen zu rechnen ist.

Die Zinseinnahmen von insgesamt 6,9 Mio. € gliedern sich in Erträge aus angelegten Kassenbeständen von 3,7 Mio. €, Zinsen aus der Anlage des Bestandes der Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen i. H. v. 0,3 Mio. € (welche an die Sonderrücklage weitergeleitet werden) sowie Einnahmen aus der Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe i. H. v. 3,2 Mio. €.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Zinserträge aus vorübergehend nicht benötigten Kassenmitteln um 0,3 Mio. € an. Der Durchschnittszinssatz aller Anlagearten lag im Jahr 2007 bei 3,89 %. Für das Jahr 2008 wird bis zum Jahresende ein Zinssatz zwischen 3,85 % und 5,00 % prognostiziert. Die Erwirtschaftung von Zinserträgen ist allerdings abhängig von den frei verfügbaren Finanzmitteln der Stadt sowie der Entwicklung der Zinsen am Geldmarkt.

Gemessen am Verhältnis des Vorjahres von kurz- bzw. langfristigen Anlagen wird für das Planjahr 2009 ein vergleichbarer Zinssatz angesetzt. Bei der Anlage von vorübergehend nicht benötigten Kassenmitteln ist jedoch der hinreichenden Sicherheit Vorrang gegenüber der Ertragserzielung einzuräumen.

Die Zinseinnahmen entwickelten sich wie folgt:



4.1.8 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Für die Jahre 2009 bis 2012 werden hier jeweils die zum (teilweisen) Ausgleich des Verwaltungshaushaltes benötigten Mittel dargestellt. Diese entstammen der allgemeinen Rücklage bzw. resultieren aus dem Abschluss des Vermögenshaushaltes.
Darüber hinaus enthält diese Position in den Jahren 2011 und 2012 die Mittel, die aus der Sonderrücklage für den dezentralen Vorsorgefonds entnommen und an den Verwaltungshaushalt zuzuführen sind.

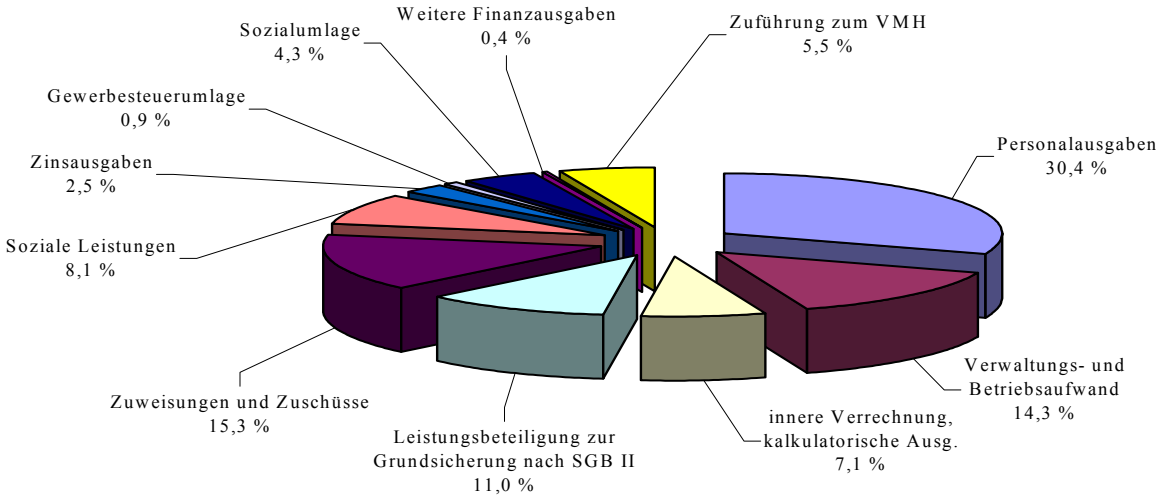
4.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

in T€

	Grupp.	RE 2007	Plan 2008	**Plan 2009**	Fi-Plan 2010	Fi-Plan 2011	Fi-Plan 2012
Personalausgaben	4	143.348	151.035	**176.347**	179.401	177.912	174.459
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500-678	73.831	80.441	**83.134**	81.855	81.677	81.579
innere Verrechnung, kalkulatorische Ausg.	679-689	25.954	33.531	**41.022**	41.020	41.018	41.018
Leistungsbeteiligung zur Grundsicherung nach SGB II	69	64.652	65.000	**63.732**	63.732	63.732	63.732
Zuweis. u. Zuschüsse	70, 71	81.497	79.304	**88.868**	81.838	80.398	79.817
Soziale Leistungen	73-79	42.509	43.917	**47.230**	47.292	47.292	47.292
Zinsausgaben	80	13.615	14.082	**14.263**	13.822	13.786	13.751
Gewerbesteuerumlage	81	6.179	4.856	**5.298**	6.082	6.494	6.650
Sozialumlage	835	24.196	26.686	**25.169**	28.886	29.811	30.696
Weit. Finanzausgaben	84, 85	569	936	**2.468**	2.413	2.172	1.927
Zuführung zum VMH	86	17.535	17.903	**32.065**	25.025	19.901	21.437
Gesamt	**4-8**	**493.884**	**517.691**	**579.596**	**571.366**	**564.194**	**562.358**

Die prozentuale Aufteilung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ist der nachstehenden Grafik zu entnehmen.



4.2.1 Personalausgaben

Im Haushaltsplan 2009 sind in der Hauptgruppe 4 Personalausgaben i. H. v. 176,3 Mio. € veranschlagt, davon 173,8 Mio. € im Sammelnachweis 1. Damit ergibt sich ein Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes von 30,4 %.

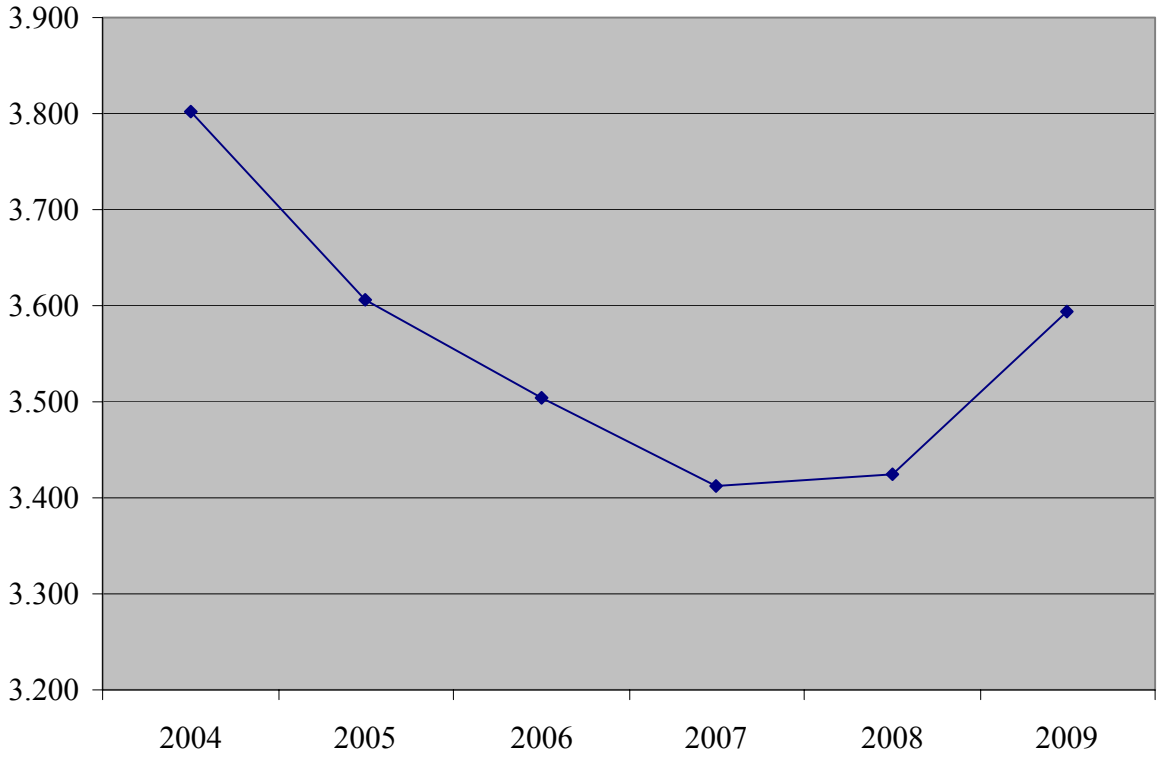
Der Planung unterstellt ist der Tarifvertrag öffentlicher Dienst vom 31.03.2008, dessen Laufzeit am 31.12.2009 endet. Es sind eine Einmalzahlung je Beschäftigten i. H. v. 225 € sowie eine Entgelterhöhung um 2,8 % im Jahr 2009 vorgesehen. Für das Jahr 2010 erfolgt weiterhin die Ost-West-Anpassung für die tariflich Beschäftigten ab der Entgeltgruppe 10 von 97 auf 100 % und die Beamten ab der Besoldungsgruppe A 10 von 92,5 auf 100 %.
Weitere mögliche Tariferhöhungen für die Jahre 2010 - 2012 in Vorausschau auf den ab 01.01.2010 auszuhandelnden Tarifvertrag wurden nicht berücksichtigt.

Die Entwicklung der Personalkosten ab dem Jahr 2009 verglichen mit den Vorjahren verläuft sprunghaft. Gegenüber dem Plan des Jahres 2008 ist ein Aufwuchs von 25,3 Mio. €, gegenüber dem ursprünglichen Finanzplanansatz für 2009 von 18,6 Mio. € zu verzeichnen.
Diese Erhöhung wird einerseits durch das Auslaufen des Anwendungstarifvertrages ab 01.04.2009 und Tarifsteigerungen, andererseits durch massiven Personalaufbau in ausgewählten Bereichen verursacht.

Der Stellenplan 2009 weist einen Stellenaufbau von insgesamt 209 AE aus.
Ein Aspekt ist dabei die Verwaltungs- und Funktionalreform. In deren Folge gingen 52,5 AE per Gesetz ab 01.08.2008 aus Landesbehörden an die Stadt Chemnitz über. Die Refinanzierung der Personalkosten i. H. v. 2,8 Mio. € im Jahr 2009 ist über den Mehrbelastungsausgleich geregelt. Dieser wird mit sinkender Tendenz vorerst bis in das Jahr 2018 gezahlt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Stellenzuwachs im Bereich Kindertagesstätten. Aufgrund der sich weiter erhöhenden Zahl der zu betreuenden Kinder und auf der Basis des geltenden Rechts entsteht ein Mehrbedarf von 94 AE. Die erweiterte Vor- und Nachbereitungszeit des pädagogischen Personals und die Neueinführung des Betreuungsangebotes von 7,5 Stunden täglich für alle zu betreuenden Kinder bringen eine Erhöhung der Stellenanzahl um 40 AE mit sich (siehe BA-20/2008 vom 09.07.2008).
Der weitere Stellenaufbau von 62,5 AE in verschiedenen Ämtern entsteht aus mehreren Gründen und ist im Einzelnen dem Stellenplan zu entnehmen.

Entwicklung der Stellen in AE gemäß Stellenplan

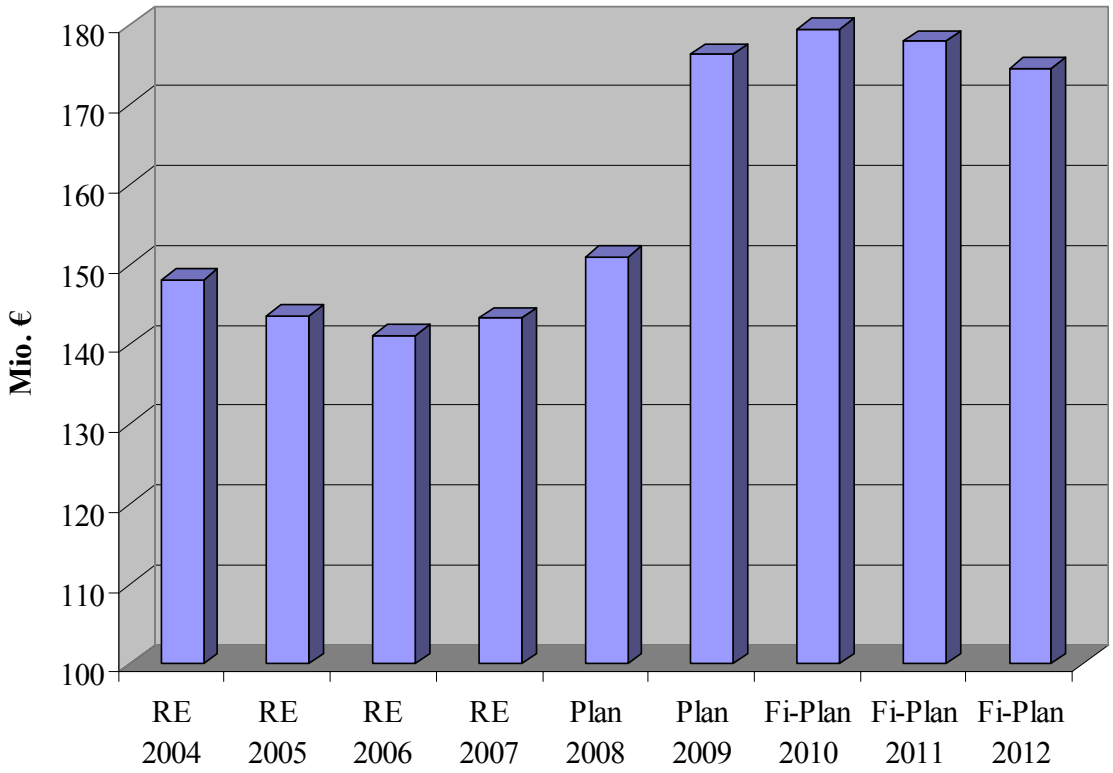


Die Auswirkungen des Auslaufens des Anwendungstarifvertrages sind in der graphischen Darstellung nicht erkennbar, da im Geltungszeitraum jede Stelle im Stellenplan nur mit 0,9 AE besetzt war.

Die aufgezeigte Entwicklung ist vor allem vor dem Hintergrund der Aussagen des Regierungspräsidiums (jetzt Landesdirektion) Chemnitz im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2008 als äußerst bedenklich zu betrachten. Nach Jahren der kontinuierlichen Reduzierung der Stellen erfolgt eine Umkehr der Entwicklung ab den Jahren 2007/2008. Durch das Regierungspräsidium (jetzt Landesdirektion) wurde bereits die Stellen- und damit die Personalkostenentwicklung in 2008 kritisiert. Der Personalbestand lag nur noch knapp unter dem vorgegebenen Richtwert für die so genannten Beschäftigungsbereiche 21 und 22 (Kernverwaltung und mit Sonderrechnung geführte rechtlich unselbständige Einrichtungen und Unternehmen mit Ausnahme von Krankenhäusern) und ein weiteres Ansteigen des Personalbestandes sollte unbedingt vermieden werden. Im Hinblick auf nicht von der Stadt zu vertretende Faktoren wie die Tarifentwicklung sollte insbesondere bei freiwilligen Aufgaben einem Anstieg der Personalkosten konsequent entgegengewirkt und nach Möglichkeiten der Senkung der Personalausgaben gesucht werden.

Die sinkende Tendenz der Personalkosten in den Jahren 2011 und 2012 ist dem weiteren altersbedingten Ausscheiden von Bediensteten geschuldet.

Entwicklung der Personalkosten in Mio. €



4.2.2 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand lassen sich deutlich die Auswirkungen aus der Verwaltungs- und Funktionalreform im Freistaat Sachsen erkennen. Insbesondere im Bereich des Sozialamtes und der Straßenunterhaltung gibt es Mehrausgaben, die über den Mehrbelastungsausgleich einnahmeseitig abgedeckt sind.

Die im Jahr 2009 stattfindenden Wahlen wirken sich ebenfalls einnahme- und ausgabeseitig aus. Weitere Erhöhungen wurden für die Pflege des Verkehrsgrüns, die Bewirtschaftung der Dienstgebäude (Sammelnachweis 2) sowie für weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben des Bürgermeisteramtes eingeordnet. Außerdem übernahm die Stadt Chemnitz im Jahr 2008 die Führung der Geschäftsstelle für die Metropolregion, so dass im Jahr 2009 auch hierfür Ansätze für Sachausgaben und Projekte veranschlagt werden.

4.2.3 Leistungsbeteiligung zur Grundsicherung nach SGB II sowie soziale Leistungen

Alle gemäß SGB II in Verantwortung der Stadt Chemnitz zu finanzierenden Ausgaben, u. a. Kosten für Unterkunft und Heizung, einmalige Leistungen an Arbeitsuchende, Leistungen zur Eingliederung, werden in der Gruppe 69 - Leistungsbeteiligung - nachgewiesen.

In Umsetzung veränderter aktueller Rahmenbedingungen und aufgrund der Verringerung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wurde der Ansatz für die Kosten der Unterkunft auf 62.000 T€ angepasst und gegenüber dem Planansatz 2008 um 1.391 T€ reduziert.

Bei den weiteren Leistungen der Sozialhilfe gemäß SGB XII wurde mit der Planung 2009 auf Erfahrungswerte der Jahresrechnung 2007 sowie die Hochrechnung zum 31.12.2008 zurückgegriffen. Wesentliche Änderungen in Form von Ansatzerhöhungen betreffen dabei die Bereiche Hilfen zur Pflege und Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfen zur Gesundheit sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Der Zuschussbedarf der Stadt Chemnitz für Sozialhilfeleistungen nach SGB II und XII beträgt im Jahr 2009 insgesamt ca. 38.017 T€.

Aussagen zur Leistungsbeteiligung Bund/Land (Hartz IV) wurden bereits unter Punkt 4.1.4 getroffen.

Darlegungen zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi erfolgen unter Punkt 4.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse.

Die sozialen Leistungen umfassen in 2009 ebenfalls Leistungen für die Jugendhilfe i. H. v. 2.249 T€ einnahmeseitig und 20.888 T€ ausgabeseitig. Somit wurden gegenüber dem Vorjahr Mehrausgaben von 1.351 T€ eingeordnet. Vor allem bei der Übernahme der Gebühren für die Kindertagesstättenbenutzung durch Antragstellung der Eltern gemäß § 90 SGB VIII ist eine Erhöhung zu registrieren. Zum einen werden mehr Kinder betreut und zum anderen steigt die Anzahl der Geringverdienenden sowie der Hartz IV-Empfänger. Die Änderung der Beträge durch die Einführung des elternbeitragsfreien Vorschuljahres wird Bestandteil der gesonderten Beschlussvorlage zur Einarbeitung der neuen Gegebenheiten des Sächsischen Kindertagesstättengesetzes sein.
Ebenso verschlechtert sich die allgemeine soziale Situation in den Familien, so dass der Unterstützungsbedarf in bestimmten zeitlichen Intervallen erneut erforderlich ist. Weiterhin ist ein Anstieg von Meldungen über Kindeswohlgefährdung sowie Krisenintervention in den Familien zu bemerken, denen nachgegangen und Hilfe angeboten werden muss.

Einnahmeseitig wurden 579 T€ mehr veranschlagt. Dies begründet sich vorrangig aus höheren Kostenerstattungen anderer Kommunen für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, vor allem von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingskindern.

4.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse

in €

Bereich	RE 2007	Plan 2008	**Plan 2009**
Städtische Beteiligungen (inkl. Kulturraumförderung)	35.134.172	31.559.970	**37.453.303**
Städt. Eigenbetrieb „Das TIETZ“	8.172.144	8.241.647	**8.329.911**
Freie Träger Kulturbereich (inkl. Kulturraumförderung)	1.805.072	1.445.963	**1.775.471**
darunter diverse indirekte Förderungen	*42.550*	*57.195*	***57.059***
Sozialbereich	3.540.341	3.599.728	**3.392.184**
darunter indirekte Förderung Erbbauzins	*556.635*	*560.732*	*560.732*
Jugend	7.244.440	7.300.093	**7.817.103**
darunter indirekte Förderung Erbbauzins	*77.297*	*77.300*	*77.300*
Träger der freien Jugendhilfe Kindertagesstätten	18.976.324	20.608.566	**21.960.259**
darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins	*1.729.751*	*1.707.888*	*1.690.852*
Freie Träger Sport	3.897.343	4.217.480	**4.294.782**
darunter diverse indirekte Förderungen einschl. Erbbauzins	*2.474.843*	*2.495.480*	*2.260.282*
Freie Träger Gesundheitsbereich	904.123	575.735	**629.218**
darunter diverse indirekte Förderungen	*38.573*	*35.000*	*38.900*
Zweckverbände	1.189.233	1.362.069	**1.059.667**
darunter ZV Sächs. Industriemuseum	*803.680*	*910.844*	*754.400*
Regionale Vereine in Ortsteilen	49.730	60.790	**69.790**
Berufliche Förderung von Frauen	69.996	70.000	**70.000**
Kommunal-Kombi	0	0	**821.229**
JobPerspektive	0	0	**846.911**
Sonstiges	513.912	261.849	**347.849**
Gesamt	**81.496.830**	**79.303.890**	**88.867.677**

Die Zuschüsse an städtische Unternehmen und Beteiligungen, Eigenbetriebe sowie Zweckverbände werden unter Punkt 9 erläutert.

Im Bereich der **Kulturförderung** ist die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ursächlich mit der Planung von Kulturraummitteln für das Projekt „Netzwerk Mobiles Kinderkino Kinocchio“ verbunden. In den letzten Jahren erfolgte in der Haushaltsdurchführung eine separate Bewilligung von zweckgebundenen Mitteln des Strukturfonds. Im Jahr 2009 wurde das Projekt in die Beantragung der Kulturraummittel integriert. Somit ändert sich nicht die Summe der jährlich realisierten Kulturraummittel, sondern nur die Planung der Mittel wird angepasst. Außerdem beschloss der Stadtrat eine Erhöhung der Mittel für die Förderung der Basis- und Soziokultur um 50 T€.

Im **Sozialbereich** ist gegenüber dem Jahr 2008 eine Minderung um 208 T€ zu verzeichnen. Ursachen dafür liegen im Wegfall des Modellprojektes „Chemnitzer Job-Initiative“ gemäß Vorlage B-163/2007 ab dem Jahr 2009, welches durch die Programme JobPerspektive bzw. Kommunal-Kombi ersetzt wurde.

Zudem wurden die Mittel des Amtes 40 (UA 43320) um 107 T€ reduziert, da gemäß den Stadtratsbeschlüssen B-384/2005 und B-180/2005 seit dem 01.08.2005 die Leistungen für die Unterbringung und Betreuung für sprach- und hörgeschädigte Kinder und Jugendliche durch den freien Träger „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e. V." erbracht werden. Im Vertrag zwischen der Stadt Chemnitz und dem KJF e. V. vom 27.09.2005 ist festgelegt, dass ein Zuschussbetrag i. H. v. 40 T€ im Jahr 2009 gewährt wird.

Im Bereich **Jugend** werden Mehrausgaben i. H. v. 517 T€ eingeplant, wovon 243 T€ aufgrund des Stadtratsbeschlusses zur Haushaltssatzung 2009 über Mehreinnahmen aus Gewerbesteuer sowie von Unternehmen gedeckt sind.
Die Mittel werden für Projekte in der Jugendarbeit und für Mehrausgaben bei Essengeldzuschüssen an Dritte durch die Vergabe von zwei weiteren Einrichtungen an Firmen eingesetzt. Weitere Neuausschreibungen von Verpflegungsleistungen bedingen einen erhöhten Zuschuss pro Portion.

Die Zuschüsse an **Kindertagesstätten anderer Träger** erhöhen sich um 1.351 T€. Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr beruht auf einer Steigerung der Anzahl der belegten Plätze sowie auf einer Erhöhung der Personalkosten in Anlehnung an die Tarifergebnisse im öffentlichen Dienst. Auch an dieser Stelle sind die Änderungen zum Sächsischen Kindertagesstättengesetz noch nicht Bestandteil des Planansatzes.

Die Zuschüsse im Bereich der **Sportförderung** erhöhen sich um 77 T€. Dabei wurden mit Stadtratsbeschluss B-358/2008 für den gemeinnützigen Sportbetrieb, hauptsächlich für den Kinder- und Jugendsport sowie den Breitensport, und für Personalkosten Zuschusserhöhungen berücksichtigt. Dem gegenüber entsteht ein Rückgang im Wesentlichen bei der indirekten Sportförderung, da die Subvention für die Benutzung von Sportanlagen durch die Vereine an die Gebührenabrechnung des Schuljahres 2006/2007 angepasst wurde.

Im Januar 2008 trat das **Bundesprogramm Kommunal-Kombi** erstmalig in Kraft. Auch die Stadt Chemnitz beteiligt sich daran, Langzeitarbeitslosen wieder eine berufliche Perspektive zu geben. Mit der Vorlage B-187/2008 wurden dazu die ersten Weichen gestellt. Das Programm läuft über einen Zeitraum von drei Jahren und wird mit Festbeträgen für Personalkosten vom Bund und dem Freistaat Sachsen gefördert. Die Finanzierung der verbleibenden Kosten obliegt dabei den Kommunen. Im Planansatz der Stadt Chemnitz wurden für das Jahr 2009 Mittel i. H. v. ca. 821 T€ veranschlagt.

Im Projekt **JobPerspektive** werden erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei denen neben der Langzeitarbeitslosigkeit zwei weitere Vermittlungshemmnisse bestehen, beschäftigt. Die Laufzeit dieses Projektes beträgt zwei Jahre. Begonnen wurde mit der Durchführung der Maßnahmen im Mai 2008. Die Träger der Maßnahmen sind die TGR und das FBZ. Die Stadt Chemnitz leistet gemäß B-132/2008 gegenüber den beiden Trägern Zuschüsse als Eigenanteil in Form von Lohnkostenzuschüssen und einer Sachkostenpauschale.

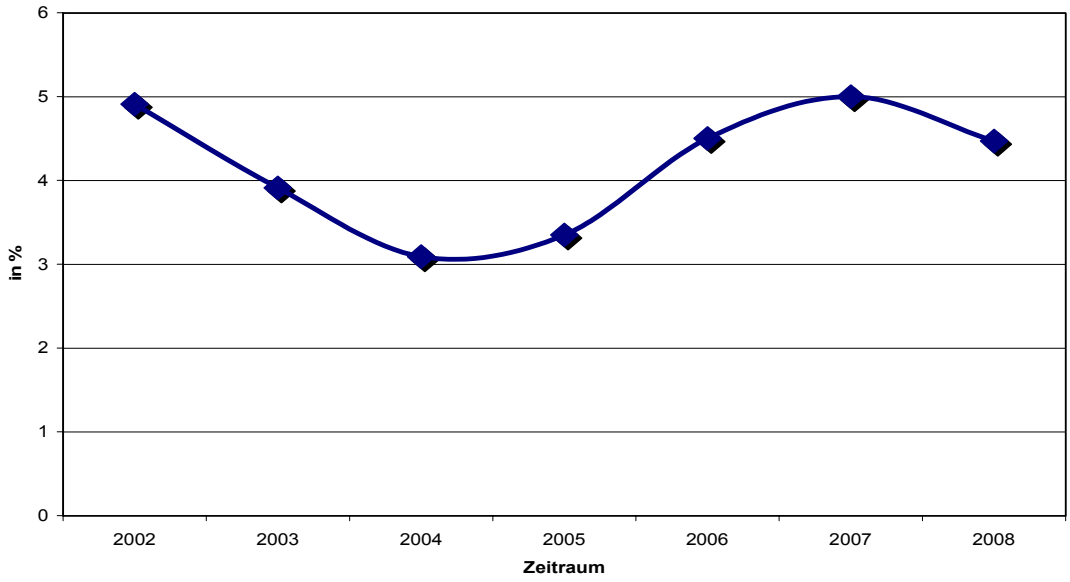
Die **indirekte Förderung zum Erbbauzins** wird erstmals den einzelnen Fachbereichen sowohl im Ansatz des Jahres 2009 als auch in den Vorjahren zugeordnet, um die Angaben vergleichen zu können. Die neue Darstellung wird vorgenommen, weil die Prüfung der Subventionsvoraussetzungen in den Fachämtern erfolgt.

Im Bereich **Sonstiges** resultiert die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich aus der Weiterleitung von Zuschüssen in Höhe von 80 T€ an Vereine und Verbände im Rahmen der Umsetzung des Lokalen Aktionsplanes gegen Rechtsextremismus.

4.2.5 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt unterliegen nach der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung der Bereichsabgrenzung und werden nach Zahlungsströmen (wie z. B. Sparkassen, Landesbanken, private Banken) dargestellt.
Insgesamt sind Zinsausgaben i. H. v. 14.263 T€ veranschlagt. Die Zinszahlungen an den Kreditmarkt werden jährlich den aktuellen Gegebenheiten angepasst. So wirken sich z. B. Umschuldungen oder die Nichtinanspruchnahme der Kreditermächtigung auf diese Ausgabenposition aus.

Entwicklung der Zinssätze am Kreditmark für aufgenommene Kredite und Umschuldungen



4.2.6 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarer Abhängigkeit zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen (brutto). Für die Planung 2009 und Folgejahre wurden wie auch bei der Gewerbesteuer gesetzliche Änderungen im Rahmen der Unternehmensteuerreform berücksichtigt.

4.2.7 Sozialumlage

Der Ansatz 2009 zur Zahlung der Sozialumlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) beträgt 25.169 T€. Gegenüber dem Planentwurf 2009 wurde die Sozialumlage um 1.100 T€ reduziert. Als Berechnungsbasis wurden der für die Stadt Chemnitz vorliegende endgültige Bescheid 2008 sowie die neuen Eckdaten zur Haushaltsplanung 2009 des KSV herangezogen. Als Grundlage für die Dämpfung der Sozialumlage sieht die Haushaltsplanung des KSV 2009 eine Rücklagenentnahme vor.

Gleichzeitig wurden in den Ansätzen der Finanzplanjahre 2010 bis 2012 Anpassungen vorgenommen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Sozialumlage in den nächsten Jahren deutlich erhöhen wird. Gründe für den möglichen Anstieg liegen dabei vorrangig in der Aufgabenneuordnung des KSV im Zuge der Verwaltungsreform 2008, dem Rückgang der Wohngeldeinnahmen und dem Fallzahlenzuwachs insbesondere in der Eingliederungshilfe.

4.2.8 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt enthält die Pflichtzuführung gemäß § 22 Abs. 1 S. 2 KomHVO in Höhe der ordentlichen Tilgung der Kredite i. H. v. 18.292 T€ und die Weiterleitung der Zinserträge einschließlich der Gebührenanteile für später entstehende Kosten an die Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen. Weiterhin werden die Zinseinnahmen aus Sanierungsgebieten in der Zuführung dargestellt.

Erstmals werden in dieser Gruppe die Mittel erfasst, welche die Stadt Chemnitz in den Jahren 2009 und 2010 aus dem dezentralen Teil des Vorsorgefonds zum Finanzausgleich erhält und der entsprechenden Sonderrücklage zuführen muss.

5. Nettoinvestitionsrate

Gemäß Definition der Kommunalhaushaltsverordnung enthält die Nettoinvestitionsrate die dem Vermögenshaushalt zugeführten und für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel nach Abzug der ordentlichen Tilgung, der Kreditbeschaffungskosten und der Belastungen aus im Vermögenshaushalt zu veranschlagenden kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Die Entwicklung der Nettoinvestitionsrate in der Stadt Chemnitz stellt sich wie folgt dar:

in T€

	Gr.	RE 2007	Plan 2008	**Plan 2009**	Fi-Plan 2010	Fi-Plan 2011	Fi-Plan 2012
Zuführung zum VMH*	*860 861*	17.535	17.903	**18.652**	18.492	19.901	21.437
./. Allg. Zuführung zum VWH/Entnahmen aus Sonderrücklagen*	*900 901*	0	9.623	**11.341**	9.514	774	2.101
./. Tilgung von Kaufpreisschulden usw.	*933*	104	156	**256**	156	156	156
./. Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	*936*	0	0	**0**	0	0	0
./. ordentliche Tilgung	*97*1*	16.310	17.516	**18.292**	18.132	19.542	21.079
./. Kreditbeschaffungskosten	*990*	0	0	**0**	0	0	0
Nettoinvestitionsrate		**1.121**	**-9.392**	**-11.237**	**-9.310**	**-571**	**-1.899**
Zuzüglich Defizite VWH		**0**	**0**	**0**	**-2.207**	**-9.086**	**-7.477**
Ergebnis		**1.121**	**-9.392**	**-11.237**	**-11.517**	**-9.657**	**-9.376**

* Ohne Berücksichtigung der Zahlungsflüsse, die sich aus dem Vorsorgefonds FAG ergeben

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

6. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Der Vermögenshaushalt ist von Veränderungen der Verwaltungs- und Funktionalreform weniger berührt.
Hier wirken sich statt dessen die zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes benötigten Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage und deren Weiterleitung erhöhend auf das Haushaltsvolumen aus.

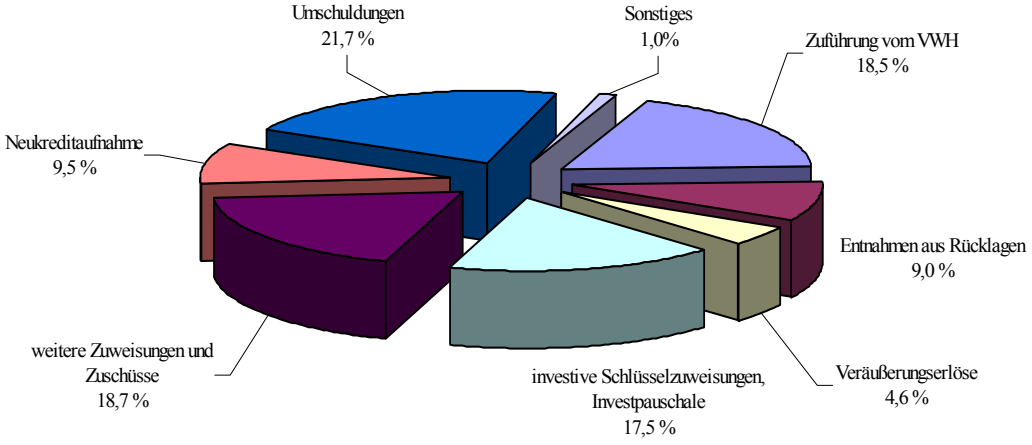
6.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes lassen sich wie folgt aufgliedern:

in T€

	Grupp.	RE 2007	Plan 2008	**Plan 2009**	Fi-Plan 2010	Fi-Plan 2011	Fi-Plan 2012
Zuführung vom VWH	30	17.535	17.903	**32.065**	25.025	19.901	21.437
Entnahmen aus Rücklagen	31	601	25.812	**15.375**	6.537	4.617	4.617
Veräußerungserlöse	33, 34	9.527	10.705	**7.905**	5.400	6.340	5.150
investive Schlüssel-zuweisungen, Investpauschale	90000. 36	20.031	30.680	**30.130**	27.569	29.957	29.134
weitere Zuweisungen und Zuschüsse	0-8.36	25.847	26.090	**32.083**	27.145	34.106	35.854
Neukreditaufnahme	Teil 37	8.138	12.500	**16.200**	16.100	17.500	19.000
Umschuldungen	Teil 37	32.685	21.040	**37.440**	9.090	5.780	9.600
Sonstiges		1.517	2.492	**1.776**	66	81	58
Gesamt		**115.881**	**147.222**	**172.974**	**116.932**	**118.282**	**124.850**

Die Anteile der Einnahmen am Plan 2009 lassen sich für den Vermögenshaushalt aus folgendem Diagramm erkennen.



6.1.1 Veräußerungserlöse

Den Schwerpunkt der Veräußerungserlöse bilden analog den Vorjahren die Mittel aus den Verkäufen des sonstigen Grundvermögens. Die Erhöhung gegenüber dem Planentwurf 2009 ist durch den Stadtratsbeschluss zur Haushaltssatzung begründet, wonach 294 T€ zur Finanzierung zusätzlicher Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingestellt werden.

Die Verkaufserlöse werden sich aufgrund zunehmender Klärung des Verwahrbereiches im Finanzplanungszeitraum rückläufig entwickeln.
Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ist durch einmalige Effekte im Jahr 2008 begründet. Dem entgegen wirkt die Veranschlagung eines Umlegungsvorteiles, der ebenfalls in der Gruppe 34 auszuweisen ist.

6.1.2 Investive Schlüsselzuweisungen und Infrastrukturpauschale

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches im Freistaat Sachsen erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften steuerkraftbezogene zweckgebundene investive Schlüsselzuweisungen zur Deckung des Investitionsbedarfes für die Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung. Mit diesen Mitteln soll im Vermögenshaushalt eine angemessene Eigenfinanzierung bzw. Komplementärfinanzierung von investiven Maßnahmen unterstützt werden.

Der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen an der Gesamtschlüsselmasse ist für die Kreisfreien Städte wie folgt festgelegt:

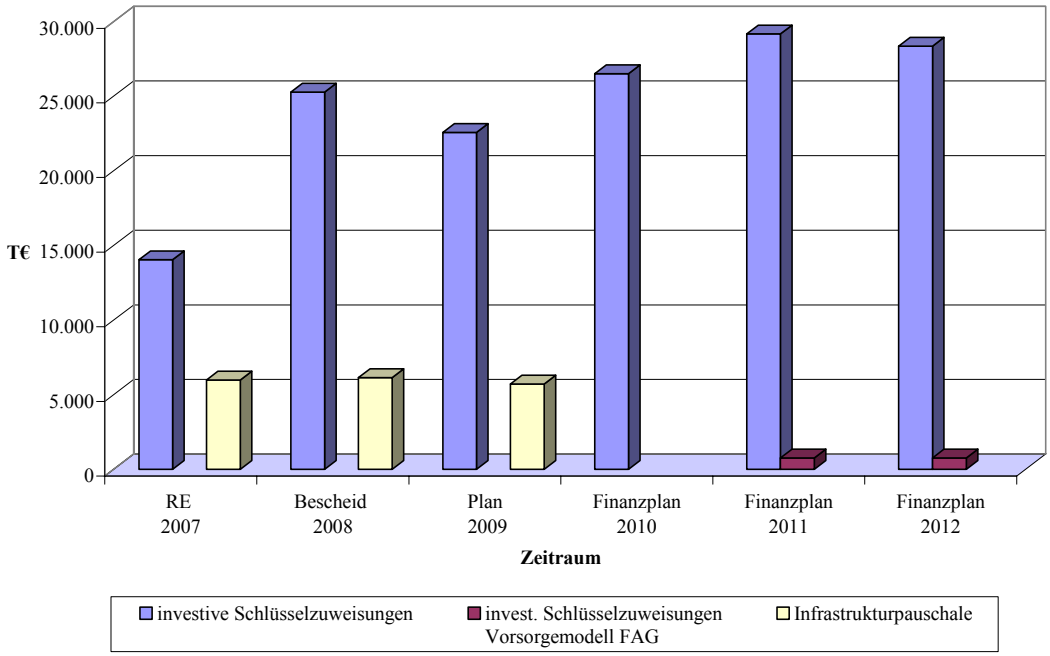
im Jahr 2009	ab dem Jahr 2010
12,00 %	13,92 %

Für das Finanzausgleichsjahr 2009 sind insgesamt investive Schlüsselzuweisungen von 274,2 Mio. € vorgesehen. Die Säule der Kreisfreien Städte erhält 112,4 Mio. €. Für die Stadt Chemnitz werden investive Zuweisungen im Rahmen des FAG von 22,6 Mio. € prognostiziert. In Anlehnung an die Ausführungen zu den allgemeinen Schlüsselzuweisungen werden aus dem Vorsorgefonds in den Jahren 2011 und 2012 rund 1,5 Mio. € investive Schlüsselzuweisungen errechnet.

Der Rückgang der investiven Zuweisungen zum Jahr 2008 begründet sich teilweise aus der Senkung des Anteils der investiven Schlüsselzuweisungen an den Gesamtschlüssel-zuweisungen (2008 - 14,18 % für Kreisfreie Städte).

Die Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen und der Infrastrukturpauschale



In Ergänzung der vorgenannten Zuweisungen sollen die sächsischen Kommunen im Jahr 2009 eine Infrastrukturpauschale i. H. v. 75,0 Mio. € erhalten. Nach dem Haushaltsbegleitgesetz, Artikel 17 – Gesetz für eine Infrastrukturpauschale – dienen die Mittel dann ebenfalls zur Verstärkung der Investitionskraft der Kommunen und werden für eigene Investitionen sowie zur Komplementärfinanzierung von Investitionsprogrammen in den Bereichen der infrastrukturellen Grundversorgung zur Verfügung stehen. Die Verteilung der Infrastrukturpauschale auf die Kreisfreien Städte, Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden bemisst sich, wie auch in den Vorjahren, nach deren jeweiligem Anteil der Schlüsselzuweisung an der Gesamtschlüsselmasse. Für die Stadt Chemnitz wurde auf dieser Grundlage ein Betrag von 5,7 Mio. € in den Plan eingestellt.

Auch bei den investiven Schlüsselzuweisungen können sich ausgehend von der Steuerschätzung November 2008 insbesondere für die Jahre 2011 und 2012 Veränderungen bei der Entnahme aus dem Vorsorgefonds ergeben, die mit zukünftigen Planungen zu beachten sind.

6.1.3 Weitere Zuweisungen und Zuschüsse

Diese Zuweisungen und Zuschüsse beziehen sich auf zweckgebundene Finanzhilfen von Bund und Freistaat und dienen der Mitfinanzierung von Anlagevermögen, Baumaßnahmen und investiven Zuschüssen an Dritte. Analog der ausgabeseitigen Schwerpunkte sind vor allem Fördermittel für Baumaßnahmen an Schulen, die laufenden Bauabschnitte des TechnoParks sowie die beginnende Sanierung für das künftige Landesarchäologiemuseum veranschlagt.

Die steigende Tendenz der Zuweisungen und Zuschüsse im Finanzplanungszeitraum ist im Wesentlichen mit den geplanten Schulbaumaßnahmen, wie z. B. an Gymnasien und den beabsichtigten Neubauten an der Heinrich-Schütz-Straße, sowie der Fortführung des Vorhabens Landesarchäologiemuseum zu begründen.

Ungeachtet dessen ist anzumerken, dass die Förderpraxis vom Freistaat Sachsen im Bereich der Schulbaumaßnahmen kritisch zu sehen ist. Insbesondere die Verfahrensweise bei der Förderung von Grundschulen, indem eine höhere Klassenstärke als für die Schulnetzplanung erforderlich angesetzt wird, sowie Beeinflussung der kommunalen Finanzbelastung durch die Nichtausschöpfung der Rahmenbedingungen bei den Förderquoten stellt sich sehr problematisch dar.

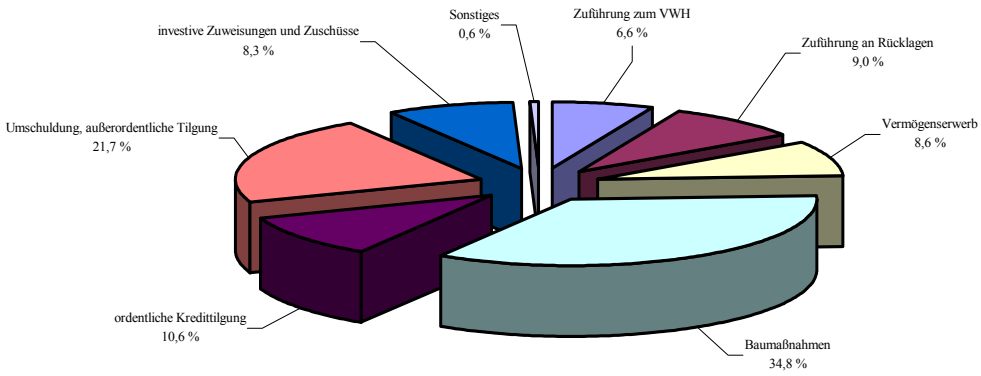
6.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden nachfolgend unterteilt:

in T€

	Grupp.	RE 2007	Plan 2008	**Plan 2009**	Fi-Plan 2010	Fi-Plan 2011	Fi-Plan 2012
Zuführung zum VWH	90	0,4	9.623	**11.341**	9.514	4.610	5.937
Zuführung an Rücklagen	91	1.099	344	**15.544**	7.892	302	302
Vermögenserwerb	93	10.166	13.792	**14.809**	9.640	9.104	7.885
Baumaßnahmen	94-96	40.678	76.429	**60.114**	50.852	65.211	72.724
ordentl. Kredittilgung	Teil 97	16.310	17.516	**18.292**	18.132	19.542	21.079
Umschuldung, außer-ordentliche Tilgung	Teil 97	32.706	21.406	**37.454**	9.102	5.783	9.603
investive Zuweisungen und Zuschüsse	98	14.905	7.089	**14.397**	10.777	12.707	6.509
Sonstiges		17	1.023	**1.023**	1.023	1.023	1.023
Gesamt		**115.881**	**147.222**	**172.974**	**116.932**	**118.282**	**125.061**

Die folgende Grafik veranschaulicht die Aufteilung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes für das Jahr 2009.



6.2.1 Vermögenserwerb

Vermögenserwerb ist im Haushaltsjahr 2009 hauptsächlich durch Grunderwerb und Beschaffung von Anlagevermögen vorgesehen.

Beim Grunderwerb liegen die Schwerpunkte in der Darstellung des Umlegungsvorteiles im Gewerbegebiet Wasserschänke/Bahrebach sowie dem Erwerb von sonstigem Grundvermögen zur Bevorratung und zur Erschließung des Gewerbegebietes Rottluff.
Die eingeordneten Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen beziehen sich vor allem auf die Bereiche EDV-Technik, Feuerwehr, Park- und Gartenanlagen sowie den Fuhrpark. Bei den Kunstsammlungen Chemnitz erfolgte die einnahme- und ausgabeseitige Einstellung der Mittel für den Ankauf der Sammlung des Künstlers Lyonel Feininger auf der Grundlage einer Eilentscheidung der Oberbürgermeisterin gemäß § 52 Abs. 3 SächsGemO.

6.2.2 Baumaßnahmen

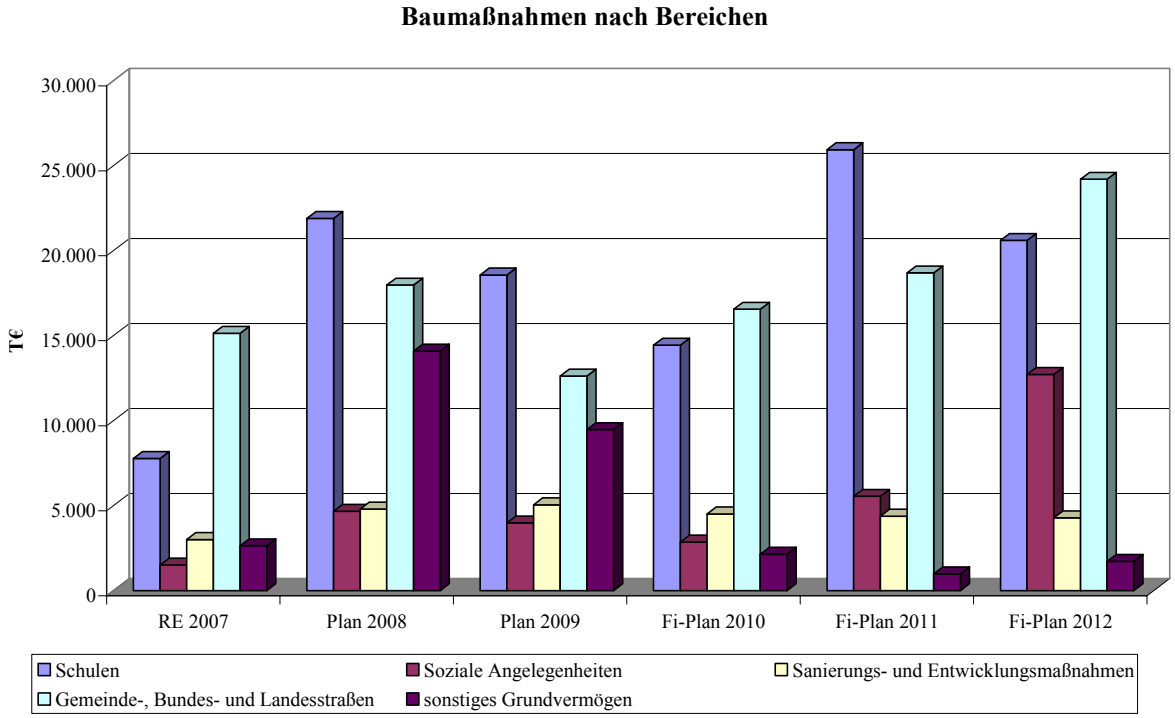
Für das Jahr 2009 zeichnen sich folgende Investitionsschwerpunkte ab:

Bereich	Betrag in T€
Schulen	18.563
Kultur	1.316
Soziale Angelegenheiten (darunter: Kitas)	3.985 (3.725)
Sport	1.626
Park- und Gartenanlagen, Tierpark	1.622
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (soweit nicht in speziellen Bereichen veranschlagt)	5.053
Wasser- und Bodenschutz	1.345
Gemeinde-, Bundes-, Landesstraßen	12.623
Sonstiges Grundvermögen	9.472

Die wertintensivsten Baumaßnahmen in 2009 sind im Bereich der Schulen das Schulzentrum Sport, die Grundschulen Siegmar, Schloss- und Rudolfschule sowie das BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF. Im Finanzplanzeitraum sind für die Neubauvorhaben an der Heinrich-Schütz-Straße erhebliche finanzielle Mittel vorgesehen.

Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen stehen die Maßnahmen Kalkstraße, Berbisdorfer Bach und Falkestraße/Aue vor ihrem Abschluss. Mit Planungsleistungen beginnen die Vorhaben Zschopauer Straße und Dresdner Platz, so dass hier für die nächsten Jahre die Schwerpunkte beim Straßenbau zu erwarten sind. Die Brücken Bernhardstraße und Hartmannstraße sind als Fortführungsmaßnahmen ebenfalls eingeordnet. Die Mittel für die Erschließung des Gewerbegebietes Wasserschänke/Bahrebach wurden neu veranschlagt.

Bei den Hochbaumaßnahmen ist die letzte Jahresscheibe für den TechnoPark enthalten. Weiterhin ist die Realisierung des dritten Bauabschnittes am König-Albert-Museum geplant.



6.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte

Finanzieller Schwerpunkt bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen ist der Umbau des Kaufhauses Schocken zum Landesarchäologiemuseum. Gemäß dem Vertrag über die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen zwischen der Stadt Chemnitz und der Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft Schocken Chemnitz GmbH wird mit einem Gesamtkostenzuschuss von 27.805 T€ gerechnet, welcher die Weiterleitung von Fördermitteln des Landes mit umschließt. Aufgrund der Größenordnung finden regelmäßig Überprüfungen zur Aktualisierung des Bedarfes statt.

Weitere wesentliche Zuschüsse betreffen Baumaßnahmen an Kindertagesstätten freier Träger, wie z. B. für die Komplettsanierung der Einrichtung Flemmingstraße 1 a oder Sanierungsmaßnahmen der Kindertageseinrichtungen Laubengang 15 und Sebastian-Bach-Straße 21.

Für den Jugendnotdienst Flemmingstraße 97, die Jakobikirche sowie die Jugendherberge Getreidemarkt stehen ebenfalls finanzielle Mittel bereit.

6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Gesamtgröße der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2009 i. H. v. 57.576 T€ ist von zwei Schwerpunktvorhaben geprägt, für die jeweils vertragliche Verpflichtungen über mehrere Jahre abgeschlossen werden müssen.
Aufgegliedert nach Bereichen ergeben sich folgende Summen:

Bereich	Betrag in T€
Schulen und Heim für körper- u. mehrfachbehinderte Kinder u. Jugendl.	24.881
Landesarchäologiemuseum	3.699
Tageseinrichtungen für Kinder	2.048
Sport	1.491
Gemeinde-, Landes-, Bundesstraßen	23.262
Gewerbe- und Sondergebiete	855
Sonstiges	1.340

Der für Schulen genannte Betrag beinhaltet neben diversen Grund- und Mittelschulen auch die Absicherung rechtzeitiger Ausschreibungen und Vertragsabschlüsse für die Einzelmaßnahmen zum Schulzentrum Sport sowie die Neubauvorhaben an der Heinrich-Schütz-Straße, bestehend aus dem Chemnitzer Schulmodell, der Förderschule für Körperbehinderte und dem Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche.

Für das Landesarchäologiemuseum wird ggf. eine Vertragsanpassung im Jahr 2009 notwendig, die sich aus einer weiteren zeitlichen Verschiebung gegenüber dem zur Planung 2008 angenommenen Stand ergeben kann. Dies bedarf einer entsprechenden Ermächtigung mit voraussichtlicher Kassenwirksamkeit in den Jahren 2012 und 2013.

Bei den Straßenbauvorhaben nimmt die Maßnahme Dresdner Platz die höchste Bedeutung ein. Für den im Jahr 2009 vorgesehenen Abschluss der Kreuzungsvereinbarung wird eine Ermächtigung i. H. v. 17.494 T€ benötigt. Auch hier erstreckt sich der voraussichtliche Fälligkeitszeitraum bis zum Jahr 2013.

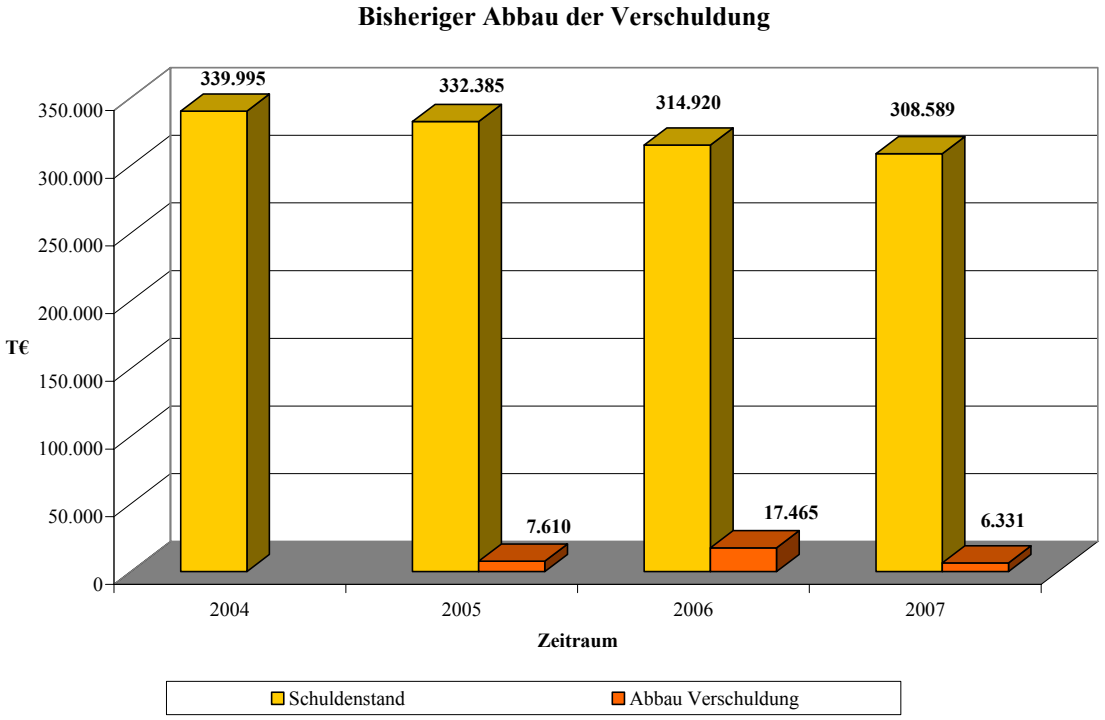
Für das Jahr 2013 sind insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in einem Umfang von 6.036 T€ eingeordnet. Die Finanzplanung zum Plan 2009 umfasst das Jahr 2013 noch nicht.
Trotzdem wird im Vergleich zu den Einnahmen aus Veräußerungserlösen und Beiträgen, die im Jahr 2012 erwartet werden, deutlich, dass den voraussichtlichen Verpflichtungen in etwa eigene Einnahmen von 5.000 T€ gegenüberstehen dürften. Angesichts der außerdem verfügbaren Mittel aus investiven Schlüsselzuweisungen und maßnahmekonkreten Fördermitteln für die zwei betreffenden Vorhaben steht eine finanzielle Untersetzung der einzugehenden Verpflichtungen nicht in Frage.

7. Verbindlichkeiten

7.1 Kreditaufnahmen und Schulden

Der Abbau der städtischen Verschuldung soll auch im Jahr 2009 kontinuierlich weitergeführt werden. Mit dem Haushaltsplan 2008 wurde ein Schuldenabbaukonzept erarbeitet, dessen Inhalte und Ziele bis zum Jahr 2020 festgeschrieben sind. Die Verschuldung soll bis zum genannten Zeitraum auf 1.000 € je Einwohner abgebaut werden.

Die Ergebnisse sind seit dem Rechnungsjahr 2005 erkennbar. Die tatsächliche Entschuldung (Basis Ist-Verschuldung) stellt sich folgendermaßen dar:



Im Rahmen der Jahresrechnung 2007 wurde ein Haushaltseinnahmerest aus Kredit i. H. v. 7,7 Mio. € gebildet, der im Haushaltsjahr 2008 kassenwirksam wurde. Während der Haushaltsüberwachung und -durchführung ist auf Einsparpotenziale zu achten und darauf hinzuwirken, dass diese Reserven für einen weiteren Abbau der Verschuldung eingesetzt werden.

Die wesentlichen Ziele des Schuldenabbaukonzeptes gelten auch im Jahr 2009:

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

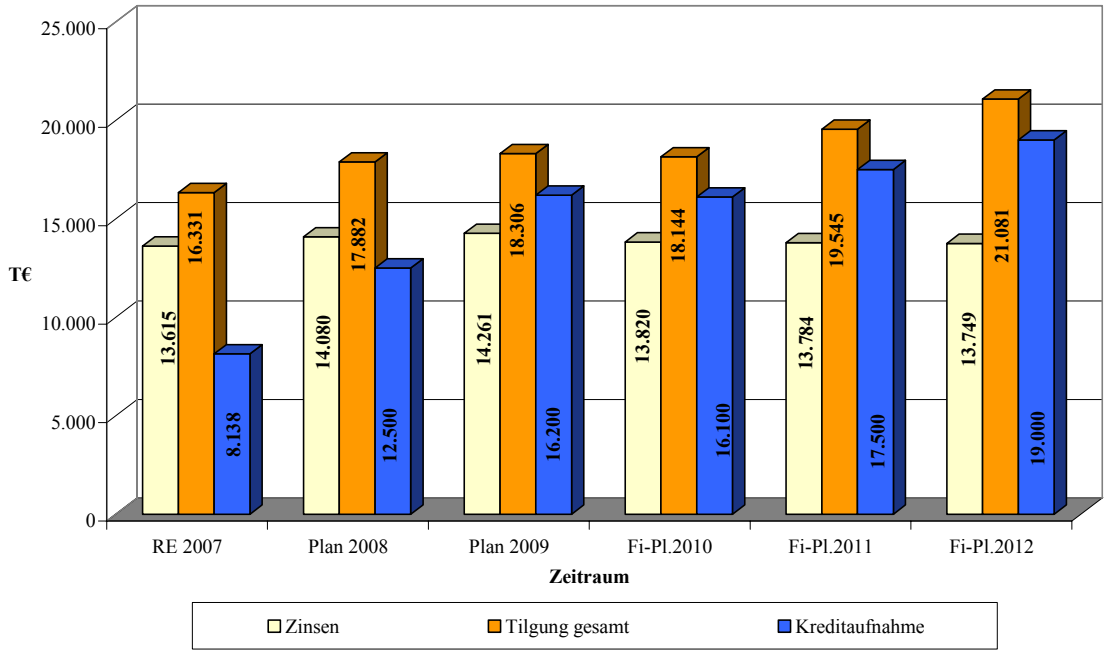
- Reduzierung von langfristigen Zahlungsverpflichtungen durch den Abbau von Schulden.

- Langfristige Strategien zum Schuldenabbau über den Finanzplanzeitraum hinaus.

Zur weiteren Umsetzung dieser Zielstellungen sind sowohl für das Jahr 2009 als auch im Finanzplanzeitraum die Kreditaufnahmen jeweils 2 Mio. € geringer veranschlagt als die Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung. Darüber hinaus soll der städtische Haushalt im Rahmen der Haushaltsdurchführung jährlich um 5 Mio. € entschuldet werden.

Die Planung der Schuldendienstleistungen erfolgt zum einen auf der Grundlage der bestehenden Kreditverträge und zum anderen für noch zu realisierende Kreditaufnahmen mit einem Zinssatz von 5 % und einer Tilgung von 4 %.

Entwicklung des Schuldendienstes einschließlich Kreditaufnahmen 2006 bis 2012



7.2 Umschuldungen

Unter Umschuldung ist die Ablösung von Krediten durch andere Kredite bei Auslaufen der Zinsbindungsfrist zu verstehen. Bei Umschuldungskrediten wird die Gesamtverschuldung der Stadt nicht wesentlich verändert (nur um den Betrag der außerordentlichen Tilgung). Da bereits bestehende (und genehmigte) Rechtsgeschäfte betroffen sind, sind Kredite zur Ablösung anderer Kredite nicht der Genehmigungspflicht unterworfen.

Im Haushaltsjahr 2009 werden fünf Kredite mit einer am Ablösetag valutierenden Restschuld von 37.454 T€ umgeschuldet. Dabei ist eine außerordentliche Tilgung von 14 T€ vorgesehen.

7.3 Bürgschaften

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

Im Jahr 2008 beschloss der Stadtrat die Übernahme einer kommunalen Ausfallbürgschaft der Stadt Chemnitz zugunsten der Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongresszentrum GmbH bis zu einer maximalen Höhe von 8,3 Mio. € zur Absicherung der Fremdfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen (B-69/2008). Zur Darlehensgewährung forderten alle Banken entweder eine Ausfallbürgschaft, eine Patronatserklärung oder eine von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigte Vereinbarung über die verbindliche jährliche Höhe der Zuschusszahlung der Stadt Chemnitz über die gesamte Laufzeit des Darlehens. Letztere Variante ist aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht realisierbar, da eine Zuschusszahlung für mehr als 20 Jahre im Voraus nicht zugesagt werden kann. Daher wurde der Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongresszentrum GmbH eine Bürgschaft gewährt. Das verbürgte Darlehen ist in den ersten fünf Jahren tilgungsfrei.

Bürgschaftsnehmer	Inhalt der Bürgschaft	Datum der Bürgschafts-urkunde	Höhe der Bürgschaft - in € -	Restschuld am 31.12.	Betrag - in € -
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Moderni-sierung von 47 WE Bruno-Granz-Str. 4	22.06.1992	388.633	2007 2008 2009 2010 2011 2012	318.968 311.216 303.041 294.423 285.335 275.754
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Moderni-sierung von 72 WE Clausewitzstr. 31/33	22.06.1992	593.968	2007 2008 2009 2010 2011 2012	487.496 475.648 463.155 449.982 436.093 421.450
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Erdgasum-stellung in mit ver-mögensrechtlichen Ansprüchen behaf-teten Häusern	05.04.1995 Befristung/ Reduzierung d. Bürgschaft am 12.12.2001	11.230.000	2007 2008 2009 2010 2011 2012	2.430.889 766.611 0 0 0 0
Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH	Flächenankauf vom Hotelkomplex "Mercure"	22.12.1995	5.368.565	2007 2008 2009 2010 2011 2012	2.074.801 1.653.310 1.219.933 774.336 316.172 0
Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH	Ausfallbürgschaft zur Absicherung d. Fremdfinanzierung der Sanierungs-maßnahmen	10.06.2008	8.231.000	2008 2009 2010 2011 2012	8.231.000 8.231.000 8.231.000 8.231.000 8.231.000
Chemnitzer Polizeisport-Verein e. V.	Selbst-schuldnerische Bürgschaft *)	27.04.2001	1.687.263	2004 bis 2012	1.687.263

*) zur Absicherung von Landesfördermitteln für den Neubau einer Dreifeld-Sporthalle an der Forststraße am Zeisigwald für Zwecke des Dienst- und Vereinssports mit Zweckbindung der Durchführung von Breitensport

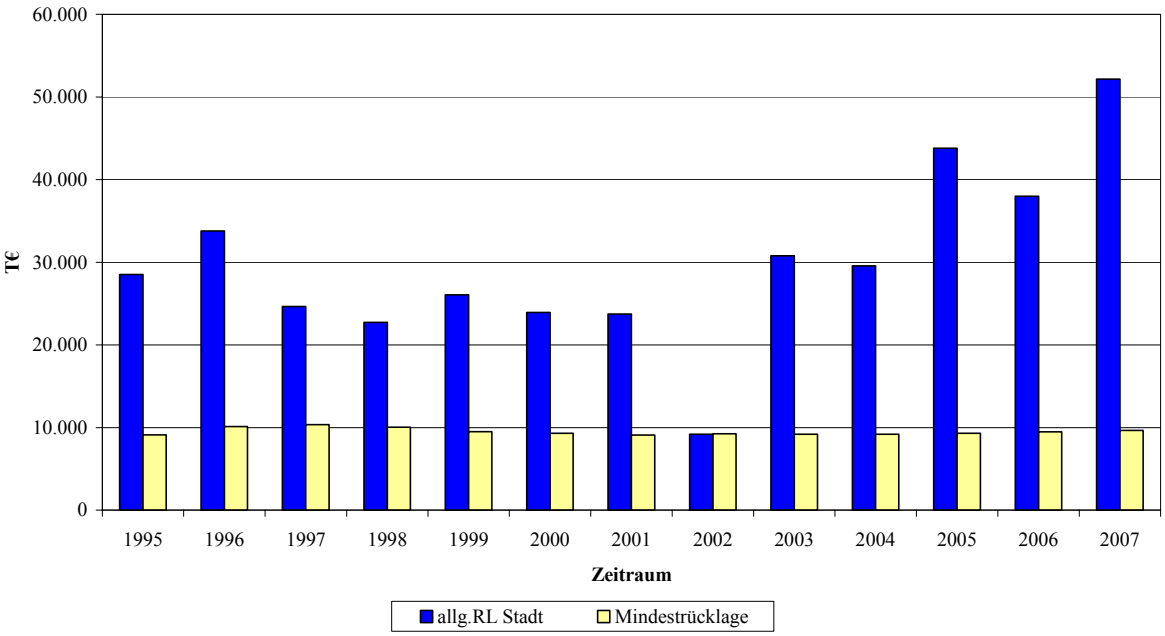
Bürgschaftsnehmer	Inhalt der Bürgschaft	Datum der Bürgschafts-urkunde	Höhe der Bürgschaft - in € -	Restschuld am 31.12.	Betrag - in € -
Projektierungs- und Verwaltungsgesell-schaft TIETZ GmbH	Ausfallbürgschaft für die Absicherung der Darlehensver-träge Finanzierung d. Investitionsmaß-nahme des ehem. Kaufhauses TIETZ	24.06.2002/ 05.08.2002	36.464.400	2007 2008 2009 2010 2011 2012	27.001.256 26.110.142 25.200.046 24.269.969 23.318.860 22.383.239
Event- und Messe-Gesellschaft Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft zur Sicherung der Ansprüche der TLG *)	22.11.2001	567.023 p. a.	befristet	jährlich 567.023
*) aus der Anmietung der Halle 25 einschl. Außenanlagen, Freiflächen und Parkplätze; befristet für Dauer des Mietverhältnisses, max. auf 15 Jahre ab 01.10.2003					

8. Rücklagen

8.1 Allgemeine Rücklage Stadt

Die allgemeinen Ziele der Rücklagenbildung sind die Sicherung der Haushaltswirtschaft sowie die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes in den Folgejahren. Der Sockelbetrag (Mindestbestand) der allgemeinen Rücklage ist dazu bestimmt, die rechtzeitige Leistung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes im laufenden Haushaltsjahr zu sichern sowie die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu vermeiden. Gemäß § 20 Abs. 2 KomHVO muss ein Mindestbestand vorhanden sein, der sich auf zwei von Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft. Daraus berechnet sich für das Haushaltsjahr 2009 ein Mindestrücklagenbestand von 10.037 T€.

Entwicklung der allgemeinen Rücklage der Stadt Chemnitz



Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2009 wurde durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der Stadt Chemnitz von insgesamt 13.635 T€ unterstützt. Eine weitere Rücklagenentnahme i. H. v. 6.537 T€ dient der Reduzierung des Defizites im Finanzplan 2010.

Die Mittel, welche die Stadt zur Bildung eines dezentralen Vorsorgevermögens im Rahmen des Finanzausgleichs erhält, werden in einer eigenen Sonderrücklage geführt. Hierfür sind die entsprechenden Zuführungen in 2009 und 2010 sowie die jeweiligen Entnahmen ab 2011 veranschlagt.

8.2 Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die Sonderrücklage wurde ab 1992 im Rahmen der Jahresrechnung gebildet. Im Laufe der Jahre wurden Gebührenanteile für später entstehende Kosten und Zinserträge aus der Anlage des Bestandes angesammelt.
Mit der Jahresrechnung 2007 wurde ein Bestand i. H. v. 7,9 Mio. € ermittelt. Im Jahr 2008 wurden Mittel aus der Sonderrücklage für die Sanierung Berbisdorfer Bach im Bereich Untere Bachgasse in Chemnitz/Berbisdorf i. H. v. 1,1 Mio. € sowie Zahlungen zur Vermögens-finanzierung an den AWVC von 0,5 Mio. € veranschlagt. Die Sanierung Berbisdorfer Bach im Bereich Untere Bachgasse in Chemnitz/Berbisdorf wird gemäß Bauausführungsbeschluss B-137/2008 erst im Jahr 2009 realisiert.

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

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

Die kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen sich eine Gemeinde wirtschaftlich betätigen kann, sind in der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) geregelt. Dabei können sich Gemeinden zur Erledigung ihrer Aufgaben gemäß § 97 SächsGemO auch Unternehmen des Privatrechtes bedienen.
Diese Möglichkeit wird auch von der Stadt Chemnitz genutzt. Aktuell ist die Stadt Chemnitz an 21 Unternehmen unmittelbar und an 27 Gesellschaften mittelbar (Enkelebene) beteiligt. Darüber hinaus werden kommunale Aufgaben auch durch 4 Eigenbetriebe erbracht. Sowohl einnahme- als auch ausgabeseitig bestehen nur zu einigen Unternehmen haushaltsrelevante Beziehungen. So zahlt die Stadt Chemnitz im Jahr 2009 aus dem **Verwaltungshaushalt** Zuschüsse an Unternehmen (Gruppierung 715/717) von insgesamt rund 37,5 Mio. €. Hinzu kommen die Zuschusszahlungen sowie die Weiterleitung von Kulturraummitteln an den Eigenbetrieb „Das TIETZ“ i. H. v. insgesamt 8,3 Mio. € (vgl. Punkt 4.2.4 sowie Punkt 9.2).

in €

	HH-Stelle	RE 2007	Plan 2008	**Plan 2009**
Eigengesellschaften				
Theater (städt. Zuschuss)	33100.71500	14.831.285	14.832.083	**17.832.083**
Theater (Kulturraumfördermittel)	33100.71510	7.438.000	7.438.000	**7.438.000**
EFC	56200.71500	1.144.000	1.144.000	**1.200.000**
VVHC	83000.71500	6.080.600	2.354.700	**5.000.000**
Stadthalle	84000.71500	2.729.705	2.732.337	**2.750.000**
Stadthalle, für EMC, Verlustausgleich Tochtergesellschaft	84000.71520	1.018.145	1.086.201	**985.314**
TechnoPark Chemnitz GmbH	84300.71500	10.000	27.000	**220.000**
CWE	84500.71500	1.350.000	1.400.000	**1.450.000**
unmittelbare Beteiligungen				
Verkehrslandeplatz Ch./Jahnsdorf	82100.71500	117.780	130.000	**130.000**
TCC	84100.71510	168.738	175.738	**206.906**
WIREGmbH	84400.71500	150.920	149.911	**151.000**
mittelbare Beteiligungen				
Parkeisenbahn	82001.71700	95.000	90.000	**90.000**
Summe		**35.134.173**	**31.559.970**	**37.453.303**

Im Vergleich zum Jahr 2008 steigen damit die Zuschüsse an städtische Unternehmen in Summe um ca. 5,9 Mio. €. Maßgeblich begründet sich dies durch höhere Zuschüsse an die Städtische Theater Chemnitz gGmbH sowie die VVHC.

Auf Basis eines Stadtratsbeschlusses vom 17.12.2008 wird die **Städtische Theater Chemnitz gGmbH** ab 2009 Haustarifverträge für ihre Mitarbeiter mit einer Laufzeit von 5 Jahren abschließen. Die Robert-Schumann-Philharmonie behält den Status eines A-Orchesters. Grundlage der vom Stadtrat akzeptierten Tarifeinigung sind die Verzichtsangebote der

Gewerkschaften und die Bereitschaft, den städtischen Zuschuss an die Städtischen Theater deutlich zu erhöhen.
Im Jahr 2009 steigt der städtische Zuschuss von 14,8 Mio. € im Jahr 2008 um 3,0 Mio. € auf 17,8 Mio. €. Zusammen mit den für das Theater vorgesehenen Mitteln aus der Kulturraumförderung ist für die Städtische Theater Chemnitz gGmbH im Jahr 2009 insgesamt ein Zuschuss i. H. v. ca. 25,3 Mio. € geplant. Die Städtische Theater Chemnitz gGmbH erhält damit den anteilig größten Zuschuss aller städtischen Unternehmen. In welcher Größe die Zuschüsse, die im Finanzplan derzeit in Höhe von 15,8 Mio. € geplant sind, ab 2010 weiter erhöht werden müssen, wird mit Aufstellung des Haushaltes 2010 geprüft.

Der Zuschuss an die VVHC wurde gegenüber der Finanzplanung 2008 aufgrund der Ergebniserwartung der Tochterunternehmen um 2.000 T€ erhöht. Diese Erhöhung wurde vorsorglich vorgenommen. Im ersten Halbjahr 2009 soll jedoch geprüft werden, inwieweit statt dieser Zuschusserhöhung eine Finanzierung innerhalb des VVHC-Konzerns möglich ist.

Die **Eissport- und Freizeit GmbH** erhält in 2009 einen Zuschuss von insgesamt 1.200 T€. Die vorgenommene Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 56 T€ resultiert aus dem Angebot längerer Vereisungszeiten.

Die **TechnoPark Chemnitz GmbH** fungiert nach Fertigstellung des Start-up Gebäudes als Betreibergesellschaft dieses Gebäudes. Im Jahr 2007 nahm die TechnoPark Chemnitz GmbH ihre Tätigkeit auf. Das operative Geschäft wird die TechnoPark Chemnitz GmbH erst nach Fertigstellung des TechnoParks - voraussichtlich in 2009 - aufnehmen. In diesem Zusammenhang entstehen durch die schrittweise Vermietung der Räume Anlaufverluste, welche nicht durch eigene Einnahmen gedeckt werden können. Aus diesem Grund ist in 2009 ein Zuschuss i. H. v. 220 T€ an die TechnoPark Chemnitz GmbH geplant.

Die **Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH** erhält für zusätzliche Aufgaben der CWE und Tochtergesellschaft City-Management und Tourismus Chemnitz GmbH einen Zuschuss von 1.450 T€. Dies ist eine Erhöhung gegenüber 2008 von 50 T€ und gegenüber der in 2008 vorgelegten mittelfristigen Finanzplanung von 100 T€.

Bei der **Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH** liefen im Jahr 2008 Förderungen über ABM- bzw. SAM-Programme aus. Um die Absicherung des Geschäftsbetriebes zu unterstützen, wurde im Jahr 2008 eine Aufstockung des in den vergangenen Jahren geleisteten städtischen Zuschussbetrages auf einen Betrag von 90 T€ vorgenommen. Dieser Zuschussbetrag wird analog für das Jahr 2009 fortgeführt.

Mit dem begonnenen Ausbau des Verkehrslandeplatzes war im Jahr 2008 auch eine geringfügige Erhöhung des laufenden Zuschusses an die **Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH** verbunden. Die neu erstellten Anlagegüter (u. a. verlängerte und asphaltierte Start- und Landebahn, Vorfeld, Betriebsgebäude) bedingen höhere Betriebskosten, wie Versicherungen und Instandhaltung, sowie Abschreibungen. Auf der Basis des vorliegenden Wirtschaftsplanes wird dieser Zuschussbetrag auch für das Jahr 2009 veranschlagt.

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

Eine wesentliche Einnahmequelle ist hierbei die **Konzessionsabgabe** der drei konzessionsvertraglich im Stadtgebiet gebundenen Unternehmen (Stadtwerke Chemnitz AG, envia Mitteldeutsche Energie AG, Erdgas Südsachsen GmbH).
Insgesamt plant die Stadt Chemnitz im Jahr 2009 Einnahmen aus **Konzessionsabgaben Strom und Gas** i. H. v. ca. 10,05 Mio. € (Vorjahr: 9,75 Mio. €). Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Chemnitz AG sind i. H. v. 9,1 Mio. € geplant. Die Konzessionsabgabe der **enviaM** ist für 2009 mit 860 T€ geplant, während sie sich bei der **Erdgas Südsachsen GmbH** in 2009 auf 90 T€ beläuft. Insgesamt wurde damit der Intention des Stadtrates Rechnung getragen, die Einnahmeerwartung bei den Konzessionsabgaben zu maximieren. In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Einnahmen aus Konzessionsabgaben stark abhängig vom jeweiligen Medienabsatz der Unternehmen sind und damit Schwankungen unterworfen sein können.

Im Jahr 2009 ist eine Einnahme aus **Trinkwasserkonzessionsabgabe** der Stadtwerke Chemnitz AG i. H. v. rund 10 Mio. € in die städtische Haushaltsplanung eingeflossen. Bezüglich der Ermittlung der Konzessionsabgabe für Trinkwasser erfolgte im IV. Quartal 2008 eine Einigung zwischen der Stadt Chemnitz und der Stadtwerke Chemnitz AG. Hieraus resultiert eine Nachzahlung für die Konzessionsabgabe Trinkwasser 2002 – 2007 in zwei Jahresscheiben in 2009 und 2010, so dass neben der Zahlung für das Jahr 2009 i. H. v. 3 Mio. € noch eine Nachzahlung für Vorjahre i. H. v. rund 7 Mio. € enthalten ist.

Zudem werden **Einnahmen aus Gewinnausschüttungen** erzielt. Die Einnahmen aus Gewinnausschüttungen werden insgesamt im Haushaltsjahr 2009 i. H. v. 732,5 T€ (Vorjahr: 3,9 Mio. €) geplant. Dies betrifft im Haushaltsjahr 2009 die enviaM (aus direkter Beteiligung und aus Beteiligung über KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM) mit 192 T€ sowie die Erdgas Südsachsen GmbH (über den Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen vgl. Punkt 9.3) mit 140,5 T€. Für die Südsachsen Wasser GmbH wird für 2009 mit einer Gewinnausschüttung i. H. v. 50 T€ und für die Ergebnisabführung des ASR aus dem Betrieb gewerblicher Art Duales System Deutschland mit 100 T€ geplant. Im Haushaltsjahr 2009 ist zudem eine Einnahme aus Ausschüttung der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) i. H. v. 250 T€ geplant. Aufgrund der Auswirkungen der Finanzkrise ist im Jahr 2009 mit keiner Gewinnausschüttung der **Sparkasse Chemnitz** (über den Sparkassenzweckverband) aus dem Geschäftsjahr 2008 zu rechnen. Die vorbenannten Größen stellen ebenfalls eine sehr anspruchsvolle Einnahmeerwartung aus Gewinnausschüttungen dar, die sich an den Ist-Daten der Vorjahre orientiert. Auch hier sind Schwankungen je nach individuellem Geschäftsverlauf möglich.

9.2 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Eigenbetrieben der Stadt Chemnitz

Analog den städtischen Unternehmen und Beteiligungen haben auch die vier Eigenbetriebe
- Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC)
- Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz (FBB)
- Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR)
- „Das TIETZ“ Eigenbetrieb der Stadt Chemnitz

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

Wie bereits unter Punkt 4.1.7 dargelegt, werden nach gegenwärtigem Stand Einnahmen im Verwaltungshaushalt aus der **Verzinsung des Eigenkapitals** der Eigenbetriebe i. H. v. 3,2 Mio. € für das Haushaltsjahr 2009 geplant.

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

Der **Straßenentwässerungskostenanteil** (Haushaltsstellen 63000.54021 und 63000.54022) der sich auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen bezieht (§ 11 Abs. 3 SächsKAG), ist durch die Stadt Chemnitz zu tragen und an den ESC bzw. die Stadtwerke Chemnitz AG zu entrichten. Er beträgt im Haushaltsjahr 2009 insgesamt 5,5 Mio. €.

Die Kosten für den **Winterdienst** (Haushaltsstelle 60200.54300) werden von der Stadt Chemnitz an den ASR erstattet. Im Haushaltsjahr 2009 sind dafür 2,0 Mio. € veranschlagt.

Für die **Straßenreinigung,** die Entleerung der städtischen Papierkörbe, die Gullyreinigung und Mietzahlungen für die Mitnutzung des Betriebshofes wurden in den Haushaltsstellen 60200.54410, 60200.54420, 63000.54023 und 60200.54430 insgesamt ca. 2,0 Mio. € für die Zahlung an den ASR und ESC geplant.

Durch den Eigenbetrieb **„Das TIETZ“** wurde der Wirtschaftsplan für 2009 mit nachfolgenden Inhalten zugereicht (Darstellung ohne Subventionierung ermäßigter Gebühren/Entgelte für Chemnitzpass-Inhaber [22.400 € in 2009]):

- in € -

Eigenbetrieb „Das TIETZ“	HH-Stelle	RE 2007	Plan 2008	**Plan 2009**
Zuschuss zum Verlustausgleich				
Stadtbibliothek	35200.71500	3.538.294	3.621.356	**3.754.121**
Volkshochschule	35000.71500	1.600.168	1.522.256	**1.394.851**
Naturkundemuseum	32110.71500	1.227.637	1.291.990	**1.374.894**
Zwischensumme Zuschuss		***6.366.099***	***6.435.602***	***6.523.866***
Weiterleitung Kulturraum-FÖM				
Stadtbibliothek	35200.71510	1.371.990	1.371.990	1.371.990
Naturkundemuseum	32110.71510	434.055	434.055	434.055
Zw.-summe Kulturraum-FÖM		***1.806.045***	***1.806.045***	***1.806.045***
Summe		**8.172.144**	**8.241.647**	**8.329.911**

Der o. g. Betrag i. H. v. 8,3 Mio. € (Verlustabdeckung und Kulturraummittel) deckt noch nicht den gesamten Jahresfehlbetrag einschließlich Abschreibungen ab. Vielmehr verbleibt ein negatives Bilanzergebnis in 2009 i. H. v. 600 T€, welches bilanziell zu einer Reduzierung des Eigenkapitals führt. Liquiditätsseitig kann der Eigenbetrieb insbesondere durch den Aufbrauch vorhandener liquider Mittel aus Vorjahren den Finanzplan für 2009 ausgleichen. Ab dem Jahr 2010 weist der Finanzplan Unterfinanzierungen aus (483 T€ - 512 T€ p. a.). Daher sind deutliche Aufwandsreduzierungen, eine Steigerung der Einnahmen und die Nutzung von Synergieeffekten notwendig.

9.3 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

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

Den größten Anteil an der Summe der Umlagenzahlung der Stadt Chemnitz erhält aus dem Verwaltungshaushalt der **Zweckverband Sächsisches Industriemuseum**. Ausgaben für die laufende Verwaltung sowie für Investitionen, die nicht durch eigene Einnahmen abgedeckt werden können, werden über Umlagen der kommunalen Verbandsmitglieder sowie durch Zuschüsse des Freistaates Sachsen finanziert. Aufgrund der kontinuierlich abschmelzenden Zuschüsse des Freistaates Sachsen waren die kommunalen Verbandsmitglieder bislang gezwungen, die sinkende finanzielle Beteiligung des Freistaates Sachsen durch höhere Umlagen zu kompensieren. Aufgrund der sich verschlechternden Haushaltssituation ist dies jedoch der Stadt Chemnitz ab dem Jahr 2009 nicht mehr möglich. Trotz einer Erhöhung des Zuschusses um 120 T€ gegenüber dem Finanzplan sinkt der Zuschuss gegenüber dem Vorjahr ab. Da die Baumaßnahmen am Industriemuseum Chemnitz abgeschlossen sind, wird derzeit im Vermögenshaushalt mit einer geringfügigen Umlage für Ersatzinvestitionen in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes geplant.

Mit der Mitgliedschaft im **Rettungszweckverband Chemnitz-Stollberg** sichert die Stadt Chemnitz die Erledigung der öffentlichen Aufgabe Notfallrettung und Krankentransport.
Gemäß Schiedsspruch vom 30.05.2007 sind entgegen der Auffassung der Krankenkassen (Kostenträger) auch die Kosten rettungsdienstlicher Einrichtungen, deren Umbau, Erweiterung oder Neubau bereits vor dem Inkrafttreten des SächsBRKG abgeschlossen war, grundsätzlich in die Entgeltbemessung einzubeziehen. Die Krankenkassen haben jedoch Klage gegen den vorliegenden Schiedsspruch beim Oberverwaltungsgericht eingereicht.

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

- in € -

		HH-Stelle	RE 2007	Plan 2008	**Plan 2009**
Ausgaben					
ZV Reg. Planungsverband Chemnitz/Erzgebirge [1)]					
	VWH	61000.71300	12.869	1.310	**16.000**
ZV Sächsisches Industriemuseum					
	VWH	32140.71300	803.680	910.844	**754.400**
	VMH	32140.98300	7.610	610	**25.610**
Rettungszweckverband Chemnitz-Stollberg					
	VWH	54100.71300	333.493	410.275	**249.627**
	VMH	54100.98300	143.247	146.925	**146.924**
ZV Tierkörperbeseitigung [2)]					
	VWH	76600.71300	38.053	38.500	**38.500**
	VMH	76600.98300	-2.770²	0	**0**
ZV Naturschutzstation Herrenhaide					
	VWH	11603.71300	1.139	1.140	**1.140**
Summe	**VWH**		1.189.234	1.362.069	**1.059.667**
Summe	**VMH**		148.087	147.535	**172.534**

		HH-Stelle	RE 2007	Plan 2008	**Plan 2009**
Einnahmen					
ZV Gasversorgung in Südsachsen					
	VWH	81300.21000	207.118	180.000	**140.500**

1) Die Mittel für den Zweckverband Regionaler Planungsverband Chemnitz/Erzgebirge wurden ab dem Haushaltsjahr 2009 der bestehenden HH-Stelle 61000.71300 zugeordnet. Die Angaben zu den Vorjahren beziehen sich auf die HH-Stelle 00200.71300.

2) Im Jahr 2007 erfolgte im Vermögenshaushalt ein Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren.

10. Abweichungen des Haushaltsplanes 2009 vom Finanzplan für 2009

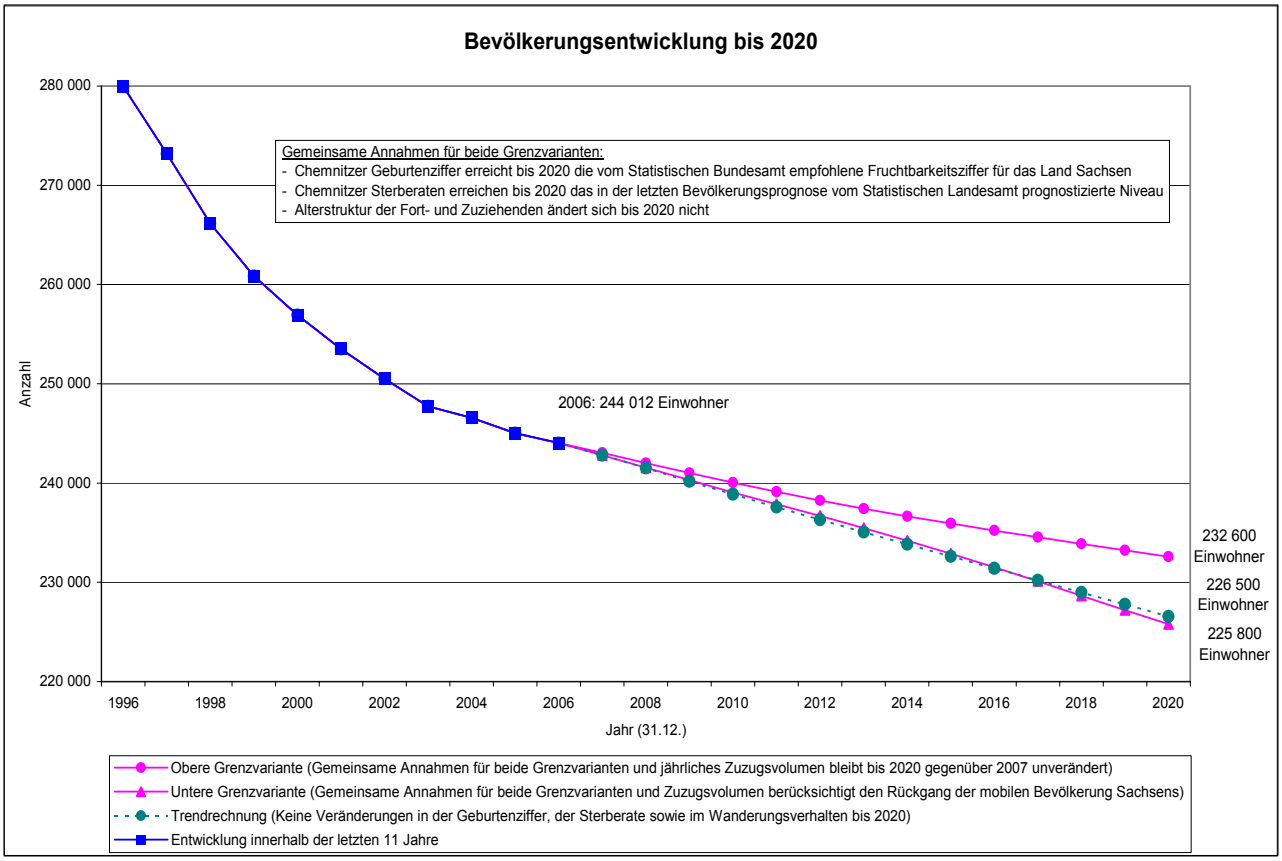
Die in den Plan 2009 eingestellten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes liegen insgesamt um 53,7 Mio. € über dem lt. Finanzplan erwarteten Volumen. Darin eingeschlossen ist eine um 7,6 Mio. € höhere Einnahme, die zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes aus dem Vermögenshaushalt zugeführt wird.
Insbesondere in den Positionen Steuern (+ 6,7 Mio. €), allgemeine Schlüsselzuweisungen (+ 19,8 Mio. €), sonstige allgemeine Zuweisungen (+ 5,7 Mio. €), Gebühren und Entgelte (+ 0,2 Mio. €), Verkauf, Mieten, Pachten u. Ä. (+ 0,4 Mio. €), Erstattungen (+ 0,3 Mio. €), Zuweisungen u. Zuschüsse (+ 1,6 Mio. €), Konzessionsabgabe (+ 7,5 Mio. €), kalkulatorische Einnahmen (+ 7,5 Mio. €) und weitere Einnahmen (+ 0,2 Mio. €) ist mit höheren Einnahmen als ursprünglich eingeschätzt zu rechnen. Dagegen liegen die Einnahmen aus der Leistungsbeteiligung von Bund und Land um 0,9 Mio. € und die sonstigen Einnahmen um 2,9 Mio. € niedriger als erwartet.

Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegen die Ansätze des Planes 2009 ebenfalls um insgesamt 53,7 Mio. € über dem erwarteten Volumen lt. Finanzplanung.
Der höhere Finanzbedarf betrifft im Wesentlichen die Positionen Personalausgaben (+ 18,6 Mio. €), sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (+ 3,5 Mio. €), soziale Leistungen (+ 3,4 Mio. €), Zuweisungen und Zuschüsse (+ 10,3 Mio. €), kalkulatorische Ausgaben (+ 7,5 Mio. €), die Zuführungen zum Vermögenshaushalt (+ 13,6 Mio. €) und sonstige Ausgaben (+ 1,7 Mio. €). Demgegenüber wurden die Ausgaben für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen um 1,3 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage um 0,1 Mio. €, die Sozialumlage um 3,0 Mio. €, die Zinsausgaben um 0,4 Mio. € und weitere Finanzausgaben um 0,1 Mio. € reduziert.

Im Vermögenshaushalt erreichen die Einnahmen ein um 40,3 Mio. € höheres Volumen als ursprünglich vorgesehen.
Die Entnahmen aus Rücklagen liegen um 12,1 Mio. € über der ursprünglich eingeschätzten Summe. Weiterhin fallen die Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen um 2,9 Mio. €, die investiven Schlüsselzuweisungen einschließlich der Investitionspauschale um 9,9 Mio. €, die Einnahmen aus Krediten um 0,5 Mio. €, die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt um 13,5 Mio. € und sonstige Einnahmen um 1,4 Mio. € höher als erwartet aus.

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden um 40,3 Mio. € höher veranschlagt als diese der ursprünglichen Finanzplanung unterstellt waren.
Schwerpunkte dafür sind die Erhöhungen bei den Zuführungen an den VWH um 7,6 Mio. €, die Zuführung an Rücklagen um 15,2 Mio. €, die Aufwendungen für Baumaßnahmen um 2,9 Mio. € und für den Vermögenserwerb um 6,3 Mio. €, für die Kredittilgung um 0,5 Mio. € und bei den Zuweisungen und Zuschüssen um 7,8 Mio. €.

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



11. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt Chemnitz war in den Vorjahren stabil. Auch im Jahr 2008 war eine Verstärkung der Liquidität über Kassenkredite nicht erforderlich. Der Stadt ist es nach wie vor möglich, die Mindestrücklage vorzuhalten. In den Jahren 2008 und 2009 sind zudem weitere Rücklagenmittel verfügbar, so dass auch für das Planjahr eine Gefährdung der Kassenlage nicht zu erwarten ist.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in € -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2008	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2009
1	**Allgemeine Rücklage**		
	allgemeine Rücklage Stadt	52.174.805	30.209.066
	Bundesnaturschutz	485.396	315.150
	Baumersatzpflanzung	972.125	826.125
	Ausgleichszahlung für Wohnraum	4.719	0
	Aufforstung aus Umwandlungsbescheiden	33.633	0
	Summe allgemeine Rücklage	**53.670.678**	**31.350.341**
2	**Sonderrücklagen**		
	Abfallwirtschaftliche Anlagen	7.886.899	8.042.198
	Summe Sonderrücklagen	**7.886.899**	**8.042.198**
	Summe Rücklagen	**61.557.577**	**39.392.539**

nachrichtlich:
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 KomHVO)

Berechnung Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage		
RE 2006	*493.931.566*	)
RE 2007	*493.883.598*	) Ausgaben VWH
Plan 2008	*517.690.763*	)
Summe	*1.505.505.927*	*: 3 =*
		501.835.309
		davon 2 %
		= **10.036.706**

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

	Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2008		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2009
1	**Schulden aus Krediten**				
	von/vom				
1.1	Bund		0		0
1.2	Land		0		0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden		331.211		0
1.4	Zweckverbänden und dergleichen		0		0
1.5	sonstigem öffentlichem Bereich		0		0
1.6	Kreditmarkt		308.257.856		298.407.219
	Summe 1		**308.589.067**		**298.407.219**
2	**Innere Darlehen**				
2.1	aus Sonderrücklagen		0		0
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0		0
	Summe 2		**0**		**0**
3	**Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**		**0**		**0**
4	**Bürgschaften und dergleichen**				
4.1	Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-gesellschaft mbH		3.237.354		1.553.474
4.2	Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH		2.074.801		9.884.310
4.3	Chemnitzer Polizeisportverein e. V.		1.687.263		1.687.263
4.4	Event- und Messegesellschaft Chemnitz mbH		567.023	p. a.	567.023
4.5	Projektierungs- und Verwaltungsgesell-schaft TIETZ Chemnitz GmbH		27.001.256		26.110.142
	Summe 4		**34.567.697**		**39.802.212**
Nachrichtlich					
5	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**				
5.1	aus Krediten		0		0
5.1.1	Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC)	*	174.636.410		179.313.000
5.1.2	Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz		8.080.009		7.822.000
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0		0
	Summe 5		**182.716.419**		**187.135.000**

* einschließlich Zinsabgrenzung

Inanspruchnahme des HER aus HH-Jahr 2007 in Höhe von 7.700.000 € erfolgt im HH-Jahr 2008

Die Kreditermächtigung des HH-Jahres 2008 von 12.500.000 € wird voraussichtlich bis zum 31.12.2008 nicht in Anspruch genommen, ein neuer HER wird gebildet.

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 244.310 per 30.06.2008

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einw.	€	€
	Einnahmen				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**383.935.783**	**1.571,51**	**335.933.278**	**328.602.880,70**
00-03	*Steuern und steuerähnliche Einnahmen*	*164.603.409*	*673,75*	*152.093.000*	*147.304.292,02*
00	Realsteuern	103.856.414	425,10	100.983.000	99.893.498,42
000	Grundsteuer A	140.000	0,57	140.000	139.665,11
001	Grundsteuer B	29.000.000	118,70	28.000.000	29.164.051,19
003	Gewerbesteuer	74.716.414	305,83	72.843.000	70.589.782,12
01	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	58.911.995	241,14	49.300.000	45.566.724,08
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.865.995	183,64	35.000.000	31.836.597,31
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.046.000	57,49	14.300.000	13.730.126,77
02	Andere Steuern	1.575.000	6,45	1.550.000	1.584.629,63
020	Vergnügungsteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0	0,00
021	Sonstige Vergnügungsteuer	800.000	3,27	800.000	839.694,99
022	Hundesteuer	650.000	2,66	650.000	629.834,91
023	Getränkesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungsteuer	125.000	0,51	100.000	115.099,73
029	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen	260.000	1,06	260.000	259.439,89
030	Fremdenverkehrsabgaben	0	0,00	0	0,00
031	Abgaben von Spielbanken	260.000	1,06	260.000	259.439,89
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	177.013.107	724,54	150.230.950	144.493.767,00
041	vom Land	177.013.107	724,54	150.230.950	144.493.767,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	14.209.734	58,16	8.609.328	8.640.408,48
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	14.209.734	58,16	8.609.328	8.640.408,48
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
09	Leistungsbeteiligungen	28.109.533	115,06	25.000.000	28.164.413,20
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	10.387.400	42,52	7.277.867	10.147.215,26
093	Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	17.722.133	72,54	17.722.133	18.017.197,94
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**143.062.703**	**585,58**	**136.231.108**	**130.592.007,91**
10-12	*Gebühren u.ä. Entgelte*	*23.713.321*	*97,06*	*23.366.686*	*22.295.048,76*
10	Verwaltungsgebühren	7.851.895	32,14	7.907.808	7.968.355,86
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.861.426	64,92	15.458.878	14.326.692,90
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	1.488.999	6,09	1.660.722	1.906.270,60
14	Mieten und Pachten	8.184.066	33,50	8.489.231	8.193.203,44

Einwohner 244.310 per 30.06.2008

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einw.	€	€
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.667.513	15,01	3.445.833	4.990.687,26
150	Sonstige	3.617.013	14,81	3.270.168	4.873.736,30
157	Vermischte Einnahmen	5.000	0,02	5.000	5.293,51
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	45.500	0,19	170.665	111.657,45
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	54.754.576	224,12	46.780.590	38.437.155,92
160	vom Bund	257.218	1,05	271.537	475.316,03
161	vom Land	5.549.961	22,72	5.198.065	4.373.802,63
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.737.463	11,20	2.993.599	3.033.284,73
163	von Zweckverbänden und dergleichen	2.432.301	9,96	1.918.489	2.046.191,30
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.435.959	18,16	4.305.735	4.225.557,32
165	von kommunalen Sonderrechnungen	560.406	2,29	587.499	604.556,55
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	55.972	0,23	49.484	87.155,46
168	von übrigen Bereichen	2.016.748	8,25	2.193.376	1.855.806,19
169	Innere Verrechnungen	36.708.548	150,25	29.262.806	21.735.485,71
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.506.228	145,33	34.358.220	35.055.994,94
170	vom Bund	0	0,00	0	210.322,73
171	vom Land	34.901.311	142,86	33.914.446	34.013.677,36
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.640	0,46	0	86.602,91
173	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	384.300	1,57	440.000	327.749,91
175	von kommunalen Sonderrechnungen	101.517	0,42	2.334	108.996,95
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	93.359,71
178	von übrigen Bereichen	6.460	0,03	1.440	215.285,37
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	15.748.000	64,46	18.129.826	19.713.646,99
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**52.597.299**	**215,29**	**45.526.377**	**34.688.709,54**
20	Zinseinnahmen	7.266.610	29,74	5.811.963	6.538.863,44
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	3.606.055	14,76	2.303.838	3.079.099,70
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.469.150	6,01	1.291.265	1.428.490,54
207	von privaten Unternehmen	2.191.405	8,97	2.216.860	2.029.886,50
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	1.386,70
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	732.500	3,00	3.920.000	4.286.161,36
22	Konzessionsabgaben	20.044.293	82,04	12.750.000	11.560.243,88
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einw.	€	€
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24/25	*Ersatz von sozialen Leistungen*	*2.108.909*	*8,63*	*1.943.399*	*2.326.788,78*
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	975.500	3,99	917.750	988.423,29
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	22.500	0,09	16.600	31.975,71
242	Rückzahlungen von Ausgaben für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	515.000	2,11	495.000	534.511,36
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	267.000	1,09	206.000	255.494,73
247	Sonstige Ersatzleistungen	48.500	0,20	46.550	46.772,15
248	Erstattungen von Krankenkassen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	122.500	0,50	153.600	119.669,34
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.133.409	4,64	1.025.649	1.338.365,49
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	401.720	1,64	369.760	510.993,60
252	Rückzahlungen von Ausgaben für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	21.500	0,09	15.000	-4.704,72
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	629.189	2,58	577.389	739.703,29
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
258	Erstattungen von Krankenkassen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	81.000	0,33	63.500	92.373,32
26	Weitere Finanzeinnahmen	6.789.795	27,79	7.209.984	5.757.980,90
260	Bußgelder	4.626.200	18,94	4.737.597	4.094.143,43
261	Säumniszuschläge	2.155.028	8,82	2.455.400	1.636.542,32
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	7.767	0,03	16.187	24.233,81
263	Sonstige Finanzeinnahmen	800	0,00	800	3.061,34
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.313.814	17,66	4.268.267	4.218.296,45
270	Abschreibungen	2.261.557	9,26	2.227.807	2.195.643,94
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.049.104	8,39	2.038.349	2.019.499,56
276	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0,00
277	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	3.153	0,01	2.111	3.152,95
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	11.341.378	46,42	9.622.764	374,73
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	11.341.378	46,42	9.622.764	374,73
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
299	***Einnahmen des Verwaltungshaushaltes***	***579.595.785***	***2.372,38***	***517.690.763***	***493.883.598,15***

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 244.310 per 30.06.2008

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einw.	€	€
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**172.974.190**	**708,01**	**147.221.923**	**115.880.666,37**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	32.065.185	131,25	17.902.882	17.535.255,01
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.349.825	75,11	17.558.911	17.203.709,69
301	Zuführung zur Sonderrücklage	13.715.360	56,14	343.971	331.545,32
31	Entnahmen aus Rücklagen	15.375.364	62,93	25.812.195	601.055,25
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	13.825.364	56,59	24.214.195	45.104,16
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.550.000	6,34	1.598.000	555.951,09
32	Rückflüsse von Darlehen	66.127	0,27	66.320	929.934,29
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	56.923	0,23	56.900	915.465,39
328	von übrigen Bereichen	9.204	0,04	9.420	14.468,90
33,34	*Einnahmen aus Veräußerungen*	*7.904.900*	*32,36*	*10.705.489*	*9.527.199,93*
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	7.904.900	32,36	10.705.489	9.527.199,93
340-344	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	7.804.800	31,95	10.663.889	8.358.823,37
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100.100	0,41	41.600	632.645,15
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
347	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	0,00	0	501.982,86
348	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	0	0,00	0	33.748,55
349	Rückzahlungen überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.709.300	7,00	2.424.600	587.053,31
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	62.213.314	254,65	56.770.437	45.877.189,46
360	vom Bund	875.000	3,58	0	850.824,99
361	vom Land	61.116.781	250,16	56.770.437	43.491.496,07
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.833	0,01	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	-52.611,17
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	50.000	0,20	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	24.240,00
368	von übrigen Bereichen	168.700	0,69	0	1.563.239,57

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 244.310 per 30.06.2008

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einw.	€	€
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	53.640.000	219,56	33.540.000	40.822.979,12
3701-3781	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	16.200.000	66,31	12.500.000	8.137.979,12
3702-3782	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	37.440.000	153,25	21.040.000	32.685.000,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
398	***Einnahmen des Vermögenshaushaltes***	***172.974.190***	***708,01***	***147.221.923***	***115.880.666,37***
399	**Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes**	**752.569.975**	**3.080,39**	**664.912.686**	**609.764.264,52**

Einwohner 244.310 per 30.06.2008

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einw.	€	€
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**176.347.156**	**721,82**	**151.035.317**	**143.347.591,81**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	429.010	1,76	385.220	409.881,59
41	Besoldung, Entgelte	138.758.075	567,96	119.295.190	113.655.711,80
410	Beamte	14.516.209	59,42	14.182.317	14.284.660,07
411	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	462.064	1,89	316.026	450.229,92
412	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - tariflich Beschäftigte	11.539.157	47,23	12.511.334	13.116.598,23
414	Tariflich Beschäftigte	108.613.671	444,57	88.881.824	83.078.931,67
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	3.276.974	13,41	2.993.689	2.430.666,00
417	Entgelte für ABM-Beschäftigte	350.000	1,43	410.000	294.625,91
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	9.558.880	39,13	9.051.131	7.761.369,29
430	Beamte	4.873.960	19,95	4.432.380	3.593.776,66
431	Altersteilzeit Beamte	192.610	0,79	126.480	71.023,87
432	Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	485.208	1,99	585.355	593.921,26
434	Tariflich Beschäftigte	3.924.504	16,06	3.828.916	3.462.765,93
436	Sonstige	82.598	0,34	78.000	39.881,57
437	ABM-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.256.861	111,57	21.962.378	21.206.924,10
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
441	Altersteilzeit Beamte	0	0,00	0	0,00
442	Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	3.032.703	12,41	3.155.933	3.372.145,67
444	Tariflich Beschäftigte	23.770.966	97,30	18.367.355	17.493.933,45
446	Sonstige	376.192	1,54	349.090	290.189,52
447	ABM Beschäftigte	77.000	0,32	90.000	50.655,46
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	344.330	1,41	341.398	310.566,78
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	3.138,25
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**	**187.887.913**	**769,06**	**178.972.335**	**164.436.162,59**
50,51	*Unterhaltungsaufwand*	*13.347.996*	*54,64*	*13.264.854*	*12.801.701,09*
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.319.593	29,96	7.455.348	7.314.014,22
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.028.403	24,68	5.809.506	5.487.686,87
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.453.933	10,04	2.378.017	1.908.404,19
53	Mieten und Pachten	9.027.940	36,95	8.402.082	8.158.019,97
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.644.234	129,52	31.430.408	27.244.001,57
55	Haltung von Fahrzeugen	1.490.250	6,10	1.431.017	1.508.198,35
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.170.298	4,79	1.084.560	851.717,65
57-63 (ohne 591, 592, 594,639)	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.163.127	17,04	3.738.193	3.564.851,50
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	579.100	2,37	556.240	677.458,22
592	Lernmittel	828.036	3,39	858.083	795.045,21
594	Unterrichtswegekosten	228.124	0,93	200.763	156.058,81

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einw.	€	€
639	Kosten der Schülerbeförderung	2.672.618	10,94	3.074.619	2.922.995,49
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	963.195	3,94	1.019.524	913.482,90
65	Geschäftsausgaben	5.311.551	21,74	4.710.045	4.365.941,03
66	Weitere Allgemeine sächliche Ausgaben	1.382.749	5,66	622.061	652.472,25
660	Verfügungsmittel	7.018	0,03	6.618	2.933,80
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	230.939	0,95	220.035	205.974,95
662	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	390.000	1,60	309.316	286.348,06
663-669	Vermischte Ausgaben	754.792	3,09	86.092	157.215,44
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.579.148	182,47	36.933.602	29.046.005,43
670	an Bund	549.749	2,25	574.300	461.736,11
671	an Land	225.580	0,92	216.355	215.423,44
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	491.538	2,01	435.595	707.704,19
673	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	0,02	5.000	4.545,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	4.088.621	16,74	3.919.540	3.740.073,39
677	an private Unternehmen	3.900	0,02	19.650	11.586,50
678	an übrige Bereiche	2.506.212	10,26	2.500.356	2.169.451,09
679	Innere Verrechnungen	36.708.548	150,25	29.262.806	21.735.485,71
68	Kalkulatorische Kosten	4.313.814	17,66	4.268.267	4.218.296,45
680	Abschreibungen	2.261.557	9,26	2.227.807	2.195.643,94
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.049.104	8,39	2.038.349	2.019.499,56
686	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0,00
687	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	3.153	0,01	2.111	3.152,95
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	63.731.800	260,86	65.000.000	64.651.512,48
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	62.131.000	254,31	63.558.000	63.325.575,47
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	400.800	1,64	242.000	190.721,91
693	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.200.000	4,91	1.200.000	1.135.215,10
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**	**136.097.711**	**557,07**	**123.220.820**	**124.005.906,74**
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	15.303.843	62,64	14.281.834	14.697.219,48
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	73.563.834	301,11	65.022.056	66.799.610,47
710	an Bund	0	0,00	112.500	135.450,00
711	an Land	0	0,00	0	30.057,18
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dergleichen	1.069.667	4,38	1.387.069	1.201.624,08
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	47.373.808	193,91	39.823.988	43.415.388,64
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	8.131.021	33,28	7.577.469	7.145.774,09
718	an übrige Bereiche	16.989.338	69,54	16.121.030	14.871.316,48

Einwohner 244.310 per 30.06.2008

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einw.	€	€
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-79	Soziale Leistungen	47.230.034	193,32	43.916.930	42.509.076,79
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.520.800	30,78	6.234.200	6.317.278,46
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.578.100	22,83	4.978.600	5.026.905,30
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	35.088	23.649,78
76	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	11.333.603	46,39	10.886.084	10.496.123,71
77	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	9.963.169	40,78	9.197.473	9.226.304,80
78	Sonstige soziale Leistungen	11.278.628	46,17	11.069.210	10.008.955,54
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.748.628	19,44	4.772.210	3.698.309,81
781	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	6.030.000	24,68	5.924.000	5.896.321,95
782	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	500.000	2,05	373.000	414.323,78
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
789	Weitere soziale Leistungen des überörtlichen Sozialhilfeträgers	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.555.734	6,37	1.516.275	1.409.859,20
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**79.263.005**	**324,44**	**64.462.291**	**62.093.937,01**
80	Zinsausgaben	14.263.000	58,38	14.081.815	13.614.953,51
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	13.415	31.299,43
803	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	Zinsen für Kassenkredite	2.432.000	9,95	2.565.000	2.154.302,40
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.669.000	31,39	8.826.200	9.180.509,38
807	an private Unternehmen	4.162.000	17,04	2.677.200	2.248.842,30
808	Kreditmarkt	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 244.310 per 30.06.2008

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einw.	€	€
81	Steuerbeteiligungen	5.297.778	21,68	4.856.000	6.179.339,53
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	5.297.778	21,68	4.856.000	6.179.339,53
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land, Rückzahlung von Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	25.168.775	103,02	26.685.604	24.195.775,11
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
834	Kulturumlage	0	0,00	0	0,00
835	Sozialumlage	25.168.775	103,02	26.685.604	24.195.775,11
84	Weitere Finanzausgaben	741.383	3,03	935.990	568.613,85
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige Finanzausgaben	741.383	3,03	935.990	568.613,85
85	Deckungsreserve	1.726.884	7,07	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	32.065.185	131,25	17.902.882	17.535.255,01
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.349.825	75,11	17.558.911	17.203.709,69
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	13.715.360	56,14	343.971	331.545,32
899	***Ausgaben des Verwaltungshaushaltes***	***579.595.785***	***2.372,38***	***517.690.763***	***493.883.598,15***

Einwohner 244.310 per 30.06.2008

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einw.	€	€
9	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes**	**172.974.190**	**708,01**	**147.221.923**	**115.880.666,37**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	11.341.378	46,42	9.622.764	374,73
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	11.341.378	46,42	9.622.764	374,73
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	15.544.419	63,63	343.971	1.099.180,71
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	1.099.180,71
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	15.544.419	63,63	343.971	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	14.808.992	60,62	13.792.323	10.165.769,39
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	500.000	2,05	500.000	859.126,74
932	Erwerb von Grundstücken	6.734.583	27,57	7.872.162	3.271.745,85
933	Tilgung von Kaufpreisschulden, Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben	255.646	1,05	155.646	103.866,10
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.318.763	29,96	5.264.515	5.931.030,70
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
94,95,96	*Baumaßnahmen*	*60.113.588*	*246,05*	*76.429.164*	*40.678.436,89*
94	Hochbaumaßnahmen	37.560.203	153,74	48.683.484	19.612.350,85
95	Tiefbaumaßnahmen	21.086.985	86,31	26.322.080	20.460.251,26
96	Sonstige Baumaßnahmen	1.466.400	6,00	1.423.600	605.834,78
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	55.745.974	228,18	38.921.848	49.016.140,27
9701-9781	ordentliche Tilgung	18.291.500	74,87	17.515.911	16.309.975,89
9702-9782	Umschuldungen	37.440.000	153,25	21.040.000	32.685.000,00
9703-9783	außerordentliche Tilgung	14.474	0,06	365.937	21.164,38
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.397.255	58,93	7.089.269	14.904.949,28
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	584.398,56
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dergleichen	172.534	0,71	147.535	148.087,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	2.842.600	11,64	1.523.100	1.795.832,96
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	10.771.951	44,09	4.282.040	10.189.753,06
988	an übrige Bereiche	610.170	2,50	1.136.594	2.186.877,70

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 244.310 per 30.06.2008

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einw.	€	€
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	1.022.584	4,19	1.022.584	15.815,10
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
993	Sonstige Abführungen	1.022.584	4,19	1.022.584	15.815,10
995	Abschluss- und Übertragsbuchungen	0	0,00	0	0,00
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
998	***Ausgaben des Vermögenshaushaltes***	***172.974.190***	***708,01***	***147.221.923***	***115.880.666,37***
999	**Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes**	**752.569.975**	**3.080,39**	**664.912.686**	**609.764.264,52**

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2009

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	Gleichstellungs- und Frauenförderungsstelle
01000	Rechnungsprüfung / Korruptionsprävention
02000	Zentrale Verwaltungsdienste
02001	Garagen
02002	Rathaus
02004	Technisches Rathaus/Altbau
02010	Ratskeller
02013	Möbellager
02014	Bürger- und Verwaltungszentrum Moritzhof
02019	Technisches Rathaus/Neubau
02200	Personalamt
02300	Rechtsamt
02400	Öffentlichkeitsarbeit
02804	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Markersdorf
02805	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Morgenleite
02806	Verwaltungsaußenstelle
02900	Bürgerservicestellen Chemnitz
03000	Kämmereiamt
03100	Kassen- und Steueramt
03400	Steueramt
03500	Liegenschaftsamt
03501	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
05000	Standesamt im Bürgeramt
05100	Statistik
05200	Wahlen
06000	Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
06100	Stadtarchiv
06200	Zentrale Vergabestelle
06500	Verwaltungsdruckerei
08000	Arbeitssicherheitstechnischer Betriebsärztlicher Dienst
08004	Personalvertretung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane Rat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300.000	260.170	251.545,00	15	
53000 *	Mieten und Pachten	8.000	4.000	1.907,65	15	0002
56205	Fortbildung	3.000	0	0,00	15	0006
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	50	50	404,37	15	0002
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	570	570	1.258,15	15	0002
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	450	450	385,56	15	
65405	Dienstreisen	1.000	830	623,00	15	0022
66200 *	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	390.000	309.316	286.348,06	15	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	3.000	2.882,49	15	
	Ausgaben	**706.070**	**578.386**	**545.354,28**		
	Abschluss UA 00000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**706.070**	**578.386**	**545.354,28**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-706.070**	**-578.386**	**-545.354,28**		

Erläuterungen

1 00000 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Grundlage für die Einstellung der Mittel in dieser Haushaltsstelle sind § 21 SächsGemO sowie die Satzung der Stadt Chemnitz über die Entschädigung der Stadtratsmitglieder und der sonstigen ehrenamtlich tätigen Bürger vom 10.04.2002. Mit Beschluss B-48/2002 durch den Stadtrat am 10.04.2002 ist o. g. Betrag für die Zahlung der Aufwandsentschädigung der Stadtratsmitglieder und der sonstigen ehrenamtlich tätigen Bürger notwendig. Der Mehrbedarf setzt sich gemäß Anlage 1 B-20/2008 wie folgt zusammen:

Aufwandsentschädigung für zusätzlich 6 Stadträte	22.220 €
Sitzungsgeld für Stadtratssitzungen für zusätzlich 6 Stadträte	2.340 €
Sitzungsgeld für Ausschusssitzungen (2 Ausschüsse mit je 12 Sitzungen):	
- Sachkundige Einwohner	1.320 €
- Stadträte	4.950 €
Sitzungsgeld Fraktionen	9.000 €

1 00000 53000 Mieten und Pachten

Einwohnerversammlungen nach § 22 SächsGemO, Erhöhung des Ansatzes durch 2 zusätzliche Einwohnerversammlungen ab 2009 gemäß Stadtratsbeschluss B-20/2008

1 00000 66200 Geschäftsführungskosten der Fraktionen

Mittel für Aufwendungen der Fraktionen gemäß § 35 a SächsGemO, Steigerung durch Tariferhöhung im öffentlichen Dienst und durch Erhöhung der Zahl der Stadträte von 54 auf 60 ab der neuen Legislaturperiode (ab 01.08.2009)

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00010 Ortschaftsräte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	329,70	15	
	Einnahmen	**0**	**0**	**329,70**		
	Ausgaben					
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.710	57.750	72.626,40	15	0525
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	36.000	36.000	18.626,40	11	0525

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00010 Ortschaftsräte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.000	9.000	2.079,24	15	0525
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360	360	1.021,13	15	0003
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	800	800	2.040,04	15	0003
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	9.300	9.300	10.139,61	15	0003
65005 *	Bürobedarf	1.050	1.050	840,29	15	
65105 *	Zeitungen	865	865	930,00	15	0003
65200 *	Postgebühren	702	700	379,98	15	0018
65205 *	Fernmeldegebühren	6.150	6.150	1.925,76	15	0042
65305 *	Öffentliche Bekanntmachungen	795	795	930,96	15	0003
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	45.790	36.790	32.680,00	15	0003
	Ausgaben	**172.522**	**159.560**	**144.219,81**		
	Abschluss UA 00010					
	Einnahmen	**0**	**0**	**329,70**		
	Ausgaben	**172.522**	**159.560**	**144.219,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-172.522**	**-159.560**	**-143.890,11**		

Erläuterungen

1 00010 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist der Beschluss B-48/2002 in Verbindung mit § 21 Abs. 2 der SächsGemO. Demnach erhalten alle gewählten Ortschaftsräte Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld. Der Mehrbedarf gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2008 im Jahr 2009 ist aufgrund der stattfindenden Ortschaftsratswahlen erforderlich.

1 00010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stromkosten der Pyramide von Einsiedel

1 00010 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

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

1 00010 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand

Klaffenbach	810 €	Einsiedel	1.400 €
Kleinolbersdorf/Altenhain	820 €	Euba	710 €
Röhrsdorf	1.100 €	Wittgensdorf	1.600 €
Grüna	2.050 €	Mittelbach	810 €

1 00010 65005 Bürobedarf

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

1 00010 65105 Zeitungen

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

1 00010 65200 Postgebühren

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

1 00010 65205 Fernmeldegebühren

Klaffenbach	768 €	Einsiedel	768 €
Kleinolbersdorf/Altenhain	768 €	Euba	774 €
Röhrsdorf	768 €	Wittgensdorf	768 €
Grüna	768 €	Mittelbach	768 €

1 00010 65305 Öffentliche Bekanntmachungen

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

1 00010 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche

Die Erhöhung der Ausgaben um 9.000 € zum Vorjahr ergibt sich aus der Durchführung des Schul- und Heimatfestes in Klaffenbach. Hierfür wurde in den letzten 2 Haushaltsjahren der Betrag dieses Ortsteils angespart und nunmehr für 2009 in voller Höhe zur Verfügung gestellt.

Klaffenbach	10.310 €	Einsiedel	5.300 €
Kleinolbersdorf/Altenhain	4.460 €	Euba	4.250 €
Röhrsdorf	4.910 €	Wittgensdorf	5.600 €
Grüna	6.510 €	Mittelbach	4.450 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00100 Gemeindeorgane Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	10.000	10.000	3.243,20	15	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.010	1.010	592,53	10	
15040	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Private Nutzung von Dienst-Kfz	0	0	2.896,69	15	
	Einnahmen	**11.010**	**11.010**	**6.732,42**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.209.515	1.317.452	1.462.577,93	11	
53060	Mieten und Pachten Pkw-Leasing	20.000	23.760	22.147,94	10	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	28.000	24.500	13.801,84	10	0016
56205	Fortbildung	940	780	1.971,40	10	
65005	Bürobedarf	6.470	5.558	5.599,99	10	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	960	660	283,32	10	
65105	Zeitungen	2.300	1.850	1.275,20	15	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00100 Gemeindeorgane Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65200	Postgebühren	1.390	1.157	966,63	10	0018
65205	Fernmeldegebühren	12.000	9.300	10.924,42	10	0042
65405	Dienstreisen	6.240	5.200	3.316,16	10	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Antikorruption	3.000	3.000	1.608,58	15	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	450	450	480,89	11	0010
66000 *	Verfügungsmittel	7.018	6.618	2.933,80	15	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	0	0,00	10	
	Ausgaben	**1.301.283**	**1.400.285**	**1.527.888,10**		
	Abschluss UA 00100					
	Einnahmen	**11.010**	**11.010**	**6.732,42**		
	Ausgaben	**1.301.283**	**1.400.285**	**1.527.888,10**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.290.273**	**-1.389.275**	**-1.521.155,68**		

Erläuterungen

1 00100 66000 Verfügungsmittel

OB	5.018 €	D 1	400 €
D 2	400 €	D 3	400 €
D 5	400 €	D 6	400 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00200 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten (Lila Villa)	23.734	23.734	0,00	15	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	11.193,15	15	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	550	550	261,51	15	
16710	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen Weihnachtsmarkt Akron	0	0	33.000,00	15	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.909.101	1.409.414	1.277.013,67	20	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Allgemeine EU-Projekte	0	0	11.007,91	15	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	7.600,00	15	
	Einnahmen	**1.938.385**	**1.438.698**	**1.340.076,24**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.666.512	1.204.225	1.064.430,78	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Lila Villa)	4.000	4.000	0,00	15	0058
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.424	1.424	0,00	15	0004
53000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	12.481,63	15	0004
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Lila Villa)	9.150	9.150	0,00	15	0058
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Lila Villa)	350	350	0,00	15	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll (Lila Villa)	150	150	0,00	15	0058
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	4.103	4.103	3.127,38	15	0016
56205	Fortbildung	5.000	2.500	1.343,48	15	0006
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	10.000	10.000	34.325,01	15	0004
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	40.000	40.000	23.975,53	15	0004

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00200 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Allgemeine EU-Projekte	2.000	2.000	13.007,91	15	0004
57030	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	10.150	7.150	0,00	15	
57040 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ausgaben für EU-Projekte	50.000	0	0,00	15	
65005	Bürobedarf	6.450	5.000	5.277,39	15	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	350	350	482,37	15	0004
65200	Postgebühren	6.000	5.500	2.746,18	15	0018
65205	Fernmeldegebühren	8.300	8.350	5.258,04	15	0042
65400	Dienstreisen Flugkosten	15.000	15.000	30.735,23	15	0004
65405	Dienstreisen	5.000	5.000	3.544,65	15	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	504	504	492,40	11	0010
65900 *	Veranstaltungskosten	80.000	100.000	102.308,08	15	0004
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	4.400	4.400	2.715,00	15	0004
67810	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche Weihnachtsmarkt Akron	0	0	30.700,00	15	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.500	4.500	3.630,32	15	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	42	42,00	15	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen (Lila Villa)	70.000	70.000	0,00	15	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	0	1.310	12.868,80	15	0004
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	3.975	0	0,00	15	0059
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	24.000	24.000	17.050,00	15	0004
	Ausgaben	**2.036.360**	**1.534.008**	**1.370.542,18**		
	Abschluss UA 00200					
	Einnahmen	**1.938.385**	**1.438.698**	**1.340.076,24**		
	Ausgaben	**2.036.360**	**1.534.008**	**1.370.542,18**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-97.975**	**-95.310**	**-30.465,94**		

Erläuterungen

1 00200 57040 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ausgaben für EU-Projekte

Einstellung der finanziellen Mittel gemäß Stadtratsbeschluss B-156/2008, Bildung eines Pools zur Durchführung von EU-Projekten

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

Seit dem Jahr 2008 erfolgt aller drei Jahre die Verleihung des Stefan-Heym-Preises. Dies führt in den betreffenden Jahren zu einem Mehrbedarf von jeweils 40.000 €.

1 00200 66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.

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

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane

00300 Gleichstellungs- und Frauenförderungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	0	0	24.561,60	92	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	8,56	92	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	3.000,00	92	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	250,00	92	
	Einnahmen	**0**	**0**	**27.820,16**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	0	147.925,31	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.370,58	92	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	9.212,60	92	
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	0	0	287,18	92	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	0	147,71	92	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	0	7.383,09	92	
65005	Bürobedarf	0	0	678,24	92	
65200	Postgebühren	0	0	159,06	92	0018
65205	Fernmeldegebühren	0	0	637,40	92	0042
65405	Dienstreisen	0	0	330,28	92	0022
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	0	48,30	92	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	0	0	69.996,00	92	
	Ausgaben	**0**	**0**	**239.175,75**		
	Abschluss UA 00300					
	Einnahmen	**0**	**0**	**27.820,16**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**239.175,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-211.355,59**		

Erläuterungen

1 00300

Die bis zum Jahr 2007 hier nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben sind seit dem Jahr 2008 dem UA 00200 zugeordnet.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfung / Korruptionsprävention

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	343,14	14	
16300	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	10.000	5.000	12.700,00	14	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	18.000	18.000	17.983,20	14	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	6.000	6.000	6.553,20	14	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.156.928	1.029.419	983.033,29	20	
	Einnahmen	**1.191.428**	**1.058.919**	**1.020.612,83**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.134.959	909.000	898.051,77	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	650	0	0,00	14	0013
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	1.150	1.150	0,00	14	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	150	150	0,00	14	0013
56205	Fortbildung	2.000	2.000	1.563,06	14	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	10	10	0,00	14	0013
65005	Bürobedarf	2.500	1.800	1.488,84	14	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	2.500	2.500	2.149,23	14	0013
65200	Postgebühren	50	50	36,28	14	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.600	2.400	1.108,85	14	0042
65405	Dienstreisen	1.100	1.100	824,29	14	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	135.000	113.458,98	14	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	259	259	253,96	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.500	3.500	1.677,57	14	
	Ausgaben	**1.191.428**	**1.058.919**	**1.020.612,83**		
	Abschluss UA 01000					
	Einnahmen	**1.191.428**	**1.058.919**	**1.020.612,83**		
	Ausgaben	**1.191.428**	**1.058.919**	**1.020.612,83**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 01000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für externe Prüfer und einen Rechtsanwalt (Ombudsmann) zur Unterstützung der Sonderprüfung A 66 (Stadtratsbeschlüsse B-91/2007; B-144/2007 und BA 10/07)

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02000 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	780	780	782,76	10	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.000	15.600	1.114,99	10	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	700	700	1.143,00	10	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	5.390	5.390	5.014,45	10	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	23.420	23.020	22.419,58	10	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.235.125	1.937.317	1.730.108,34	20	
	Einnahmen	**2.272.415**	**1.982.807**	**1.760.583,12**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02000 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	0	400,00	10	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.900.126	1.612.288	1.635.324,31	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	15.700	14.700	14.727,71	10	0017
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	28.550	27.050	21.759,80	10	0017
52030	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Mobiliar Stadtverwaltung Anschaffung	32.000	22.000	26.712,90	10	
52031	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Mobiliar Stadtverwaltung Aufwand	11.000	11.000	3.556,15	10	
53000 *	Mieten und Pachten	379.500	350.760	358.142,86	10	0017
53060	Mieten und Pachten Pkw-Leasing	5.400	6.800	0,00	10	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	53.500	50.350	51.530,20	10	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.020	120	528,31	10	0017
56205	Fortbildung	1.000	1.000	2.928,96	10	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	46.530	46.530	35.811,23	10	0017
65005	Bürobedarf	10.230	10.230	10.250,18	10	
65100	Bücher, Zeitschriften	57.160	54.160	55.002,87	10	0017
65200	Postgebühren	36.440	45.470	3.743,25	10	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	1.230	861,12	10	0017
65205	Fernmeldegebühren	8.710	8.210	6.686,21	10	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	5.850	4.970	4.735,01	10	
65405	Dienstreisen	1.450	1.450	1.587,77	10	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	735	735	680,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	9.100	9.100	5.762,66	10	
66110 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. für Kommunen	200.300	197.400	185.383,32	10	
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.454	1.454	1.454,00	10	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	35.000	32.000	34.111,14	10	
	Ausgaben	**2.842.855**	**2.509.007**	**2.461.679,96**		
	Abschluss UA 02000					
	Einnahmen	**2.272.415**	**1.982.807**	**1.760.583,12**		
	Ausgaben	**2.842.855**	**2.509.007**	**2.461.679,96**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-570.440**	**-526.200**	**-701.096,84**		

Erläuterungen

1 02000 53000 Mieten und Pachten

Kopiergeräte in Schulen	123.590 €
Kopiergeräte in Dezernaten, Ämtern und Einrichtungen	255.910 €

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

Deutscher Städte- und Gemeindetag	
Stadtratsbeschluss B-307/92 vom 29.04.92	75.200 €
Sächs. Städte- und Gemeindetag	
Stadtratsbeschluss B-307/92	88.600 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	
Stadtratsbeschluss B-307/92	25.300 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle	
Stadtratsbeschluss B-147/2007 vom 14.11.2007	11.200 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02001 Garagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	28.555	25.871	25.922,58	17	
	Ausgaben	**28.555**	**25.871**	**25.922,58**		
	Abschluss UA 02001					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**28.555**	**25.871**	**25.922,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.555**	**-25.871**	**-25.922,58**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02002 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	624.032	557.856	715.036,89	17	
	Ausgaben	**624.032**	**557.856**	**715.036,89**		
	Abschluss UA 02002					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**624.032**	**557.856**	**715.036,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-624.032**	**-557.856**	**-715.036,89**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02004 Technisches Rathaus/Altbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	704.545	683.190	703.279,36	17	
	Ausgaben	**704.545**	**683.190**	**703.279,36**		
	Abschluss UA 02004					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**704.545**	**683.190**	**703.279,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-704.545**	**-683.190**	**-703.279,36**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02010 Ratskeller

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	23.990	26.699	21.562,03	17	
	Ausgaben	**23.990**	**26.699**	**21.562,03**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02010 Ratskeller

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 02010					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**23.990**	**26.699**	**21.562,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.990**	**-26.699**	**-21.562,03**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02013 Möbellager

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	20.430	35.222	17.674,71	17	
	Ausgaben	**20.430**	**35.222**	**17.674,71**		
	Abschluss UA 02013					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**20.430**	**35.222**	**17.674,71**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.430**	**-35.222**	**-17.674,71**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02014 Bürger- und Verwaltungszentrum Moritzhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	3.462.279	3.159.208	3.179.665,65	17	
	Ausgaben	**3.462.279**	**3.159.208**	**3.179.665,65**		
	Abschluss UA 02014					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.462.279**	**3.159.208**	**3.179.665,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.462.279**	**-3.159.208**	**-3.179.665,65**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02019 Technisches Rathaus/Neubau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	402.326	214.016	424.172,24	17	
	Ausgaben	**402.326**	**214.016**	**424.172,24**		
	Abschluss UA 02019					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**402.326**	**214.016**	**424.172,24**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-402.326**	**-214.016**	**-424.172,24**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30.000	30.000	19.109,67	11	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.000	861,26	11	
16300	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	7.500	6.500	7.508,71	11	
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich Schwerbehinderte	0	0	177,07	11	
16500 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	208.000	225.000	193.743,96	11	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	77.000	75.000	71.290,69	11	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	3.000	2.000	3.774,00	11	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	14.126.081	10.000.032	3.696.535,52	20	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Personalkostenerstattungen	360.000	300.000	252.167,81	11	
17450 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ABM	384.300	440.000	327.749,91	11	
26100	Säumniszuschläge	0	0	390,00	11	
	Einnahmen	**15.196.881**	**11.079.532**	**4.573.308,60**		
	Ausgaben					
41700 *	Entgelte für ABM-beschäftigte Angestellte	350.000	410.000	294.625,91	11	0019
44700	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-beschäftigte Angestellte	77.000	90.000	50.655,46	11	0019
49000	Personalkosten gemäß SN 1	15.127.281	10.969.532	4.521.454,72	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	15.000	15.000	12.379,76	11	0020
52030	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Behindertengerechte Arbeitsplätze Anschaffung	3.000	3.000	2.045,15	11	0024
52031	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Behindertengerechte Arbeitsplätze Aufwand	3.000	3.000	502,69	11	0024
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	300	300	0,00	11	0020
56200 *	Ausbildung	238.400	171.000	131.241,02	11	
56205 *	Fortbildung	317.860	312.500	203.668,50	11	
56211	Fortbildung Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	0	40.000	90.000,00	11	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	5.000	6.000	599,92	11	0020
65005	Bürobedarf	13.000	15.000	11.786,64	11	
65100	Bücher, Zeitschriften	9.000	8.000	8.454,12	11	0020
65200	Postgebühren	8.000	7.000	7.724,16	11	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.500	4.100	4.228,01	11	0042
65405	Dienstreisen	1.500	2.500	789,96	11	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	2.140,28	11	0020
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	5.000	5.000	1.279,36	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	300	488,92	11	0020
67911	Innere Verrechnungen Serviceleistungen Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	3.000	3.000	0,00	11	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.200	2.200	3.559,93	11	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	100	41,94	11	
71511 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen TGR	71.110	0	0,00	11	0060
	Ausgaben	**16.257.251**	**12.069.032**	**5.347.666,45**		
	Abschluss UA 02200					
	Einnahmen	**15.196.881**	**11.079.532**	**4.573.308,60**		
	Ausgaben	**16.257.251**	**12.069.032**	**5.347.666,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.060.370**	**-989.500**	**-774.357,85**		

Erläuterungen

1 02200 16500 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen

Anteil des ASR und ESC an der Unfallumlage	205.000 €
Entgelt für Gehaltsabrechnungen des FBB	3.000 €

1 02200 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Personalkostenerstattungen

Erstattungen von Leistungen nach Altersteilzeitgesetz durch die Agentur für Arbeit	280.000 €
Förderungen des Landes Sachsen für Maßnahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres	25.000 €
Fördermittel für Schwerbehindertenplätze	25.000 €
Erstattungen von Personalkosten für Zeugenaussagen von Beschäftigten des Ordnungsamtes vor Gericht	30.000 €

1 02200 17450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ABM

Der Fördermittelanteil an der Finanzierung der ABM beträgt 90 % der in den HH-Stellen 02200.41700 und 02200.44700 veranschlagten Ausgaben.

1 02200 41700 Entgelte für ABM-beschäftigte Angestellte

Es werden Mittel für durchschnittlich 20 (im Jahr 2008: 25) ABM-Beschäftigte veranschlagt. Die Vergütung erfolgt nach Festgehalt entsprechend der Förderrichtlinien der Agentur für Arbeit (SGB III).

1 02200 56200 Ausbildung

Aufstockung der Ausbildungsmittel in Anlehnung an die Stadtratsvorlage B-339/2007

Verwaltungsfachangestellte	50.000 €
Fachangestellte f. Bürokommunikation	15.500 €
Diplom-Verwaltungswirt (Allg. Verwaltung)	70.970 €
Diplom-Verwaltungswirt (Sozialverwaltung)	7.000 €
Gärtner	10.260 €
Straßenbauer	21.000 €
Bauzeichner	9.000 €
Fachangestellte/r f. Bäderbetriebe	3.000 €
Elektroniker für Geräte und Systeme	9.000 €
Tierpfleger	13.120 €
Feuerwehr (mD/gD)	17.550 €
Dipl.-Wirtschaftsinformatiker (Berufsakademie)	2.000 €
Berufsbildübergreifende Kosten	10.000 €

1 02200 56205 Fortbildung

Fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen mit anerkannten Abschlüssen	75.000 €
Personalentwicklungsmaßnahmen	97.000 €
Realisierung des fachübergreifenden Fortbildungsbedarfes für bestimmte Zielgruppen	37.500 €
Rechtsanwendungen	39.360 €
PC-Kurse	30.000 €
Selbstmanagement nach Zielgruppen differenziert z.B. Projektmanagement, Moderations- und Gesprächsführungstechniken, Konfliktmanagement	5.000 €
Sachkundenachweise	15.000 €
Freiwilliges Soziales Jahr	4.000 €
Dezentrale Fortbildung Amt 11 (Weiterbildungsseminare zu Loga, P&I)	15.000 €

1 02200 71511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen TGR

Kosten für Maßnahmen des Bundesprogrammes JobPerspektive gemäß Stadtratsbeschluss B-132/2008

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30.000	30.000	48.059,93	30	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.278	1.278	438,66	30	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatzleistungen für Kfz-Unfallschäden	0	0	28.962,29	30	
15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Kfz-Versicherung Eigenbetrieb	0	0	65.445,14	30	
15030	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen für Schäden	43.358	43.358	98.654,42	30	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	25.866	41.963	68.658,99	30	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.381	905	2.284,20	30	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	250	250	162,43	30	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.247.157	1.079.288	938.917,77	20	
	Einnahmen	**1.349.290**	**1.197.042**	**1.251.583,83**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.065.199	926.581	900.357,23	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	893	893	0,00	30	0023
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	26.079	26.079	123,21	30	0520
55100	Haltung von Fahrzeugen Sonstige	133.508	133.508	156.938,92	30	
56205	Fortbildung	2.142	2.142	2.319,43	30	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	5.684	6.204	3.573,10	30	0023
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	240.090	252.000	205.155,09	30	0023
64100	Regressansprüche	32.000	32.000	68.537,47	30	
64110 *	Regressansprüche für Fahrzeuge der Stadtverwaltung	30.000	18.090	29.019,68	30	
65005	Bürobedarf	2.892	2.892	2.891,64	30	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	4.450	4.130	4.449,17	30	0023
65200	Postgebühren	1.800	1.800	1.689,71	30	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.300	2.300	2.107,54	30	0042
65405	Dienstreisen	391	391	981,15	30	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	252.000	252.000	295.724,08	30	0023
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	273	273	248,00	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	400	400	394,82	30	0023
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	300	207,82	30	
	Ausgaben	**1.800.401**	**1.661.983**	**1.674.718,06**		
	Abschluss UA 02300					
	Einnahmen	**1.349.290**	**1.197.042**	**1.251.583,83**		
	Ausgaben	**1.800.401**	**1.661.983**	**1.674.718,06**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-451.111**	**-464.941**	**-423.134,23**		

Erläuterungen

1 02300 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Verträge:

Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	10.500 €	Elektronikversicherung	200 €
Haftpflicht-Deckungsschutz	154.000 €	Auslandskrankenversicherung	500 €
Schülerunfall-Deckungsschutz	8.000 €	Kleinversicherungen	1.500 €
Kunst-General-Police	41.500 €		
nicht durch Versicherungen gedeckte Schäden und Schäden städtischer Bediensteter			23.890 €

1 02300 64110 Regressansprüche für Fahrzeuge der Stadtverwaltung

Auf der Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2007 wurde der Ansatz erhöht.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	6.464,50	15	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	20,46	15	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	156,60	15	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	574.162	506.238	473.902,09	20	
	Einnahmen	**577.662**	**509.738**	**480.543,65**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	448.472	410.058	442.987,03	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	8.000	8.000	2.739,28	15	0028
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	50	50	0,00	15	0028
56205	Fortbildung	5.000	0	742,00	15	0006
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	0	2.714,99	15	0028
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	2.440	2.440	2.786,11	15	0028
57010 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Marketingkonzept	70.000	0	0,00	15	0028
65005	Bürobedarf	2.000	1.000	846,35	15	
65105	Zeitungen	5.000	4.400	4.900,80	15	0028
65205	Fernmeldegebühren	5.600	5.300	3.334,19	15	0042
65305 *	Öffentliche Bekanntmachungen	25.400	74.500	17.116,19	15	0028
65405	Dienstreisen	2.000	290	163,51	15	0022
65900	Veranstaltungskosten	3.700	3.700	2.213,20	15	0028
	Ausgaben	**577.662**	**509.738**	**480.543,65**		
	Abschluss UA 02400					
	Einnahmen	**577.662**	**509.738**	**480.543,65**		
	Ausgaben	**577.662**	**509.738**	**480.543,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 02400 57010 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Marketingkonzept

Mittel für ein Kommunikations- und Marketingkonzept und Maßnahmen zur Umsetzung (z. B. Kommunikationskampagne Stadt der Moderne, Überarbeitung des Corporate Design, Publikationen)

1 02400 65305 Öffentliche Bekanntmachungen

Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel für öffentliche Bekanntmachungen, Fotoarbeiten und Publikationen ist § 51 Abs. 1 SächsGemO. Der Minderbedarf im Vergleich zum HH-Jahr 2008 bzw. zur bisherigen Finanzplanung kommt durch das günstige Ausschreibungsergebnis für das Chemnitzer Amtsblatt (weiterhin kostenlos für die Stadt Chemnitz) zustande.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02804 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Markersdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	74.812	39.838	33.121,20	17	
	Ausgaben	**74.812**	**39.838**	**33.121,20**		
	Abschluss UA 02804					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**74.812**	**39.838**	**33.121,20**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-74.812**	**-39.838**	**-33.121,20**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02805 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Morgenleite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	41.650	37.790	30.782,79	17	
	Ausgaben	**41.650**	**37.790**	**30.782,79**		
	Abschluss UA 02805					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**41.650**	**37.790**	**30.782,79**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-41.650**	**-37.790**	**-30.782,79**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02806 Verwaltungsaußenstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	91.342	92.612	0,00	17	
	Ausgaben	**91.342**	**92.612**	**0,00**		
	Abschluss UA 02806					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**91.342**	**92.612**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.342**	**-92.612**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02900 Bürgerservicestellen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	509,47	33	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	20,90	33	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen Laubsäcke	5.000	16.000	18.785,82	33	
	Einnahmen	**6.100**	**17.100**	**19.316,19**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02900 Bürgerservicestellen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	140.719	168.687	198.036,80	11	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	820	0	0,00	33	0016
59005 *	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	184.119	238.511	159.275,68	17	
65005	Bürobedarf	3.500	2.665	3.540,23	33	
65200	Postgebühren	50	50	27,55	33	0018
65205	Fernmeldegebühren	5.732	5.732	5.921,79	33	0042
65405	Dienstreisen	600	600	584,87	33	0022
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.367,86	33	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	53.481	57.146	35.110,69	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.200	1.200	766,05	33	
	Ausgaben	**391.821**	**476.191**	**404.631,52**		
	Abschluss UA 02900					
	Einnahmen	**6.100**	**17.100**	**19.316,19**		
	Ausgaben	**391.821**	**476.191**	**404.631,52**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-385.721**	**-459.091**	**-385.315,33**		

Erläuterungen

1 02900 13000 Einnahmen aus Verkauf

Entgelte für kommunale Dienstleistungen entsprechend Entgeltordnung der Stadt Chemnitz im Bereich Verwaltung
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

1 02900 59005 Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2

darunter Ausgaben für Bauunterhalt/Bewirtschaftung der Ortsteilrathäuser eingemeindeter Ortsteile:

Rathaus Klaffenbach	19.995 €	Rathaus Kleinolbersdorf/Altenhain	7.130 €
Rathaus Einsiedel	29.899 €	Rathaus Euba	11.362 €
Rathaus Wittgensdorf	13.536 €	Rathaus Grüna	25.500 €
Rathaus Mittelbach	13.600 €	Rathaus Röhrsdorf	35.482 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03000 Kämmereiamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	40,00	20	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	333	250	353,54	20	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	700	490,78	20	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	37.309	35.473	45.247,52	20	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	12.020	12.397	13.827,20	20	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.987.433	1.638.730	1.492.158,85	20	
	Einnahmen	**2.037.645**	**1.687.600**	**1.552.117,89**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03000 Kämmereiamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.913.899	1.569.699	1.498.494,73	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	4.000	3.130	0,00	20	0029
56205	Fortbildung	3.500	3.500	842,60	20	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	250	250	9,39	20	0029
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bürgerhaushalt	10.000	0	0,00	20	
65000	Geschäftsausgaben	250	250	0,00	20	0029
65005	Bürobedarf	4.450	4.475	3.676,08	20	
65100	Bücher, Zeitschriften	200	200	187,74	20	0029
65200	Postgebühren	300	300	227,18	20	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.400	4.400	2.581,24	20	0042
65405	Dienstreisen	1.500	1.500	712,19	20	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	8,00	20	0029
65510	Beraterkosten Verwaltung	30.220	30.220	26.554,85	20	0029
65511	Beraterkosten - Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	40.000	35.000	21.278,74	20	0029
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	476	476	466,48	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	24.000	24.000	18.357,41	20	
	Ausgaben	**2.037.645**	**1.677.600**	**1.573.396,63**		
	Abschluss UA 03000					
	Einnahmen	**2.037.645**	**1.687.600**	**1.552.117,89**		
	Ausgaben	**2.037.645**	**1.677.600**	**1.573.396,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**10.000**	**-21.278,74**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03100 Kassen- und Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	5.400	5.400	7.300,53	21	
10010	Verwaltungsgebühren Amtshilfeersuchen uneinbringliche Vollstreckungskosten	4.500	7.800	2.714,40	21	0473
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	35.000	51.400	32.994,31	21	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	2.000	852,00	21	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	3.292	2.660	3.789,80	21	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.548	1.108	1.277,55	21	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	3.490.409	3.018.752	2.746.332,00	20	
26100 *	Säumniszuschläge	695.928	676.300	30.262,58	21	
26300	Sonstige Finanzeinnahmen	800	800	814,80	21	
	Einnahmen	**4.237.877**	**3.766.220**	**2.826.337,97**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.904.942	3.445.825	3.388.045,83	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	5.000	10.000	107,10	21	0030
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	25.000	20.000	25.823,28	21	0030
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	2.250	2.000	1.270,78	21	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.000	1.500	997,96	21	0030
56205	Fortbildung	4.200	3.700	3.787,00	21	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	5.000	5.000	1.313,36	21	0030
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	7.500	6.800	1.032,04	21	0030

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03100 Kassen- und Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.600	4.600	4.376,95	21	
65005	Bürobedarf	14.500	14.000	17.567,21	21	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.100	1.000	1.058,56	21	0030
65200	Postgebühren	77.169	77.329	76.249,65	21	0018
65205	Fernmeldegebühren	10.500	10.600	8.858,80	21	0042
65405	Dienstreisen	4.300	4.300	3.054,59	21	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.300	31.300	18.923,77	21	0030
65510	Beraterkosten Verwaltung	10.500	0	0,00	21	0030
65530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Zwangsvollstreckung	26.000	22.000	14.498,79	21	0030
65550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amtshilfeersuchen uneinbringliche Vollstreckungskosten	2.300	2.000	1.196,95	21	0473
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.266	1.266	1.238,76	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	102.850	97.600	81.839,72	21	0030
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	50	50	50,00	21	0030
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	7.500	5.200	6.164,10	21	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	100	27,49	21	
84100	Sonstige Finanzausgaben	50	50	1.613,17	21	0030
	Ausgaben	**4.237.877**	**3.766.220**	**3.659.095,86**		
	Abschluss UA 03100					
	Einnahmen	**4.237.877**	**3.766.220**	**2.826.337,97**		
	Ausgaben	**4.237.877**	**3.766.220**	**3.659.095,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-832.757,89**		

Erläuterungen

1 03100 26100 Säumniszuschläge

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

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03400 Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-584,58	21	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-584,58**		
	Abschluss UA 03400					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-584,58**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-584,58**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-292,41	23	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	6.339	1.844,60	23	
14000 *	Mieten und Pachten	76.000	460.000	358.071,88	23	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	600	800	591,18	23	
15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen Auslagenersatz für Verträge	5.000	5.000	6.383,28	23	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.396.392	1.838.906	1.970.862,02	20	
	Einnahmen	**2.479.492**	**2.311.045**	**2.337.460,55**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.388.697	2.217.928	2.258.227,65	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	4.200	3.386	3.909,14	23	0032
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	15.500	16.972,03	23	0032
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	800	1.076	583,61	23	0016
56205	Fortbildung	2.373	2.373	1.941,76	23	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.550	1.550	1.577,35	23	0032
65005	Bürobedarf	12.942	8.993	11.491,90	23	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	800	1.000	595,80	23	0032
65200	Postgebühren	3.957	3.960	2.694,30	23	0018
65205	Fernmeldegebühren	5.612	5.612	3.877,24	23	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	1.399,31	23	0032
65405	Dienstreisen	1.794	1.794	1.416,70	23	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.991	37.097	32.155,16	23	0032
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	776	776	756,72	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	5.000	801,43	23	
	Ausgaben	**2.479.492**	**2.311.045**	**2.338.400,10**		
	Abschluss UA 03500					
	Einnahmen	**2.479.492**	**2.311.045**	**2.337.460,55**		
	Ausgaben	**2.479.492**	**2.311.045**	**2.338.400,10**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-939,55**		

Erläuterungen

1 03500 14000 Mieten und Pachten

Ab dem Jahr 2009 wird der Vertrag zur Übertragung von Werberechten in der Stadt Chemnitz mit der Ströer Media Deutschland GmbH & Co. KG gesplittet und die Zuständigkeit für Werberechte im öffentlichen Raum mit den entsprechenden anteiligen Einnahmen und Ausgaben auf das Amt 66 übertragen. Damit wird der Verantwortung vom Amt 66 für öffentliche Verkehrsflächen und als Aufgabenträger für den ÖPNV, einschließlich der Entscheidung über Neubau und Verlagerung von Fahrgastunterständen sowie der Kostenverantwortung für die Errichtung und Bewirtschaftung von Fahrgastunterständen, Rechnung getragen (s. auch HH-Stelle 03500.54000). Des Weiteren wurde die rückläufige Entwicklung der Umsatzpacht berücksichtigt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03501 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	41.591,55	25	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	400	302,22	25	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Interkommunaler Kostenausgleich	10.000	0	200.358,62	25	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03501 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16260	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Sächsischen Gesetz zur Ausführung des Vermögensgesetzes	3.000	5.000	3.943,37	25	
	Einnahmen	**48.300**	**40.400**	**246.195,76**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.274.301	1.340.506	1.430.643,78	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	20.300	19.200	20.420,28	25	0033
56205	Fortbildung	1.300	1.300	965,32	25	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.000	2.000	1.883,97	25	0033
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	0	0	5.258,92	17	
65005	Bürobedarf	4.500	4.500	4.801,70	25	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.800	1.800	1.431,54	25	0033
65200	Postgebühren	6.000	6.500	5.331,25	25	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.500	3.500	1.797,17	25	0042
65405	Dienstreisen	700	800	420,52	25	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	35.000	3.403,18	25	0033
65540	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten nach dem Sächsischen Gesetz zur Ausführung des Vermögensgesetzes	18.000	25.000	2.611,62	25	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	463	463	450,92	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	11.000	15.000	2.112,29	25	0033
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	220.072	201.267	152.362,95	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	300	41,25	25	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	18.085	20.000	7.232,80	25	
	Ausgaben	**1.612.321**	**1.677.136**	**1.641.169,46**		
	Abschluss UA 03501					
	Einnahmen	**48.300**	**40.400**	**246.195,76**		
	Ausgaben	**1.612.321**	**1.677.136**	**1.641.169,46**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.564.021**	**-1.636.736**	**-1.394.973,70**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	240.303	240.303	225.228,33	33	
13000	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	11.567,90	33	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	450	450	427,02	33	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	410,14	33	
	Einnahmen	**255.753**	**255.753**	**237.633,39**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	965.193	828.708	827.518,22	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	12.056	5.868	0,00	33	0037
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	110	450	103,90	33	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.330	1.098	1.096,68	33	0037
56205	Fortbildung	4.048	4.048	3.736,04	33	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	19.036	19.036	18.279,35	33	0037
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	5.000	7.210	4.834,64	33	0037
65005	Bürobedarf	4.583	4.622	6.103,36	33	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	776	776	1.753,62	33	0037
65200	Postgebühren	10.500	11.735	10.524,97	33	0018

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65205	Fernmeldegebühren	2.800	2.800	2.656,29	33	0042
65405	Dienstreisen	800	800	740,74	33	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	10,00	33	0037
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	800	686,35	33	0037
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	400	400	400,00	33	0037
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	162.349	121.206	89.933,23	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	300	291,69	33	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	42	42,00	33	
	Ausgaben	**1.189.423**	**1.009.999**	**968.711,08**		
	Abschluss UA 05000					
	Einnahmen	**255.753**	**255.753**	**237.633,39**		
	Ausgaben	**1.189.423**	**1.009.999**	**968.711,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-933.670**	**-754.246**	**-731.077,69**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05100 Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	250	250	1.636,31	18	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	120	120	51,36	18	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	303.124	277.440	254.471,46	20	
	Einnahmen	**303.494**	**277.810**	**256.159,13**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	292.979	267.295	252.598,75	11	
56205	Fortbildung	219	219	0,00	18	0038
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	3.000	3.000	869,19	18	
65005	Bürobedarf	506	506	8,21	18	
65200	Postgebühren	200	200	17,04	18	0018
65205	Fernmeldegebühren	300	300	176,44	18	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	200,00	18	
65405	Dienstreisen	200	200	131,05	18	0022
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.090	4.090	2.164,30	18	
	Ausgaben	**303.494**	**277.810**	**256.164,98**		
	Abschluss UA 05100					
	Einnahmen	**303.494**	**277.810**	**256.159,13**		
	Ausgaben	**303.494**	**277.810**	**256.164,98**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-5,85**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	100	100	72,00	18	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	0,00	18	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16100 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	330.000	0	0,00	18	
	Einnahmen	**330.130**	**130**	**72,00**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	122.839	113.537	105.050,43	11	
56205	Fortbildung	250	250	0,00	18	0038
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	35.187	27.559	21.058,43	17	
65200	Postgebühren	100	100	0,00	18	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.000	2.380	23,48	18	0042
65405	Dienstreisen	500	500	459,90	18	0022
66800 *	Vermischte Ausgaben	678.500	10.000	224,08	18	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	12.000	9.000	0,00	18	
	Ausgaben	**853.376**	**163.326**	**126.816,32**		
	Abschluss UA 05200					
	Einnahmen	**330.130**	**130**	**72,00**		
	Ausgaben	**853.376**	**163.326**	**126.816,32**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-523.246**	**-163.196**	**-126.744,32**		

Erläuterungen

1 05200 16100 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land

Rückerstattungen der Kreiswahlleiter- und Gemeindekosten für Wahlen laut Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz

1 05200 66800 Vermischte Ausgaben

Im Jahr 2009 sind folgende Wahlen durchzuführen: Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl. Grundlage bilden Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz.

Europawahl	128.500 Euro
Kommunalwahl	170.000 Euro
Landtagswahl	190.000 Euro
Bundestagswahl	190.000 Euro

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	3.754,40	18	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.327,70	18	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	205	205	0,00	18	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.670	1.670	602,52	18	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	3.280	3.400	3.028,63	18	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	30.000	30.000	30.069,90	18	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	3.446.104	2.800.874	2.932.801,24	20	
	Einnahmen	**3.485.259**	**2.840.149**	**2.971.584,39**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.422.731	2.788.317	2.929.539,47	11	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	30.000	30.000	3.756,98	18	0040
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	310.074	307.139	323.561,45	18	0040
53060	Mieten und Pachten Pkw-Leasing	1.920	1.700	0,00	10	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.317	3.317	4.097,28	18	0016
56205	Fortbildung	1.000	1.000	4.980,43	18	0038
56211 *	Fortbildung Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	7.500	0	0,00	18	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.000	1.000	16.734,46	18	0040
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Elektronikversicherung EDV	560	560	0,00	18	
65005	Bürobedarf	4.266	4.290	3.156,35	18	
65200	Postgebühren	663	663	523,46	18	0018
65205	Fernmeldegebühren	34.040	34.040	24.898,54	18	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	397,23	18	0040
65405	Dienstreisen	2.158	2.158	1.620,41	18	0022
65511 *	Beraterkosten - Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	3.000	0	5.682,40	18	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.062	1.062	980,00	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	2.000	1.370,22	18	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	42	21,00	18	
	Ausgaben	**3.826.333**	**3.178.288**	**3.321.319,68**		
	Abschluss UA 06000					
	Einnahmen	**3.485.259**	**2.840.149**	**2.971.584,39**		
	Ausgaben	**3.826.333**	**3.178.288**	**3.321.319,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-341.074**	**-338.139**	**-349.735,29**		

Erläuterungen

1 06000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

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

1 06000 56211 Fortbildung Einführung kaufmännisches Rechnungswesen

Kosten für die Einführung von Software durch die Firma H&H entsprechend Stadtratsvorlage I-45/2004,
Schulungen der Firma H&H zur Umsetzung der Doppik mit der Anwendung proDoppik

1 06000 65511 Beraterkosten - Einführung kaufmännisches Rechnungswesen

Kosten für die Einführung von Software durch die Firma H&H entsprechend Stadtratsvorlage I-45/2004,
Beratungen der Firma H&H zur Softwareunterstützung der Doppik

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.500	24.500	22.235,04	47	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	100,50	47	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	50	100	18,50	47	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.578	2.578	3.073,75	47	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden, Erbschaften	0	0	2.000,00	47	
	Einnahmen	**27.278**	**27.328**	**27.427,79**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	4.800	2.800	5.787,00	47	0045
49000	Personalkosten gemäß SN 1	844.711	754.001	732.084,68	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.560	4.598	3.364,37	47	0045
56205	Fortbildung	1.000	200	306,00	47	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	22.500	13.000	41.680,53	47	0045
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	84.490	82.200	52.435,30	47	0045
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	213.893	173.165	160.774,05	17	
65005	Bürobedarf	2.206	2.206	1.820,59	47	
65105	Zeitungen	240	220	232,50	47	0045
65200	Postgebühren	1.400	1.500	1.222,86	47	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.200	2.322	2.077,95	47	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	340,79	47	0045
65405	Dienstreisen	1.900	1.500	960,20	47	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	259	259	253,96	11	0010
65900	Veranstaltungskosten	2.500	500	17.378,49	47	0045
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.454	1.454	1.454,00	47	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	188.178	141.972	104.698,73	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	800	600	842,80	47	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	67	42	42,00	47	
	Ausgaben	**1.378.658**	**1.183.039**	**1.127.756,80**		
	Abschluss UA 06100					
	Einnahmen	**27.278**	**27.328**	**27.427,79**		
	Ausgaben	**1.378.658**	**1.183.039**	**1.127.756,80**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.351.380**	**-1.155.711**	**-1.100.329,01**		

Erläuterungen

1 06100 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand

Entsäuerung, Restaurierung und Sicherungsverfilmung von Archivgut	76.090 €
Verbrauchsmaterial für Buchbinderei, Fotowerkstatt, Öffentlichkeitsarbeit	4.000 €
Vernichtung dienstlichen Schriftgutes	4.200 €
Bindearbeiten	200 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	80.000	0,00	23	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	120	120	0,00	23	
	Einnahmen	**70.120**	**80.120**	**0,00**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	533.971	335.400	0,00	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	90	90	0,00	23	0527
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	140	0	0,00	23	0527
56205	Fortbildung	1.850	1.850	0,00	23	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	0	54.942	0,00	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	350	350	0,00	23	0527

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65005	Bürobedarf	3.000	3.000	0,00	23	
65200	Postgebühren	7.000	7.000	0,00	23	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.333	1.333	0,00	23	0042
65405	Dienstreisen	300	300	0,00	23	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500	4.500	0,00	23	0527
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	125	125	0,00	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	60.000	60.000	0,00	23	
68000	Abschreibungen	2.050	2.050	0,00	23	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	350	350	0,00	23	
	Ausgaben	**615.059**	**471.290**	**0,00**		
	Abschluss UA 06200					
	Einnahmen	**70.120**	**80.120**	**0,00**		
	Ausgaben	**615.059**	**471.290**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-544.939**	**-391.170**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsdruckerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	5.000	5.000	9.925,60	10	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	14,70	10	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	4.000	4.000	2.213,01	10	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.600	2.600	1.570,37	10	
16920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	451.948	420.737	338.545,47	10	
	Einnahmen	**462.578**	**432.367**	**352.269,15**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	144.630	129.606	134.312,29	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	400	400	844,49	10	0046
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	4.600	2.100	3.262,07	10	0046
53000	Mieten und Pachten	92.500	94.000	20.023,89	10	0046
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	160	160	0,00	10	0046
56205	Fortbildung	200	2.000	0,00	10	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	0	244,28	10	0046
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	64.211	61.290	59.835,31	17	
65005	Bürobedarf	41.400	36.300	107.114,79	10	0046
65205	Fernmeldegebühren	80	80	78,40	10	0042
68000	Abschreibungen	4.500	7.000	9.931,86	10	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	2.000	2.064,27	10	
	Ausgaben	**353.981**	**334.936**	**337.711,65**		
	Abschluss UA 06500					
	Einnahmen	**462.578**	**432.367**	**352.269,15**		
	Ausgaben	**353.981**	**334.936**	**337.711,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**108.597**	**97.431**	**14.557,50**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08000 Arbeitssicherheitstechnischer Betriebsärztlicher Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	25	0,00	11	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	285.750	299.606	218.551,41	20	
	Einnahmen	**285.750**	**299.631**	**218.551,41**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	154.965	224.293	203.121,56	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	0	200	97,46	11	0011
56205	Fortbildung	0	300	0,00	11	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	500	193,73	11	0011
65005	Bürobedarf	0	500	382,59	11	
65100	Bücher, Zeitschriften	500	500	555,93	11	0011
65200	Postgebühren	250	250	124,75	11	0018
65205	Fernmeldegebühren	35	400	1.389,91	11	0042
65405	Dienstreisen	0	500	579,92	11	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	130.000	71.780	11.808,33	11	0011
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	0	108	108,00	11	0011
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	300	189,23	11	
	Ausgaben	**285.750**	**299.631**	**218.551,41**		
	Abschluss UA 08000					
	Einnahmen	**285.750**	**299.631**	**218.551,41**		
	Ausgaben	**285.750**	**299.631**	**218.551,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 08000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Vergabe von Leistungen für arbeitssicherheitstechnische Betreuung (Stadtratsbeschluss B-67/2007).

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08004 Personalvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	220	220	179,46	93	
	Einnahmen	**220**	**220**	**179,46**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	390.798	321.571	329.137,73	11	
53000	Mieten und Pachten	2.800	2.500	0,00	93	0021
56205	Fortbildung	5.300	5.000	5.247,28	93	
65005	Bürobedarf	1.100	1.000	1.696,04	93	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.200	800	690,41	93	0021
65105	Zeitungen	240	235	232,50	93	0021
65200	Postgebühren	1.200	679	5.823,95	93	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.291,22	93	0042
65405	Dienstreisen	1.400	1.400	1.607,78	93	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	122	122	112,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400	640	947,14	93	0021
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.500	2.000	3.473,78	93	
	Ausgaben	**408.460**	**337.347**	**350.259,83**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08004 Personalvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 08004					
	Einnahmen	**220**	**220**	**179,46**		
	Ausgaben	**408.460**	**337.347**	**350.259,83**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-408.240**	**-337.127**	**-350.080,37**		
	Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	**36.567.067**	**29.313.619**	**21.506.311,05**		
	Ausgaben	**52.333.483**	**43.517.078**	**36.287.603,84**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.766.416**	**-14.203.459**	**-14.781.292,79**		

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
17600	Augusthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	285.900	313.100	283.342,12	32	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	1.200	3.152,23	32	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	3.702,92	32	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.000	592,74	32	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	81.471	79.334	22.880,00	32	
26000 *	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	4.602.500	4.700.000	3.909.533,30	32	
26100	Säumniszuschläge	0	0	372,00	32	
	Einnahmen	**4.974.371**	**5.095.134**	**4.223.575,31**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	5.006.072	4.211.094	4.237.109,32	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	10.400	4.600	2.553,09	32	0047
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	59.500	33.000	32.718,06	32	0047
53000	Mieten und Pachten	60	60	51,13	32	0047
53060	Mieten und Pachten Pkw-Leasing	1.900	0	0,00	10	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	150	346,18	32	0047
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	60.000	45.000	44.200,00	32	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	23.850	17.600	17.087,81	32	0047
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	1.000	1.000	327,85	32	0047
56205	Fortbildung	8.500	5.500	6.545,51	32	0048
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	203.400	169.550	111.226,89	32	0047
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	598.276	595.058	643.550,22	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	17.000	17.150	9.494,95	32	0047
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.500	11.000	8.995,07	32	
65005	Bürobedarf	23.000	22.000	23.606,77	32	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	3.000	3.000	2.681,08	32	0047
65105	Zeitungen	250	240	232,50	32	0047
65200 *	Postgebühren	215.000	285.000	173.273,06	32	0018
65205	Fernmeldegebühren	30.000	35.000	22.071,54	32	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	2.400	2.400	146,94	32	0047
65310	Öffentliche Bekanntmachungen Kriminalprävention	3.000	3.000	2.942,92	32	
65405	Dienstreisen	8.000	8.000	6.828,26	32	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.250	20.000	5.801,09	32	0047
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.124	2.124	2.073,24	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	643,55	32	0047
67100	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Land Landesoberkasse Dresden	5.000	5.000	4.260,00	32	0047
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	999.157	751.622	549.461,44	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	3.000	3.230,52	32	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	8.235	10.035	7.035,90	32	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Verkehrswacht Chemnitz e. V.	4.000	4.000	4.000,00	32	0047
70010 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen FÖM Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus	80.000	0	0,00	32	
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	7.570	0	0,00	32	0059
	Ausgaben	**7.411.744**	**6.267.183**	**5.922.494,89**		
	Abschluss UA 11000					
	Einnahmen	**4.974.371**	**5.095.134**	**4.223.575,31**		
	Ausgaben	**7.411.744**	**6.267.183**	**5.922.494,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.437.373**	**-1.172.049**	**-1.698.919,58**		

Erläuterungen

1 11000 10000 Verwaltungsgebühren

Der Rückgang in den Einnahmen begründet sich einesteils darin, dass mit mehr zahlungsunfähigen Bürgern gerechnet wird, die nicht in der Lage sein werden, beispielsweise die Gebühren für Abschleppmaßnahmen bezahlen zu können. Weiterhin werden weniger Einnahmen aus der Rückforderung von zunächst durch die Stadt Chemnitz verauslagten Bestattungskosten erwartet.

1 11000 26000 Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren

Im fließenden Verkehr wird durch die Einführung digitaler Technik mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Im ruhenden Verkehr werden hingegen leicht rückläufige Fallzahlen eingeschätzt. Des Weiteren wird durch die zunehmende Zahlungsunfähigkeit von Bürgern von einem Einnahmerückgang ausgegangen. Die Planung wurde den Ergebnissen der Vorjahre und der aktuellen Situation angenähert. Aufgrund der Verwaltungsreform und der Änderung des Waldgesetzes im Freistaat Sachsen ist die Zentrale Bußgeldstelle seit dem 01.08.2008 für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständig (bisher im Amt 67) und veranschlagt dafür erstmals Einnahmen.

1 11000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Der Ansatz wurde insbesondere durch einen größeren Reparaturbedarf der teilweise lange im Einsatz befindlichen Verkehrsüberwachungsanlagen und der MDE-Geräte erhöht.

1 11000 55000 Haltung von Fahrzeugen Anschaffung

Aufgrund der gestiegenen Preise für Kraftstoffe wurde der Ansatz erhöht.

1 11000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr entstehen durch eine steigende Anzahl von Sterbefällen von Personen ohne Angehörige. Aufgrund einer Gesetzesänderung hat die Ausländerbehörde seit dem Jahr 2008 Reiseausweise für Flüchtlinge zu beschaffen, was zu Mehrausgaben führt.

1 11000 65200 Postgebühren

Der Ausgabenansatz wurde an die geänderten Bedingungen im Postversand angepasst, die bereits im Jahr 2007 zu geringeren Ausgaben führten, wie z. B. durch gesunkene Portokosten. Gleichfalls werden Mengenrabatte genutzt.

1 11000 70010 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen FÖM Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus

Zur Finanzierung von Projekten und Maßnahmen des Lokalen Aktionsplanes für Toleranz und Demokratie gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit der Stadt Chemnitz werden diese finanziellen Mittel planungsseitig veranschlagt.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11200 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen, Kfz-Überführungen	2.457.110	2.500.000	2.355.229,21	33	
10010 *	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisbehörde	400.000	496.000	373.660,51	33	
10020 *	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	824.000	860.000	760.954,90	33	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.500	910,82	33	
16100 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	61.500	30.000	31.430,98	33	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	-4.408,47	33	
26010	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder Fahrerlaubnisbehörde	0	0	-15.011,29	33	
26020	Bußgelder Einwohnermeldewesen	0	0	16.745,90	33	
	Einnahmen	**3.743.610**	**3.887.500**	**3.519.512,56**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.903.680	3.440.373	3.359.420,53	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	0	1.654,10	33	0050
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	74.579	71.100	70.060,37	33	0050
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	578	578	283,33	33	0016

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11200 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
56205	Fortbildung	3.700	3.700	3.088,89	33	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	400.000	400.000	385.268,19	33	0050
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erstattung von Semestergebühren	190.000	190.000	145.731,00	33	0050
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	630.503	632.033	586.918,42	17	
62000 *	Vordrucke/Druckerzeugnisse	100.000	126.817	94.733,95	33	0050
65005	Bürobedarf	10.505	9.829	10.643,76	33	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.500	1.500	1.985,26	33	0050
65105	Zeitungen	250	229	232,50	33	0050
65200 *	Postgebühren	100.000	113.000	82.528,39	33	0018
65205	Fernmeldegebühren	7.400	7.400	6.985,96	33	0042
65405	Dienstreisen	1.027	1.027	840,72	33	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	70,00	33	0050
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.810	1.810	1.720,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	117	117	0,00	33	0050
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	314,64	33	0050
67000 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	221.150	255.000	225.943,15	33	0050
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	903.466	724.934	509.674,34	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.700	2.700	1.790,70	33	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	65.542	58.042	42,00	33	
	Ausgaben	**6.619.107**	**6.040.789**	**5.489.930,20**		
	Abschluss UA 11200					
	Einnahmen	**3.743.610**	**3.887.500**	**3.519.512,56**		
	Ausgaben	**6.619.107**	**6.040.789**	**5.489.930,20**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.875.497**	**-2.153.289**	**-1.970.417,64**		

Erläuterungen

1 11200 10000 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen, Kfz-Überführungen

Auf der Basis der zurückgehenden Zulassungszahlen und des Rechnungsergebnisses 2007 wurde der Ansatz verringert.

1 11200 10010 Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisbehörde

Bei allen Arten von Antragstellungen bzw. Verwaltungsvorgängen ist eine rückläufige Tendenz zu verzeichnen. Dies liegt in den geburtenschwachen Jahrgängen, am immer noch anhaltenden Wegzug von Bürgern und zum Teil auch in der Höhe der Gebühren für bestimmte Verwaltungsvorgänge begründet. Außerdem wird der Erwerb des EU-Führerscheines außerhalb der Bundesrepublik Deutschland noch nicht wirksam unterbunden. Die Planung wurde dem Rechnungsergebnis des Jahres 2007 angepasst.

1 11200 10020 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen

Die Hauptursachen für den Rückgang sind analog denen der Verwaltungsgebühren in der Fahrerlaubnisbehörde.

1 11200 16100 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land

Die Mehreinnahmen resultieren aus der erstmaligen Veranschlagung von Erstattungen für das Übermitteln von Daten an die Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung zum Aufbau eines Kommunalen Kernmelderegisters.

1 11200 62000 Vordrucke/Druckerzeugnisse

Die Planung wurde dem Rechnungsergebnis des Jahres 2007 angepasst. Bedingt durch die rückläufigen Antragstellungen werden weniger Vordrucke benötigt.

1 11200 65200 Postgebühren

Auf der Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2007 wurde der Ansatz reduziert.

1 11200 67000 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund

Die Abführung von Verwaltungsgebühren der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde verringert sich entsprechend der geringeren veranschlagten Einnahmen aus Verwaltungsgebühren.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11300 Schiedsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	767	767	240,00	30	
	Einnahmen	**767**	**767**	**240,00**		
	Ausgaben					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.680	4.000	3.755,93	30	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	582	545	384,38	20	
	Ausgaben	**4.262**	**4.545**	**4.140,31**		
	Abschluss UA 11300					
	Einnahmen	**767**	**767**	**240,00**		
	Ausgaben	**4.262**	**4.545**	**4.140,31**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.495**	**-3.778**	**-3.900,31**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11500 Veterinärwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	37.500	40.000	49.621,85	39	
10010 *	Verwaltungsgebühren BSE-Proben	0	11.850	13.811,79	39	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	284,88	39	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	100	100	68,74	39	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	150	500	76,56	39	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.820	4.700	3.817,60	39	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	2.000	2.000	1.250,00	39	
	Einnahmen	**44.870**	**59.450**	**68.931,42**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.105.345	934.358	879.745,90	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.000	1.500	1.060,73	39	0052
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.800	450	116,56	39	0052
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	5.500	5.000	5.068,28	39	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.500	1.500	1.090,45	39	0052
56205	Fortbildung	2.500	1.300	1.632,54	39	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.200	1.200	1.071,08	39	0052
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gesundheits- und Tierseuchengesetz	100	100	30,34	39	0052
57070	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gesundheits- und Tierseuchenschutz	15.500	15.450	10.204,85	39	0052
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	88.983	89.198	82.831,20	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	1.300	3.600	386,55	39	0052
65005	Bürobedarf	1.700	1.650	1.583,65	39	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	2.700	1.950	2.243,27	39	0052
65200	Postgebühren	900	850	878,60	39	0018

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11500 Veterinärwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	66,24	39	0052
65205	Fernmeldegebühren	3.800	3.800	3.374,25	39	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.150	0,00	39	0052
65405	Dienstreisen	14.000	13.000	13.183,96	39	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.500	1.182,64	39	0052
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	450	450	440,56	11	0010
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche an den Tierschutzverein Chemnitz e.V.	112.678	113.022	113.430,00	39	0052
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	216.993	162.948	114.682,08	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.700	1.700	946,25	39	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	45	83	42,00	39	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Verein Tiere in Not	10.000	10.000	10.000,00	39	
	Ausgaben	**1.599.764**	**1.367.829**	**1.245.291,98**		
	Abschluss UA 11500					
	Einnahmen	**44.870**	**59.450**	**68.931,42**		
	Ausgaben	**1.599.764**	**1.367.829**	**1.245.291,98**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.554.894**	**-1.308.379**	**-1.176.360,56**		

Erläuterungen

1 11500 10010 Verwaltungsgebühren BSE-Proben

Die Einnahmen werden ab dem Jahr 2009 in der HH-Stelle 74200.10010 nachgewiesen.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11601 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	35.000	25.000	23.639,37	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	300	166,26	36	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Ersatzvornahme Umwelt	0	0	8.401,36	36	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	0	50	0,00	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.000	1.000	1.306,80	36	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	800,00	36	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	1.500,00	36	
26100	Säumniszuschläge	0	0	3.465,00	36	
	Einnahmen	**37.400**	**26.350**	**39.278,79**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	715.330	727.591	707.226,39	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	100	100	38,03	36	0054
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	300	300	541,44	36	0054
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	10.000	3.503,16	36	0054
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	30.000	19.000	15.100,31	36	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	200	100	26,41	36	0054
56205	Fortbildung	6.320	3.000	2.549,48	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.700	4.500	4.200,64	36	0054
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	113.716	76.143	74.240,51	17	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11601 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	178,50	36	0054
65005	Bürobedarf	6.000	3.910	2.579,57	36	
65100	Bücher, Zeitschriften	3.200	1.580	1.199,93	36	0054
65200	Postgebühren	4.700	3.200	2.815,12	36	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.902	2.230	1.808,85	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	3.800	3.300	2.383,02	36	0054
65405	Dienstreisen	3.000	2.000	1.494,85	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	7.100	2.788,16	36	0054
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	640	640	621,96	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.790	1.490	1.504,13	36	0054
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	151.766	120.254	85.350,46	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.000	3.000	1.371,60	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	21.424	12.624	7.825,45	36	
68000	Abschreibungen	7.000	5.000	2.498,82	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.000	470,79	36	
	Ausgaben	**1.120.088**	**1.008.062**	**922.317,58**		
	Abschluss UA 11601					
	Einnahmen	**37.400**	**26.350**	**39.278,79**		
	Ausgaben	**1.120.088**	**1.008.062**	**922.317,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.082.688**	**-981.712**	**-883.038,79**		

Erläuterungen

1 11601

Die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr 2008 resultieren aus der Aufgabenübertragung der Verwaltungs- und Funktionalreform.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11603 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	10.000	6.000	8.329,17	36	
14000	Mieten und Pachten	3.300	3.300	2.435,72	36	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	193,80	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	150	139,80	36	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0	25,00	36	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	8.300	14.000	11.872,49	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	20.000	15.000	15.855,84	36	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.000	16.000	12.852,91	36	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche u. a. Bürgerstiftung	0	0	480,00	36	
	Einnahmen	**57.800**	**54.450**	**52.184,73**		
	Ausgaben					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	5.980,00	36	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	314.776	331.355	307.266,02	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	2.735,14	36	0062
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.000	26.000	20.817,62	36	0062
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.500	1.500	462,44	36	0062
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.730	2.730	4.110,88	36	0062
53000	Mieten und Pachten	1.650	1.650	980,44	36	0062
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	2.833,64	36	0062

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11603 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	120	120	90,06	36	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	245	245	205,52	36	0062
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	400	400	400,84	36	0062
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	2.000	1.000	1.012,41	36	0062
56205	Fortbildung	2.000	1.000	538,60	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.500	1.000	1.641,10	36	0062
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	53.069	47.734	46.541,02	17	
65100	Bücher, Zeitschriften	1.500	700	107,78	36	0062
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	85	85	33,12	36	0062
65205	Fernmeldegebühren	3.000	2.000	2.194,40	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.000	400,00	36	0062
65405	Dienstreisen	1.000	500	164,30	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	10.000	4.397,92	36	0062
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	20.230	44.000	25.675,14	36	0062
67700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen	900	900	660,00	36	0062
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	74.959	66.443	44.018,93	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.700	1.500	580,21	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.313	1.800	300,00	36	
68000	Abschreibungen	13.000	13.000	9.827,99	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	3.300	2.520,73	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	787,75	36	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	1.140	1.140	1.138,70	36	0062
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	18.070	0	0,00	36	0059
	Ausgaben	**585.887**	**572.302**	**489.622,70**		
	Abschluss UA 11603					
	Einnahmen	**57.800**	**54.450**	**52.184,73**		
	Ausgaben	**585.887**	**572.302**	**489.622,70**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-528.087**	**-517.852**	**-437.437,97**		

Erläuterungen

1 11603

Die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr 2008 resultieren aus der Aufgabenübertragung der Verwaltungs- und Funktionalreform.

1 11603 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

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

1 11603 71541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR

Entsprechend Beschluss B-187/2008 zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi werden Mittel für die kommunalen Eigenanteile und Verwaltungskostenpauschalen benötigt.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11604 Wasser- und Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Genehmigungen und Bescheide nach Bundesbodenschutzgesetz	95.000	80.000	63.103,32	36	
14000	Mieten und Pachten	0	78	77,92	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	400	253,20	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	7.000	20.000	6.054,84	36	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	-200,00	36	
	Einnahmen	**102.500**	**100.478**	**69.289,28**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	728.681	670.620	663.304,25	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Notwasserbrunnen	2.000	2.000	0,00	36	0066
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	500	300,96	36	0066
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	500	431,54	36	0066
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	200	100	241,41	36	0066
56205	Fortbildung	3.000	2.000	1.911,06	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.500	1.000	468,61	36	0066
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	87.053	66.209	64.563,60	17	
65100	Bücher, Zeitschriften	3.500	1.500	1.603,03	36	0066
65205	Fernmeldegebühren	2.800	2.000	1.802,42	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.800	1.000	1.765,06	36	0066
65405	Dienstreisen	1.000	500	307,93	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	25.000	21.265,05	36	0066
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	138.901	106.115	77.812,82	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	1.500	562,68	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.700	3.700	1.816,22	36	
68000	Abschreibungen	7.000	7.000	4.155,45	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	988,54	36	
	Ausgaben	**1.026.135**	**892.744**	**843.300,63**		
	Abschluss UA 11604					
	Einnahmen	**102.500**	**100.478**	**69.289,28**		
	Ausgaben	**1.026.135**	**892.744**	**843.300,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-923.635**	**-792.266**	**-774.011,35**		

Erläuterungen

1 11604

Die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr 2008 resultieren aus der Aufgabenübertragung der Verwaltungs- und Funktionalreform.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11700 Gewerbewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	400.000	415.000	396.085,09	32	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	90.000	96.748,19	32	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	430	187,08	32	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	1.000	6.000	3.533,88	32	
26100	Säumniszuschläge	0	0	16,00	32	
	Einnahmen	**491.400**	**511.430**	**496.570,24**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11700 Gewerbewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	920.873	737.064	784.127,85	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	50	50	59,82	32	0069
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.670	5.689	5.665,45	32	0069
56205	Fortbildung	3.000	700	380,20	32	0048
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.600	50	96,31	32	0069
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	1.000	2.000	646,94	32	0069
65405	Dienstreisen	900	900	556,14	32	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	10.000	192,40	32	0069
66800	Vermischte Ausgaben	500	300	405,07	32	0069
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	148.758	103.677	81.423,99	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.500	3.500	3.500,00	32	
	Ausgaben	**1.089.851**	**863.930**	**877.054,17**		
	Abschluss UA 11700					
	Einnahmen	**491.400**	**511.430**	**496.570,24**		
	Ausgaben	**1.089.851**	**863.930**	**877.054,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-598.451**	**-352.500**	**-380.483,93**		

Erläuterungen

1 11700 10000 Verwaltungsgebühren

Die Reduzierung gegenüber dem Ansatz des Vorjahres erfolgt auf der Grundlage gesetzlicher Änderungen hinsichtlich der Erlaubnisfreiheit für bestimmte gastronomische Betriebe, was zu weniger gebührenpflichtigen Verwaltungsvorgängen führt.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11800 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	70.000	22.000	51.402,38	63	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	3.500	4.849,60	63	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	24,42	63	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000	0	0,00	63	
	Einnahmen	**75.550**	**25.550**	**56.276,40**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	402.919	254.280	245.108,60	11	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	2.150	2.150	1.771,80	63	0016
56205	Fortbildung	1.000	500	77,40	63	0335
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	100	100	10,00	63	
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	100	100	93,39	63	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	40.762	38.908	37.987,59	17	
65205	Fernmeldegebühren	1.000	800	672,08	63	0042
65405	Dienstreisen	600	400	225,04	63	0022
65900	Veranstaltungskosten	2.000	0	0,00	63	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	71.310	40.603	29.272,82	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	500	91,94	63	
68000	Abschreibungen	2.400	2.660	2.374,17	63	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	650	656	645,98	63	
	Ausgaben	**525.491**	**341.657**	**318.330,81**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11800 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 11800					
	Einnahmen	**75.550**	**25.550**	**56.276,40**		
	Ausgaben	**525.491**	**341.657**	**318.330,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-449.941**	**-316.107**	**-262.054,41**		

Erläuterungen

1 11800 10000 Verwaltungsgebühren

Einnahmen nach dem SächsKVZ und dem SächsVwKG. Die Erhöhung basiert auf dem Rechnungsergebnis 2007 sowie aus der Verwaltungs- und Funktionalreform (20.000 €).

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11900 Verbraucherzentrale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Verbraucherzentrale Sachsen e. V.	15.000	10.000	10.000,00	32	
	Ausgaben	**15.000**	**10.000**	**10.000,00**		
	Abschluss UA 11900					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**15.000**	**10.000**	**10.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000,00**		

Erläuterungen

1 11900 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Verbraucherzentrale Sachsen e. V.

Zur Aufrechterhaltung des Dienstleistungsangebotes und aufgrund des gestiegenen Umfangs an Beratungen wurde der städtische Zuschuss erhöht.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz
13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	0,00	37	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	95.000	109.401,01	37	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Brandschutzbelehrungen	100	100	66,60	37	
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Brandsicherheitswachen	25.000	25.000	15.791,23	37	
11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Brandverhütungsschauen	30.000	30.000	23.780,51	37	
11050	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte baulicher Brandschutz	15.000	15.000	18.999,29	37	
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	865,74	37	
14000	Mieten und Pachten	45.182	41.063	41.340,01	37	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.000	12.000	33.028,48	37	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	3.000	3.000	3.206,88	37	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Feuerlöschübungen	5.625	5.625	10.413,83	37	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz
13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Atemschutzübungen	5.000	7.000	4.882,50	37	
16220	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Mobile Feuerlöschtrainer	1.000	1.000	1.570,00	37	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	54.200	55.000	54.269,95	37	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	400	400	3.333,00	37	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	83.839	84.235	83.677,57	37	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden, Erbschaften	0	0	660,31	37	
	Einnahmen	**377.346**	**376.423**	**405.286,91**		
	Ausgaben					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	62.300	62.300	77.095,58	37	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	11.491.638	10.331.656	9.996.925,65	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.500	105.886	124.357,82	37	0071
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	66.750	66.750	79.244,56	37	0071
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	64.096	58.496	51.258,12	37	0071
52020	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Funk Stadtverwaltung Anschaffung	500	500	0,00	37	0071
53000 *	Mieten und Pachten	189.155	193.134	193.232,28	37	0071
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	368.200	379.300	337.017,99	37	0071
54070 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	680	680	668,08	37	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	8.500	8.000	9.353,68	37	0071
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	2.070	2.070	1.467,21	37	0071
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	245.000	231.050	288.843,50	37	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	52.855	52.855	55.642,66	37	0071
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	23.083	23.083	25.436,76	37	0071
56205	Fortbildung	29.000	29.000	27.245,38	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	42.438	38.410	55.526,54	37	0071
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	1.056	1.056	1.875,94	37	0071
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.020	2.020	819,96	37	
65005	Bürobedarf	7.015	7.015	7.031,70	37	
65100	Bücher, Zeitschriften	4.004	4.004	3.981,31	37	0071
65200	Postgebühren	3.259	3.259	2.500,71	37	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.418	7.418	6.395,76	37	0071
65205	Fernmeldegebühren	36.400	36.400	35.140,60	37	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	3.332,35	37	0071
65405	Dienstreisen	1.200	1.200	1.450,67	37	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.800	2.800	1.635,68	37	0071
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	3.281	3.281	3.208,36	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	4.631	4.631	3.931,11	37	0071
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchungen	46.734	46.734	25.629,87	37	0071
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.053.075	1.604.026	1.174.507,64	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.900	9.200	3.885,88	37	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	57.485	46.451	52.503,67	37	
	Ausgaben	**15.041.543**	**13.366.165**	**12.651.147,02**		
	Abschluss UA 13100					
	Einnahmen	**377.346**	**376.423**	**405.286,91**		
	Ausgaben	**15.041.543**	**13.366.165**	**12.651.147,02**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.664.197**	**-12.989.742**	**-12.245.860,11**		

Erläuterungen

1 13100 53000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gerätehaus Röhrsdorf	177.840 €

1 13100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Einsiedel	9.300 €	Euba	7.700 €
Klaffenbach	7.000 €	Kleinolbersdorf/Altenhain	6.300 €
Röhrsdorf	9.000 €	Wittgensdorf	7.800 €
Grüna	8.100 €	Mittelbach	8.500 €

1 13100 54070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung

Ortschaftsbezogener Ansatz

Gerätehaus Röhrsdorf	680 €

1 13100 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Einsiedel	90 €	Mittelbach	40 €

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13400 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	400	402,24	37	
16200 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	33.500	33.500	33.426,30	37	
16300 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	928.096	571.000	561.752,55	37	
	Einnahmen	**961.996**	**604.900**	**595.581,09**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	940.007	857.086	860.212,75	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.800	19.500	9.324,68	37	0078
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	1.000	2.252,59	37	0078
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	124.179	116.849	103.824,87	37	0078
53000	Mieten und Pachten	3.205	3.205	204,52	37	0078
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800	10.800	9.950,00	37	0078
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	3.000	3.000	3.014,57	37	0078
56205	Fortbildung	3.400	3.400	304,42	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.315	2.315	1.882,90	37	0078
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.070	2.700	2.301,32	37	
65005	Bürobedarf	2.000	1.706	1.819,14	37	0078
65205	Fernmeldegebühren	16.000	16.000	13.790,37	37	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	245	245	238,44	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchungen	1.760	1.760	659,28	37	0078
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	185.689	148.279	108.086,07	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	1.000	0,00	37	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	45.949	46.745	46.377,51	37	
68000	Abschreibungen	58.000	58.000	30.820,86	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.000	7.627,88	37	
	Ausgaben	**1.430.419**	**1.305.590**	**1.202.692,17**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 13400					
	Einnahmen	**961.996**	**604.900**	**595.581,09**		
	Ausgaben	**1.430.419**	**1.305.590**	**1.202.692,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-468.423**	**-700.690**	**-607.111,08**		

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

Grundlage sind die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Rettungszweckverband Chemnitz/Stollberg über den Betrieb der Rettungsleitstelle sowie das jährlich mit den Kostenträgern für den Teil Rettungswesen ausgehandelte und anerkannte Kostenbudget. Zudem erfolgt ab 2009 eine Aufstockung des Personals um 9 Arbeitseinheiten.

1 13400 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Wartungsvertrag Einsatzleitrechner	80.000 €	Wartungsvertrag Gleichwelle	10.000 €
Wartungsvertrag BOS-Funk	8.500 €	Wartungsvertrag Leitstellentechnik	8.533 €
Wartungsvertrag Langzeitdokumentation	10.000 €	Rep. technische Geräte u. Anlagen	2.300 €
Reparaturen EDV-Technik	2.300 €	Reparaturen Nachrichtentechnik	2.546 €

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	40	40	15,60	37	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.916,20	37	
	Einnahmen	**40**	**40**	**1.931,80**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	230.576	306.875	293.808,23	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.850	2.850	4.334,10	37	0079
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	7.895	7.895	7.262,57	37	0079
53000	Mieten und Pachten	12.000	6.000	0,00	37	0079
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.060	285	1.058,13	37	0079
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	10.556	9.600	10.555,43	37	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	3.000	0	0,00	37	0079
56205	Fortbildung	752	752	591,06	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.470	6.470	5.731,75	37	0079
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	403	403	399,84	37	0079
65005	Bürobedarf	1.405	1.405	1.371,05	37	
65105	Zeitungen	40	40	447,86	37	0079
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	409	409	408,72	37	0079
65205	Fernmeldegebühren	1.500	3.500	1.361,20	37	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	109	109	103,68	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchungen	967	967	480,50	37	0079
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	44.321	47.483	33.622,26	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	400	624	624,00	37	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	163,25	37	0079
	Ausgaben	**324.713**	**395.667**	**362.323,63**		
	Abschluss UA 14000					
	Einnahmen	**40**	**40**	**1.931,80**		
	Ausgaben	**324.713**	**395.667**	**362.323,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-324.673**	**-395.627**	**-360.391,83**		

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

17600 Augusthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	929,94	20	
84100	Sonstige Finanzausgaben Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0	0	9.086,85	66	
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.016,79**		
	Abschluss UA 17600					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.016,79**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-10.016,79**		
	Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	**10.867.650**	**10.742.472**	**9.528.658,53**		
	Ausgaben	**36.794.004**	**32.436.463**	**30.348.662,88**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.926.354**	**-21.693.991**	**-20.820.004,35**		

2	**SCHULEN**
20000	Schulverwaltungsamt
21100	Grundschulen
22500	Mittelschulen
22600	Abendmittelschulen
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
27800	Klinikschule
29000	Schülerbeförderung
29500	Sonstige schulische Aufgaben
29510	Stadtmedienstelle
29530	Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

2 SCHULEN
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	0	0	-283,94	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	568,75	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	600	800	538,32	40	
17510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Spenden	0	0	1.150,58	40	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Sponsoring	0	0	5.341,95	40	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden, Erbschaften	0	0	4.964,87	40	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	27,33	40	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	1.009,08	40	
	Einnahmen	**600**	**800**	**13.316,94**		
	Ausgaben					
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	33.537	0	1.990,00	40	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.793.519	1.479.871	1.531.478,25	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	750	350	4.889,04	40	0081
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	30.700	21.300	10.714,02	40	0081
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	1.200	800	896,13	40	0016
56205	Fortbildung	3.200	3.200	252,38	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.510	1.510	4.088,44	40	0081
65005	Bürobedarf	6.700	6.700	3.743,41	40	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	700	400	388,99	40	0081
65200	Postgebühren	12.100	5.000	3.482,06	40	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	67	66,24	40	0081
65205	Fernmeldegebühren	4.500	5.500	3.884,32	40	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	0,00	40	0081
65405	Dienstreisen	3.700	3.700	1.864,39	40	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	903,94	40	
65510	Beraterkosten Verwaltung Fachbeiräte	600	600	432,78	40	0081
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	667	667	661,04	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	302.560	211.362	161.185,87	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	14.525	14.066	5.021,36	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	690	666	262,44	40	
71540	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	2.160	0	0,00	40	0059
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	3.374	0	0,00	40	0059
	Ausgaben	**2.222.192**	**1.761.259**	**1.736.205,10**		
	Abschluss UA 20000					
	Einnahmen	**600**	**800**	**13.316,94**		
	Ausgaben	**2.222.192**	**1.761.259**	**1.736.205,10**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.221.592**	**-1.760.459**	**-1.722.888,16**		

Erläuterungen

1 20000 41600 Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte

Bereitstellung von Honorarkosten für die Erarbeitung einer Studie "Faktoren der Schulortwahl - Abwanderung von Chemnitzer Grundschülern an Schulen des Chemnitzer Umlands"; Grundlage bildet ein Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Chemnitz und der TU Chemnitz (Institut für Soziologie).

1 20000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Der Mehrbedarf entsteht durch die Überprüfung von ortsfesten elektrischen Geräten.

2 SCHULEN
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.005	33.185	28.676,94	40	
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	49.785	50.899	39.373,60	40	
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	300.758	287.865	261.413,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	500	200	385,09	40	
14000 *	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	18.954	34.156	30.754,94	40	
14002 *	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	17.075	16.727	16.620,56	40	
14010 *	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	47.049	47.049	38.927,55	40	
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	65.000	54.000	93.840,73	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	700	1.000	562,30	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	600	600	68,50	40	
15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	369,77	40	
16800 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	210.123	186.500	184.912,14	40	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.862	1.500	513,00	40	
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung	0	0	63.657,07	40	
	Einnahmen	**745.411**	**713.681**	**760.075,19**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagsangebote	0	0	31.035,21	40	0087
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.113.686	1.266.937	1.395.557,70	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.213.000	1.054.000	744.101,30	40	0087
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.000	64.000	69.735,05	40	0036
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	76.112	80.075	56.057,34	40	0087
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	16.942	10.280	9.250,25	40	0087
53000 *	Mieten und Pachten	4.622	4.922	5.253,22	40	0041
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.670.788	1.623.976	1.315.844,33	40	0043
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	691.363	580.900	604.322,46	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	64.867	65.580	57.806,82	40	0049
54200 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	19.161	24.900	11.670,91	40	
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	16.305	15.480	14.474,49	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.564	2.551	2.945,86	40	0087
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	48.348	71.843	64.385,05	40	0087
59101 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	31.530	7.982	16.381,53	40	0087
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote Anschaffung	0	0	36.242,73	40	0087
59200 *	Lernmittel	94.912	86.176	83.323,30	40	0087
59400 *	Unterrichtswegekosten	116.592	98.316	82.958,06	40	0134
65005 *	Bürobedarf	20.010	18.441	17.482,69	40	
65200 *	Postgebühren	6.580	6.342	4.470,90	40	0087
65203 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.443	5.020	5.085,58	40	0087
65205 *	Fernmeldegebühren	31.488	31.498	27.366,41	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	858	858	582,00	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	15.000	7.300	1.377,14	40	0053

2 SCHULEN
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
67500 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	46.555	46.683	45.071,99	40	0057
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.069.020	723.259	505.454,96	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	47.682	58.913	44.768,07	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	338.584	325.606	314.734,52	40	
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	26.492	0	0,00	40	0059
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	648,44	40	
	Ausgaben	**7.858.504**	**6.281.838**	**5.568.388,31**		
	Abschluss UA 21100					
	Einnahmen	**745.411**	**713.681**	**760.075,19**		
	Ausgaben	**7.858.504**	**6.281.838**	**5.568.388,31**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.113.093**	**-5.568.157**	**-4.808.313,12**		

Erläuterungen

1 21100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	790 €	GS Einsiedel	790 €
GS Euba	620 €	GS Klaffenbach	620 €
GS Kleinolbersdorf	620 €	GS Mittelbach	450 €

1 21100 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.045 €	GS Mittelbach	2.135 €
GS Röhrsdorf	3.442 €		

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

Einnahmen aus der Bereitstellung von 20.953 Nutzungsstunden in den Grundschulen mit 33 Sportobjekten für 85 Vereine und Verbände, für die auf der Grundlage der Sportstättengebührensatzung eine Ermäßigung gewährt wird

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	7.319 €	GS Mittelbach	9.569 €
GS Röhrsdorf	13.962 €		

Die Mehreinnahmen resultieren aus gestiegener Inanspruchnahme von Nutzungszeiten und Anstieg der Nutzer, für die auf der Grundlage der Sportstättengebührensatzung eine Ermäßigung gewährt wird.

1 21100 14000 Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kirchner-GS, Wittgensdorf 3.075 €

Mindereinnahmen durch die Aufhebung der Karl-Liebknecht-Grundschule und den Freizug von vier weiteren Hausmeisterwohnungen

1 21100 14002 Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule GS, Grüna 3.296 €

Mehreinnahmen durch Neuberechnung der Betriebskostenvorauszahlung nach Abrechnung

1 21100 14010 Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	7.207 €	GS Klaffenbach	3.834 €
GS Mittelbach	12.353 €	GS Wittgensdorf	561 €

1 21100 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	7.207 €	GS Klaffenbach	3.834 €
GS Mittelbach	12.353 €	GS Wittgensdorf	561 €

Mehreinnahmen durch erhöhte Gutschriften Medien

1 21100 16800 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	7.082 €	GS Euba	3.014 €
GS Kleinolbersdorf	2.662 €	GS Röhrsdorf	4.800 €

Mehreinnahmen durch Erhöhung der Anzahl der durch den Hort genutzten Schulräume

1 21100 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

davon: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	6.395 €	GS Einsiedel	6.395 €
GS Euba	20.145 €	GS Wittgensdorf	36.645 €
GS Klaffenbach	136.145 €	GS Kleinolbersdorf	55.145 €
GS Mittelbach	155.395 €	GS Röhrsdorf	6.645 €

Aus einer zusätzlichen Mittelbereitstellung für Sanierungsmaßnahmen an Grundschulen im Rahmen des Sonderprogrammes Schulen resultiert die Ausgabenerhöhung gegenüber dem Vorjahr. Eine zusätzliche Mittelbereitstellung erfolgt für die GS Klaffenbach (Erneuerung der Stützmauer) und für die GS Mittelbach (Fassadensanierung Außenputz).

1 21100 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

davon: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.868 €	GS Euba	722 €
GS Grüna	1.922 €	GS Mittelbach	704 €
GS Klaffenbach	930 €	GS Kleinolbersdorf	1.166 €
GS Röhrsdorf	970 €	GS Wittgensdorf	1.862 €

1 21100 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

davon: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	280 €	GS Euba	108 €
GS Grüna	288 €	GS Mittelbach	106 €
GS Klaffenbach	140 €	GS Kleinolbersdorf	175 €
GS Röhrsdorf	146 €	GS Wittgensdorf	279 €

1 21100 53000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	505 €	GS Kleinolbersdorf	117 €
GS Röhrsdorf	3.600 €		

1 21100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	42.000 €	GS Einsiedel	46.000 €
GS Euba	18.000 €	GS Klaffenbach	21.000 €
GS Kleinolbersdorf	14.000 €	GS Mittelbach	33.000 €
GS Röhrsdorf	46.000 €	GS Wittgensdorf	45.000 €

Mehrbedarf durch Aufhebung der Valentina-Tereschkowa-Mittelschule und Zuordnung der Objektkosten zu den Grundschulen

1 21100 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

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

Der Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen und Reinigungsverträgen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	20.500 €	GS Euba	5.700 €
GS Kleinolbersdorf	6.000 €	GS Klaffenbach	7.500 €
GS Röhrsdorf	13.600 €	GS Mittelbach	9.500 €
GS Wittgensdorf	17.500 €	GS Grüna	17.800 €

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Schließung von Mittelschulen, welche zusammen mit Grundschulen in einem Objekt untergebracht waren. Die Kosten, welche bisher im UA 22500 dargestellt wurden, sind nunmehr dem UA 21100 zugeordnet.

1 21100 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	1.319 €	GS Einsiedel	1.116 €
GS Euba	314 €	GS Klaffenbach	646 €
GS Kleinolbersdorf	253 €	GS Mittelbach	1.433 €
GS Röhrsdorf	1.134 €	GS Wittgensdorf	828 €

Minderbedarf entsteht durch die Aufhebung der Karl-Liebknecht-Grundschule

1 21100 54200 Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung

davon: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	486 €	GS Einsiedel	486 €
GS Euba	378 €	GS Kleinolbersdorf	270 €

Minderbedarf durch Verringerung der Einsatztage

1 21100 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	75 €	GS Einsiedel	17 €
GS Euba	63 €	GS Klaffenbach	64 €
GS Kleinolbersdorf	30 €	GS Mittelbach	51 €
GS Wittgensdorf	95 €		

Der Mehrbedarf resultiert aus der Aufhebung der Valentina-Tereschkowa-Mittelschule und Zuordnung der Objektkosten zu den Grundschulen.

1 21100 59100 Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.072 €	GS Euba	488 €
GS Grüna	1.288 €	GS Klaffenbach	520 €
GS Kleinolbersdorf	664 €	GS Mittelbach	416 €
GS Röhrsdorf	680 €	GS Wittgensdorf	1.048 €

Im Rahmen der Doppik-Einführung erfolgt die Zuordnung an Verschleißmaterial von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie die Kopierleistungen in der Gruppierung 59101 Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterhaltungsaufwand.

1 21100 59101 Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	670 €	GS Euba	305 €
GS Grüna	805 €	GS Klaffenbach	325 €
GS Kleinolbersdorf	415 €	GS Mittelbach	260 €
GS Röhrsdorf	425 €	GS Wittgensdorf	655 €

1 21100 59200 Lernmittel

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	976 €	GS Kleinolbersdorf	1.328 €
GS Einsiedel	2.144 €	GS Klaffenbach	1.040 €
GS Mittelbach	832 €	GS Röhrsdorf	1.360 €
GS Grüna	2.576 €	GS Wittgensdorf	2.096 €

Der Mehrbedarf ist auf die steigenden Schülerzahlen aus den Schuljahren 2006/2007 zurückzuführen. Hier zeichnet sich im Vergleich zu den Vorjahren eine steigende Tendenz ab. Um diese im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß Schulgesetz § 38 abzusichern zu können, muss ein Mindestbetrag gebildet werden.

1 21100 59400 Unterrichtswegekosten

Unterrichtswegekosten an Grundschulen entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird (z. B. Schwimm- und Sportunterricht, Schulgartenunterricht oder Verkehrserziehung). Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr entsteht durch mehr Fahrten mit den Schulbussen zum Schulschwimmen und zum Sportunterricht für die Grundschüler des Chemnitzer Schulmodells in die Philippstr. 20.

1 21100 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	248 €	GS Kleinolbersdorf	310 €
GS Einsiedel	454 €	GS Klaffenbach	260 €
GS Mittelbach	223 €	GS Röhrsdorf	316 €
GS Grüna	529 €	GS Wittgensdorf	445 €

1 21100 65200 Postgebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	89 €	GS Einsiedel	74 €
GS Euba	34 €	GS Klaffenbach	36 €
GS Kleinolbersdorf	46 €	GS Mittelbach	29 €
GS Röhrsdorf	48 €	GS Wittgensdorf	72 €

1 21100 65203 Rundfunk- und Fernsehgebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	204 €	GS Einsiedel	204 €
GS Euba	66 €	GS Klaffenbach	204 €
GS Kleinolbersdorf	204 €	GS Mittelbach	398 €
GS Röhrsdorf	283 €	GS Wittgensdorf	204 €

1 21100 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze:

GS Grüna	608 €	GS Einsiedel	796 €
GS Euba	1.043 €	GS Klaffenbach	796 €
GS Kleinolbersdorf	641 €	GS Mittelbach	567 €
GS Röhrsdorf	605 €	GS Wittgensdorf	849€

1 21100 65810 Transport- und Umzugskosten

Kosten für Teilauszüge aufgrund von Rekonstruktionsmaßnahmen in Rudolf GS, Lessing GS und GS Siegmar.

1 21100 67500 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen

Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz für Schüler von 23 Grundschulen der Stadt Chemnitz im Rahmen des Unterrichts

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze:

GS Grüna	1.766 €	GS Röhrsdorf	883 €

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen
22500 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.920	16.450	14.244,43	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	33.160	41.792	38.390,67	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	200.597	203.132	220.721,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	700	1.000	589,05	40	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	2.661	4.152	7.360,08	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	29.826	29.826	35.301,17	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	1.434	1.362	9.135,72	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	35.000	35.000	53.573,63	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	150	300	113,16	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	600	700	175,40	40	
15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.373,37	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	-121,16	40	
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung	0	0	18.148,69	40	
	Einnahmen	**315.048**	**333.714**	**399.005,21**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagsangebote	0	0	10.115,97	40	0094
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.356.356	1.588.091	1.665.213,10	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	594.000	970.000	731.334,47	40	0094
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.000	24.000	36.038,43	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	47.614	56.838	40.949,63	40	0094
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	12.247	7.154	13.201,23	40	0094
53000 *	Mieten und Pachten	31.936	2.200	2.082,18	40	0041
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	893.391	986.278	998.610,80	40	0043
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	475.000	575.000	513.047,25	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	45.353	51.319	59.590,56	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	12.325	17.081	7.446,38	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	7.900	8.886	9.060,84	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.669	1.763	1.974,39	40	0094
57080	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ganztagsangebote	0	0	776,00	40	0094
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	61.979	121.482	103.708,25	40	0094
59101 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	51.132	13.498	31.112,82	40	0094
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote Anschaffung	0	0	6.447,20	40	0094
59200 *	Lernmittel	139.184	166.215	185.377,69	40	0094
59280	Lernmittel Ganztagsangebote	0	0	1.962,60	40	0094
59400 *	Unterrichtswegekosten	36.512	33.033	23.642,06	40	0134
65005	Bürobedarf	13.772	16.055	19.554,92	40	
65200	Postgebühren	3.919	2.350	2.329,30	40	0094
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.243	1.986	2.301,16	40	0094
65205	Fernmeldegebühren	17.748	19.299	22.943,01	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	912	912	895,12	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	4.000	28.300	26.209,88	40	0053
67500 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	53.882	39.635	40.434,81	40	0057
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	683.643	676.369	520.056,29	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	24.449	35.280	22.630,31	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	413.439	523.079	523.910,14	40	
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	3.552,09	40	
	Ausgaben	**5.008.605**	**5.966.103**	**5.626.508,88**		

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen
22500 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 22500					
	Einnahmen	**315.048**	**333.714**	**399.005,21**		
	Ausgaben	**5.008.605**	**5.966.103**	**5.626.508,88**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.693.557**	**-5.632.389**	**-5.227.503,67**		

Erläuterungen

1 22500

Aus einer zusätzlichen Mittelbereitstellung für die Sanierung an den Mittelschulen im Rahmen des Sonderprogrammes Schulen resultiert werden folgende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt:

GS/MS Comenius - Umsetzung der Maßnahme Sanierung der Eingangstreppe (110.000 €) GS/MS Altendorf - Umsetzung die Maßnahme Erneuerung Schulhofbelag (100.000 €).

1 22500 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aus einer zusätzlichen Mittelbereitstellung für Sanierungsmaßnahme an Mittelschulen im Rahmen des Sonderprogrammes Schulen werden folgende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt:

GS/MS Comenius - Sanierung der Eingangstreppe (110.000 €); GS/MS Altendorf - Erneuerung Schulhofbelag (100.000 €)

Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus der 2008 mit B-353/2007 erfolgten erhebliche Aufstockung des Ansatzes durch die Fraktionen.

1 22500 53000 Mieten und Pachten

Der Mehrbedarf ergibt sich aus den notwendigen Anmietungen von Funktionsräumen für die Georg-Weerth-MS und Räume für Ganztagsangebote in der MS Untere Luisenschule.

1 22500 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Minderbedarf an Bewirtschaftungskosten ergibt sich aus der Aufhebung von Mittelschulen (Valentina-Tereschkowa und Nikolaus-Kopernikus- Schule) und damit der Zuordnung der Objektkosten zu den Grundschulen.

1 22500 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich aus der Schließung von Mittelschulen, welche zusammen mit Grundschulen in einem Objekt untergebracht waren. Die Kosten, welche bisher im UA 22500 veranschlagt wurden, sind nunmehr im UA 21100 enthalten.

1 22500 59100 Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung

Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für die Lehrer und Schüler; Schulgesetz § 23 (2); in Vorbereitung der Doppik-Einführung erfolgt die Zuordnung an Verschleißmaterial von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie die Zuordnung der Kopierleistungen in die Gruppierung 59101 Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterhaltungsaufwand.

1 22500 59101 Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand

Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC-Technik mit Wartung, Sportgeräte mit TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen, laut Schulgesetz § 23 (2)

1 22500 59200 Lernmittel

Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Rückgang der Schülerzahl um 713, davon 47 Ausländerschüler

1 22500 59400 Unterrichtswegekosten

Unterrichtswegekosten an Mittelschulen entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird (z.B. Sport- und Profilunterricht, Betriebspraktikum)

1 22500 65810 Transport- und Umzugskosten

Minderbedarf aufgrund des Rückganges der erforderlichen Transporte im Rahmen der Schulnetzplanung

1 22500 67500 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen

Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz für den Profilunterricht der Sportmittelschule; ein Mehrbedarf zeichnet sich ab aufgrund gestiegener Schülerzahlen und Nutzungsstunden sowie der Erhöhung der Nutzungsgebühr für Eisflächen.

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen

22600 Abendmittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	326	200	315,55	40	
	Einnahmen	**326**	**200**	**315,55**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	46.830	11.696	12.186,13	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.186	2.507	63,59	40	0097
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	780	327	0,00	40	0097
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	61	61	1,28	40	0097
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	2.316	2.159	231,57	40	0097
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	2.123	239	0,00	40	0097
59200	Lernmittel	7.527	7.410	9.563,24	40	0097
65005	Bürobedarf	348	348	347,88	40	
65200	Postgebühren	331	180	179,80	40	0097
65205	Fernmeldegebühren	552	450	267,19	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	13	13	12,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	269,06	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	10.008	3.496	2.401,24	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	124	122	320,88	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	21	21	21,00	40	
	Ausgaben	**73.320**	**29.129**	**25.864,86**		
	Abschluss UA 22600					
	Einnahmen	**326**	**200**	**315,55**		
	Ausgaben	**73.320**	**29.129**	**25.864,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.994**	**-28.929**	**-25.549,31**		

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs

23100 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.578	10.638	9.908,86	40	
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	18.636	20.397	24.186,30	40	
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	96.430	122.968	154.605,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	390	795	371,28	40	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	0	0	856,42	40	
14002 *	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	16.344	16.334	15.762,80	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	17.456	17.516	26.094,14	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30.000	25.000	41.213,55	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	400	221,76	40	

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs
23100 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	200	200	31,60	40	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Personalkostenzuschuss	41.245	39.931	41.244,86	40	
	Einnahmen	**229.579**	**254.179**	**314.496,57**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.030.500	925.501	1.028.790,02	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.000	265.000	389.354,67	40	0105
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	10.000	9.552,80	40	0036
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	52.246	59.205	21.380,78	40	0105
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	11.687	7.477	4.362,38	40	0105
53000 *	Mieten und Pachten	3.373	3.373	2.872,95	40	0041
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607.194	731.359	666.840,72	40	0043
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	440.000	470.000	452.229,93	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	28.415	30.775	29.607,30	40	0049
54200 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	6.426	9.596	3.607,24	40	
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	5.238	5.238	5.237,28	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.448	1.482	1.512,58	40	0105
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	48.230	86.253	80.240,84	40	0105
59101 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	45.202	9.584	24.107,14	40	0105
59200 *	Lernmittel	168.597	180.297	193.462,04	40	0105
59400 *	Unterrichtswegekosten	38.982	36.905	21.375,73	40	0134
65005 *	Bürobedarf	16.250	17.300	17.464,87	40	
65200 *	Postgebühren	3.434	2.543	2.303,30	40	0105
65203 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.454	1.196	1.151,66	40	0105
65205 *	Fernmeldegebühren	16.840	17.532	17.099,44	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	531	531	508,00	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	2.000	24.000	14.793,39	40	0053
67500 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	63.382	36.420	38.768,83	40	0057
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	529.253	442.187	346.726,22	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	12.167	9.060	10.401,59	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	520.645	366.879	357.082,68	40	
	Ausgaben	**3.877.494**	**3.749.693**	**3.740.834,38**		
	Abschluss UA 23100					
	Einnahmen	**229.579**	**254.179**	**314.496,57**		
	Ausgaben	**3.877.494**	**3.749.693**	**3.740.834,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.647.915**	**-3.495.514**	**-3.426.337,81**		

Erläuterungen

1 23100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 790 €

Mindereinnahmen resultieren aus dem Rückgang kurzfristiger Überlassung von Schulräumen und der Essenteilnehmerzahlen

1 23100 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 4.098 €

Mindereinnahmen aufgrund geringerer Inanspruchnahme von Nutzungszeiten

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

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 23.192 €

Mindereinnahmen aufgrund geringerer Inanspruchnahme von Nutzungszeiten

1 23100 14002 Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 3.619 €

1 23100 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Personalkostenzuschuss

Personalkostenzuschüsse für die Betreuung von Behinderten im GY Einsiedel

1 23100 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 20.000 €

1 23100 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 5.000 €

1 23100 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 5.678 €

1 23100 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 852 €

1 23100 53000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 652 €

1 23100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 97.000 €

Minderausgaben resultieren aus der Schließung der Objekte Hans-Ziegler-Straße 6 - 8 und Irkutsker Straße 127/129

1 23100 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

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

Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel 52.000 €

Aufgrund von Neuausschreibungen von Reinigungsleistungen im Bereich Gymnasien konnten erhebliche Kosteneinsparungen verbucht und der Ansatz reduziert werden.

1 23100 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 2.776 €

Minderbedarf durch geringeren Anfall von Abfällen

1 23100 54200 Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 486 €

1 23100 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 108 €

1 23100 59100 Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 5.390 €

Im Rahmen der Vorbereitung der Doppik-Einführung erfolgt die Zuordnung an Verschleißmaterial von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie die Zuordnung der Kopierleistungen in die Gruppierung 59101 Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterhaltungsaufwand.

1 23100 59101 Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand

darunter: 0rtschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 4.851 €

Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC-Technik, Sportgeräte, TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen, der Mehrbedarf entsteht aufgrund von Wartungsverträge für hochwertige Lehr- und Unterrichtsmittel.

1 23100 59200 Lernmittel

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 21.021 €

1 23100 59400 Unterrichtswegekosten

Unterrichtswegekosten an Gymnasien entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird (z.B. Sport- und Profilunterricht, Betriebspraktikum).

1 23100 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 2.046 €

1 23100 65200 Postgebühren

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 296 €

1 23100 65203 Rundfunk- und Fernsehgebühren

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 204 €

1 23100 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 3.844 €

1 23100 65810 Transport- und Umzugskosten

Minderbedarf aufgrund des Rückganges der erforderlichen Transporte im Rahmen der Schulnetzplanung.

1 23100 67500 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen

Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz im Rahmen des Kursunterrichts sowie für den Profilunterricht des Sportgymnasiums. Der Mehrbedarf resultiert aus gestiegenen Schülerzahlen, Nutzungsstunden und Sportstättenanteile sowie der zusätzlichen Aufnahme der Sportart Eishockey bis zur Klassenstufe 7 als Profilsport. Ein weiterer Grund liegt in der Erhöhung der Nutzungsgebühr für Eisflächen.

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs
23200 Abendgymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	361	361	301,40	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	500	1.072,14	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	0	1,44	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	300	300	-87,96	40	
	Einnahmen	**3.181**	**1.171**	**1.287,02**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	47.590	18.592	22.659,88	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	75.000	18.125,07	40	0109
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.600	2.600	2.619,18	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.196	1.288	596,72	40	0109
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	780	130	0,00	40	0109
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.098	73.240	83.452,63	40	0043
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.855	1.951	2.557,70	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	1.215	1.764	493,63	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	450	450	443,52	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	63	63	49,23	40	0109
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	1.980	2.725	1.843,09	40	0109
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	1.782	303	439,27	40	0109
59200	Lernmittel	7.722	7.878	4.999,81	40	0109
65005	Bürobedarf	1.000	1.000	1.076,82	40	
65200	Postgebühren	407	256	73,75	40	0109
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67	50	66,24	40	0109
65205	Fernmeldegebühren	672	450	617,03	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	13	13	12,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	39.084	25.641	14.352,88	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	627	129	80,84	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	5.042	42	42,00	40	
	Ausgaben	**286.343**	**213.665**	**154.601,29**		
	Abschluss UA 23200					
	Einnahmen	**3.181**	**1.171**	**1.287,02**		
	Ausgaben	**286.343**	**213.665**	**154.601,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-283.162**	**-212.494**	**-153.314,27**		

Erläuterungen

1 23200 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

1 23200 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf ergibt sich aus der Einordnung der Abendmittelschule in das Objekt Arno-Schreiter-Str. 3.

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen
24100 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.070	15.139	18.371,19	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	16.926	17.737	15.251,23	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	111.158	116.701	113.055,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	600	300	535,62	40	
13010	Einnahmen aus Verkauf Technologiepraktika	3.000	5.000	2.720,17	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	27.782	28.247	28.122,12	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	14.122	18.541	18.279,46	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	35.000	26.000	59.252,79	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	250	250	238,40	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	10.613	10.468	5.613,48	40	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	4.700	4.500	3.048,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	1.000	1.000	2.507,58	40	
	Einnahmen	**243.221**	**243.883**	**266.995,04**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.750.973	1.507.164	1.641.021,74	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	480.000	300.000	551.876,24	40	0113
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	4.500	6.996,73	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	60.247	65.866	63.988,14	40	0113
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	14.529	8.336	9.412,23	40	0113
53000	Mieten und Pachten	202.966	191.185	200.623,88	40	0041
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	860.331	851.878	833.768,39	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	505.000	530.200	470.109,93	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	33.601	33.000	33.498,63	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	5.103	6.804	3.094,36	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	9.950	9.950	10.029,76	40	0051
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	46	46	0,00	40	0113
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	250.976	252.566	242.381,21	40	0113
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	106.470	106.473	123.206,33	40	0113
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	64.682	35.000	67.803,63	40	0113
59200	Lernmittel	349.974	347.261	265.292,18	40	0113
59400	Unterrichtswegekosten	510	700	397,24	40	0134
65005	Bürobedarf	36.887	36.616	33.337,52	40	
65200	Postgebühren	13.532	12.803	10.182,94	40	0113
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.768	1.410	1.426,76	40	0113
65205	Fernmeldegebühren	21.420	23.760	20.349,60	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	776	776	670,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	8.000	4.000	29.338,35	40	0053
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	727	727	0,00	40	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	793.472	631.690	498.835,70	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	16.786	19.635	14.904,00	40	

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen
24100 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	219.023	281.453	273.522,65	40	
	Ausgaben	**5.813.249**	**5.263.799**	**5.406.068,14**		
	Abschluss UA 24100					
	Einnahmen	**243.221**	**243.883**	**266.995,04**		
	Ausgaben	**5.813.249**	**5.263.799**	**5.406.068,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.570.028**	**-5.019.916**	**-5.139.073,10**		

Erläuterungen

1 24100 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aus einer zusätzlichen Mittelbereitstellung für Sanierungsmaßnahmen an den Berufsschulen im Rahmen des Sonderprogrammes Schulen resultiert die Ausgabenerhöhung gegenüber dem Vorjahr. Die zusätzliche Mittelbereitstellung für das BSZ Technik II in Höhe von 220.000 € erfolgt für die Durchführung der Maßnahme an der Sporthalle Promenadenstraße - Dacherneuerung, Ergänzung Prallschutz und Erneuerung Wärmeversorgung.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27100 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680	680	620,00	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	2.464	1.983	1.257,81	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	8.688	9.900	8.343,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	2.496,86	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	15	26	0,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	9.653	9.706	3.907,25	40	
	Einnahmen	**22.710**	**23.505**	**16.624,92**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	78.874	69.769	110.104,22	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	165.000	129.933,61	40	0119
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	393,75	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.954	3.046	2.310,31	40	0119
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	743	385	249,08	40	0119
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.909	45.979	41.445,01	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	22.000	18.650	21.472,78	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.936	2.015	1.988,65	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	420	560	96,47	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	305	513	512,82	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	49	25	16,24	40	0119
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	1.155	1.620	1.929,99	40	0119
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	616	180	366,88	40	0119
59200	Lernmittel	3.626	4.203	3.695,02	40	0119
59400	Unterrichtswegekosten	785	749	602,20	40	0134
65005	Bürobedarf	537	559	522,15	40	
65200	Postgebühren	243	94	106,00	40	0119
65205	Fernmeldegebühren	885	885	875,20	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	55	55	50,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	31.767	23.509	33.946,00	20	

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27100 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.949	3.053	1.938,79	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	12.428	4.548	14.086,02	40	
	Ausgaben	**232.736**	**345.897**	**366.641,19**		
	Abschluss UA 27100					
	Einnahmen	**22.710**	**23.505**	**16.624,92**		
	Ausgaben	**232.736**	**345.897**	**366.641,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-210.026**	**-322.392**	**-350.016,27**		

Erläuterungen

1 27100 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aus einer zusätzlichen Mittelbereitstellung durch die Fraktionen mit Beschluss B-353/2007 im Jahr 2008 in Höhe von 150.000 € für die Dachsanierung der Sporthalle an der Förderschule für Hörgeschädigte im Rahmen des Sonderprogrammes Schulen resultiert die Abweichung gegenüber dem Vorjahr.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27200 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.130	1.300	1.240,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
13010	Einnahmen aus Verkauf Kopien	0	0	476,25	40	
13100	Einnahmen aus Verpflegung	1.530	1.710	1.520,70	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	4.176	7.662	7.371,50	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.700	1.700	5.030,69	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	6,78	40	
15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	271,40	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	15.798	13.100	13.168,24	40	0121
17180 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung	0	0	26.218,21	40	
	Einnahmen	**24.354**	**25.492**	**55.303,77**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagsangebote	0	0	5.494,48	40	0120
49000	Personalkosten gemäß SN 1	253.442	261.240	237.743,90	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.000	80.000	210.458,64	40	0120
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.600	2.900	4.970,94	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	8.028	8.071	7.720,40	40	0120
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.757	2.087	530,91	40	0120
52080	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote Anschaffung	0	0	1.343,39	40	0120
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.557	63.427	58.168,84	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	46.000	45.100	44.319,42	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.563	3.581	3.632,44	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	1.338	1.784	869,44	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	470	470	468,72	40	0051
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	46	46	133,27	40	0120
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	5.972	6.413	2.985,78	40	0120
57080	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ganztagsangebote	0	0	18,20	40	0120
57200	Ausgaben für Verpflegung	1.530	1.710	1.606,52	40	0120
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	3.810	6.457	8.584,73	40	0120
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	2.032	717	741,09	40	0120

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27200 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote Anschaffung	0	0	20.258,22	40	0120
59200	Lernmittel	1.173	1.173	716,73	40	0120
59400	Unterrichtswegekosten	1.265	2.601	1.050,37	40	0134
65005	Bürobedarf	2.045	2.045	2.025,75	40	
65200	Postgebühren	454	155	476,40	40	0120
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	117	117	116,16	40	0120
65205	Fernmeldegebühren	1.488	1.480	1.472,04	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	123	123	112,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	200	150	70,69	40	0053
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	39.573	35.500	33.221,43	40	0121
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	92.495	82.514	73.141,95	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.282	17.687	5.768,79	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	56.292	60.035	59.623,05	40	
	Ausgaben	**677.652**	**687.583**	**787.844,69**		
	Abschluss UA 27200					
	Einnahmen	**24.354**	**25.492**	**55.303,77**		
	Ausgaben	**677.652**	**687.583**	**787.844,69**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-653.298**	**-662.091**	**-732.540,92**		

Erläuterungen

1 27200 17180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung

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

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27310 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.615	2.585	3.815,25	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	3.351	3.351	3.350,52	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	5.576	5.576	5.756,28	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	470	470	3.166,93	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	75	100	52,56	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	15	60	0,00	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	27.100	23.000	17.325,86	40	0124
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	103.200	103.200	122.488,72	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	850	850	840,00	40	
16810	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	427,79	40	
16820	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	1.234,80	40	
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung	0	0	2.009,83	40	
	Einnahmen	**144.262**	**139.202**	**160.468,54**		

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27310 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	646.216	606.326	687.942,33	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	60.000	69.353,09	40	0123
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900	1.100	583,25	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	8.708	10.360	9.650,35	40	0123
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.130	1.157	1.117,97	40	0123
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.138	213.422	189.927,75	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	76.000	69.400	69.834,15	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.761	4.745	4.551,77	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	1.755	600	488,63	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	358	358	328,08	40	0051
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.000	3.000	3.756,18	40	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	460	552	548,59	40	0123
56205	Fortbildung	1.500	800	120,56	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	9.000	4.348	3.986,92	40	0123
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	3.350	3.858	5.717,42	40	0123
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	1.880	429	975,96	40	0123
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote Anschaffung	0	0	2.547,05	40	0123
59200	Lernmittel	7.143	7.718	5.519,84	40	0123
59400 *	Unterrichtswegekosten	21.850	21.780	17.174,26	40	0134
65005	Bürobedarf	2.016	2.038	1.825,56	40	
65200	Postgebühren	603	445	530,45	40	0123
65205	Fernmeldegebühren	1.560	1.800	1.371,11	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	259	259	253,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	67.096	61.000	42.043,77	40	0124
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	182.899	153.604	122.936,91	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.234	1.638	2.105,16	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	43.065	49.127	79.018,34	40	
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	3.374	0	0,00	40	0059
	Ausgaben	**1.343.355**	**1.279.964**	**1.324.208,45**		
	Abschluss UA 27310					
	Einnahmen	**144.262**	**139.202**	**160.468,54**		
	Ausgaben	**1.343.355**	**1.279.964**	**1.324.208,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.199.093**	**-1.140.762**	**-1.163.739,91**		

Erläuterungen

1 27310 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Minderbedarf durch rückläufigen Wärme-, Strom- und Wasserverbrauch sowie durch geringeres Niederschlagswasserentgelt

1 27310 59400 Unterrichtswegekosten

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

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27400 Förderschulen zur Lernförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.120	3.190	3.121,51	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	5.535	4.074	3.914,34	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	29.341	29.795	29.273,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	198,14	40	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	0	3.852	3.851,52	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	34	34	33,80	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	22.000	18.000	20.153,11	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	250	97,60	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	500	500	-31,10	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	20.840	21.071	20.775,12	40	
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung	0	0	14.007,83	40	
	Einnahmen	**81.480**	**80.776**	**95.394,87**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagsangebote	0	0	6.634,33	40	0125
49000	Personalkosten gemäß SN 1	333.530	255.633	304.084,77	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.500	102.994	371.182,35	40	0125
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600	1.600	1.894,21	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	10.956	13.116	15.213,13	40	0125
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.143	1.648	1.884,92	40	0125
53000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	40	0041
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.292	209.735	207.457,08	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	88.000	81.500	75.861,09	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	11.016	10.972	11.666,91	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	1.620	2.160	845,54	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	3.415	3.900	3.871,76	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	313	316	305,52	40	0125
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	10.167	14.032	16.258,92	40	0125
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	5.424	1.559	1.766,11	40	0125
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote Anschaffung	0	0	7.725,40	40	0125
59200	Lernmittel	28.374	28.628	21.856,17	40	0125
59400 *	Unterrichtswegekosten	4.497	1.741	4.616,60	40	0134
65005	Bürobedarf	2.861	2.918	3.852,07	40	
65200	Postgebühren	1.146	672	636,25	40	0125
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67	67	66,24	40	0125
65205	Fernmeldegebühren	3.240	3.220	3.529,27	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	191	191	122,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	300	200	4.706,45	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	137.152	105.434	113.497,83	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	5.370	1.441	1.067,92	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	40.550	34.791	41.933,08	40	
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	3.374	0	0,00	40	0059
	Ausgaben	**1.008.198**	**878.568**	**1.222.535,92**		
	Abschluss UA 27400					
	Einnahmen	**81.480**	**80.776**	**95.394,87**		
	Ausgaben	**1.008.198**	**878.568**	**1.222.535,92**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-926.718**	**-797.792**	**-1.127.141,05**		

Erläuterungen

1 27400 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr durch höheren Wärme-, Strom- und Wasserverbrauch

1 27400 59400 Unterrichtswegekosten

Zur Durchführung von Praktika und Unterricht im Rahmen von Wirtschaft-Technik-Haushalt als Unterrichtsfach werden zum Teil andere Schulen aufgesucht. Damit entstehen höhere Kosten im Zusammenhang mit Tarifveränderungen der CVAG.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27510 Sprachheilschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.180	2.750	2.151,75	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	1.446	1.450	1.277,07	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	20.255	22.163	21.806,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	4.539	4.539	6.517,52	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	2.300	9.142,58	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	370	192,30	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	15	60	0,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	33.952	34.264	21.970,13	40	
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung	0	0	15.783,53	40	
	Einnahmen	**65.597**	**67.906**	**78.840,88**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagsangebote	0	0	6.876,10	40	0129
49000	Personalkosten gemäß SN 1	175.882	122.135	98.773,27	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.000	138.212	54.734,60	40	0129
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	1.500	8.086,14	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	6.266	7.431	6.514,54	40	0129
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.552	939	1.441,09	40	0129
53000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	40	0041
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.671	131.343	116.142,43	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	55.500	54.800	54.070,28	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.715	4.931	4.810,47	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	933	1.244	401,87	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	555	1.690	1.689,46	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	153	153	155,07	40	0129
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	4.995	5.503	4.539,35	40	0129
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	2.664	611	722,52	40	0129
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote Anschaffung	0	0	10.058,53	40	0129
59200	Lernmittel	11.380	11.686	12.177,31	40	0129
59400 *	Unterrichtswegekosten	6.380	4.130	3.889,09	40	0134
65005	Bürobedarf	1.719	1.708	1.624,57	40	
65200	Postgebühren	702	373	365,50	40	0129
65205	Fernmeldegebühren	2.700	2.700	2.440,86	40	0042
65480	Dienstreisen Ganztagsangebote	0	0	40,90	40	0129
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	55	55	50,00	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	12.200	100	261,80	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	99.786	69.584	42.521,74	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	7.100	3.949	6.606,13	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	19.061	14.955	19.027,04	40	
	Ausgaben	**731.069**	**579.832**	**458.020,66**		

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27510 Sprachheilschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 27510					
	Einnahmen	**65.597**	**67.906**	**78.840,88**		
	Ausgaben	**731.069**	**579.832**	**458.020,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-665.472**	**-511.926**	**-379.179,78**		

Erläuterungen

1 27510 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf begründet sich aus dem extremen Reparaturrückstau in den Schulgebäuden der Sprachheilschule "Ernst-Busch", Chopinstraße 25 und 23.

1 27510 59400 Unterrichtswegekosten

Aufgrund schlechter baulicher Gegebenheiten mussten beide Sporthallen der Sprachheilschule "E. Busch" am Standort Chopinstr. 23/25 geschlossen werden. In der Nähe gibt es kaum Möglichkeiten, den Sportunterricht abzudecken, so dass die Schüler zur Sporthalle A.-Schreiter-Str. 3 gefahren werden müssen.

1 27510 65810 Transport- und Umzugskosten

Mehrbedarf aufgrund erforderlicher Transporte im Rahmen der Schulnetzplanung (Umzug Sprachheilschule Ernst Busch)

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27600 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960	960	743,68	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	2.195	2.636	2.893,74	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	14.091	10.972	13.643,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.600	1.600	2.832,07	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	0,00	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	15	85	284,35	40	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	9.546,07	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	1.018	1.317	1.642,69	40	
	Einnahmen	**19.899**	**17.590**	**31.585,60**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	94.747	93.984	93.439,57	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.000	24.086	24.095,80	40	0131
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	2.100	3.437,32	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	3.684	4.860	1.857,78	40	0131
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.043	618	662,62	40	0131
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.888	52.745	44.600,98	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	37.000	34.850	34.315,24	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.405	3.472	3.481,38	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	567	756	215,76	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	777	777	776,16	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	166	168	121,00	40	0131
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	2.130	2.030	3.872,33	40	0131
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	1.136	226	372,27	40	0131
59200	Lernmittel	5.196	6.210	5.906,82	40	0131
59400	Unterrichtswegekosten	751	808	353,20	40	0134

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27600 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65005	Bürobedarf	771	840	839,99	40	
65200	Postgebühren	322	182	305,00	40	0131
65205	Fernmeldegebühren	1.944	1.850	1.813,62	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	41	41	25,00	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	5.000	100	47,12	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	54.132	34.032	24.727,60	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.891	2.703	2.874,42	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	13.701	16.146	18.211,04	40	
	Ausgaben	**396.592**	**283.584**	**266.352,02**		
	Abschluss UA 27600					
	Einnahmen	**19.899**	**17.590**	**31.585,60**		
	Ausgaben	**396.592**	**283.584**	**266.352,02**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-376.693**	**-265.994**	**-234.766,42**		

Erläuterungen

1 27600 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr wird benötigt für Arbeiten am voraussichtlich neuen Standort für die Scheffelstraße 3 (GS Am Stadtpark)

1 27600 65810 Transport- und Umzugskosten

Mehrbedarf aufgrund erforderlicher Transporte im Rahmen der Schulnetzplanung

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27800 Klinikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	15	15	0,00	40	
	Einnahmen	**15**	**15**	**0,00**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	15.095	13.401	14.853,96	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	3.705,87	40	0132
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.120	827	380,18	40	0132
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	168	100	0,00	40	0132
53000	Mieten und Pachten	17.467	17.467	17.466,24	40	0041
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	200	318	245,43	17	0007
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	7	7	6,57	40	0132
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	900	940	2.994,64	40	0132
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	480	104	76,42	40	0132
59200	Lernmittel	3.228	3.228	1.192,46	40	0132
65005	Bürobedarf	476	476	474,14	40	
65200	Postgebühren	219	68	67,35	40	0132
65205	Fernmeldegebühren	1.056	1.056	1.046,90	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	13	13	12,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	6.693	5.239	4.357,11	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	90	90	32,10	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.521	21	21,00	40	
	Ausgaben	**49.033**	**43.655**	**46.932,37**		

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27800 Klinikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 27800					
	Einnahmen	**15**	**15**	**0,00**		
	Ausgaben	**49.033**	**43.655**	**46.932,37**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-49.018**	**-43.640**	**-46.932,37**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	223,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	150,10	40	
16800 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Elternanteile	8.160	7.530	8.870,20	40	
16810 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Eigenanteile besondere Beförderungsleistungen	195.869	422.275	226.728,81	40	
	Einnahmen	**204.829**	**430.205**	**235.972,11**		
	Ausgaben					
63900 *	Kosten der Schülerbeförderung	796.193	770.711	711.083,60	40	0134
63910 *	Kosten der Schülerbeförderung Besondere Beförderungsleistungen	1.876.425	2.303.908	2.211.911,89	40	0134
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	1.000	1.000	350,50	40	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	422.616	419.428	299.172,27	20	
	Ausgaben	**3.096.234**	**3.495.047**	**3.222.518,26**		
	Abschluss UA 29000					
	Einnahmen	**204.829**	**430.205**	**235.972,11**		
	Ausgaben	**3.096.234**	**3.495.047**	**3.222.518,26**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.891.405**	**-3.064.842**	**-2.986.546,15**		

Erläuterungen

1 29000 16800 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Elternanteile

Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 10.09.2008 (Beschluss B-211/2008)

Eigenanteile für die Schülerbeförderung bei Nutzung von Schulbussen

GS Grüna	640 €
GY Einsiedel	7.520 €

Die Mehreinnahmen entstehen durch die Erhöhung der Anzahl der Nutzer der Schulbusse für das GY Einsiedel.

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

Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 10.09.2008 (Beschluss B-211/2008)

Eigenanteile der Erziehungsberechtigten für die Inanspruchnahme von besonderen Beförderungsleistungen

GY Einsiedel 3.270 €

Förderschulen 192.59 €

Die Anzahl der behinderten Schüler/innen für die Inanspruchnahme der besonderen Beförderungsleistungen liegt bei 539. Von diesen erhalten jedoch 173 Antragsteller ALG II, die den Antrag auf Erlass lt. § 7 der Satzung gestellt haben. Damit begründet sich ein Teil der Mindereinnahmen. Weitere Mindereinnahmen ergeben sich aus der Inanspruchnahme von besonderen Beförderungsleistungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2008, da 196 Schüler die Ganztagsbetreuung an den Förderschulen nutzen somit fallen diese nicht mehr in den Verantwortungsbereich der Stadt Chemnitz. Der Zuständigkeitsbereich liegt hier bei den jeweiligen Sozialhilfeträger.

1 29000 63900 Kosten der Schülerbeförderung

Übernahme der Fahrtkosten im Schuljahr 08/09 bei Nutzung ÖPNV/PKW und der Fahrtkosten für Schulbusse durch die Stadt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna 4.470 €

GY Einsiedel 55.513 €

Mehrausgaben entstehen durch die Erhöhung der anteiligen Fahrtkostenübernahme von 10,50 €/Monat auf neu 13,00 €/Monat pro Schüler, Beschluss B-211/ 2008 vom 10.09.2008.

1 29000 63910 Kosten der Schülerbeförderung Besondere Beförderungsleistungen

Bereitstellung besonderer Beförderungsleistungen für behinderte Schüler an Förderschulen und bei Integrationsmaßnahmen.

Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 10.09.2008 (Beschluss B-211/2008).

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 34.937 €

Minderausgaben entstehen aufgrund von Neuausschreibungen von 44 bestehenden Touren für die besonderen Beförderungsleistungen. Für Schüler der Ganztagsbetreuung übernehmen die örtlichen Sozialhilfeträger die Organisation und Finanzierung für Schüler an den Förderschulen.

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14070	Mieten und Pachten Erbbauzins	60.204	0	0,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	697,61	40	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	51.577	30.672	30.671,68	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	500	500	116,23	40	
	Einnahmen	**113.781**	**32.672**	**31.485,52**		
	Ausgaben					
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	900	1.020	693,36	40	0139
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	180	0	28,50	40	0139
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	22.726	21.774	15.007,88	40	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	2.040	2.033	2.483,84	40	0139
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	210	226	0,00	40	0139
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	56.000	56.000	55.881,50	40	
64400	Sonstige Schadensfälle	70.000	70.000	71.526,93	40	
65005	Bürobedarf	1.380	1.380	1.208,68	40	
65200	Postgebühren	180	180	165,90	40	0139
65205	Fernmeldegebühren	264	280	221,30	40	0042
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	24.444	20.954	15.138,51	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	660	660	707,22	40	
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Subvention Erbbauzins	42.618	42.618	42.617,67	40	

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	**221.702**	**217.225**	**205.681,29**		
	Abschluss UA 29500					
	Einnahmen	**113.781**	**32.672**	**31.485,52**		
	Ausgaben	**221.702**	**217.225**	**205.681,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-107.921**	**-184.553**	**-174.195,77**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Stadtmedienstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	4,38	40	
	Einnahmen	**20**	**20**	**4,38**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	86.861	75.585	114.628,60	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	5.790,21	40	0140
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.200	450	0,00	40	0140
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	150	100	0,00	40	0140
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	27.461	27.461	15.265,01	40	0140
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	3.051	3.051	250,23	40	0140
65005	Bürobedarf	220	220	199,90	40	
65200	Postgebühren	115	115	114,95	40	0140
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	818	818	817,44	40	0140
65205	Fernmeldegebühren	2.688	2.600	2.634,10	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	41	41	25,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	19.670	15.650	14.317,93	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	200	200	136,44	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.534	3.021	45,04	40	
	Ausgaben	**144.109**	**130.412**	**154.224,85**		
	Abschluss UA 29510					
	Einnahmen	**20**	**20**	**4,38**		
	Ausgaben	**144.109**	**130.412**	**154.224,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-144.089**	**-130.392**	**-154.220,47**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	0,57	40	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	0	210.322,73	40	
	Einnahmen	**10**	**10**	**210.323,30**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29530 Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	102.975,35	40	0135
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	20.000	97.567,15	40	0135
43400	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	4.277,31	40	0135
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	19.478,22	40	0135
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	0	1.003,90	40	0135
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	150.000	348.250	88.195,34	40	0135
65005	Bürobedarf	0	500	261,83	40	0135
65205	Fernmeldegebühren	26.285	27.640	28.784,75	40	0135
65405	Dienstreisen	0	500	0,00	40	0135
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	3.459,20	40	0135
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	27.865	54.125	35.409,60	20	
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	22.116,71	40	
	Ausgaben	**204.150**	**451.015**	**403.529,36**		
	Abschluss UA 29530					
	Einnahmen	**10**	**10**	**210.323,30**		
	Ausgaben	**204.150**	**451.015**	**403.529,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-204.140**	**-451.005**	**-193.206,06**		
	Abschluss Einzelplan 2					
	Einnahmen	**2.214.323**	**2.365.021**	**2.671.495,41**		
	Ausgaben	**33.244.537**	**31.658.268**	**30.716.960,02**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.030.214**	**-29.293.247**	**-28.045.464,61**		

Erläuterungen

1 29530 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Der Förderzeitraum des SYS-C-Projektes war der 01.06.2004 bis 31.05.2007. Mit Beendigung des Förderzeitraumes werden keine zusätzlichen Mittel durch das Land Sachsen mehr zur Verfügung gestellt. Die Abweichung gegenüber den Vorjahr widerspiegelt den in 2008 notwendigen Mehrbedarf um die die Systemlösungen an den kommunalen Schulen und am Schulrechenzentrum abschließen zu können. Im einzelnen beinhaltet dieser Ansatz Ausgaben für die Pflege, Wartung und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.

3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
30000	Kulturbüro
32110	Museum für Naturkunde (im TIETZ)
32120	Kunstsammlungen Chemnitz
32130	Schloßbergmuseum
32140	Zweckverband Sächsisches Industriemuseum
32150	Museum Gunzenhauser
32160	Carlfriedrich Claus-Archiv
33100	Städtische Theater Chemnitz gGmbH
33200	Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH
33300	Städtische Musikschule Chemnitz
34200	Kunstpflege
35000	Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ)
35200	Stadtbibliothek (im TIETZ)
35320	Kulturbüro "Südblick"
35340	Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes
35350	Wasserschloß Klaffenbach, Schlosskomplex
35360	Folklorehof Grüna
36000	Naturschutz und Landschaftspflege Umweltzentrum

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	87.482	88.806	90.115,68	41	
14070	Mieten und Pachten Erbbauzins	7.908	0	0,00	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	125,88	41	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	356	356	274,70	41	
	Einnahmen	**96.046**	**89.462**	**90.516,26**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	30.000	30.000	0,00	41	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	480.435	589.636	507.122,27	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.870	141.278	18.903,03	41	0146
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	500	0,00	41	0144
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.855	18.700	15.995,01	41	0146
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.685	1.600	1.583,22	41	0146
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	5.142	5.142	3.498,46	41	0146
56205	Fortbildung	415	415	81,00	41	0145
65005	Bürobedarf	2.914	3.182	2.916,45	41	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	450	200	192,33	41	0144
65200	Postgebühren	2.312	2.314	1.419,89	41	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67	67	66,24	41	0144
65205	Fernmeldegebühren	2.072	2.072	2.973,90	41	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	5.500	5.500	5.199,82	41	0144
65405	Dienstreisen	913	913	757,09	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	191	191	178,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	101,50	41	0144
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	91.972	109.849	57.730,00	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.477	3.477	3.096,44	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	747	21	21,00	41	
	Ausgaben	**673.817**	**915.357**	**621.835,65**		
	Abschluss UA 30000					
	Einnahmen	**96.046**	**89.462**	**90.516,26**		
	Ausgaben	**673.817**	**915.357**	**621.835,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-577.771**	**-825.895**	**-531.319,39**		

Erläuterungen

1 30000 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2009 nur kleinere Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Objekten geplant sind.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	434.055	434.055	434.055,00	41	
	Einnahmen	**434.055**	**434.055**	**434.055,00**		

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

32110 Museum für Naturkunde (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.374.894	1.291.990	1.227.637,00	41	0155
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Kulturraumfördermittel	434.055	434.055	434.055,00	41	0155
	Ausgaben	**1.808.949**	**1.726.045**	**1.661.692,00**		
	Abschluss UA 32110					
	Einnahmen	**434.055**	**434.055**	**434.055,00**		
	Ausgaben	**1.808.949**	**1.726.045**	**1.661.692,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.374.894**	**-1.291.990**	**-1.227.637,00**		

Erläuterungen

1 32110

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Das TIETZ" wurde auf Basis einer Zuschusserhöhung um insgesamt 130 T€ erstellt. Gleichzeitig erfolgten Änderungen innerhalb der einzelnen Sparten.

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

32120 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	404.600	404.600	178.304,31	49	
13000	Einnahmen aus Verkauf	161.915	161.915	121.730,57	49	
13020	Einnahmen aus Verkauf Museumscafe	10.000	20.000	5.358,20	49	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	4,20	49	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	32,16	49	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	500	500	2.274,87	49	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.276,55	49	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	15.000	15.200	13.062,59	49	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	642.205	642.205	642.205,00	49	
17500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung	41.333	0	0,00	49	
17510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Spenden	0	0	20.000,00	49	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0	0	25.000,00	49	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden, Erbschaften	0	0	50.000,00	49	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	112.300,00	49	
	Einnahmen	**1.276.853**	**1.245.720**	**1.171.548,45**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	167.736	166.350	176.665,36	49	0506
43600	Beiträge zur Versorgungskasse Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	0	0	35,70	49	0506
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	-477,63	49	0506
49000	Personalkosten gemäß SN 1	863.267	788.001	838.251,11	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.183	77.756	71.943,59	49	0147

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

32120 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	45.000	13.115	46.884,74	49	0156
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	11.898	14.605	4.206,91	49	0156
53000	Mieten und Pachten	18.996	18.996	18.996,00	49	0147
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.105	384.381	363.766,46	49	0147
54050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	150	295,71	49	0156
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	4.600	3.000	3.035,56	49	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.520	1.800	1.517,51	49	0147
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	110	110	63,02	49	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	11.500	11.632	11.348,28	49	0147
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	128	128	0,00	49	0156
56205	Fortbildung	1.800	1.800	285,80	49	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	350.000	350.000	483.703,19	49	0156
57021	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand Museumscafe	8.500	15.000	4.225,21	49	0156
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Kunstversicherungen	105.000	105.000	76.665,43	49	
64200	Umsatzsteuerabführung	2.500	2.500	920,13	49	0156
65005	Bürobedarf	7.000	5.000	6.881,10	49	
65100	Bücher, Zeitschriften	8.000	8.000	9.446,29	49	0156
65200	Postgebühren	42.000	48.000	41.644,10	49	0018
65205	Fernmeldegebühren	20.000	17.380	19.926,05	49	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	80.000	80.000	152.535,33	49	0156
65405	Dienstreisen	12.000	12.000	12.000,00	49	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	286	286	279,88	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	96.270	96.270	173.043,05	49	0156
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	43	43	42,50	49	0156
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	377.140	303.447	257.400,51	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	5.300	6.300	4.679,77	49	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.042	42	42,00	49	
71511	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen TGR	136.290	0	0,00	11	0060
84100	Sonstige Finanzausgaben	41.333	0	0,00	49	
	Ausgaben	**2.901.847**	**2.531.092**	**2.780.252,66**		
	Abschluss UA 32120					
	Einnahmen	**1.276.853**	**1.245.720**	**1.171.548,45**		
	Ausgaben	**2.901.847**	**2.531.092**	**2.780.252,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.624.994**	**-1.285.372**	**-1.608.704,21**		

Erläuterungen

1 32120

Basierend auf den vorgesehenen Ausstellungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr überwiegend Veränderungen innerhalb der Ausgabeansätze des Unterabschnittes.

Die Einnahmen und Ausgaben des Museumscafes wurden entsprechend den bisherigen Erfahrungen reduziert.

Des Weiteren wurden die Ausgaben sowie deren Förderung, die mit dem durch verschiedene Zuwendungsgeber geförderten Kunstankauf des Feininger-Konvolutes der Sammlung Loebermann in Verbindung stehen, in gleicher Höhe in die Planung einbezogen.

1 32120 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

Es erfolgte eine Anpassung an den aktuellen Bedarf innerhalb des Deckungskreises unter Berücksichtigung der allgemeinen Preisentwicklung.

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

32130 Schloßbergmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	162,00	49	
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.500	92.500	24.669,74	49	
13000	Einnahmen aus Verkauf	6.800	6.300	6.797,94	49	
14000	Mieten und Pachten	18.808	18.808	18.807,60	49	
14010	Mieten und Pachten	5.050	5.050	4.593,00	49	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	19,08	49	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	2.000	3.200	952,32	49	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	500	430	265,20	49	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	283.111	283.111	283.111,00	49	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	7.036,40	49	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Sponsoring	0	0	932,66	49	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	20,10	49	
	Einnahmen	**432.369**	**409.999**	**347.367,04**		
	Ausgaben					
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	79.440	56.000	45.822,25	49	0507
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	10,20	49	0507
49000	Personalkosten gemäß SN 1	554.619	445.403	458.307,86	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.518	73.860	29.569,63	49	0148
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	700	18.985	257,05	49	0157
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	4.600	3.300	3.449,06	49	0157
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.770	79.176	75.841,37	49	0148
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	5.000	3.580	3.377,07	49	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.200	1.200	960,92	49	0148
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	500	500	0,00	49	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	650	650	413,07	49	0148
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	2.503	2.503	3.832,19	49	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	220	220	117,31	49	0157
56205	Fortbildung	191	500	210,40	49	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	73.539	79.096	73.640,84	49	0157
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Ausstellungsgestaltung	2.500	15.000	511,08	49	
64200	Umsatzsteuerabführung	3.234	3.234	2.821,52	49	0157
65005	Bürobedarf	1.500	1.500	549,70	49	
65100	Bücher, Zeitschriften	1.073	1.073	669,93	49	0157
65200	Postgebühren	1.700	1.700	1.074,95	49	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	66,24	49	0157
65205	Fernmeldegebühren	5.650	5.650	4.920,50	49	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	8.500	8.500	7.878,84	49	0157
65405	Dienstreisen	1.300	1.300	1.137,26	49	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	145,12	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.100	44.100	809,80	49	0157
65900	Veranstaltungskosten	2.000	4.000	889,84	49	0157
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	4.000	2.000	2.987,50	49	0157
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	121	121	120,06	49	0157
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	727	727	727,00	49	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	142.028	116.299	73.593,72	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.900	1.900	778,10	49	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.779	42	42,00	49	
68000	Abschreibungen	207.015	207.015	196.573,52	49	

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

32130 Schloßbergmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	147.446	147.446	144.497,68	49	
	Ausgaben	**1.398.243**	**1.326.800**	**1.136.603,58**		
	Abschluss UA 32130					
	Einnahmen	**432.369**	**409.999**	**347.367,04**		
	Ausgaben	**1.398.243**	**1.326.800**	**1.136.603,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-965.874**	**-916.801**	**-789.236,54**		

Erläuterungen

1 32130

Im Plan des Jahres 2008 waren einmalige Sonderausgaben aufgrund der Übernahme der Sammlung spätgotischer Plastiken aus den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden enthalten, die für 2009 entfallen und sich insbesondere in der Reduzierung der Ansätze der HH-Stellen 32130.52000, 32130.64010 und 32130.65800 auswirken.

1 32130 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Durch die Erstpräsentation aller spätgotischer Plastiken aus den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Schloßbergmuseum Chemnitz wird ein Anstieg der Besucherzahlen und damit die Einnahmeerhöhung prognostiziert.

1 32130 41600 Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte

Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Berücksichtigung von Lohnanpassungen.

1 32130 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundsätzlich sind Mehrausgaben wegen höherer Preise im Bereich Einbruch- u. Brandmeldeanlagenwartung sowie dem Material für Unterhaltungsmaßnahmen in allen Objekten zu erwarten. Dennoch konnte gegenüber 2008 der Planansatz reduziert werden, da ein Teil an Unterhaltungsaufwand, z. B. an der Burg Rabenstein, Renaissancesaal Schloßbergmuseum, bereits realisiert ist.

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

32140 Zweckverband Sächsisches Industriemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	148.275	148.275	218.275,00	41	
	Einnahmen	**148.275**	**148.275**	**218.275,00**		
	Ausgaben					
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	754.400	910.844	803.680,00	41	
	Ausgaben	**754.400**	**910.844**	**803.680,00**		
	Abschluss UA 32140					
	Einnahmen	**148.275**	**148.275**	**218.275,00**		
	Ausgaben	**754.400**	**910.844**	**803.680,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-606.125**	**-762.569**	**-585.405,00**		

Erläuterungen

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

Es erfolgte eine Anpassung an das Finanzplanniveau des Planes 2008.

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

32150 Museum Gunzenhauser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.000	450.000	16.436,00	49	
13000	Einnahmen aus Verkauf	100.000	100.000	8.100,00	49	
13020 *	Einnahmen aus Verkauf Museumscafe	24.000	0	647,10	49	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	29,82	49	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	0	0	884,26	49	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	150.000	150.000	171.286,50	49	
17500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung	0	0	20.000,00	49	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	24.000,00	49	
	Einnahmen	**724.000**	**700.000**	**241.383,68**		
	Ausgaben					
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	254.727	241.535	282,00	49	0159
49000	Personalkosten gemäß SN 1	286.467	202.500	195.123,87	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.261	20.000	494,85	49	0158
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.000	5.000	3.126,76	49	0158
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.000	0	0,00	49	0158
53010	Mieten und Pachten	0	0	1.106,70	49	0158
53030 *	Mieten und Pachten	43.014	30.868	15.115,38	49	0158
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299.612	296.578	59.774,43	49	0158
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	8.000	4.400	2.243,59	49	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.386	1.500	374,10	49	0158
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	900	900	0,00	49	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.992	3.400	1.996,44	49	0158
56205	Fortbildung	750	750	480,70	49	0145
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	180.000	115.000	128.137,20	49	0158
57021 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand Museumscafe	10.000	0	2.025,70	49	0158
64010 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Kunstversicherung	15.000	79.260	32.749,82	49	
65005	Bürobedarf	4.000	3.000	3.944,94	49	
65100	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	540,81	49	0158
65200 *	Postgebühren	10.000	20.000	858,10	49	0018
65205	Fernmeldegebühren	16.753	16.753	2.499,34	49	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	70.000	70.000	103.689,11	49	0158
65405	Dienstreisen	6.000	6.000	4.759,28	49	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	136.000	136.000	130.000,00	49	0158
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	95	0	0,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	10.000	42.509,23	49	0158
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	228.048	172.986	74.894,98	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.500	2.000	0,00	49	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	255	42	0,00	49	
	Ausgaben	**1.670.760**	**1.441.472**	**806.727,33**		
	Abschluss UA 32150					
	Einnahmen	**724.000**	**700.000**	**241.383,68**		
	Ausgaben	**1.670.760**	**1.441.472**	**806.727,33**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-946.760**	**-741.472**	**-565.343,65**		

Erläuterungen

1 32150 13020 Einnahmen aus Verkauf Museumscafe

Die Planzahl basiert auf der Hochrechnung der monatlichen Einnahmen aus 2008.

1 32150 41600 Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte

Die geplante Tarifanpassung der Löhne führt zu einem erhöhten Planansatz.

1 32150 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Konkretisierung durch die abgeschlossenen Wartungsverträge.

1 32150 53030 Mieten und Pachten

Die Konkretisierung der Mietflächen für Werbemaßnahmen und deren ganzjährige Kosten führen zur Erhöhung gegenüber dem Vorjahr.

1 32150 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Geplant ist im Jahr 2009 die Präsentation des Gesamtbestandes Gerhard Altenbourg aus Anlass des 20. Todestages des Künstlers. In 2008 wurden drei Veranstaltungen zur didaktischen Vermittlung der Sammlung Gunzenhauser ins Leben gerufen. Unter dem Titel "Kontext" gibt es eine szenische, eine musikalische und eine literarische Reihe, die in 2009 fortgeführt werden und die Sammlung Gunzenhauser einem breiten Publikum vermitteln sollen. Geplant sind drei Konzerte, drei Salonopern und verschiedene literarische Veranstaltungen und Fachvorträge. Hierin begründet sich die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr.

1 32150 57021 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand Museumscafe

Die Ausgaben für den Betrieb des Museumscafes werden erstmals geplant.

1 32150 64010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Kunstversicherung

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Anpassung an die aktuelle Vertragslage.

1 32150 65200 Postgebühren

Die Reduzierung erfolgte aufgrund der Hochrechnung des Finanzbedarfs für das Jahr 2008.

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

32160 Carlfriedrich Claus-Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	7.560	7.560	3.969,00	49	0161
49000	Personalkosten gemäß SN 1	52.832	46.331	43.916,62	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303	384	365,00	49	0162
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.548	3.470	3.360,00	49	0162
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	115	118	118,00	49	
56205	Fortbildung	200	200	1.392,90	49	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	500	500	778,41	49	0160
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Kunstversicherungen	2.000	2.000	2.000,00	49	
65005	Bürobedarf	200	200	199,73	49	
65100	Bücher, Zeitschriften	500	500	0,00	49	0160
65205	Fernmeldegebühren	200	200	211,04	49	0042
65405	Dienstreisen	300	200	265,26	49	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	10.789	8.409	5.789,93	20	
	Ausgaben	**79.047**	**70.072**	**62.365,89**		
	Abschluss UA 32160					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**79.047**	**70.072**	**62.365,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-79.047**	**-70.072**	**-62.365,89**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 Theater und Musikpflege

33100 Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kulturraummittel	7.438.000	7.438.000	7.438.000,00	20	
	Einnahmen	**7.438.000**	**7.438.000**	**7.438.000,00**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunaler Anteil	17.832.083	14.832.083	14.831.285,00	20	0165
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Kulturraummittel	7.438.000	7.438.000	7.438.000,00	20	0165
	Ausgaben	**25.270.083**	**22.270.083**	**22.269.285,00**		
	Abschluss UA 33100					
	Einnahmen	**7.438.000**	**7.438.000**	**7.438.000,00**		
	Ausgaben	**25.270.083**	**22.270.083**	**22.269.285,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.832.083**	**-14.832.083**	**-14.831.285,00**		

Erläuterungen

1 33100

Auf Basis des Stadtratsbeschlusses B-375/2008 vom 17.12.2008 wird die Städtische Theater Chemnitz gGmbH ab 2009 wieder Haustarifverträge für ihre Mitarbeiter abschließen. Grundlage der vom Stadtrat akzeptierten Tarifeinigung sind die Verzichtsangebote der Gewerkschaften und die Bereitschaft der Stadt, den Zuschuss an die Städtischen Theater deutlich zu erhöhen. Im Jahr 2009 steigt der städtische Zuschuss von 14,8 Mio. € um 3,0 Mio. € auf 17,8 Mio. €.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 Theater und Musikpflege

33200 Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	45,25	41	
	Einnahmen	**0**	**0**	**45,25**		
	Abschluss UA 33200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**45,25**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**45,25**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 Theater und Musikpflege

33300 Städtische Musikschule Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	514.670	464.670	471.081,30	41	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Veranstaltungen	6.000	5.000	6.342,00	41	
14000	Mieten und Pachten	7.549	6.602	6.841,63	41	
14010	Mieten und Pachten	53	53	132,50	41	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	460,00	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	30	0,00	41	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	500	500	79,90	41	

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 Theater und Musikpflege

33300 Städtische Musikschule Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.000	9.000	9.250,00	41	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Personalkostenzuschüsse	100.000	100.000	95.937,91	41	
17810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	5.500	0	0,00	41	
	Einnahmen	**643.272**	**585.855**	**590.125,24**		
	Ausgaben					
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	700.000	0	0,00	41	0150
49000	Personalkosten gemäß SN 1	323.961	1.150.348	1.132.056,63	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.200	86.000	22.648,09	41	0149
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	2.500	205,28	41	0166
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.957	3.957	3.936,90	41	0166
53030	Mieten und Pachten	3.300	3.000	4.063,83	41	0166
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.628	49.276	46.338,34	41	0149
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	1.300	1.200	302,03	41	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.550	1.550	1.488,91	41	0149
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	350	350	74,07	41	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	278	278	269,64	41	0149
56205	Fortbildung	1.200	800	435,21	41	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.350	1.350	1.166,19	41	0166
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	13.500	13.500	8.013,51	41	0166
59101 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	23.000	10.000	4.076,80	41	0166
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Instrumentenversicherung	360	360	350,00	41	
65005	Bürobedarf	1.250	1.150	991,27	41	
65200	Postgebühren	1.200	1.300	886,63	41	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.273,11	41	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	6.143,59	41	0166
65405	Dienstreisen	2.000	2.000	1.235,39	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	231	231	230,31	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	68,45	41	0166
65900	Veranstaltungskosten	2.922	2.922	1.714,54	41	0166
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.425	1.300	1.152,00	41	0166
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	191.435	184.120	127.306,78	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.320	1.320	1.692,15	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.905	8.042	3.158,61	41	
68000	Abschreibungen	80.282	81.316	80.282,41	41	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	64.083	64.514	64.083,29	41	
	Ausgaben	**1.557.887**	**1.680.084**	**1.515.643,96**		
	Abschluss UA 33300					
	Einnahmen	**643.272**	**585.855**	**590.125,24**		
	Ausgaben	**1.557.887**	**1.680.084**	**1.515.643,96**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-914.615**	**-1.094.229**	**-925.518,72**		

Erläuterungen

1 33300 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der Erhöhung der Schülerzahlen, den erweiterten Angeboten und Kursen.

1 33300 17810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften

Zur teilweisen Finanzierung der Erhöhung des Ansatzes in der HH-Stelle 33300.59101 ist die Einwerbung von Spenden beabsichtigt.

1 33300 41600 Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte

Mit der Planung 2009 erfolgt die Herauslösung der Mittel für Sonstige Beschäftigte (Musikpädagogen sind überwiegend auf Honorarbasis tätig) aus dem SN 1 in die Verantwortung des Fachamtes.

1 33300 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Abweichung zum Vorjahr ist auf die jährlich konkretisierte Planung einzelner Maßnahmen im Objekt zurückzuführen.

1 33300 59101 Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr zum Zwecke der Instandhaltung und Instandsetzung von Musikinstrumenten erhöht.

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

34200 Kunstpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte "Begegnungen"	0	0	19.975,33	41	
11060	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Inventar Schnitzverein Grüna	973	1.109	0,00	41	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	244,90	41	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung "Begegnungen"	0	0	4.515,87	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	1.160.027	865.027	1.244.827,00	41	
17150	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Projektförderungen	0	0	35.000,00	41	
17500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen zur Weiterleitung an Schnitzverein Grüna	2.334	2.334	0,00	41	
17510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Spenden	0	0	3.721,76	41	
17520 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Sponsoring	57.850	0	57.850,00	41	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	3.570,00	41	
	Einnahmen	**1.221.184**	**868.470**	**1.369.704,86**		
	Ausgaben					
65900	Veranstaltungskosten "Begegnungen"	121.850	64.000	210.639,21	41	0170
66500	Projektförderung	15.000	15.000	14.825,77	41	0170
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	21.632	10.773	23.073,86	20	
68000	Abschreibung Inventar Schnitzverein Grüna	779	893	0,00	41	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals Inventar Schnitzverein Grüna	194	216	0,00	41	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	448.796	393.979	393.462,00	41	0170
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Personalkostenzuschuss SGB III	0	20.173	19.444,00	41	0170
70030	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Kulturraummittel	828.116	533.116	908.116,00	41	0170
70040	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Mietsubventionen	56.086	56.086	42.550,10	41	0170
70050	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen TIETZ-NSG	441.500	441.500	441.500,00	41	

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

34200 Kunstpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
70060	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Inventar Schnitzverein Grüna	973	1.109	0,00	41	
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung von Fördermitteln "Begegnungen"	0	0	2.087,01	41	0170
71540	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	115.440	0	0,00	41	0059
	Ausgaben	**2.050.366**	**1.536.845**	**2.055.697,95**		
	Abschluss UA 34200					
	Einnahmen	**1.221.184**	**868.470**	**1.369.704,86**		
	Ausgaben	**2.050.366**	**1.536.845**	**2.055.697,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-829.182**	**-668.375**	**-685.993,09**		

Erläuterungen

1 34200

Die erhöhten Zuwendungen nach SächsKRG einschließlich deren Weiterleitung ergeben sich aus der Zweckbindung. So wurden bisher aus dem Strukturfonds bewilligte, zweckgebundene Mittel für das Projekt "Netzwerk Mobiles Kinderkino Kinocchio" in die Beantragung und Planung der Kulturraummittel integriert. Darüber hinaus sind bei den Ausgabeansätzen (Zuschüsse an Vereine) Veränderungen innerhalb der einzelnen Förderungen vorgenommen worden sowie Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr insbesondere infolge der Inanspruchnahme des Bundesprogramms Kommunal-Kombi, die nur teilweise aus der Reduzierung der städtischen Förderung (Personalkostenzuschüsse) gedeckt werden konnten, zu verzeichnen.

1 34200 17520 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Sponsoring

Mehreinnahmen sind durch Sponsoringbeträge für das Kulturfestival "Begegnungen" vertraglich gesichert und führen zu Mehrausgaben in der HH-Stelle 34200.65900.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35000 Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	314,53	41	
	Einnahmen	**0**	**0**	**314,53**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.394.851	1.522.256	1.600.168,00	41	0172
	Ausgaben	**1.394.851**	**1.522.256**	**1.600.168,00**		
	Abschluss UA 35000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**314,53**		
	Ausgaben	**1.394.851**	**1.522.256**	**1.600.168,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.394.851**	**-1.522.256**	**-1.599.853,47**		

Erläuterungen

1 35000

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Das TIETZ" wurde auf Basis einer Zuschusserhöhung um insgesamt 130 T€ erstellt. Gleichzeitig erfolgten Änderungen innerhalb der einzelnen Sparten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	-1.089,77	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	1.371.990	1.371.990	1.371.990,00	41	
	Einnahmen	**1.371.990**	**1.371.990**	**1.370.900,23**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	3.754.121	3.621.356	3.538.294,00	41	0174
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Kulturraumfördermittel	1.371.990	1.371.990	1.371.990,00	41	0174
	Ausgaben	**5.126.111**	**4.993.346**	**4.910.284,00**		
	Abschluss UA 35200					
	Einnahmen	**1.371.990**	**1.371.990**	**1.370.900,23**		
	Ausgaben	**5.126.111**	**4.993.346**	**4.910.284,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.754.121**	**-3.621.356**	**-3.539.383,77**		

Erläuterungen

1 35200

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Das TIETZ" wurde auf Basis einer Zuschusserhöhung um insgesamt 130 T€ erstellt. Gleichzeitig erfolgten Änderungen innerhalb der einzelnen Sparten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.090	14.052	9.478,00	41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	4.500	4.052,87	41	
14010	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung	3.500	3.500	2.934,06	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	60	60	6,36	41	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden, Erbschaften	0	0	772,22	41	
	Einnahmen	**22.150**	**22.112**	**17.243,51**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	1.000	1.000	0,00	41	0508
49000	Personalkosten gemäß SN 1	72.823	66.418	64.077,72	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	420	420	226,18	41	0176
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.009	1.009	0,00	41	0176
54050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	560	560	367,20	41	0176
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	1.508	1.508	3.218,35	41	0016
56205	Fortbildung	134	134	0,00	41	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	4.300	4.300	5.609,71	41	0176
65005	Bürobedarf	1.200	1.200	1.221,82	41	
65200	Postgebühren	317	318	365,68	41	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	348	348	352,08	41	0176
65205	Fernmeldegebühren	700	700	429,75	41	0042
65405	Dienstreisen	100	100	0,00	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	26	26	25,92	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	900	900	330,40	41	0176
65900	Veranstaltungskosten	1.000	1.000	1.162,87	41	0176

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35320 Kulturbüro "Südblick"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	10.300	10.300	9.011,37	41	0176
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	15.505	12.503	8.933,85	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.400	1.400	855,62	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	42	42,00	41	
	Ausgaben	**113.592**	**104.186**	**96.230,52**		
	Abschluss UA 35320					
	Einnahmen	**22.150**	**22.112**	**17.243,51**		
	Ausgaben	**113.592**	**104.186**	**96.230,52**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.442**	**-82.074**	**-78.987,01**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35340 Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	30.377	30.000	0,00	41	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	19.119	14.443	10.802,00	41	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	100	100	0,00	41	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	74,03	41	
	Einnahmen	**49.596**	**44.543**	**10.876,03**		
	Ausgaben					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.805	46.797	1.673,61	41	0151
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.900	29.400	0,00	41	0151
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	2.510	2.400	2.224,54	41	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	400	0,00	41	0151
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	0	600	0,00	41	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	8.917	10.855	398,93	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	200	0	0,00	41	
	Ausgaben	**65.332**	**90.452**	**4.297,08**		
	Abschluss UA 35340					
	Einnahmen	**49.596**	**44.543**	**10.876,03**		
	Ausgaben	**65.332**	**90.452**	**4.297,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.736**	**-45.909**	**6.578,95**		

Erläuterungen

1 35340 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Abweichung zum Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2009 nur kleinere Unterhaltungsmaßnahmen im Objekt geplant sind.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35350 Wasserschloß Klaffenbach, Schlosskomplex

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	-808,00	23	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-808,00**		
	Abschluss UA 35350					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-808,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-808,00**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35360 Folklorehof Grüna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	3.740,50	41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	143,29	41	
14010	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung	0	0	2.331,50	41	
	Einnahmen	**0**	**0**	**6.215,29**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	0	5.817,25	41	0510
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	0	27.201,84	11	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	0	124,95	41	0179
65005	Bürobedarf	0	0	175,42	41	
65100	Bücher, Zeitschriften	0	0	13,00	41	0179
65200	Postgebühren	0	0	43,17	41	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	66,24	41	0179
65205	Fernmeldegebühren	0	0	553,61	41	0042
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	796,45	41	0179
65900	Veranstaltungskosten	0	0	1.297,98	41	0179
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	0	0	8.415,85	41	0179
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	4.638,19	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	0	774,06	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	0	42,00	41	
	Ausgaben	**0**	**0**	**49.960,01**		
	Abschluss UA 35360					
	Einnahmen	**0**	**0**	**6.215,29**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**49.960,01**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-43.744,72**		

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege Umweltzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	0,00	61	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	70	70	0,00	61	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	18,60	61	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen Betriebskosten vom Trägerverein	0	0	9.000,00	61	
	Einnahmen	**9.100**	**9.100**	**9.018,60**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	115.697	101.569	100.908,46	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.380	2.380	469,69	61	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	955	1.000	103,21	61	0466
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	500	0,00	61	0466
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.610	12.610	10.474,16	61	0466
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	600	520	527,38	61	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	590	590	469,12	61	0466
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	200	200	196,56	61	0466
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	50	50	10,35	61	0016
56205	Fortbildung	370	370	213,80	61	0056
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.115	2.250	746,99	61	0466
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	17.296	16.510	16.119,30	17	
65005	Bürobedarf	210	210	346,47	61	
65100	Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	0,00	61	
65200	Postgebühren	500	400	495,06	61	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.005,68	61	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	619,55	61	0466
65405	Dienstreisen	659	659	695,68	61	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	26	26	25,92	11	0010
65900	Veranstaltungskosten	2.538	1.538	2.580,84	61	0466
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	80	80	80,00	61	0466
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	27.140	21.367	13.987,68	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.523	1.523	591,61	61	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	0	0,00	61	
	Ausgaben	**198.839**	**178.052**	**150.667,51**		
	Abschluss UA 36000					
	Einnahmen	**9.100**	**9.100**	**9.018,60**		
	Ausgaben	**198.839**	**178.052**	**150.667,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-189.739**	**-168.952**	**-141.648,91**		
	Abschluss Einzelplan 3					
	Einnahmen	**13.866.890**	**13.367.581**	**13.314.780,97**		
	Ausgaben	**45.064.124**	**41.296.986**	**40.525.391,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.197.234**	**-27.929.405**	**-27.210.610,17**		

4	**SOZIALE SICHERUNG**
40000	Sozialamt
40300	Betreuungsbehörde
40610	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung
40700	Amt für Jugend und Familie
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt Örtliche Sozialhilfe
41100	Hilfe zur Pflege Örtliche Sozialhilfe
41200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Örtliche Sozialhilfe
41300	Hilfen zur Gesundheit Örtliche Sozialhilfe
41400	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen Örtliche Sozialhilfe
42000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
43310	Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche
43320	Heim für sprach- und hörgeschädigte Kinder
43330	Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
43530	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Wohnprojekt I Zeisigwaldstr. 73/75 (Ausgliederung ab 01.10.2003)
43540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose angemieteter Wohnraum
43550	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Zuschüsse für Wohnprojekte an freie Träger
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
43610	Unterbringung Besondere Personengruppen
44000	Aufwendungen nach dem BVG
45100	Jugendarbeit
45200	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
45300	Förderung der Erziehung in der Familie
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
45500	Hilfe zur Erziehung
45600	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
45610	Hilfe für junge Volljährige
45650	Schutzmaßnahmen
45700	Amtsvormundschaft, Kindschaftssachen, Unterhaltsangelegenheiten, Prozessvertretung
45740	Sozialer Dienst, Adoptionsvermittlung, Pflegekinderwesen
45741	Jugendgerichtshilfe
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit
46110	Internat Sportgymnasium
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
46401	Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung
46500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
46600	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)
47200	Förderung der Altenarbeit
47500	Kindertagesstätten anderer Träger
47900	Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes
48200	Grundsicherung nach SGB II
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
49200	Sozialumlage Kommunaler Sozialverband Sachsen
49900	Freiwillige Leistungen der Stadt

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	159,95	50	
14000	Mieten und Pachten	0	12.713	16.565,98	50	
14070 *	Mieten und Pachten Erbbauzins	647.427	0	0,00	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	37,11	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.500	2.000	1.206,54	50	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	2.800	2.800	13.231,17	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.500	4.800	2.955,15	50	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	456,98	50	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	100	100	0,00	50	
	Einnahmen	**654.327**	**22.413**	**34.612,88**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	6.772.790	5.555.564	5.679.948,78	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.584,14	50	0181
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	6.000	4.000	959,54	50	0181
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	51.208	46.675	40.466,96	50	0181
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	2.500	0,00	50	0181
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	6.500	6.300	9.094,67	50	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung Dienst- und Schutzbekleidung	200	500	0,00	50	0181
56205	Fortbildung	16.600	16.600	11.727,14	50	0182
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	190.680	64.460	46.769,99	50	0181
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	6.800	6.500	2.034,78	50	0181
65005	Bürobedarf	27.000	27.000	22.732,26	50	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	11.500	10.000	9.576,79	50	0181
65200	Postgebühren	22.000	25.000	14.313,28	50	0018
65205	Fernmeldegebühren	29.000	32.000	20.770,11	50	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	5.500	4.950	4.453,63	50	0181
65405	Dienstreisen	13.200	12.000	11.261,05	50	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.300	36.050	11.113,61	50	0181
65510	Beraterkosten Verwaltung	5.000	5.000	3.537,25	50	
65520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beiräte	2.600	2.600	1.150,62	50	0181
65530 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beweiserhebungskosten Gutachten	300.000	0	0,00	50	0181
65540 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beweiserhebungskosten Sonstige	80.000	0	0,00	50	0181
65550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	3.500	1.243,39	50	0181
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.124	2.124	1.950,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	901,12	50	0181
65810	Transport- und Umzugskosten	1.500	1.500	30,00	50	0181
65900 *	Veranstaltungskosten	20.000	3.000	0,00	50	0181
65920	Veranstaltungskosten in Verantwortung des Ausländerbeauftragten	3.000	3.000	2.247,53	50	0181
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.500	1.500	1.421,51	50	0181
66800	Vermischte Ausgaben	300	300	126,22	50	0181
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	8.500	7.300	5.164,66	50	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.216.190	814.503	610.516,79	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	20.700	10.700	12.614,72	50	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	50.536	80.536	48.438,82	50	
	Ausgaben	**8.910.228**	**6.787.162**	**6.576.149,36**		

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 40000					
	Einnahmen	**654.327**	**22.413**	**34.612,88**		
	Ausgaben	**8.910.228**	**6.787.162**	**6.576.149,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.255.901**	**-6.764.749**	**-6.541.536,48**		

Erläuterungen

1 40000 14070 Mieten und Pachten Erbbauzins

Mit in Kraft treten der überarbeiteten DA 1035 – Nutzung und Bewirtschaftung kommunaler und kommunal genutzter Immobilienobjekte – müssen der Erbbauzins und die Subventionen Erbbauzins in den jeweiligen Fachämtern im Haushaltsplan veranschlagt werden. Deshalb erfolgte eine Plankorrektur zwischen den Ämtern 23 und 50. Dafür wurde die HH-Stelle 40000.14070 neu eröffnet.

1 40000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Planung beinhaltet zum Teil die Kostenübernahme für die Erstversorgung von wohnungslosen hilfebedürftigen Personen bei außergewöhnlichen Ereignissen in Zusammenarbeit mit dem A 37 (z. B. Notunterbringung).

Zudem wurden im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes während der Sprechzeit Mittel in Höhe von 18 T€ für das Jahr 2009 geplant.

1 40000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Die Steigerung des Planansatzes 2009 um 126 T€ wird im Wesentlichen aus Aufgabenübertragungen an den örtlichen Träger im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform zum 1. August 2008, u. a. aus SGB IX/Landesblindengeld sowie dem Eltern- bzw. Erziehungsgeld verursacht.

1 40000 65530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beweiserhebungskosten Gutachten

Neuveranschlagung von Mitteln für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten zum Feststellungsverfahren Schwerbehinderteneigenschaft - Beweiserhebungskosten (Feststellungen von Amts wegen - ärztlichen Gutachten) durch Aufgabenübernahme im Rahmen der Verwaltungsreform. Auf Basis der prognostizierten Anträge für das Jahr 2008 erfolgt die Berechnung der Plansumme in Höhe von 300 T€.

1 40000 65540 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beweiserhebungskosten Sonstige

Untergliederung der Beweiserhebungskosten im Rahmen des Schwerbehinderteneigenschaftsverfahrens nach Honorarkosten Gruppierung 65530 und sonstige Kosten Gruppierung 65540 (Gerichtskosten durch Widerspruchsverfahren, Reisekosten u. a.).

1 40000 65900 Veranstaltungskosten

Kosten für Veranstaltungen, die die Senioren- und Behindertenhilfe repräsentieren. Weiterhin werden Mittel in Höhe von 17 T€ für einen Kongress zum Thema "Altenhilfe in Europa" mit den Partnerstädten der Stadt Chemnitz in Europa geplant.

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40300 Betreuungsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.300,00	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	25	25	12,84	50	
	Einnahmen	**1.525**	**1.525**	**1.312,84**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	263.235	245.723	227.735,24	11	

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40300 Betreuungsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	50	72	22,85	50	0520
56205	Fortbildung	1.450	1.450	939,88	50	0182
65405	Dienstreisen	1.300	1.300	754,54	50	0022
65900	Veranstaltungskosten	285	285	30,00	50	0514
66800	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	643,02	50	0514
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	43.203	35.576	24.020,64	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	1.000	0,00	50	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	6.000	10.042	4.590,93	50	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	7.215	7.215	7.215,00	50	
	Ausgaben	**323.738**	**303.663**	**265.952,10**		
	Abschluss UA 40300					
	Einnahmen	**1.525**	**1.525**	**1.312,84**		
	Ausgaben	**323.738**	**303.663**	**265.952,10**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-322.213**	**-302.138**	**-264.639,26**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	3,48	50	
16450 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	4.282.299	4.155.771	4.049.114,63	50	
	Einnahmen	**4.282.299**	**4.155.771**	**4.049.118,11**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.551.249	3.568.820	3.407.866,86	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.500	4.500	4.250,17	50	0180
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.500	500	0,00	50	0180
53000	Mieten und Pachten	15.000	10.000	13.118,81	50	0180
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	500	500	0,00	50	0016
56205	Fortbildung	6.000	12.000	2.717,12	50	
59005 *	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	386.727	292.928	255.777,31	17	
65005	Bürobedarf	25.000	20.000	22.750,00	50	
65405	Dienstreisen	3.500	4.500	2.023,23	50	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.171	1.171	850,00	11	0010
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	2.379.798	2.379.798	2.024.908,51	50	0180
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.008.709	858.423	586.838,56	20	
	Ausgaben	**7.384.654**	**7.153.140**	**6.321.100,57**		
	Abschluss UA 40610					
	Einnahmen	**4.282.299**	**4.155.771**	**4.049.118,11**		
	Ausgaben	**7.384.654**	**7.153.140**	**6.321.100,57**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.102.355**	**-2.997.369**	**-2.271.982,46**		

Erläuterungen

1 40610 16450 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich

Umsetzung des SGB II - Bestehen einer ARGE SGB II, Erstattung der Ausgaben der Kommune (Personalkosten, Sachkosten, Grundmiete, Abschreibung Inventar und Dienstleistungen der Kommune). Bei der Planung 2009 wurde die Flächenerweiterung in der Elsasser Straße 10 für Mitarbeiter der ARGE SGB II Chemnitz berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insgesamt eine Steigerung um 127 T€.

1 40610 59005 Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2

Die Mehrausgaben entstehen durch eine Flächenerweiterung im Objekt Elsasser Straße 10 für Mitarbeiter der ARGE SGB II Chemnitz im Bereich der Miet- und Bewirtschaftungskosten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	65	65	136,03	51	
14000 *	Mieten und Pachten	122.422	142.511	145.339,78	51	
14010	Mieten und Pachten subventionierte Miete	5.159	5.159	5.158,80	51	
14070 *	Mieten und Pachten Erbbauzins	48.570	0	0,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	200	4.945,81	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.700	1.700	975,93	51	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	238,00	51	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	200	200	1.800,00	51	
	Einnahmen	**181.116**	**149.835**	**158.594,35**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.887.151	3.446.396	3.455.344,44	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.199	37.199	22.597,99	51	0186
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	5.000	103	117,63	51	0186
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	46.980	31.891	12.141,38	51	0186
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.163	49.163	51.828,21	51	0186
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	271	271	270,90	51	0186
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	7.000	4.846	4.588,60	51	0016
56205	Fortbildung	23.000	23.000	9.091,74	51	0188
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.014	1.014	385,65	51	0186
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	5.700	5.700	2.749,50	51	0186
65005	Bürobedarf	32.000	31.000	31.000,00	51	
65100	Bücher, Zeitschriften	2.900	2.900	2.681,76	51	0186
65200	Postgebühren	49.235	45.235	38.795,20	51	0018
65205	Fernmeldegebühren	32.028	32.028	32.019,78	51	0042
65305 *	Öffentliche Bekanntmachungen	31.500	7.350	26.466,25	51	0186
65405	Dienstreisen	8.100	8.100	7.567,16	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.151	5.151	21.145,94	51	0186
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.450	2.450	2.362,00	11	0010
65910	Veranstaltungskosten	579	579	0,00	51	0186
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	2.459	2.219	2.169,00	51	0186
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	673.332	511.101	382.298,44	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	12.000	11.000	11.193,07	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	12.850	250	83,50	51	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	19.430	19.430	19.429,09	51	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subventionierung Miete	5.159	5.159	5.158,80	51	
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	16.560	0	0,00	51	0059
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	1.009,26	51	
	Ausgaben	**4.974.211**	**4.283.535**	**4.142.495,29**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 40700					
	Einnahmen	**181.116**	**149.835**	**158.594,35**		
	Ausgaben	**4.974.211**	**4.283.535**	**4.142.495,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.793.095**	**-4.133.700**	**-3.983.900,94**		

Erläuterungen

1 40700 14000 Mieten und Pachten

Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr durch die Kündigung eines Mietvertrages.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Wittgensdorf, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e.V. 4.608 €

1 40700 14070 Mieten und Pachten Erbbauzins

Darstellung des Erbbauzinses beim zuständigen Fachamt u. nicht wie bisher im Amt 23.

1 40700 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Die Erhöhung ergibt sich aus dem Abschluss des Vertrages zur Einführung des Moduls von Prosoz für den Sozialen Dienst.

1 40700 65305 Öffentliche Bekanntmachungen

Die Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr resultieren aus der Aktualisierung und dem Neudruck der bestehenden Broschüren und Flyer des Amtes für Jugend und Familie; der deutlichen Zunahme von Veranstaltungen (Einwohnerversammlungen, Tag der offenen Tür, Messen, Fachkonferenzen u. a.) und der zunehmend geforderten Bereitstellung von Werbe- und Informationsmaterial von anderen Veranstaltern.

1 40700 71541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR

Umsetzung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi (Stadtratsbeschluss B-187/2008). Übernahme der Eigenanteile der Kommune für die Maßnahmen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.000	420,91	50	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Pauschale für Zuweisung jüdischer Emigranten und Spätaussiedler	0	0	22.375,00	50	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen vom örtlichen Träger §§ 106, 107 SGB XII	5.000	10.000	-104,90	50	
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen vom überörtlichen Träger § 108 SGB XII	1.000	1.000	0,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.000	8.000	1.041,45	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	25.000	25.000	22.013,75	50	
24500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	170.000	100.000	157.533,97	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	500	1.000	0,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen Altfälle	0	0	14,68	50	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen nach § 15 a BSHG Miete vor 01.01.2005	8.000	8.000	-5.064,18	50	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
24920	Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen nach § 15 a BSHG Energie	2.000	10.000	-2.739,63	50	
24930	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 15 BSHG (Notlage)	4.000	10.000	4.120,79	50	
24931	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Miete (bis 31.03.2006)	5.000	7.000	4.970,08	50	
24932	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Miete	5.000	8.000	3.626,63	50	
24933	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Energie (bis 31.03.2006)	4.000	10.000	3.991,51	50	
24934	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Energie	2.000	2.000	1.608,48	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe vor 01.01.2005	20.000	30.000	17.179,00	50	
24941	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe § 50 SGB X ab 01.01.2005	7.000	7.000	15.036,68	50	
24942	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 38 SGB XII	1.000	1.000	3.380,56	50	
24943	Rückzahlung gewährter Hilfen Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	0	100	0,00	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	124,92	50	
	Einnahmen	**268.000**	**239.100**	**249.529,70**		
	Ausgaben					
67200 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erstattungen an örtliche Träger	20.000	100.000	408.866,85	50	0191
73010	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	1.100.000	1.080.000	730.444,02	50	0191
73020	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	14.000	14.000	8.638,59	50	0191
73021	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Schuldnerberatung SGB XII	114.000	112.000	112.193,39	50	0191
73030	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger laufender Leistungen	550.000	540.000	375.645,91	50	0191
73070	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	30.000	18.000	23.205,73	50	0191
73130	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen als Darlehen	1.000	1.000	1.035,03	50	0191
73132	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Darlehen Miete Empfänger SGB XII	6.000	10.000	3.484,20	50	0191
73134	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Darlehen Energie Empfänger SGB XII	8.000	10.000	5.115,64	50	0191
73140	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Darlehen	1.000	1.000	0,00	50	0191
73200	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen lfd. Leistungen in Form von Tätigkeitsangeboten	90.000	100.000	60.927,71	50	0191
74010	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Notwendiger Lebensunterhalt	525.600	561.000	391.342,61	50	0191
	Ausgaben	**2.459.600**	**2.547.000**	**2.120.899,68**		
	Abschluss UA 41000					
	Einnahmen	**268.000**	**239.100**	**249.529,70**		
	Ausgaben	**2.459.600**	**2.547.000**	**2.120.899,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.191.600**	**-2.307.900**	**-1.871.369,98**		

Erläuterungen

1 41000 24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Bei Fallübernahmen aus dem SGB II ins SGB XII werden häufig Rentenanträge gestellt, woraus sich Kostenerstattungen von der Deutschen Rentenversicherung ergeben. Zudem werden Erstattungen von der ARGE getätigt, falls der Rententräger/die Einigungsstelle die Erwerbsfähigkeit feststellt. In beiden Fällen betrifft es Vorleistungszahlungen aus dem SGB XII. Mit der Ansatzsteigerung im Plan 2009 wurde eine Anpassung an das Rechnungsergebnis der Jahre 2006/2007 vorgenommen.

1 41000 67200 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erstattungen an örtliche Träger

Erstattung an örtliche Träger nach § 107 BSHG. Es handelt sich um Erstattungen der Kommune aus Bearbeitungsrückständen vor dem 01.01.2005 an andere Sozialhilfeträger. Die Aufarbeitung wird 2009 abgeschlossen sein, so dass 2010 keine Ausgaben mehr erwartet werden.

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

41100 Hilfe zur Pflege Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattung vom örtlichen Träger	0	500	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	10.000	3.362,80	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	4.000	2.000	3.305,07	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	70.000	60.000	81.126,40	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	20.000	15.000	14.317,07	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	15.000	57.972,46	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	80.000	63.000	81.242,32	50	
	Einnahmen	**199.000**	**165.500**	**241.326,12**		
	Ausgaben					
73210	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit 7. Kapitel SGB XII	105.000	90.000	89.697,95	50	0191
73220	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	150.000	171.000	136.036,00	50	0191
73230	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	40.000	15.000	19.926,77	50	0191
73232	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Besitzstandsleistung nach Art. 51 PflegeVG	40.800	40.800	38.243,34	50	0191
73250	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	113.000	113.000	79.288,62	50	0191
73260	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen angemessene Beihilfen	110.000	110.000	91.100,33	50	0191
73270	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Aufwendungen für Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft	2.000	5.000	1.472,98	50	0191
73280 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	1.200.000	700.000	742.731,61	50	0191
73290	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfsmittel	10.000	10.000	10.027,37	50	0191
73291	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen als persönliches Budget	0	0	96.796,75	50	0191
74710	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Teilstationär	18.000	18.000	1.463,40	50	0191
74720	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Kurzzeitpflege	30.000	30.600	15.190,53	50	0191
74730	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe G	80.000	80.000	76.999,91	50	0191
74731	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe I	180.000	216.000	195.640,72	50	0191
74732 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe II	500.000	410.000	454.736,17	50	0191
74733 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe III	370.000	314.000	367.392,28	50	0191

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

41100 Hilfe zur Pflege Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
74734	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Härtefälle	45.000	75.000	40.852,29	50	0191
	Ausgaben	**2.993.800**	**2.398.400**	**2.457.597,02**		
	Abschluss UA 41100					
	Einnahmen	**199.000**	**165.500**	**241.326,12**		
	Ausgaben	**2.993.800**	**2.398.400**	**2.457.597,02**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.794.800**	**-2.232.900**	**-2.216.270,90**		

Erläuterungen

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

Die Neuzugänge nicht pflegeversicherter Leistungsberechtigter unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung in Chemnitz steigen weiterhin in den Pflegestufen I bis III an. Decken die Leistungen der Pflegekasse nicht den Bedarf, sind Leistungen aus der Sozialhilfe erforderlich. Eine weitere Ursache für die Ausgabenerhöhung sind die steigenden Pflegekostensätze. Damit steigen auch die Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft. Weiterhin werden erhebliche Änderungen im Pflegeversicherungsgesetz SGB XI erwartet.

Die Planung 2009 erfolgt anhand der Hochrechnung per 31.12.2008.

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

Hilfe zur Pflege vollstationäre Dauerpflege Stufe II § 61 Abs. 2 Satz 1 u. 2 SGB XII i. V. m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI

Die Anzahl der berechtigten Hilfeempfänger ist gestiegen. Die durchschnittlichen Ausgaben je Fall haben sich infolge der Pflegesatzverhandlungen und der daraus resultierenden Anhebung der Pflegesätze in den Einrichtungen erhöht.

1 41100 74733 Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe III

Bei der Hilfe zur Pflege in der vollstationären Dauerpflege Stufe III ist ein Anstieg der durchschnittlichen Ausgaben je Fall zu verzeichnen, so dass der Ansatz 2009 gegenüber 2008 erhöht wurde.

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

41200 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	3.000	3.511,26	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 50 SGB X	0	0	676,86	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	73.000	88.000	71.863,39	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.500	0	414,00	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	250.000	250.000	282.822,33	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	0	11.131,00	50	
	Einnahmen	**340.500**	**341.000**	**370.418,84**		
	Ausgaben					
73310	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Versorgung mit Körperersatzstücken u. a. 6. Kapitel SGB XII	26.000	24.000	947,93	50	0191
73320 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder	600.000	420.000	539.301,35	50	0191
73330	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	56.000	33.200	36.519,70	50	0191

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

41200 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	386,00	50	0191
73390	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen nachgehende Hilfe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	1.000	1.000	1.505,31	50	0191
73610	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfsmittel (ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX)	1.000	1.000	0,00	50	0191
73620	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	1.000	1.000	0,00	50	0191
73630	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	3.000	1.000	0,00	50	0191
73640	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	1.000	1.000	113,53	50	0191
73650	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten über 65-Jährige	50.000	47.000	41.108,75	50	0191
73680	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	100.000	75.000	54.785,00	50	0191
74320 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder	1.850.000	1.775.000	1.921.214,51	50	0191
74321 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder vollstationärer Aufenthalt	150.000	235.000	146.378,47	50	0191
74330 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	700.000	543.000	607.250,74	50	0191
74650 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	1.100.000	691.000	783.930,90	50	0191
74680	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	1.500	0	0,00	50	0191
	Ausgaben	**4.641.500**	**3.849.200**	**4.133.442,19**		
	Abschluss UA 41200					
	Einnahmen	**340.500**	**341.000**	**370.418,84**		
	Ausgaben	**4.641.500**	**3.849.200**	**4.133.442,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.301.000**	**-3.508.200**	**-3.763.023,35**		

Erläuterungen

1 41200 73320 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Die Erhöhung gegenüber dem Plan 2008 resultiert aus der heilpädagogischen Frühförderung im Rahmen der Komplexleistung im Sozialpädiatrischen Zentrum (Leistungserbringer seit 2007) und der steigenden Kinderzahl für diese Hilfeleistung.

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

Die Hilfegewährung bezieht sich auf den Personenkreis für Kinder im Vorschulalter (0 Jahre bis zur Einschulung) in Einrichtungen. Die Planung erfolgt in Anlehnung an die Hochrechnung per 31.12.2008 und beinhaltet Erstattungen an das Amt 51 zur Einzelintegration für Kinder bis zur Einschulung.

1 41200 74321 Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder vollstationärer Aufenthalt

Die Hilfegewährung durch die Kommune bezieht sich auf den Personenkreis für Kinder und Jugendliche (0 Jahre bis 18 Jahre) in vollstationären Einrichtungen. Für die Altersstufen ab 18 obliegt die Zuständigkeit dem Kommunalen Sozialverband (KSV), so dass der Ansatz 2009 reduziert werden konnte.

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

Die Erhöhung ergibt sich aus den seit 01.01.2008 zu gewährenden Fahrkosten im Zusammenhang mit der zu leistenden Eingliederungshilfe sowie einem Zuständigkeitswechsel zwischen A 40 und A 50.

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

Die Leistungsverrechnung erfolgt an die stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe. Dabei haben sich die Pflegekostensätze ständig geändert. Gleichzeitig ist eine Steigerung der Anzahl von Hilfebedürftigen in diesen Einrichtungen zu verzeichnen. Die Planung erfolgt in Anlehnung an die Hochrechnung per 31.12.2008. Der Ansatz 2009 wurde gegenüber 2008 um 409 T€ erhöht.

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

41300 Hilfen zur Gesundheit Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	10.000	3.857,62	50	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen vom örtlichen Träger	0	500	-30,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.500	3.500	-13.363,34	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.000	3.000	6.648,43	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	500	500	255,14	50	
	Einnahmen	**15.000**	**17.500**	**-2.632,15**		
	Ausgaben					
73400 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe Erstattungen an Krankenkassen (ab 2005)	2.200.000	1.800.000	2.442.983,47	50	0191
73430	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe bei Krankheit	40.000	80.000	37.511,07	50	0191
74430	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfe bei Krankheit	8.000	10.000	6.614,95	50	0191
	Ausgaben	**2.248.000**	**1.890.000**	**2.487.109,49**		
	Abschluss UA 41300					
	Einnahmen	**15.000**	**17.500**	**-2.632,15**		
	Ausgaben	**2.248.000**	**1.890.000**	**2.487.109,49**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.233.000**	**-1.872.500**	**-2.489.741,64**		

Erläuterungen

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

Die Leistungsberechtigten gemäß § 264 SGB V benötigen zunehmend mehr ärztliche Behandlungen infolge des steigenden Lebensalters und der fehlenden Erwerbsfähigkeit. Außerdem steigen die Fallzahlen. Die Planung erfolgt anhand einer Hochrechnung per 31.12.2008.

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

41400 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.392,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	100	2.425,88	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	956,54	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	-700,00	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe Blindenhilfe	1.000	1.000	3.987,62	50	
25920	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) Hilfe in anderen Lebenslagen	0	500	0,00	50	
	Einnahmen	**1.000**	**1.600**	**9.062,04**		
	Ausgaben					
73540	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Blindenhilfe 8. und 9. Kapitel SGB XII	300.000	287.000	291.037,15	50	0191

4 SOZIALE SICHERUNG
41 Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
41400 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
73550	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	200	0,00	50	0191
73560	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	90.000	109.000	47.366,42	50	0191
73570	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Altenhilfe	10.000	0	0,00	50	0191
73580	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe in besonderen Lebenslagen	6.000	2.000	3.629,85	50	0191
73590 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Bestattungskosten	350.000	210.000	194.070,99	50	0191
74540	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Blindenhilfe	20.000	20.000	17.897,82	50	0191
	Ausgaben	**776.000**	**628.200**	**554.002,23**		
	Abschluss UA 41400					
	Einnahmen	**1.000**	**1.600**	**9.062,04**		
	Ausgaben	**776.000**	**628.200**	**554.002,23**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-775.000**	**-626.600**	**-544.940,19**		

Erläuterungen

1 41400 73590 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Bestattungskosten

Die Planung der Bestattungskosten 2009 erfolgt in Anlehnung an die Hochrechnung von 2008 und einer steigenden Fallzahl.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	2.975,79	50	
16120	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land für Leistungen in anderen Unterkünften	1.102.500	1.147.500	1.046.250,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	0	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattung durch Rentenversicherungsträger u. a.	10.000	30.000	15.109,46	50	
	Einnahmen	**1.118.500**	**1.178.500**	**1.064.335,25**		
	Ausgaben					
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 außerhalb von Einrichtungen Regelsatz, Miete, Bekleidung	221.244	318.576	344.286,46	50	0191
79020	Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 außerhalb von Einrichtungen z. B. Krankenhilfe	81.000	81.000	114.841,94	50	0191
79040	Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine	18.836	20.983	17.472,64	50	0191
79060 *	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	352.912	415.327	325.565,34	50	0191
79070 *	Leistungen nach § 4 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	136.000	76.000	93.103,19	50	0191
79090	Leistungen nach § 6 als Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen	85.000	70.600	55.590,82	50	0191
79100	Leistungen nach § 6 als Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen	3.000	5.000	4.144,80	50	0191
79210	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 Wohnheime Regelsatz, Miete, Bekleidung	16.848	38.328	10.391,57	50	0191
79220	Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 Wohnheime z. B. Krankenhilfe	8.100	8.100	2.589,00	50	0191
79230	Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen Hygiene und Verpflegung	296.794	298.225	286.586,83	50	0191
79240	Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine Bekleidung	18.344	18.344	4.511,47	50	0191

4 SOZIALE SICHERUNG
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

42000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
79250	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	37.792	37.792	29.743,29	50	0191
79270 *	Leistungen nach § 4 Krankenhilfe	70.000	110.000	114.580,83	50	0191
79280	Leistungen nach § 5 Mehraufwendungen gemeinnützige Arbeit	1.000	3.000	1.087,44	50	0191
79290	Leistungen nach § 6 als Sachleistungen	5.000	10.000	3.012,58	50	0191
79300	Leistungen in Einrichtungen nach § 6 als Geldleistungen Wohnheime	5.000	5.000	2.351,00	50	0191
79500 *	Leistungen außerhalb von Einrichtungen zu Lasten des örtlichen Trägers	198.864	0	0,00	50	0191
	Ausgaben	**1.555.734**	**1.516.275**	**1.409.859,20**		
	Abschluss UA 42000					
	Einnahmen	**1.118.500**	**1.178.500**	**1.064.335,25**		
	Ausgaben	**1.555.734**	**1.516.275**	**1.409.859,20**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-437.234**	**-337.775**	**-345.523,95**		

Erläuterungen

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

Die Reduzierung der Ausgaben 2009 gegenüber 2008 liegt darin begründet, dass für leistungsberechtigte Personen gemäß § 25 Abs. 4 und 5 AufenthG die Haushaltsstelle 42000.79500 eröffnet wurde.

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

Der Ausgabenansatz umfasst Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften, AsylbLG § 3 Abs. 2, AsylbIGDVO § 1 Abs. 2. Die Berechnung beruht auf Erfahrungswerten aus dem Vorjahr mit ca. 80 Leistungsberechtigten nach § 3 AsylbLG.

1 42000 79070 Leistungen nach § 4 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen

Der Anteil der Asylbewerber im dezentralen Wohnen steigt aufgrund langer Aufenthaltszeiten sowie der Erlasslage des Landes. Mit der Planung 2009 wurde eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung vorgenommen.

1 42000 79270 Leistungen nach § 4 Krankenhilfe

Die Planung 2009 erfolgt anhand einer Hochrechnung zum 31.12.2008. Der Anteil der Asylbewerber in zentralen Unterbringungseinrichtungen sinkt.

1 42000 79500 Leistungen außerhalb von Einrichtungen zu Lasten des örtlichen Trägers

Diese HH-Stelle wurde 2009 neu eröffnet, da dieser Personenkreis nicht in die erstattungsfähigen Kosten durch den Freistaat Sachsen einbezogen ist und durch kommunale Mittel finanziert werden muss.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43310 Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	60	0,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	350	300	305,73	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	10.266	8.700	6.440,22	40	0209
16210 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände für Chemnitzer Kinder	22.100	45.914	32.671,06	40	
16220 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände für auswärtige Kinder	695.790	978.291	686.124,55	40	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16290	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände Gruppenfreizeitmaßnahme KSV Sachsen	2.165	1.855	1.131,30	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	23.190	22.879,40	40	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	19.129	18.129	48.970,63	40	
	Einnahmen	**749.870**	**1.076.449**	**798.522,89**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.015.129	960.906	994.171,77	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.976	25.976	25.264,60	40	0208
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	850	850	743,12	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.992	7.020	1.143,65	40	0208
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.620	1.620	865,94	40	0208
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.986	46.325	39.651,71	40	0043
54030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige Reinigung Heime	4.526	4.526	3.241,79	40	0208
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.976	2.543	769,34	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	647	168	136,81	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	96	171	170,94	40	0051
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	1.550	1.990	1.867,41	40	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	529	460	456,74	40	0208
56205	Fortbildung	1.227	1.300	1.500,00	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.567	7.565	5.574,47	40	0208
57090	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gruppenfreizeitmaßnahme KSV Sachsen	1.801	1.491	766,80	40	0208
57200 *	Ausgaben für Verpflegung	36.961	43.376	29.005,06	40	0208
57290	Ausgaben für Verpflegung Gruppenfreizeitmaßnahme KSV Sachsen	365	365	364,50	40	0208
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	1.052	1.662	706,62	40	0208
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	100	0	92,37	40	0208
65000	Geschäftsausgaben	1.397	1.545	1.089,58	40	0208
65200	Postgebühren	641	490	450,00	40	0208
65205	Fernmeldegebühren	950	905	949,65	40	0042
65405	Dienstreisen	250	250	178,10	40	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	463	463	450,92	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	25.400	23.000	17.583,31	40	0209
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	187.652	155.580	116.022,74	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.119	29	17,45	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	6.881	5.758	6.497,44	40	
68000	Abschreibungen	208.000	206.000	199.672,56	40	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	297.000	295.000	293.109,90	40	
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Taschengeld	9.000	13.000	8.097,02	40	
	Ausgaben	**1.888.803**	**1.810.434**	**1.750.612,31**		
	Abschluss UA 43310					
	Einnahmen	**749.870**	**1.076.449**	**798.522,89**		
	Ausgaben	**1.888.803**	**1.810.434**	**1.750.612,31**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.138.933**	**-733.985**	**-952.089,42**		

Erläuterungen

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

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

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

Durch die überörtlichen und örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialämter) werden für die Unterbringung der Heimkinder Pflegekosten nach SGB XII, KJHG, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 12.04.2007 gezahlt. Auf Grund der Verringerung der angemeldeten Kinder und Jugendlichen im Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche vermindern sich die Einnahmen vom Kommunalen Sozialverband Sachsen.

1 43310 57200 Ausgaben für Verpflegung

Minderbedarf resultiert aus dem Rückgang der Kinderzahlen

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43320 Heim für sprach- und hörgeschädigte Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	19.978,72	40	
	Einnahmen	**0**	**0**	**19.978,72**		
	Ausgaben					
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	40.000	147.000	79.500,00	40	
	Ausgaben	**40.000**	**147.000**	**79.500,00**		
	Abschluss UA 43320					
	Einnahmen	**0**	**0**	**19.978,72**		
	Ausgaben	**40.000**	**147.000**	**79.500,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.000**	**-147.000**	**-59.521,28**		

Erläuterungen

1 43320 71700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen

Gemäß Stadtratsbeschluss Nr. B-384/2005 und B-180/2005 werden seit dem 01.08.2005 die Leistungen für die Unterbringung und Betreuung für sprach- und hörgeschädigte Kinder und Jugendliche durch den freien Träger "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e. V." erbracht. Im Vertrag zwischen der Stadt Chemnitz und dem KJF e. V. vom 27.09.2005 ist festgelegt, dass ein Zuschussbetrag in Höhe von 40.000 € im Jahr 2009 gewährt wird.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43330 Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	0	1,17	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	1.120	1.120	0,00	40	0122
16210 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	158.832	138.080	29.648,64	40	
16220 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	39.708	208.810	9.165,93	40	
	Einnahmen	**199.670**	**348.010**	**38.815,74**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	117.010	144.756	52.569,72	11	

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43330 Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.800	11.268,92	40	0127
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150	150	0,00	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	931	1.375	776,95	40	0127
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.690	7.690	0,00	40	0043
54030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Reinigung Heime	1.050	1.110	478,83	40	0127
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	161	233	0,00	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	623	0	0,00	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	76	95	0,00	40	0051
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	184	207	55,51	40	0127
56205	Fortbildung	552	552	0,00	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.720	2.450	291,98	40	0127
57200	Ausgaben für Verpflegung	12.720	12.480	1.519,80	40	0127
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	923	900	171,10	40	0127
65000	Geschäftsausgaben	450	1.425	330,43	40	0127
65200	Postgebühren	180	180	99,50	40	0127
65205	Fernmeldegebühren	29	29	0,00	40	0042
65405	Dienstreisen	50	50	17,30	40	0022
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	3.000	3.000	0,00	40	0122
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	24.273	24.757	6.917,10	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	60	60	10,00	40	
	Ausgaben	**177.832**	**206.299**	**74.507,14**		
	Abschluss UA 43330					
	Einnahmen	**199.670**	**348.010**	**38.815,74**		
	Ausgaben	**177.832**	**206.299**	**74.507,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**21.838**	**141.711**	**-35.691,40**		

Erläuterungen

1 43330 16210 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

Durch den örtlichen Sozialhilfeträger werden für die Ganztagsbetreuung von körperbehinderten Kindern Entgelte gezahlt.

Planungsgrundlage für 2009 ist der am 31.07.2007 vereinbarte Vergütungssatz in Höhe von 33,09 €/Tag/Kind. Mehreinnahmen entstehen durch die Erhöhung der Anzahl der Kinder.

1 43330 16220 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

Durch die überörtlichen Sozialhilfeträger werden für die Ganztagsbetreuung von körperbehinderten Kindern Entgelte gezahlt. Planungsgrundlage für 2009 ist der am 31.07.2007 vereinbarte Vergütungssatz in Höhe von 33,09 €/Tag/Kind. Auf Grund der Verringerung der angemeldeten Kinder und Jugendliche im Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche vermindern sich die Einnahmen vom Kommunalen Sozialverband Sachsen.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.464	36.592	31.017,56	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	150	150	1.986,85	50	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400	3.400	0,00	50	
	Einnahmen	**38.014**	**40.142**	**33.004,41**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	249.208	235.220	216.243,38	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	1.082,61	50	0190
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	550	550	1.481,58	50	0190
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	680	680	163,71	50	0190
53000	Mieten und Pachten	17.477	17.477	17.476,56	50	0190
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.600	84.700	80.821,76	50	0190
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.100	1.000	984,71	50	0190
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.250	1.250	923,36	50	0190
65205	Fernmeldegebühren	800	1.000	499,98	50	0042
65405	Dienstreisen	1.250	1.250	973,14	50	0022
65810	Transport- und Umzugskosten	150	150	0,00	50	0190
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	57.004	47.228	32.815,08	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	562	42	0,00	50	
68000	Abschreibungen	700	700	610,19	50	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	137,60	50	
	Ausgaben	**418.531**	**394.447**	**354.213,66**		
	Abschluss UA 43500					
	Einnahmen	**38.014**	**40.142**	**33.004,41**		
	Ausgaben	**418.531**	**394.447**	**354.213,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-380.517**	**-354.305**	**-321.209,25**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	53,60	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**53,60**		
	Abschluss UA 43530					
	Einnahmen	**0**	**0**	**53,60**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**53,60**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose angemieteter Wohnraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für angemieteten Wohnraum	54.480	53.100	12.637,03	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	549,60	50	
	Einnahmen	**54.780**	**53.400**	**13.186,63**		
	Ausgaben					
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	8.000	0	0,00	50	0218
53010	Mieten und Pachten für angemieteten Wohnraum	54.480	53.100	15.739,36	50	0218

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose angemieteter Wohnraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
53020	Mieten und Pachten Mietsicherungsfonds für angemieteten Wohnraum	3.800	3.800	2.373,54	50	0218
53030	Mieten und Pachten	1.200	1.500	695,36	50	0218
53040	Mieten und Pachten Mietsicherungsfonds für Umzug und Transport	1.500	1.500	1.026,43	50	0218
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	10.904	8.169	2.029,86	20	
	Ausgaben	**79.884**	**68.069**	**21.864,55**		
	Abschluss UA 43540					
	Einnahmen	**54.780**	**53.400**	**13.186,63**		
	Ausgaben	**79.884**	**68.069**	**21.864,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.104**	**-14.669**	**-8.677,92**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43550 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Zuschüsse für Wohnprojekte an freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.588	73.940	96.139,23	50	
	Einnahmen	**63.588**	**73.940**	**96.139,23**		
	Ausgaben					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	257.322	265.948	332.181,26	50	
	Ausgaben	**257.322**	**265.948**	**332.181,26**		
	Abschluss UA 43550					
	Einnahmen	**63.588**	**73.940**	**96.139,23**		
	Ausgaben	**257.322**	**265.948**	**332.181,26**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-193.734**	**-192.008**	**-236.042,03**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gemeinschaftsunterkünfte	35.790	48.840	25.136,69	50	
14000	Mieten und Pachten	2.377	2.377	2.376,92	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	1.362,53	50	
16120	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für Spätaussiedler	40.903	40.903	40.903,36	50	
16130 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Wohnheime jüdische Emigranten	90.000	63.000	62.000,00	50	
	Einnahmen	**169.170**	**155.220**	**131.779,50**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	41.756	36.501	35.639,92	11	

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	30.599,55	50	0190
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	6.000	675	2.490,43	50	0190
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	350	350	949,08	50	0190
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	52.014,96	50	0190
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	980	900	411,50	50	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	2.500	2.500	2.551,77	50	0190
56205	Fortbildung	150	150	0,00	50	0182
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	615	615	284,40	50	0190
65005	Bürobedarf	150	250	0,00	50	
65205	Fernmeldegebühren	600	600	530,74	50	0042
65405	Dienstreisen	50	250	8,80	50	0022
65810	Transport- und Umzugskosten	100	600	0,00	50	0190
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	21.966	17.515	10.473,80	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	712	42	0,00	50	
68000	Abschreibungen	32.000	32.000	31.135,39	50	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	50.000	48.772,40	50	
	Ausgaben	**242.929**	**227.948**	**215.862,74**		
	Abschluss UA 43600					
	Einnahmen	**169.170**	**155.220**	**131.779,50**		
	Ausgaben	**242.929**	**227.948**	**215.862,74**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-73.759**	**-72.728**	**-84.083,24**		

Erläuterungen

1 43600 16130 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Wohnheime jüdische Emigranten

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Aufnahmen jüdischer Emigranten auf Basis des Jahres 2007 kann auch im Jahr 2009 von 40 aufzunehmenden Personen ausgegangen werden.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43610 Unterbringung Besondere Personengruppen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.210	43.210	40.281,86	50	
14000	Mieten und Pachten	7.038	7.038	7.037,76	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	573,30	50	
	Einnahmen	**50.448**	**50.448**	**47.892,92**		
	Ausgaben					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	32.500	6.003,35	50	0190
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.000	250	9,76	50	0190
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	260	260	206,15	50	0190
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	18.629,70	50	0190
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	550	550	509,32	50	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.200	1.200	953,24	50	0190
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	150	150	0,00	50	0190
65205	Fernmeldegebühren	100	100	16,51	50	0042
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	7.084	8.195	2.694,38	20	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	553	83	0,00	50	
68000	Abschreibungen	17.500	17.500	17.309,30	50	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	25.000	24.958,98	50	
	Ausgaben	**94.397**	**110.788**	**71.290,69**		
	Abschluss UA 43610					
	Einnahmen	**50.448**	**50.448**	**47.892,92**		
	Ausgaben	**94.397**	**110.788**	**71.290,69**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-43.949**	**-60.340**	**-23.397,77**		

Erläuterungen

1 43610 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Gegensatz zum Planjahr 2008 hat sich die Plansumme verringert, da die Maßnahme der Drainagesanierung im Wohnprojekt Müllerstraße zum Abschluss gelangt. Die laufenden Kosten für das Jahr 2009 ergeben sich aus der Instandsetzung des Büros sowie der Renovierung mehrerer sanitärer Einrichtungen im Objekt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	0	28.150	18.919,83	50	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land vom überörtlichen Träger	0	50	0,00	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	50	0,00	50	
	Einnahmen	**0**	**28.250**	**18.919,83**		
	Ausgaben					
75210	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Hilfe zur häuslichen Pflege an Beschädigte außerhalb von Einrichtungen	0	600	0,00	50	0220
75230	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Hilfe zur häuslichen Pflege an Hinterbliebene außerhalb von Einrichtungen	0	600	0,00	50	0220
75410	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Altenhilfe/Beihilfe an Beschädigte	0	320	136,00	50	0220
75420	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Altenhilfe/Beihilfe an Hinterbliebene	0	320	136,00	50	0220
75610	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt Beihilfe an Beschädigte	0	0	1.371,28	50	0220
75620	Leistungen an Kriegsopfer u.ä. Anspruchsberechtigte Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt Beihilfe an Hinterbliebene	0	1.200	0,00	50	0220
75710	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Erholungshilfe/Beihilfe an Beschädigte	0	1.044	0,00	50	0220
75720	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Erholungshilfe/Beihilfe an Hinterbliebene	0	500	0,00	50	0220
75910	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte ohne Kfz-Beihilfe	0	5.304	4.856,50	50	0220
75920	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Hilfe in besonderen Lebenslagen Beihilfe an Beschädigte für Kfz	0	25.200	17.150,00	50	0220
	Ausgaben	**0**	**35.088**	**23.649,78**		

4 SOZIALE SICHERUNG
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

44000 Aufwendungen nach dem BVG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 44000					
	Einnahmen	**0**	**28.250**	**18.919,83**		
	Ausgaben	**0**	**35.088**	**23.649,78**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-6.838**	**-4.729,95**		

Erläuterungen

1 44000

Keine Mittelveranschlagung 2009. Übernahme durch den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) laut § 47 Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz (SächsVwNG).

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

45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	975,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	0,00	51	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0	0	62.164,00	51	
	Einnahmen	**1.000**	**800**	**63.139,00**		
	Ausgaben					
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000	7.000	5.247,90	51	0221
66800	Vermischte Ausgaben Projektförderung	0	0	68.681,86	51	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.106	955	7.565,90	20	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übriger Bereich Freie Träger	59.766	59.766	55.504,91	51	0221
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übriger Bereich Schuljugendarbeit	80.000	80.000	61.546,60	51	0221
76030	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Internationale Jugendarbeit	17.295	17.295	12.688,91	51	
	Ausgaben	**165.167**	**165.016**	**211.236,08**		
	Abschluss UA 45100					
	Einnahmen	**1.000**	**800**	**63.139,00**		
	Ausgaben	**165.167**	**165.016**	**211.236,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-164.167**	**-164.216**	**-148.097,08**		

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

45200 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14070 *	Mieten und Pachten Erbbauzins	17.580	0	0,00	51	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund Bundesfördermittel "LOS"	0	0	221.991,95	51	
	Einnahmen	**17.580**	**0**	**221.991,95**		
	Ausgaben					
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	0	350	0,00	51	0224
65100	Bücher, Zeitschriften	75	72	74,90	51	0224

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

45200 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	0,00	51	0224
65900	Veranstaltungskosten	9.000	7.115	9.076,85	51	0224
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.909	1.437	936,58	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.500	1.500	0,00	51	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	2.022.075	1.930.143	1.954.757,02	51	0226
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Bundesfördermittel "LOS"	0	0	164.215,55	51	
70030	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subventionierung Erbbauzins	9.891	9.891	9.890,43	51	
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	3.647,18	51	0224
71540 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	93.172	0	0,00	51	0059
76110	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	340.800	356.731	336.035,17	51	0489
	Ausgaben	**2.479.922**	**2.308.739**	**2.478.633,68**		
	Abschluss UA 45200					
	Einnahmen	**17.580**	**0**	**221.991,95**		
	Ausgaben	**2.479.922**	**2.308.739**	**2.478.633,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.462.342**	**-2.308.739**	**-2.256.641,73**		

Erläuterungen

1 45200 14070 Mieten und Pachten Erbbauzins

Darstellung des Erbbauzinses beim zuständigen Fachamt u. nicht wie bisher im Amt 23.

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

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

Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach § 13 SGB VIII, wie z. B. Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Beratungsstellen, Werk-Statt-Schule usw. gewährt.

Außerdem erfolgt eine Förderung von Angeboten und Leistungen nach § 14 SGB VIII, wie z. B. Mobile Drogenprävention, Kinder- und Jugendtelefon, AIDS-Prävention im Kinder- und Jugendbereich, Kontaktstelle Jugendsucht- und Drogenberatung.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Wittgensdorf Verein "Regenbogenbus e.V." 115.027 €

Die Planung für 2009 orientiert sich an der Bewilligung der kommunalen Mittel von 2008 zuzüglich einer Erhöhung für Personalausgaben (Tarifanpassung) um 3 %.

1 45200 71540 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi

Umsetzung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi (Stadtratsbeschluss B-187/2008). Übernahme der Eigenanteile der Kommune für die Maßnahmen.

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

45300 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
77010	Leistungen für Jugendhilfe Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	641.399	627.753	582.941,77	51	0489

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

45300 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
77020	Leistungen für Jugendhilfe Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	41.592	41.592	21.654,76	51	0489
	Ausgaben	**682.991**	**669.345**	**604.596,53**		
	Abschluss UA 45300					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**682.991**	**669.345**	**604.596,53**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-682.991**	**-669.345**	**-604.596,53**		

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

45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
76310 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Übernahme der Gebühren kommunaler Kindertagesstätten	2.295.786	2.134.668	1.810.987,26	51	0489
76320	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege, § 23 SGB VIII	13.738	13.738	9.785,97	51	0489
	Ausgaben	**2.309.524**	**2.148.406**	**1.820.773,23**		
	Abschluss UA 45400					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.309.524**	**2.148.406**	**1.820.773,23**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.309.524**	**-2.148.406**	**-1.820.773,23**		

Erläuterungen

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

Übernahme der Gebühren durch die Kommune bei Antragstellung.

Die Erhöhung der Ausgabe gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der gestiegenen Kinderzahl sowie der gestiegenen Anzahl der Anspruchsberechtigten und der Einführung des 7,5 h- Platzes gemäß Änderung der Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung von Elternbeiträgen zur Förderung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Frühförderung und Einrichtung der Ganztagesbetreuung vom 12.07.2006.

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

45500 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	250	51	524,80	51	
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300.000	200.000	335.743,02	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	550	550	220,86	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	9.989,03	51	
16220 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von anderen öffentlichen Trägern für Jugendliche/Flüchtlinge	756.104	479.974	806.462,63	51	
16230	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kinder und Jugendliche in Familienpflege	331.880	331.880	305.803,06	51	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	19.321,36	51	

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

45500 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	-4.756,84	51	
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	258.720	221.760	358.003,81	51	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	-19.435,79	51	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	359.189	312.389	398.783,58	51	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	5.000	11.023	637,60	51	
	Einnahmen	**2.021.693**	**1.567.627**	**2.211.297,12**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	553.249	480.165	473.305,08	11	
56205	Fortbildung	15.000	15.000	4.563,74	51	0188
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Bereitschaftsbetreuung und Kurzzeitpflege	600	5.530	0,00	51	
65405	Dienstreisen	107	107	97,00	51	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	163	163	95,00	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben	5.624	5.624	2.860,86	51	0489
67200 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände	403.378	272.435	239.750,91	51	0489
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	91.070	69.275	49.221,34	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.400	1.400	42,00	51	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übriger Bereich Freie Träger nach §§ 20 ff SGB VIII	160.338	112.215	112.214,57	51	0226
76410	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	37.674	37.674	18.771,23	51	0489
76420	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	44.775	58.479	43.310,39	51	0489
76430	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	516.534	471.715	631.585,87	51	0489
76440 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII	359.708	204.095	209.310,95	51	0489
76450	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Vollzeitpflege §§ 33,39 SGB VIII	1.909.467	1.886.437	2.022.187,98	51	0489
76460	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe § 40 SGB VIII	65.343	65.343	65.056,39	51	0489
76470	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	813.439	882.693	863.872,07	51	0489
76480	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	461.458	436.614	439.393,96	51	0489
77111 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII in Chemnitz	4.272.915	3.638.462	3.844.097,33	51	0489
77112 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII außerhalb von Chemnitz	2.698.227	2.600.000	2.619.083,89	51	0489
77116	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder § 34 SGB VIII	362.364	398.346	429.525,21	51	0489
	Ausgaben	**12.772.833**	**11.641.772**	**12.068.345,77**		
	Abschluss UA 45500					
	Einnahmen	**2.021.693**	**1.567.627**	**2.211.297,12**		
	Ausgaben	**12.772.833**	**11.641.772**	**12.068.345,77**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.751.140**	**-10.074.145**	**-9.857.048,65**		

Erläuterungen

1 45500 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Die Anhebung des Ansatzes resultiert aus einer Erhöhung der Kostenerstattungen aus Vorjahren in Anlehnung an eine Hochrechnung des Jahres 2008.

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

Die Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr begründen sich aus höheren Kostenerstattungen anderer Kommunen für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, vor allem von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingskindern.

1 45500 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Kostenbeiträge der Eltern und Jugendlichen nach §§ 32, 33, 34 SGB VIII werden entsprechend der Erfüllung der Vorjahre angepasst.

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

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

1 45500 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übriger Bereich Freie Träger nach §§ 20 ff SGB VIII

Die Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr resultieren aus einer Erhöhung der Personalausgaben, Tarifanpassung um 3 % und der weiteren Bereitstellung der Mittel für das Projekt „Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Hutholz“ (Sächsische Sozialakademie e. V.).

1 45500 76440 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Der Mehrbedarf begründet sich darin, dass durchschnittlich 8 Kinder mehr betreut werden als im Vorjahr. Dies wurde durch Kapazitätserweiterung möglich.

1 45500 77111 Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII in Chemnitz

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr begründet sich in der gestiegenen Anzahl der Kinder sowie in der Erhöhung der Entgelte, die die Träger der freien Jugendhilfe für ihre Leistungen erhalten.

1 45500 77112 Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII außerhalb von Chemnitz

Mehrausgabe durch Erhöhung der Anzahl von Kindern, die außerhalb von Chemnitz betreut werden.

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

45600 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern § 35 SGB VIII	9.240	5.544	8.783,50	51	
	Einnahmen	**9.240**	**5.544**	**8.783,50**		
	Ausgaben					
76400 *	Leistungen für Jugendhilfe Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a SGB VIII ambulant	480.846	418.881	482.845,60	51	0489
77113	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII stationär außerhalb Chemnitzer Einrichtungen	497.252	615.242	624.114,40	51	0489
77115 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII stationär in Chemnitzer Einrichtungen	482.606	412.008	359.921,61	51	0489
	Ausgaben	**1.460.704**	**1.446.131**	**1.466.881,61**		

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

45600 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 45600					
	Einnahmen	**9.240**	**5.544**	**8.783,50**		
	Ausgaben	**1.460.704**	**1.446.131**	**1.466.881,61**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.451.464**	**-1.440.587**	**-1.458.098,11**		

Erläuterungen

1 45600 76400 Leistungen für Jugendhilfe Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a SGB VIII ambulant

Chemnitzer Kinder und Jugendliche erhalten in ambulanten Chemnitzer Diensten Jugendhilfe. Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr entsteht aufgrund der Erhöhung der Fälle bei Autisten.

1 45600 77115 Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII stationär in Chemnitzer Einrichtungen

Es werden verstärkt kostenintensivere Hilfen nach § 35 a SGB VIII notwendig; daher der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr.

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

45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	27.720	27.720	26.508,29	51	
24100	Kostenbeiträge sonstige Einnahmen § 41 SGB VIII	0	0	14.319,98	51	
	Einnahmen	**27.720**	**27.720**	**40.828,27**		
	Ausgaben					
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	8.160	8.160	0,00	51	0489
76450	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Vollzeitpflege § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII	44.100	44.100	55.019,53	51	0489
76460	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe § 41 i. V. m. § 40 SGB VIII	1.000	2.300	996,15	51	0489
76480	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nachbetreuung § 41 SGB VIII	614.218	572.827	500.491,54	51	0489
76481 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nachbetreuung § 41 SGB VIII Ausländer	38.000	0	0,00	51	0489
	Ausgaben	**705.478**	**627.387**	**556.507,22**		
	Abschluss UA 45610					
	Einnahmen	**27.720**	**27.720**	**40.828,27**		
	Ausgaben	**705.478**	**627.387**	**556.507,22**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-677.758**	**-599.667**	**-515.678,95**		

Erläuterungen

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

Aufgrund der Erfahrungen aus dem Jahr 2008 werden Ausgaben für Hilfen an junge unbegleitete Ausländer geplant.

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

45650 Schutzmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Vorjahren	40.000	40.000	0,00	51	
16200 *	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern § 42 SGB VIII	150.000	28.820	110.887,84	51	
	Einnahmen	**190.000**	**68.820**	**110.887,84**		
	Ausgaben					
77110 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Inobhutnahme/ Herausnahme des Kindes oder Jugendlichen § 42 SGB VIII	966.814	864.070	744.965,83	51	0489
	Ausgaben	**966.814**	**864.070**	**744.965,83**		
	Abschluss UA 45650					
	Einnahmen	**190.000**	**68.820**	**110.887,84**		
	Ausgaben	**966.814**	**864.070**	**744.965,83**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-776.814**	**-795.250**	**-634.077,99**		

Erläuterungen

1 45650 16200 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern § 42 SGB VIII

Mehreinnahme gegenüber dem Vorjahr, da mehr Kostenerstattungen von Jugendlichen geltend gemacht werden können.

1 45650 77110 Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Inobhutnahme/ Herausnahme des Kindes oder Jugendlichen § 42 SGB VIII

Die Anzahl von Bereitschaftspflegefamilien hat sich erhöht.

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

45700 Amtsvormundschaft, Kindschaftssachen, Unterhaltsangelegenheiten, Prozessvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	500	300,77	51	
	Einnahmen	**300**	**500**	**300,77**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.250.233	1.125.672	1.162.723,89	11	
56205	Fortbildung	16.500	16.500	3.296,11	51	0188
63800	Sonstige Beförderungskosten	800	1.000	0,00	51	0232
65405	Dienstreisen	6.500	5.043	6.299,92	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	1.491,79	51	0232
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	201.859	156.993	120.126,70	20	
76000	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.688	4.688	4.537,62	51	0232
	Ausgaben	**1.483.580**	**1.312.896**	**1.298.476,03**		
	Abschluss UA 45700					
	Einnahmen	**300**	**500**	**300,77**		
	Ausgaben	**1.483.580**	**1.312.896**	**1.298.476,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.483.280**	**-1.312.396**	**-1.298.175,26**		

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

45740 Sozialer Dienst, Adoptionsvermittlung, Pflegekinderwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	205	205	0,00	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	409	409	243,72	51	
16200 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	0	55.898	55.898,00	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.000	0	1.333,33	51	
	Einnahmen	**18.614**	**58.512**	**57.475,05**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	3.500	2.000	3.131,59	51	0501
43600	Beiträge zur Versorgungskasse Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	100	100	22,06	51	0501
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	500	500	152,68	51	0501
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.171.536	2.011.008	2.050.876,59	11	
56205	Fortbildung	17.000	17.000	6.022,43	51	0188
63800	Sonstige Beförderungskosten	1.000	1.000	30,50	51	0233
65405	Dienstreisen	13.985	10.155	10.155,00	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.927	2.927	2.294,40	51	0233
65900 *	Veranstaltungskosten	32.500	1.535	1.512,00	51	0233
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	354.557	279.048	212.271,24	20	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich Freie Träger § 52 SGB VIII Jugendgerichtshilfe	72.641	70.692	70.576,93	51	0226
76000	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe	28.800	32.830	26.215,37	51	0489
	Ausgaben	**2.699.046**	**2.428.795**	**2.383.260,79**		
	Abschluss UA 45740					
	Einnahmen	**18.614**	**58.512**	**57.475,05**		
	Ausgaben	**2.699.046**	**2.428.795**	**2.383.260,79**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.680.432**	**-2.370.283**	**-2.325.785,74**		

Erläuterungen

1 45740 16200 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

Durch die Gemeindegebietsreform wurde die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit den ehemaligen Landkreisen Chemnitzer Land und Mittweida zum 31.12.2008 aufgelöst.

1 45740 65900 Veranstaltungskosten

Honorarkosten für Schulungen von Pflegeeltern- und Adoptionsbewerbern sowie für Weiterbildungsseminare und Supervision für Pflegeeltern.

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

45741 Jugendgerichtshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	67,68	51	
	Einnahmen	**100**	**100**	**67,68**		

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

45741 Jugendgerichtshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	513.325	476.632	497.628,49	11	
56205	Fortbildung	2.000	2.000	1.061,82	51	0188
65405	Dienstreisen	2.500	1.245	2.169,25	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gebühren für Gutachten der Jugendgerichtshilfe	1.000	2.000	259,86	51	0511
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	82.010	65.715	51.284,05	20	
76100	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Handgelder	261	261	236,94	51	0511
76530 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Amtspflegschaften Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII	331.296	233.525	213.250,40	51	0489
	Ausgaben	**932.392**	**781.378**	**765.890,81**		
	Abschluss UA 45741					
	Einnahmen	**100**	**100**	**67,68**		
	Ausgaben	**932.392**	**781.378**	**765.890,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-932.292**	**-781.278**	**-765.823,13**		

Erläuterungen

1 45741 76530 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Amtspflegschaften Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII

Gegenüber dem Vorjahr besteht ein Mehrbedarf aufgrund der Aufnahme von 2 neuen Projekten.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten sonstige Objekte	430.929	435.883	118.229,57	51	
14020	Mieten und Pachten ehemals kommunale Objekte	0	0	304.786,32	51	
14030 *	Mieten und Pachten subventionierte Miete	6.353	6.353	6.352,37	51	
14070 *	Mieten und Pachten Erbbauzins	60.335	0	0,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	1.076,24	51	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlungen von Zuschüssen durch freie Träger	80.000	80.000	31.634,76	51	
	Einnahmen	**579.617**	**524.236**	**462.079,26**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.608	6.608	7.023,99	51	0234
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vermieterpflichten Jugendfreizeiteinrichtungen	79.028	79.028	77.868,11	51	0234
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.200	1.590	1.196,59	51	0234
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	744	744	607,76	51	0234
53000 *	Mieten und Pachten	24.104	25.612	21.734,69	51	0234
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.600	33.865	34.933,39	51	0234
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	0	0	97,79	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	550	550	200,77	51	0234
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	0	0	10,54	51	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	650	650	625,25	51	0234
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.500	3.500	2.814,65	51	0016
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	200	1.800	75,00	51	0234
62000 *	Vordrucke/Druckerzeugnisse	200	200	0,00	51	0234

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
65100	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	519,82	51	0234
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150	200	0,00	51	0234
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	0	26	25,92	11	0010
65900	Veranstaltungskosten	1.000	1.000	1.090,81	51	0234
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	25.219	22.034	14.737,50	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	5.000	1.467,02	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.013	200	2.562,29	51	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Freie Träger § 11 SGB VIII	2.203.879	1.990.228	2.028.796,06	51	0226
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen soziokultureller Jugendfonds	50.000	60.000	33.854,00	51	0226
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	38.467	38.467	38.465,50	51	
70030 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subventionierung Miete	6.353	6.353	6.352,37	51	
71540 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	112.720	0	0,00	51	0059
71710 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.975.708	1.950.058	2.008.218,95	51	0226
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Jugendfreizeiteinrichtungen Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege	541.708	526.395	525.592,65	51	0226
	Ausgaben	**5.113.601**	**4.755.108**	**4.808.871,42**		
	Abschluss UA 46000					
	Einnahmen	**579.617**	**524.236**	**462.079,26**		
	Ausgaben	**5.113.601**	**4.755.108**	**4.808.871,42**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.533.984**	**-4.230.872**	**-4.346.792,16**		

Erläuterungen

1 46000 14000 Mieten und Pachten sonstige Objekte

Mieteinnahmen von vermieteten Objekten des Amtes für Jugend und Familie an Träger der freien Jugendhilfe

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Wittgensdorf Regenbogenbus e. V.	7.669 €
Röhrsdorf Deutsches Rotes Kreuz e. V.	4.073 €
Einsiedel Kinderland e. V.	7.618 €
Jugendinitiative Röhrsdorf	360 €
Grüna Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e. V.	3.331 €
Mittelbach Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e. V.	12.050 €

1 46000 14030 Mieten und Pachten subventionierte Miete

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Wittgensdorf Regenbogenbus e. V.	1.560 €

1 46000 14070 Mieten und Pachten Erbbauzins

Darstellung des Erbbauzinses beim zuständigen Fachamt u. nicht wie bisher im Amt 23.

1 46000 53000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz:

JK Röhrsdorf	250 €

1 46000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz:

JK Röhrsdorf	6.000 €

1 46000 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

Ortschaftsbezogener Ansatz:

JK Röhrsdorf	550 €

1 46000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Pädagogisches Beschäftigungsmaterial zur Absicherung des Freizeitangebotes

Ortschaftsbezogener Ansatz:

JK Röhrsdorf	200 €

1 46000 62000 Vordrucke/Druckerzeugnisse

Öffentlichkeitsarbeit wie Veranstaltungswerbung, Info-Material, Selbstdarstellung

Ortschaftsbezogener Ansatz:

JK Röhrsdorf	200 €

1 46000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ortschaftsbezogener Ansatz:

JK Röhrsdorf	150 €

1 46000 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Freie Träger § 11 SGB VIII

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

Die Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr resultieren aus einer Erhöhung der Personalausgaben, Tarifanpassung um 3 %.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Wittgensdorf, Regenbogenbus e. V.	41.848 €
Euba, Kindervereinigung e. V. "Jugendtreff Euba"	41.337 €
Einsiedel, Kinderland Sachsen e. V. "Kinder- und Jugendtreff Einsiedel"	55.546 €
Röhrsdorf, DRK Kreisverband Chemnitzer Umland e. V. offene Jugendarbeit	45.711 €

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

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Wittgensdorf, Regenbogenbus e. V.	1.560 €

1 46000 71540 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi

Umsetzung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi (Stadtratsbeschluss B-187/2008). Übernahme der Eigenanteile der Kommune für die Maßnahmen.

1 46000 71710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen

Zuschüsse für Träger der freien Jugendhilfe - Übertragungsverträge

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

Jugendberufshilfe Chemnitz e. V., Mobile Jugendarbeit	142.103 €
KJK "M"	97.479 €
KJK "Würfel"	24.314 €
Kindervereinigung Chemnitz e. V., JK "B-Plan"	129.420 €
Solaris FzU gGmbH, Kosmonautenzentrum	143.468 €
Kunstfabrik Glösa	115.002 €
KJK "Treff"	158.664 €
CVJM Computerclub e. V., Haus der Jugend	66.195 €
Gesellschaft für Naturbildung e. V. Kinder- und Jugendhaus "Mosaik"	113.874 €
Chemnitzer Filmwerkstatt e. V., Medienwerkstatt	89.439 €
Kraftwerk e. V., Haus Spektrum	756.271 €
Selbsthilfe Wohnprojekt, KJK "Mikado"	46.185 €
Ortschaftsbezogene Ansätze	
Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e. V., KJK Mittelbach	50.491 €
Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e. V., KJK "Alchemy"	42.803 €

1 46000 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Jugendfreizeiteinrichtungen Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege

Zuschüsse für Träger der freien Jugendhilfe, welche Mitglieder paritätischer Wohlfahrtsverbände sind, Übertragungsverträge

Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr resultieren aus einer Erhöhung der Personalausgaben, Tarifanpassung um 3 %.

AWO Kreisverband Chemnitz e. V., KJK "UK"	148.888 €
KJF Chemnitz e. V., KJK "Kasch"	114.023 €
KJK "EL-ZWO"	115.268 €
KJH "Compact"	132.341 €
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz	
Kinderland Sachsen e. V., JT Klaffenbach	31.188 €

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46110 Internat Sportgymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	368.000	368.000	359.207,78	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	67,83	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	2.712	2.712	2.711,88	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	564,98	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	400	226,97	40	
	Einnahmen	**372.022**	**372.122**	**362.779,44**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	524.514	455.063	469.073,56	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	13.000	12.422,79	40	0245
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	150	67,79	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	10.094	10.094	8.871,96	40	0245
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.800	2.800	627,01	40	0245
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.124	49.247	47.305,79	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	27.700	23.950	20.245,36	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.287	4.396	4.395,78	40	0049
56205	Fortbildung	2.500	2.000	763,80	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.360	2.000	1.557,58	40	0245
65005	Bürobedarf	1.000	1.000	814,50	40	
65200	Postgebühren	304	153	27,50	40	0245
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	288	254	291,36	40	0245
65205	Fernmeldegebühren	1.560	1.700	1.466,95	40	0042
65405	Dienstreisen	50	500	94,80	40	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	163	163	160,68	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	105.957	77.738	58.429,58	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.293	393	1.142,70	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.083	3.083	1.611,62	40	
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	3.374	0	0,00	40	0059
	Ausgaben	**779.651**	**647.784**	**629.371,11**		
	Abschluss UA 46110					
	Einnahmen	**372.022**	**372.122**	**362.779,44**		
	Ausgaben	**779.651**	**647.784**	**629.371,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-407.629**	**-275.662**	**-266.591,67**		

Erläuterungen

1 46110 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Eine Erhöhung der finanziellen Mittel gegenüber dem Vorjahr ist auf Grund des hohen Reparaturrückstaus erforderlich.

1 46110 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr durch höheren Wärme-, Strom- und Wasserverbrauch

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.936.557	5.483.429	5.091.951,26	51	
13100	Einnahmen aus Verpflegung	3.278	1.683	3.118,85	51	

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
13110 *	Einnahmen aus Verpflegung Bargeldloser Zahlungsverkehr	810.586	975.839	1.020.649,05	51	
13120	Einnahmen aus Verpflegung Ausgleich für Chemnitzpassinhaber	17.500	17.500	16.364,50	51	
14000	Mieten und Pachten	71.702	65.784	67.454,66	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	40.000	40.000	27.565,98	51	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	500	0	503,63	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	99,88	51	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund "LOS"	0	0	1.500,00	51	
16200 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	395.859	592.052	673.756,82	51	
16230	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	9.500	9.500	9.999,88	51	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen Betriebskostenpauschale	41.856	35.380	27.868,32	51	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Ausgleich für Chemnitzpassinhaber	6.000	6.000	4.997,50	51	
16810 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	1.037.268	913.768	865.254,55	51	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.350	0	0,00	51	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale	9.211.425	8.892.648	8.255.679,00	51	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung Förderkinder	228.487	214.507	217.799,00	51	
17130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Projekt "Kind & Ko."	0	0	40.298,44	51	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	4.546,74	51	
	Einnahmen	**17.812.168**	**17.248.390**	**16.329.408,06**		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	32.325.971	25.685.028	23.682.613,16	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	803.955	760.457	702.080,71	51	0247
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.000	34.057	38.158,86	51	0247
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	49.600	38.972	66.390,47	51	0247
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	23.000	19.069	23.040,45	51	0247
53000	Mieten und Pachten	21.505	20.322	21.074,29	51	0247
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.270.709	1.183.920	1.120.533,52	51	0247
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	510.000	504.000	483.797,81	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	50.656	46.578	45.991,88	51	0247
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	6.500	6.500	6.361,23	51	0247
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.500	2.900	2.519,98	51	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.500	1.500	856,80	51	0247
56205	Fortbildung	60.000	50.938	53.208,93	51	0188
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	183.957	174.004	138.180,05	51	0247
57200 *	Ausgaben für Verpflegung	406.711	433.853	462.042,13	51	
62000 *	Vordrucke/Druckerzeugnisse	2.500	2.500	276,08	51	0247
63800	Sonstige Beförderungskosten	200	500	0,00	51	0247
65005 *	Bürobedarf	7.000	6.565	6.207,81	51	
65100 *	Bücher, Zeitschriften	4.635	4.661	7.027,18	51	0247
65200	Postgebühren	450	350	459,80	51	0018
65205 *	Fernmeldegebühren	41.600	20.000	17.119,54	51	0042
65405	Dienstreisen	4.539	4.539	4.301,36	51	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	10.975	10.975	11.109,74	11	0010
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	10.800	10.800	10.465,67	51	0247
65900	Veranstaltungskosten	30.306	30.306	8.835,70	51	0247
66510	Projektförderung Ausgaben für Mikroprojekte im Rahmen des Bundesförderprogrammes "LOS"	0	0	1.498,75	51	

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
66530	Projektförderung Projekt "Kind & Ko."	0	0	38.936,26	51	
67200	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	25.000	31.286,59	51	0247
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	5.708.894	3.988.733	2.770.899,86	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	52.000	65.000	41.216,74	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	130.923	130.616	112.153,35	51	
71100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	57,22	51	0247
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	1.198,06	51	
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	51.516	0	0,00	51	0059
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Zuschuss für Essengeld	311.241	183.843	188.112,31	51	0247
	Ausgaben	**42.153.143**	**33.446.486**	**30.098.012,29**		
	Abschluss UA 46400					
	Einnahmen	**17.812.168**	**17.248.390**	**16.329.408,06**		
	Ausgaben	**42.153.143**	**33.446.486**	**30.098.012,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.340.975**	**-16.198.096**	**-13.768.604,23**		

Erläuterungen

1 46400 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Im Vergleich zum Jahresdurchschnitt der zu betreuenden Kinder im Jahr 2009 ergibt sich eine Steigerung der Anzahl der Kinder unter Berücksichtigung der bereits aufgenommenen Kinder, der für 2009 geplanten Zu- und Abgänge, Übergang von Krippen- zum Kindergarten-Kind und der unterschiedlichen Betreuungszeiten. Weitere Einnahmen durch die Bereitstellung eines 7,5 h- Platzes sind eingeplant.

1 46400 13110 Einnahmen aus Verpflegung Bargeldloser Zahlungsverkehr

Die Mindereinnahme gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus einer Verschiebung der Inanspruchnahme zwischen den verschiedenen Verpflegungsformen. Des Weiteren hat die prognostisch steigende Zahl der Chemnitzpass-Inhaber Einfluss auf die Mindereinnahmen. Weiterhin wurden die Verpflegungsleistungen der Kindertagesstätten Michaelstr. 58 und Carl-von-Ossietzky-Str. 190 an private Anbieter vergeben.

1 46400 16200 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahr werden weniger Kinder aus anderen Gemeinden in Chemnitzer Einrichtungen betreut.

1 46400 16810 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche

Einnahmen für Einzelintegrationen in Kindertageseinrichtungen und für Kinder in der Ganztagesbetreuung. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Anzahl der Kinder, die Eingliederungshilfe erhalten.

1 46400 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale

Gemäß § 18 Abs. 4 und § 2 Abs. 3 SächsKitaG wird je aufgenommenem Kind, berechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit, ein Zuschuss in Höhe von 1.800 € sowie für das Schulvorbereitungsjahr ein pauschalierter Zuschuss, ohne Berücksichtigung der Betreuungszeit der angemeldeten Kinder am 01. April 2008, gewährt. Eventuelle Gesetzesänderungen sind während der Haushaltsdurchführung zu berücksichtigen.

1 46400 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ab dem Jahr 2009 werden zwei kommunale Einrichtungen reaktiviert bzw. erweitert, um dem steigenden Platzbedarf Rechnung zu tragen.

1 46400 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Einsiedel	800 €

1 46400 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	500 €	Kita Euba	320 €
Kita Kleinolbersdorf	480 €		

1 46400 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	600 €	Kita Euba	200 €
Kita Kleinolbersdorf	200 €		

1 46400 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr aufgrund gestiegener Strom- u. Gaspreise.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	30.200 €	Kita Euba	4.790 €
Kita Kleinolbersdorf	24.266 €		

1 46400 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

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

Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen und Reinigungsverträgen

Kleinolbersdorf-Altenhain	5.200 €	Euba	4.600 €
Einsiedel	15.600 €		

1 46400 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	716 €	Kita Euba	537 €
Kita Kleinolbersdorf	338 €		

1 46400 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Einsiedel	25 €

1 46400 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Ausgaben für die Beschaffung von altersgerechtem Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie weitere Ausgaben (Verbandsmaterial, med. und hyg. Sachaufwand). Mehrbedarf aufgrund der steigenden Anzahl der Kinder.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	4.500 €	Kita Euba	2.100 €
Kita Kleinolbersdorf	2.620 €		

1 46400 57200 Ausgaben für Verpflegung

Die Minderausgaben gegenüber dem Plan 2008 ergeben sich aufgrund der Vergabe der Verpflegungsleistungen von zwei Einrichtungen, der Kita Michaelstr. 58 an die Firma "Mauersberger&Schuster GbR" und der Kita C.-v.-Ossietzky-Str. 190 an die Firma Apetito.

1 46400 62000 Vordrucke/Druckerzeugnisse

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

1 46400 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

1 46400 65100 Bücher, Zeitschriften

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

1 46400 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	600 €	Kita Euba	600 €
Kita Kleinolbersdorf	600 €		

1 46400 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	2.500 €	Kita Euba	2.500 €

1 46400 71541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR

Umsetzung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi (Stadtratsbeschluss B-187/2008). Übernahme der Eigenanteile der Kommune für die Maßnahmen.

1 46400 71700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Zuschuss für Essengeld

Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch die Vergabe der Verpflegungsleistungen von zwei weiteren Einrichtungen an Firmen (Kita Carl-von-Ossietzky-Str. 190 und Kita Michaelstr. 58). Durch Neuausschreibung von Verpflegungsleistungen erhöhte sich zusätzlich der Zuschuss pro Portion.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.860	117.905	127.831,50	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	767	767	11,13	51	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	3.261	2.754	2.747,25	51	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen Betriebskostenpauschale	3.616	3.604	3.947,20	51	
16800 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	338.875	401.675	323.666,82	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale	199.612	190.479	191.181,96	51	
	Einnahmen	**672.991**	**717.184**	**649.385,86**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	813.077	789.757	759.269,16	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.194	9.194	9.623,47	51	0250
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.432	1.432	469,96	51	0250
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.165	1.165	987,88	51	0250
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	590	590	683,23	51	0250
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.628	37.221	35.107,61	51	0250
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	24.500	24.950	23.847,20	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.410	1.325	1.317,79	51	0250
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	100	100	90,72	51	0250

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
56205	Fortbildung	1.000	1.000	1.285,20	51	0188
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.280	2.145	1.752,15	51	0250
63800	Sonstige Beförderungskosten	200	200	0,00	51	0250
65000	Geschäftsausgaben	91	91	33,30	51	0250
65005	Bürobedarf	134	134	121,50	51	
65205	Fernmeldegebühren	350	350	363,52	51	0042
65405	Dienstreisen	46	46	10,34	51	0022
65900	Veranstaltungskosten	2.160	0	1.380,00	51	0250
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	8.400	8.400	7.800,29	51	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	143.465	120.477	86.618,66	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.200	1.300	1.201,53	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.655	4.042	1.044,83	51	
68000	Abschreibungen	55.473	59.302	55.473,03	51	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	94.210	94.968	94.209,82	51	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	0	0	50,00	51	0250
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Zuschuss für Essengeld	33.134	34.328	31.996,64	51	0250
	Ausgaben	**1.233.894**	**1.192.517**	**1.114.737,83**		
	Abschluss UA 46401					
	Einnahmen	**672.991**	**717.184**	**649.385,86**		
	Ausgaben	**1.233.894**	**1.192.517**	**1.114.737,83**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-560.903**	**-475.333**	**-465.351,97**		

Erläuterungen

1 46401 16800 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche

Rückgang der Einnahmen durch Verringerung der Kinderzahl von 28 auf 23 Kinder für die Frühförderung.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.862	24.862	21.546,40	51	
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausgleich für Chemnitzpassinhaber	1.978	1.978	1.772,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	102	102	59,38	51	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	1.350,62	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	153	153	42,51	51	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	228,70	51	
	Einnahmen	**27.095**	**27.095**	**24.999,61**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	483.775	376.265	424.852,93	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	8.400	13.358,12	51	0251
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	419	1.213,37	51	0251
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	412	412	558,74	51	0251
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.312	23.312	19.443,73	51	0251
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	7.500	7.900	7.684,32	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.041	1.041	961,12	51	0251
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	491	491	318,78	51	0251

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
56205	Fortbildung	5.880	5.880	474,44	51	0188
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.294	1.294	1.558,76	51	0251
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	276	276	0,00	51	0251
65005	Bürobedarf	270	272	104,72	51	
65100	Bücher, Zeitschriften	500	223	251,65	51	0251
65200	Postgebühren	16	16	0,00	51	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.667	1.667	1.443,25	51	0042
65405	Dienstreisen	478	478	438,76	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	51	0251
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	145,12	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	51	0251
65900	Veranstaltungskosten	2.982	2.982	973,00	51	0251
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	85.493	59.067	48.526,60	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	1.050	333,07	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	313	0	61,26	51	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Freie Träger § 16 KJHG	222.960	218.772	89.620,30	51	0226
71540 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	17.712	0	0,00	51	0059
	Ausgaben	**867.022**	**710.967**	**612.322,04**		
	Abschluss UA 46500					
	Einnahmen	**27.095**	**27.095**	**24.999,61**		
	Ausgaben	**867.022**	**710.967**	**612.322,04**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-839.927**	**-683.872**	**-587.322,43**		

Erläuterungen

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

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Verein "Mäusenest Grüna e. V." 29.332 €

Leistungsangebot "Familienbildung im Familienzentrum"

1 46500 71540 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi

Umsetzung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi (Stadtratsbeschluss B-187/2008). Übernahme der Eigenanteile der Kommune für die Maßnahmen.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	99.671	99.671	99.670,80	51	
14070 *	Mieten und Pachten Erbbauzins	23.780	0	0,00	51	
	Einnahmen	**123.451**	**99.671**	**99.670,80**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.283	70.283	12.975,04	51	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	11.426	9.653	1.339,48	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	500	113,64	51	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.500	0	0,00	51	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	9.512	9.512	9.511,56	51	
	Ausgaben	**93.221**	**89.948**	**23.939,72**		
	Abschluss UA 46600					
	Einnahmen	**123.451**	**99.671**	**99.670,80**		
	Ausgaben	**93.221**	**89.948**	**23.939,72**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**30.230**	**9.723**	**75.731,08**		

Erläuterungen

1 46600 14070 Mieten und Pachten Erbbauzins

Darstellung des Erbbauzinses beim zuständigen Fachamt u. nicht wie bisher im Amt 23.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	17.197,21	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.300	1.300	896,09	50	
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**18.093,30**		
	Ausgaben					
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	1.823.389	2.125.333	2.086.684,22	50	
71540 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	189.840	0	0,00	50	0059
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	11.950	0	0,00	50	0059
	Ausgaben	**2.025.179**	**2.125.333**	**2.086.684,22**		
	Abschluss UA 47000					
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**18.093,30**		
	Ausgaben	**2.025.179**	**2.125.333**	**2.086.684,22**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.023.779**	**-2.123.933**	**-2.068.590,92**		

Erläuterungen

1 47000 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen

Im Rahmen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Sozialamtes der Stadt Chemnitz werden Zuschüsse an freie Träger zur Erbringung von ambulanten sozialen Diensten und für die Arbeit von Selbsthilfegruppen im sozialen Bereich gezahlt. Grundlage hierzu sind das SGB XII, die Fachförderrichtlinie des Sozialamtes gemäß B-226/2007, die Fachförderrichtlinie zur Förderung von Selbsthilfegruppen der Stadt Chemnitz gemäß B-358/2005.

Erforderliche Erhöhungen der Personalkostenzuschüsse sind in Folge tariflicher Änderungen im Planvolumen 2009 enthalten. Die Minderung gegenüber dem Planansatz 2008 begründet sich aus der inhaltlichen Neuausrichtung und Umstrukturierung der Förderpraxis für Begegnungsstätten (siehe hierzu HH-Stelle 47200.70000).

1 47000 71540 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi

Es erfolgt die Planung der Fortführung des Bundesprogrammes Kommunal-Kombi als Arbeitsmarktinstrument zur Verringerung von Langzeitarbeitslosigkeit. Das Programm wird mit Festbeträgen für Personalkosten vom Bund und vom Freistaat Sachsen gefördert. Den Kommunen kommt neben der Erteilung des Einvernehmens eine angemessene finanzielle Beteiligung zu. In dieser HH-Stelle werden die Zuschüsse des Amtes 50 an freie Träger in Anlehnung an die Stadtratsvorlage B-187/2008 geplant.

1 47000 71541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR

In dieser HH-Stelle werden zur Fortführung des Bundesprogrammes Kommunal-Kombi die Zuschüsse an die Beschäftigungsgesellschaft gemeinnützige Regionale Aufbaugesellschaft mbH (TGR) für Aufgaben der Stadtverwaltung in Anlehnung an die Stadtratsvorlage B-187/2008 veranschlagt.

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

47200 Förderung der Altenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	668.526	351.000	342.675,00	50	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	560.732	560.732	556.635,13	50	
	Ausgaben	**1.229.258**	**911.732**	**899.310,13**		
	Abschluss UA 47200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.229.258**	**911.732**	**899.310,13**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.229.258**	**-911.732**	**-899.310,13**		

Erläuterungen

1 47200 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen

Im Rahmen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Sozialamtes der Stadt Chemnitz werden Zuschüsse an freie Träger zur Erbringung von ambulanten sozialen Dienstleistungen in der Altenarbeit gezahlt. Grundlage hierzu sind das SGB XII, die Fachförderrichtlinie des Sozialamtes gemäß B-226/2007.

Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2008 resultiert zum einen aus der inhaltlichen Neuausrichtung und Umstrukturierung der Förderpraxis für Begegnungsstätten sowie zum anderen aus der Entschädigung des Aufwandes von freiwillig ehrenamtlich Tätigen in vereinbarten sozialen Diensten entsprechend Förderrichtlinie.

Im Gegenzug erfolgte eine Minderung des Ansatzes 47000.70000.

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

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	347.847	347.847	363.460,98	51	
14020	Mieten und Pachten Betriebskosten Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	1.329.521	1.346.557	1.352.807,32	51	
14070 *	Mieten und Pachten Erbbauzins	30.432	0	0,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300.524	290.000	432.250,99	51	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Gebührenübernahme	500	3.500	0,00	51	
16230	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	30.000	24.374,81	51	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	36.540	35.280	34.313,50	51	

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

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale	8.824.029	8.737.082	8.398.690,04	51	
	Einnahmen	**10.899.393**	**10.790.266**	**10.605.897,64**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	516.176	516.176	469.921,29	51	0255
67200	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	30.000	27.799,84	51	0255
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	94.917	71.306	36.654,48	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.300	5.500	2.320,64	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	81.000	1.200	66,79	51	
71540 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	3.888	0	0,00	51	0059
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	5.120.965	4.646.719	4.200.543,39	51	0255
71710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche indirekte Förderung Miete	347.847	347.847	363.460,98	51	
71720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Erstattung des Verpflegungskostensatzes	10.080	8.820	9.677,00	51	0255
71730	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Miete an Dritte	119.864	102.224	102.635,40	51	0255
71740 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal Kombi	15.552	0	0,00	51	
71750	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Subventionierung Erbbauzins	6.952	6.952	6.951,75	51	
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege	14.912.845	14.047.473	12.833.081,38	51	0255
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche indirekte Förderung Miete für Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	1.329.521	1.346.557	1.352.807,32	51	0255
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Erstattungen des Verpflegungskostensatzes für Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	26.460	26.460	24.654,50	51	0255
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Miete an Dritte von Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	58.482	63.823	70.822,23	51	0255
71850 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Subvention Erbbauzins	6.532	6.532	6.531,38	51	
76310 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Übernahme der Gebühren	2.110.161	2.194.892	1.933.246,41	51	0489
	Ausgaben	**24.794.542**	**23.422.481**	**21.441.174,78**		
	Abschluss UA 47500					
	Einnahmen	**10.899.393**	**10.790.266**	**10.605.897,64**		
	Ausgaben	**24.794.542**	**23.422.481**	**21.441.174,78**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.895.149**	**-12.632.215**	**-10.835.277,14**		

Erläuterungen

1 47500 14070 Mieten und Pachten Erbbauzins

Darstellung des Erbbauzinses beim zuständigen Fachamt u. nicht wie bisher im Amt 23.

1 47500 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale

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

Je aufgenommenem Kind, berechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit, wird ein Zuschuss in Höhe von 1.800 € sowie für das Schulvorbereitungsjahr ein pauschalierter Zuschuss ohne Berücksichtigung der Betreuungszeit gewährt. Eventuelle Gesetzesänderungen sind während der Haushaltsdurchführung zu berücksichtigen.

Die Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus der Erhöhung der Anzahl der Kinder, die in den Kindertagesstätten der Träger der freien Jugendhilfe betreut werden.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	362.422 €	Kita Klaffenbach	142.845 €
Kita Mittelbach	163.751 €	Kita Röhrsdorf	247.023 €
Kita Wittgensdorf	375.674 €		

1 47500 71540 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi

Umsetzung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi (Stadtratsbeschluss B-187/2008). Übernahme der Eigenanteile der Kommune für die Maßnahmen.

1 47500 71700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr beruht auf einer Steigerung der Anzahl der belegten Plätze sowie auf einer Erhöhung der Personalkosten in Anlehnung an die Tarifergebnisse im öffentlichen Dienst. Weiterhin sind die finanziellen Auswirkungen der Bereitstellung eines 7,5 h-Platzes im Bereich Krippe und Kindergarten sowie zusätzliche Gewährung von 1 Wochenstunde pro AE für Vor- und Nachbereitungszeit für 9 Monate berücksichtigt.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Röhrsdorf	334.997 €

1 47500 71740 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal Kombi

Umsetzung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi (Stadtratsbeschluss B-187/2008). Übernahme der Eigenanteile der Kommune für die Maßnahmen.

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

Grundlagen: SächsKitaG § 14 Abs. 4 und Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt und den Trägern der freien Jugendhilfe

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr beruht auf einer Steigerung der Anzahl der belegten Plätze sowie auf einer Erhöhung der Personalkosten in Anlehnung an die Tarifergebnisse im öffentlichen Dienst. Mehrausgaben entstehen im Zusammenhang mit der Satzungsänderung "Elternbeiträge"; Einarbeitung der finanziellen Auswirkungen der Bereitstellung eines 7,5 h- Platzes im Bereich Krippe und Kindergarten sowie zusätzliche Gewährung von 1 Wochenstunde pro AE für Vor- und Nachbereitungszeit für 9 Monate.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	649.167 €	Kita Mittelbach	264.116 €
Kita Klaffenbach	274.326 €	Kita Wittgensdorf	802.935 €

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	4.237 €	Kita Mittelbach	4.614 €
Kita Grüna	5.927 €		

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

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Klaffenbach	4.184 €

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

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	50.164 €	Kita Mittelbach	31.513 €
Kita Wittgensdorf	74.843 €	Kita Klaffenbach	20.317 €
Kita Röhrsdorf	38.257 €		

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

47900 Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	804.216	816.298	816.298,00	51	
	Einnahmen	**804.216**	**816.298**	**816.298,00**		
	Ausgaben					
76700	Förderung der Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII	233.446	231.610	231.608,57	51	0472
76710	Förderung der Jugendverbandsarbeit gem. § 12 SGB VIII	4.910	5.410	5.408,53	51	0472
76720	Förderung der Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII	183.305	191.990	191.989,02	51	0472
76730	Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gem. § 14 SGB VIII	120.675	114.747	114.751,01	51	0472
76740	Förderung der Erziehung in der Familie gemäß § 16 SGB VIII	20.315	35.108	35.108,00	51	0472
76750	Förderung leistungsübergreifender Projekte gemäß §§ 11-14, 16 SGB VIII	241.565	237.433	237.432,87	51	0472
	Ausgaben	**804.216**	**816.298**	**816.298,00**		
	Abschluss UA 47900					
	Einnahmen	**804.216**	**816.298**	**816.298,00**		
	Ausgaben	**804.216**	**816.298**	**816.298,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

4 SOZIALE SICHERUNG
48 Weitere soziale Leistungen

48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	2.892.720	2.892.720	2.230.341,47	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000	15.000	12.997,00	51	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	490.000	470.000	517.254,45	51	
24700	Sonstige Ersatzleistungen Rückzahlung nach § 5 UVG	48.000	45.500	46.772,15	51	
26100	Säumniszuschläge bei gerichtlicher und außergerichtlicher Geltendmachung von Ansprüchen nach § 7 UVG	11.000	11.000	7.065,88	51	
	Einnahmen	**3.459.720**	**3.434.220**	**2.814.430,95**		
	Ausgaben					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000	11.000	6.461,05	51	0257
67100	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Land Abführung von Einnahmen nach §§ 5/7 UVG	220.580	211.355	211.163,44	51	0257
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	36.606	30.323	22.271,47	20	
78000	Sonstige soziale Leistungen Leistung von Unterhaltszahlungen nach dem UVG	4.387.080	4.384.580	3.403.998,22	51	0257
	Ausgaben	**4.655.266**	**4.637.258**	**3.643.894,18**		
	Abschluss UA 48100					
	Einnahmen	**3.459.720**	**3.434.220**	**2.814.430,95**		
	Ausgaben	**4.655.266**	**4.637.258**	**3.643.894,18**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.195.546**	**-1.203.038**	**-829.463,23**		

4 SOZIALE SICHERUNG
48 Weitere soziale Leistungen

48200 Grundsicherung nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
19100 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	15.748.000	18.129.826	19.713.646,99	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000	0	0,00	50	
24931	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 22 Abs.5 SGB II Miete	13.000	12.000	14.082,58	50	
24933	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 22 Abs.5 SGB II Energie	27.000	30.000	30.133,99	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	0	0	72,00	50	
	Einnahmen	**15.790.000**	**18.171.826**	**19.757.935,56**		
	Ausgaben					
69110 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	62.000.000	63.391.000	63.198.009,48	50	0191
69120	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	70.000	100.000	70.418,51	50	0191
69121	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung Darlehensweise Übernahme Mietschulden	25.000	31.000	23.961,64	50	0191
69122	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung Darlehensweise Übernahme Energieschulden	36.000	36.000	33.185,84	50	0191
69200 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	400.800	242.000	190.721,91	50	0191
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	1.200.000	1.200.000	1.135.215,10	50	0191
	Ausgaben	**63.731.800**	**65.000.000**	**64.651.512,48**		
	Abschluss UA 48200					
	Einnahmen	**15.790.000**	**18.171.826**	**19.757.935,56**		
	Ausgaben	**63.731.800**	**65.000.000**	**64.651.512,48**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.941.800**	**-46.828.174**	**-44.893.576,92**		

Erläuterungen

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

In dieser Haushaltsstelle erfolgt die Planung der Bundeseinnahmen an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 46 SGB II. Die Verringerung der Einnahmen seit dem Jahr 2007 resultiert zum einen aus der Senkung des prozentualen Erstattungsanteils von 31,2 % auf 28,6 % auf nunmehr 25,4 %, zum anderen wurde bei der Ermittlung der Erstattungsgröße des Bundes der Rückgang der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften berücksichtigt. Als Basis für den Planansatz 2009 ist der Ansatz der HH-Stelle 48200.69110 (Kosten der Unterkunft) mit 62 Mio. € zu Grunde gelegt.

1 48200 69110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung

Die Planung erfolgt auf der Grundlage einer Hochrechnung per 31.12.2008. In der Haushaltsdurchführung des Jahres 2008 zeichnet sich eine Senkung der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft ab, so dass der Planansatz 2009 angepasst wurde.

Kostenfaktoren, wie die Anzahl der Leistungsberechtigten/Bedarfsgemeinschaften im Jahr, die Dauer der Leistungsberechtigung sowie die individuelle Höhe der Leistungen, beeinflussen die Ausgabenhöhe.

1 48200 69200 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden

Gegenüber 2008 ist mit einem höheren Betreuungsaufwand zur Eingliederung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger (Personengruppen gemäß § 16 SGB II) zu rechnen. Hierzu zählt u. a. die psychosoziale Betreuung Langzeitarbeitsloser in Projekten der Kommune und der ARGE, aber auch die Schuldnerberatung. Der Ansatz 2009 wurde zum Jahr 2008 um weitere 159 T€ angepasst.

4 SOZIALE SICHERUNG
48 Weitere soziale Leistungen
48500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	1.000.000	1.000.000	903.603,39	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.000	5.000	8.230,38	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattungen von vorrangig verpflichteten Leistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	60.000	60.000	68.372,27	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000	0	0,00	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	15.000	15.000	21.731,48	50	
	Einnahmen	**1.083.000**	**1.080.000**	**1.001.937,52**		
	Ausgaben					
67400	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an den Rentenversicherungsträger	5.000	5.000	4.545,00	50	0191
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	790	682	465,13	20	
78110 *	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	4.200.000	4.100.000	4.110.379,04	50	0191
78120	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen Kosten der Unterkunft/Heizung	1.800.000	1.800.000	1.758.536,77	50	0191
78130	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen lfd. Hilfeempfänger	20.000	20.000	24.873,28	50	0191
78140	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen sonstige Hilfeempfänger	0	1.000	0,00	50	0191
78150	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen ergänzende Darlehen	10.000	3.000	2.532,86	50	0191
78200 *	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	500.000	373.000	414.323,78	50	0191
	Ausgaben	**6.535.790**	**6.302.682**	**6.315.655,86**		
	Abschluss UA 48500					
	Einnahmen	**1.083.000**	**1.080.000**	**1.001.937,52**		
	Ausgaben	**6.535.790**	**6.302.682**	**6.315.655,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.452.790**	**-5.222.682**	**-5.313.718,34**		

Erläuterungen

1 48500 78110 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen

In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2007 und einen 2008/2009 zu erwartenden Fallanstieg infolge sinkender Rentenansprüche werden die geplanten Ausgaben 2009 um 100 T€ erhöht. Die Planung erfolgt anhand einer Hochrechnung per 31.12.2008.

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

Die Anzahl der Berechtigten sowie der durchschnittlichen Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung sind gestiegen.

Der Wegfall des Wohngeldanspruches, in Folge der Anpassung der Kosten der Unterkunft für Heimbewohner nach der Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie der Stadt Chemnitz, hatte für einige der Hilfeempfänger einen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung zur Folge. Die Auswirkungen der Wohngeldnovelle 2009 hinsichtlich der Erhöhung des Tabellenwohngeldes sind in Bezug auf einen erneuten Wohngeldanspruch noch unklar.

4 SOZIALE SICHERUNG
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49200 Sozialumlage Kommunaler Sozialverband Sachsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
83500 *	Sozialumlage	25.168.775	26.685.604	24.195.775,11	50	
	Ausgaben	**25.168.775**	**26.685.604**	**24.195.775,11**		
	Abschluss UA 49200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**25.168.775**	**26.685.604**	**24.195.775,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.168.775**	**-26.685.604**	**-24.195.775,11**		

Erläuterungen

1 49200 83500 Sozialumlage

Die Berechnungen der Ausgaben der Sozialumlage für die Stadt Chemnitz für das Jahr 2009 begründen sich aus den Informationen des Kommunalverbandes Sachsen (KSV) zu den Eckdaten der Haushaltsplanung 2009.

4 SOZIALE SICHERUNG
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49900 Freiwillige Leistungen der Stadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	112.500	135.450,00	50	0259
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung Fortbildungszentrum	0	0	13.471,04	50	0259
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche DANKE-Card	35.000	30.000	0,00	50	0259
78010	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Stützung Essengeld in Kindertagesstätten	60.040	58.780	55.675,50	50	0259
78050	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Subventionierung Benutzungsgebühren kommunaler Einrichtungen	88.108	94.250	66.583,94	50	0259
78060 *	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Zuschüsse zur Beschaffung von kostenpflichtigen Schulmaterialen	56.500	106.500	32.406,80	50	0259
78070 *	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Stützung Schülerspeisung	125.000	92.000	119.435,00	50	0259
78080	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Subventionierung Benutzungsgebühren an Dritte	31.900	36.100	20.210,35	50	0259
	Ausgaben	**396.548**	**530.130**	**443.232,63**		
	Abschluss UA 49900					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**396.548**	**530.130**	**443.232,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-396.548**	**-530.130**	**-443.232,63**		
	Abschluss Einzelplan 4					
	Einnahmen	**62.298.127**	**63.110.934**	**63.031.658,63**		
	Ausgaben	**245.707.520**	**230.290.859**	**219.572.648,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-183.409.393**	**-167.179.925**	**-156.540.990,01**		

Erläuterungen

1 49900 71000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund

Keine Planung 2009, da das Projekt "Chemnitzer Job-Initiative" 2008 ausgelaufen ist.

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

In dieser HH-Stelle werden Zuschüsse zur Beschaffung von kostenpflichtigen, schulischen Arbeitsmitteln laut Beschlussvorlage B-125/2006, BA 07/2007 und B-146/2008 geplant. Auf Grund der weiteren Erhöhung des Zuschusses ab dem Schuljahr 2008/2009 auf 35 €/Jahr/Schüler wird eingeschätzt, dass von den 2.124 Schülern, welche 2008 Chemnitzpassinhaber sind, rund 1.600 Schüler den Zuschuss in Zukunft in Anspruch nehmen werden. Weiterhin sind die Erstattungen der Kosten für Berufwahlpässe (Klassenstufe 7) in Höhe von 800 € (4 € pro Schüler) geplant.

1 49900 78070 Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Stützung Schülerspeisung

In dieser Haushaltsstelle werden in Anlehnung an die Inanspruchnahme 2008 die Mittel für die Stützung der Schülerspeisung für Schüler, die Chemnitzpassinhaber sind, geplant. Die Essenversorgung und Abrechnung durch Rechnungslegung erfolgt auf Basis von Vereinbarungen durch die Essenanbieter. Grundlage bilden die Stadtratsbeschlüsse B-369/2004 und B-360/2005. Da die Anzahl der Schüler steigt, wurde der Ansatz 2009 um 33 T€ erhöht.

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

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung
50000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	202.000	173.705	228.326,54	53	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000	24.500	28.453,47	53	
14010	Mieten und Pachten	1.500	1.500	0,00	53	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.839	1.839	2.265,10	53	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	15.000	14.220	16.064,47	53	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	2.082	2.082	1.049,81	53	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Personalkostenzuschüsse	32.238	23.792	36.829,69	53	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	50	83	125,00	53	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	63.167	98.025	58.054,26	53	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	583	536	373.929,12	53	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Personalkostenzuschüsse	176.464	183.064	216.945,44	53	
	Einnahmen	**533.923**	**523.346**	**962.042,90**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	24.524	24.524	11.977,55	53	0503
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	459,62	53	0503
49000	Personalkosten gemäß SN 1	4.092.299	4.023.292	3.990.475,13	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.000	4.000	2.897,58	53	0260
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	40.000	40.000	32.389,64	53	0260
53000	Mieten und Pachten	500	184	511,45	53	0260
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	14.000	12.434	14.559,59	53	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	700	600	634,52	53	0260
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	3.500	3.600	1.819,03	53	0260
56205	Fortbildung	13.000	13.000	11.787,12	53	
56210	Fortbildung Fördermittel	0	0	280,00	53	
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	85.000	73.562	76.171,05	53	0260
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	403.365	456.523	413.488,62	17	
65005	Bürobedarf	8.700	8.700	9.066,00	53	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	750	750	498,64	53	
65200	Postgebühren	5.500	5.500	4.778,06	53	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	133	133	132,48	53	0260
65205	Fernmeldegebühren	12.000	12.000	13.289,65	53	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000	2.000	6.473,39	53	0260
65405	Dienstreisen	5.000	6.000	3.839,28	53	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	114.100	140.610	69.866,27	53	0260
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.334	1.334	2.356,54	11	0010
65900	Veranstaltungskosten	0	0	2.526,65	53	0260
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	470	470	470,00	53	0260
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	236	236	62,08	53	0260
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	765.388	659.216	478.561,10	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.000	4.500	5.424,53	53	
68000	Abschreibungen	47.000	53.000	47.001,08	53	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	14.500	13.607,02	53	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	590.318	540.735	865.550,06	53	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen indirekte Förderung Mieten und Pachten	1.500	1.500	0,00	53	
71540 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	17.234	0	0,00	53	0059
	Ausgaben	**6.276.551**	**6.102.903**	**6.080.953,73**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung

50000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 50000					
	Einnahmen	**533.923**	**523.346**	**962.042,90**		
	Ausgaben	**6.276.551**	**6.102.903**	**6.080.953,73**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.742.628**	**-5.579.557**	**-5.118.910,83**		

Erläuterungen

1 50000 10000 Verwaltungsgebühren

Der Ansatz 2009 wurde gegenüber 2008 erhöht. Bedingt durch den gestiegenen Bedarf an Belehrungen, Gutachten, Zeugnissen u. ä. wird eine Einnahmesteigerung erwartet.

1 50000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus den gestiegenen Impfstoffpreisen für öffentlich empfohlene Schutzimpfungen sowie einem Mehrbedarf an Hepatitis-Impfstoff.

1 50000 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen

Die Steigerung gegenüber 2008 begründet sich durch die Einarbeitung der 3 %-igen Tarifanpassung für die freien Träger, Mittel für Selbsthilfegruppen und die Aufnahme von 35 T€ zur Finanzierung des Ehrenamtes.

1 50000 71540 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi

Umsetzung des Bundesprogrammes Kommunal-Kombi (Stadtratsbeschluss B-187/2008). Übernahme des Eigenanteils der Kommune.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung

50002 Gesundheitsamt - Patientenaltaktenarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	59.275	62.951	69.253,90	17	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	9.370	8.585	7.087,37	20	
	Ausgaben	**68.645**	**71.536**	**76.341,27**		
	Abschluss UA 50002					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**68.645**	**71.536**	**76.341,27**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.645**	**-71.536**	**-76.341,27**		

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

54100 Rettungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170	170	1.105,44	37	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	5.475,19	37	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	320	320	275,40	37	

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

54100 Rettungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16300	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	1.486.705	1.335.989	1.464.230,04	37	
	Einnahmen	**1.487.195**	**1.336.479**	**1.471.086,07**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.500.707	1.335.965	1.293.420,45	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	2.500,00	37	0008
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	5.450	850	8.353,60	37	0008
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	23.150	15.900	8.489,31	37	0008
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.992	52.500	44.360,44	37	0008
55100	Haltung von Fahrzeugen Sonstige	78.000	73.200	79.656,15	37	0008
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	23.054	23.054	27.069,14	37	0008
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	20.000	20.000	12.998,58	37	0008
56205	Fortbildung	3.255	3.255	4.534,43	37	0072
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	50.420	36.420	41.861,33	37	0008
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	2.000	2.000	0,00	37	0008
65005	Bürobedarf	2.000	1.007	756,04	37	0008
65105	Zeitungen	1.500	1.500	263,94	37	0008
65205	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.328,16	37	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	342	342	1.918,88	37	0008
65405	Dienstreisen	500	500	0,00	37	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	382	382	362,00	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchungen	2.407	2.407	1.285,71	37	0008
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	282.652	220.724	160.263,28	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	35.993	37.262	36.846,00	37	
68000	Abschreibungen	6.000	6.000	4.616,56	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	987,44	37	
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	249.627	410.275	333.492,97	37	
	Ausgaben	**2.327.931**	**2.257.043**	**2.065.364,41**		
	Abschluss UA 54100					
	Einnahmen	**1.487.195**	**1.336.479**	**1.471.086,07**		
	Ausgaben	**2.327.931**	**2.257.043**	**2.065.364,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-840.736**	**-920.564**	**-594.278,34**		

Erläuterungen

1 54100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Gemäß § 31 Abs. 4 SächsBRKG ist es zwingend erforderlich nachfolgend aufgeführte Mittel zur Verfügung zu stellen.

med. Sauerstoff	8.000 €
Medikamente, med. Verbrauchsmaterial	40.000 €
GEZ	420 €
Verbrauchsmaterial	1.000 €
präklinische Lysetherapie	1.000 €

Die Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr entstehen durch einen erhöhten Bedarf in der Position "Medikamente, med. Verbrauchsmaterial".

1 54100 71300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen

Anteil Umlage gemäß § 15 Abs. 2 der Satzung des Rettungszweckverbandes (RettZV) Chemnitz/Stollberg

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

54710 Sozialpädiatrisches Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-151,58	53	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Inventar	9.400	8.500	9.469,88	53	
	Einnahmen	**9.400**	**8.500**	**9.318,30**		
	Ausgaben					
68000	Abschreibungen	7.600	8.500	7.604,85	53	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	2.000	1.865,03	53	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen Inventar	9.400	8.500	9.469,88	53	
	Ausgaben	**18.800**	**19.000**	**18.939,76**		
	Abschluss UA 54710					
	Einnahmen	**9.400**	**8.500**	**9.318,30**		
	Ausgaben	**18.800**	**19.000**	**18.939,76**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.400**	**-10.500**	**-9.621,46**		

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

54720 Audiologisch - Phoniatrisches Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Inventar	28.000	25.000	29.102,84	53	
	Einnahmen	**28.000**	**25.000**	**29.102,84**		
	Ausgaben					
68000	Abschreibungen	23.000	25.000	23.541,47	53	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	6.000	5.561,37	53	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnung Inventar	28.000	25.000	29.102,84	53	
	Ausgaben	**56.000**	**56.000**	**58.205,68**		
	Abschluss UA 54720					
	Einnahmen	**28.000**	**25.000**	**29.102,84**		
	Ausgaben	**56.000**	**56.000**	**58.205,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.000**	**-31.000**	**-29.102,84**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	0	0	-2.625,20	52	
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände indirekte Förderung	1.347.470	1.520.490	1.520.490,00	52	
14000	Mieten und Pachten	92.500	94.200	92.441,31	52	
14010	Mieten und Pachten Subvention Pachtzins für den Sächsischen Eissportverband e. V.	40.703	40.703	40.703,00	52	
14070 *	Mieten und Pachten Erbbauzins	53.038	0	0,00	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	18.282,17	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	320	280	310,50	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	500	0,00	52	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	0	1.800	1.858,50	52	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	3.000,00	52	
20700	Zinseinnahmen Rückforderungen von Sportfördermitteln	0	0	1.231,97	52	
26110	Säumniszuschläge Subvention Stundungszinsen	435	0	0,00	52	
	Einnahmen	**1.535.666**	**1.659.173**	**1.675.692,25**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	1.500	1.500	575,00	52	0519
49000	Personalkosten gemäß SN 1	914.192	882.835	965.178,09	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	10.300	12.093,56	52	0269
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.500	6.200	3.192,66	52	0269
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	700	157,54	52	0269
52021 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Arbeitsmaschinen Aufwand	25.000	0	0,00	52	0269
53000	Mieten und Pachten	455	455	453,00	52	0269
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	550	350	521,16	52	0269
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	50.000	75.000	62.142,22	52	0016
56205	Fortbildung	2.000	2.000	2.493,00	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	250	250	155,88	52	0269
64200	Umsatzsteuerabführung	1.000	0	1.173,15	52	0523
65005	Bürobedarf	4.500	3.600	4.029,13	52	
65100	Bücher, Zeitschriften	600	1.500	362,08	52	0269
65200	Postgebühren	1.400	1.000	1.322,95	52	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.050	2.750	3.025,98	52	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	0,00	52	0269
65405	Dienstreisen	750	750	704,29	52	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Sportentwicklungsplanung	0	45.000	35.600,00	52	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.933	1.933	1.891,84	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	945	945	1.000,00	52	0269
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	165.133	142.236	116.730,13	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.400	800	1.010,69	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	863	1.133	231,83	52	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Sportbetrieb	492.400	260.000	171.891,00	52	0522
70010 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Vereinssportanlagen	700.000	600.000	587.194,00	52	0522
70011 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Stadtsportbund JobPerspektive	103.817	0	0,00	52	
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Benutzungsgebühren indirekte Förderung	2.128.788	2.363.986	2.343.349,00	52	
70030 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Personalkosten	508.600	262.000	208.785,00	52	0522
70040	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen für Sportveranstaltungen	0	70.000	0,00	52	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
70050	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	32.016	32.016	32.015,89	52	
70060	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Stundungszins	435	435	434,77	52	
70070 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Sportjugendarbeit	120.000	70.000	128.000,00	52	0522
70080	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Pachtzins an den Sächsischen Eissportverband e. V.	40.703	40.703	40.703,00	52	
70090 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportanlagen	213.500	460.000	326.630,00	52	
71511 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen TGR	65.182	0	0,00	11	0060
71540	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	8.280	0	0,00	52	0059
84100 *	Sonstige Finanzausgaben	18.000	0	44.481,37	52	
	Ausgaben	**5.624.542**	**5.344.377**	**5.097.528,21**		
	Abschluss UA 55000					
	Einnahmen	**1.535.666**	**1.659.173**	**1.675.692,25**		
	Ausgaben	**5.624.542**	**5.344.377**	**5.097.528,21**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.088.876**	**-3.685.204**	**-3.421.835,96**		

Erläuterungen

1 55000 14070 Mieten und Pachten Erbbauzins

Darstellung der Einnahmen Erbbauzins beim zuständigen Fachamt, bisher im Amt 23 geplant. Die Subventionierung des Erbbauzinses erfolgt bei HH-Stelle 55000.70050.

1 55000 52021 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Arbeitsmaschinen Aufwand

Ausgaben für die Reparatur und Instandhaltung der nicht kennzeichenpflichtigen Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen des Fuhrparks im Sportamt. (bisher in HH-Stelle 55000.55000)

1 55000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Sportentwicklungsplanung

Die Erarbeitung der Sportentwicklungsplanung der Stadt Chemnitz wurde 2008 abgeschlossen.

1 55000 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Sportbetrieb

Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr durch teilweise Erhöhung der Zuwendungen für den gemeinnützigen Sportbetrieb, hauptsächlich Kinder- und Jugend- sowie Breitensport: z. B. Erhöhung des Übungsleitersatzes, bedarfsgerechte Bezuschussung von Organisationskosten für Breitensportveranstaltungen, Ausgleich für gestiegene Fahrt- und Wettkampfkosten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna (Turnhalle Chemnitzer Straße 89, Sprungschanze)

Röhrsdorf (Sportplatz und Turnhalle Heinrich-Heine-Straße 7, Reitsportanlage Beethovenweg)

Wittgensdorf (Sportplatz Chemnitzer Straße 39 und Turnhalle Chemnitzer Straße 3)

Einsiedel (Sportplätze und Turnhallen Einsiedler Hauptstraße 133 und 133 a)

Kleinolbersdorf/Altenhain (Turnhalle Ferdinandstraße 69)

Klaffenbach (Sportplatz und Turnhalle Adorfer Straße 10)

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

Der Mehrbedarf resultiert aus der notwendigen Anpassung der Betreiberkosten aufgrund der neuen Gebühr für Niederschlagswasser und der allgemeinen Preissteigerung im Energiesektor.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna (Turnhalle Chemnitzer Straße 89, Sprungschanze)

Röhrsdorf (Sportplatz und Turnhalle Heinrich-Heine-Straße 7, Reitsportanlage Beethovenweg)

Wittgensdorf (Sportplatz Chemnitzer Straße 39 und Turnhalle Chemnitzer Straße 3)

Einsiedel (Sportplätze und Turnhallen Einsiedler Hauptstraße 133 und 133 a)

Kleinolbersdorf/Altenhain (Turnhalle Ferdinandstraße 69)

Klaffenbach (Sportplatz und Turnhalle Adorfer Straße 10)

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

1 55000 70011 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Stadtsportbund JobPerspektive

Kommunaler Anteil für das Projekt "JobPerspektive"

1 55000 70030 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Personalkosten

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr entsteht durch teilweise Erhöhung der Gehälter bei bestehenden Beschäftigungsverhältnissen u. durch Bereitstellung von weiteren finanziellen Mitteln für Trainerstellen in Bundes- und Landesstützpunkten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna (Turnhalle Chemnitzer Straße 89, Sprungschanze)

Röhrsdorf (Sportplatz und Turnhalle Heinrich-Heine-Straße 7, Reitsportanlage Beethovenweg)

Wittgensdorf (Sportplatz Chemnitzer Straße 39 und Turnhalle Chemnitzer Straße 3)

Einsiedel (Sportplätze und Turnhallen Einsiedler Hauptstraße 133 und 133 a)

Kleinolbersdorf/Altenhain (Turnhalle Ferdinandstraße 69)

Klaffenbach (Sportplatz und Turnhalle Adorfer Straße 10)

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

1 55000 70070 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Sportjugendarbeit

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna (Turnhalle Chemnitzer Straße 89, Sprungschanze)

Röhrsdorf (Sportplatz und Turnhalle Heinrich-Heine-Straße 7, Reitsportanlage Beethovenweg)

Wittgensdorf (Sportplatz Chemnitzer Straße 39 und Turnhalle Chemnitzer Straße 3)

Einsiedel (Sportplätze und Turnhallen Einsiedler Hauptstraße 133 und 133 a)

Kleinolbersdorf/Altenhain (Turnhalle Ferdinandstraße 69)

Klaffenbach (Sportplatz und Turnhalle Adorfer Straße 10)

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

1 55000 70090 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportanlagen

Rückgang zum Vorjahr wegen Auslaufen des Sonderprogramms 2007/2008.

1 55000 71511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen TGR

Umsetzung des Stadtratsbeschlusses B-132/2008 - JobPerspektive.

1 55000 84100 Sonstige Finanzausgaben

Geschätzte Zinsen für die nicht fristgerechte Verwendung von Fördermitteln im Zusammenhang mit den Bauvorhaben "Sanierung Stadion an der Gellerstraße".

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56101 Sachsenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	9.500	8.300	8.804,06	52	
14000	Mieten und Pachten	1.800	1.430	1.784,51	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	94,50	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	12.900	13.700	12.360,81	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	83.121	85.796	85.796,00	52	
	Einnahmen	**107.321**	**109.226**	**108.839,88**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	161.333	135.901	133.543,15	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	20.500	15.125,54	52	0275
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	550	10,26	52	0275
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.000	1.800	862,28	52	0275
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.000	800	682,24	52	0275
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.800	48.400	38.172,08	52	0275
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.600	1.800	1.512,91	52	0275
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	80	80	75,60	52	0275
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	200	500	171,42	52	0275
64200	Umsatzsteuerabführung	1.000	500	1.061,77	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	400	350	353,50	52	0042
65405	Dienstreisen	300	300	265,54	52	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	38.447	29.740	19.884,45	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.500	5.000	2.362,77	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.013	2.100	1.162,54	52	
	Ausgaben	**282.673**	**248.321**	**215.246,05**		
	Abschluss UA 56101					
	Einnahmen	**107.321**	**109.226**	**108.839,88**		
	Ausgaben	**282.673**	**248.321**	**215.246,05**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-175.352**	**-139.095**	**-106.406,17**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56102 Leichtathletik-Mehrzweckhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	9.200	7.700	9.022,19	52	
14000	Mieten und Pachten	2.100	2.100	16.947,48	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	60	60	56,10	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	6.100	6.100	11.914,02	52	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	48.573	48.573	48.573,00	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	124.000	98.184	98.184,00	52	
	Einnahmen	**190.033**	**162.717**	**184.696,79**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	109.792	112.254	98.773,77	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	63.315,38	52	0276
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.500	2.500	618,60	52	0276
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.500	1.400	425,31	52	0276
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.050	99.600	94.927,54	52	0276

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	4.000	3.600	3.564,04	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.500	1.800	1.446,19	52	0276
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.000	1.000	580,45	52	0276
64200	Umsatzsteuerabführung	1.000	2.000	61,78	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	500	50	470,56	52	0042
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	38.862	33.575	27.380,08	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.500	3.000	3.099,62	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	513	1.000	321,56	52	
	Ausgaben	**285.717**	**281.779**	**294.984,88**		
	Abschluss UA 56102					
	Einnahmen	**190.033**	**162.717**	**184.696,79**		
	Ausgaben	**285.717**	**281.779**	**294.984,88**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.684**	**-119.062**	**-110.288,09**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	10.300	11.100	9.396,18	52	
14000	Mieten und Pachten	3.400	2.250	3.366,13	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	4.000	139,46	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	14.400	6.000	16.756,73	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	57.420	56.402	56.402,00	52	
	Einnahmen	**89.520**	**79.752**	**86.060,50**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	112.777	91.356	95.746,65	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.700	10.300	11.382,46	52	0277
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	710	1.001,52	52	0277
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	700	568,60	52	0277
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.000	400	283,70	52	0277
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.600	69.900	76.969,30	52	0277
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	2.800	3.000	2.743,12	52	0277
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	530	530	529,20	52	0277
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	800	500	684,79	52	0277
64200	Umsatzsteuerabführung	1.000	500	834,56	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	400	300	374,48	52	0042
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	38.351	25.678	20.058,75	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	5.000	10.000	4.482,48	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.013	600	1.236,75	52	
	Ausgaben	**281.971**	**214.474**	**216.896,36**		
	Abschluss UA 56103					
	Einnahmen	**89.520**	**79.752**	**86.060,50**		
	Ausgaben	**281.971**	**214.474**	**216.896,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-192.451**	**-134.722**	**-130.835,86**		

Erläuterungen

1 56103 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 5.400 € aufgrund der Fortführung der Rekonstruktion der Sanitäranlagen.

1 56103 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr aufgrund der allgemeinen Preissteigerung, vor allem im Bereich Strom und Fernwärme sowie der Gebühr für Niederschlagswasser.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56104 Richard-Hartmann-Halle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	13.800	10.800	13.952,50	52	
14000	Mieten und Pachten	13.000	13.960	12.924,43	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.400	2.400	67,87	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	96.000	126.696	126.124,75	52	
	Einnahmen	**125.200**	**153.856**	**153.069,55**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	166.546	129.204	134.874,77	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.400	79.375	54.888,07	52	0278
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	4.628,72	52	0278
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.500	8.000	2.681,65	52	0278
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.000	1.000	266,33	52	0278
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234.500	213.300	164.432,81	52	0278
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	4.000	4.000	3.623,14	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.700	4.500	4.696,34	52	0278
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	6.400	6.400	6.347,94	52	0278
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	800	2.000	759,50	52	0278
64200	Umsatzsteuerabführung	90.000	100.000	72.486,89	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	140	138,12	52	0278
65205	Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.575,05	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	7.709,14	52	0278
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	82.447	64.111	40.871,53	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.500	6.000	2.611,40	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	12.000	12.100	10.141,00	52	
	Ausgaben	**694.033**	**634.230**	**512.732,40**		
	Abschluss UA 56104					
	Einnahmen	**125.200**	**153.856**	**153.069,55**		
	Ausgaben	**694.033**	**634.230**	**512.732,40**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-568.833**	**-480.374**	**-359.662,85**		

Erläuterungen

1 56104 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen, vor allem im Bereich Strom. Übertragung von Aufgaben wie z. B. das Auf- und Abbauen der Tribüne an Fremdfirmen.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56200 Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	700	620	0,00	52	0520
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	111	85	0,00	20	
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	1.200.000	1.144.000	1.144.000,00	20	
	Ausgaben	**1.200.811**	**1.144.705**	**1.144.000,00**		
	Abschluss UA 56200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.200.811**	**1.144.705**	**1.144.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200.811**	**-1.144.705**	**-1.144.000,00**		

Erläuterungen

1 56200 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen

Die Erhöhung des Zuschusses gegenüber 2008 resultiert aus dem Angebot längerer Vereisungszeiten in der Eissporthalle.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	41.000	42.400	44.964,98	52	
14000	Mieten und Pachten	51.400	53.850	52.368,51	52	
14010	Mieten und Pachten Vereine und Verbände indirekte Förderung	43.000	43.000	43.000,00	52	
14020	Mieten und Pachten Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden indirekte Förderung	15.340	15.340	15.340,00	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.000	9.000	8.422,78	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	31,02	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	51.700	78.500	61.534,47	52	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	80.000	80.000	80.000,00	52	
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	13.500	13.500	18.485,11	52	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	8.500	8.500	8.587,25	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	515.999	396.066	395.269,25	52	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	27.602,15	52	
	Einnahmen	**829.469**	**740.186**	**755.605,52**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	6.410	0	0,00	52	0524
49000	Personalkosten gemäß SN 1	697.624	591.609	610.589,81	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.900	208.900	253.347,49	52	0280
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.700	26.700	25.182,48	52	0280
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	12.000	15.000	9.311,36	52	0280
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.000	5.000	3.538,65	52	0280
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	761.100	728.700	656.885,07	52	0280
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	15.800	17.000	15.756,55	52	0280
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	7.450	7.450	7.444,32	52	0280
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.500	1.600	1.450,00	52	0280
56205	Fortbildung	1.250	1.250	0,00	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	18.500	21.500	18.478,90	52	0280
64200	Umsatzsteuerabführung	2.500	0	4.110,64	52	0523

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten
56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	276,24	52	0280
65205	Fernmeldegebühren	1.000	2.300	988,18	52	0042
65405	Dienstreisen	50	50	0,00	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	898,80	52	0280
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	286.988	230.081	168.643,56	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	30.500	50.300	28.213,34	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	20.500	8.500	15.530,43	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	**2.163.412**	**1.975.580**	**1.878.985,82**		
	Abschluss UA 56201					
	Einnahmen	**829.469**	**740.186**	**755.605,52**		
	Ausgaben	**2.163.412**	**1.975.580**	**1.878.985,82**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.333.943**	**-1.235.394**	**-1.123.380,30**		

Erläuterungen

1 56201 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr aufgrund der allgemeinen Preissteigerung, vor allem im Bereich Strom und Fernwärme.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	58.000	48.600	53.071,81	52	
14000 *	Mieten und Pachten	37.500	35.400	37.542,06	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	19.321,86	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	21,24	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	55.700	28.000	35.931,42	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	68.291	107.099	107.099,00	52	
	Einnahmen	**229.521**	**229.129**	**252.987,39**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	8.000	4.700	6.758,61	52	0494
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	1.030,80	52	0494
49000	Personalkosten gemäß SN 1	301.623	245.906	248.003,07	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.100	133.500	172.109,34	52	0281
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	15.000	16.034,85	52	0281
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.500	4.000	2.422,69	52	0281
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.000	1.500	206,09	52	0281
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278.000	257.700	225.575,73	52	0281
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	5.400	6.200	5.333,33	52	0281
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	2.400	2.200	2.438,78	52	0281
56205	Fortbildung	1.250	1.250	32,50	52	0270
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	14.000	12.200	14.051,82	52	0281
64200	Umsatzsteuerabführung	2.500	0	3.036,58	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	2.600	2.300	2.511,43	52	0042
65405	Dienstreisen	2.000	2.000	1.765,52	52	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	120.045	98.727	70.841,28	20	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	15.000	20.000	12.438,94	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	6.574	15.500	4.947,49	52	
	Ausgaben	**881.992**	**822.683**	**789.538,85**		
	Abschluss UA 56202					
	Einnahmen	**229.521**	**229.129**	**252.987,39**		
	Ausgaben	**881.992**	**822.683**	**789.538,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-652.471**	**-593.554**	**-536.551,46**		

Erläuterungen

1 56202 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände

Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr aufgrund des aktuellen Belegungsplanes.

1 56202 14000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sprungschanze Grüna	650 €	TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	11.350 €
TH/Sportplatz Wittgensdorf	1.865 €	TH/Sportplatz Klaffenbach	50 €

1 56202 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reduzierung der Ansätze aufgrund abgeschlossener Baumaßnahmen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sprungschanze Grüna	2.680 €	TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	820 €
TH/Sportplatz Wittgensdorf	6.790 €	TH/Sportplatz Einsiedel	260 €
TH/Sportplatz Klaffenbach	10.240 €		

1 56202 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sprungschanze Grüna	200 €	TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	200 €
TH/Sportplatz Wittgensdorf	200 €	TH/Sportplatz Einsiedel	200 €
TH Kleinolbersdorf/Altenhain	200 €	TH/Sportplatz Klaffenbach	200 €

1 56202 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Verwendung der Mittel erfolgt entsprechend des Bedarfes. Eine Aufteilung auf die Sportstätten der Ortsteile ist erst im Rahmen der Haushaltsdurchführung möglich.

1 56202 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Verwendung der Mittel erfolgt entsprechend des Bedarfes. Eine Aufteilung auf die Sportstätten der Ortsteile ist erst im Rahmen der Haushaltsdurchführung möglich.

1 56202 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr auf Grund der Übernahme der Schulturnhalle Alfred-Neubert-Str. 21 vom Schulverwaltungsamt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz Klaffenbach	24.400 €	TH/Sportplatz Einsiedel	2.900 €
TH Kleinolbersdorf/Altenhain	5.100 €	TH/Sprungschanze Grüna	31.800 €
TH/Sportplatz Wittgensdorf	35.800 €	TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	38.600 €

1 56202 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz Klaffenbach	200 €	TH/Sprungschanze Grüna	600 €
TH/Sportplatz Wittgensdorf	500 €	TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	100 €

1 56202 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sprungschanze Grüna	50 €	TH/Sportplatz Wittgensdorf	200 €
TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	50 €		

1 56202 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz Klaffenbach	500 €	TH/Sportplatz Einsiedel	200 €
TH/Sprungschanze Grüna	500 €	TH/Sportplatz Wittgensdorf	100 €
TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	300 €		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57101 Freibad Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.600	41.400	31.712,40	52	
14000	Mieten und Pachten	3.000	2.940	2.927,97	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	451,24	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	7.000	6.700	12.683,42	52	
	Einnahmen	**52.600**	**51.040**	**47.775,03**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	10.000	11.000	8.383,65	52	0495
49000	Personalkosten gemäß SN 1	45.251	39.026	36.696,62	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.800	14.000	11.447,09	52	0286
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.200	500	1.168,42	52	0286
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.000	1.000	1.742,87	52	0286
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.700	91.200	92.102,87	52	0286
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	800	500	755,29	52	0286
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	110	110	100,80	52	0286
56205	Fortbildung	250	250	0,00	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	7.500	5.500	7.346,92	52	0286
64200	Umsatzsteuerabführung	1.000	1.500	348,62	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	350	350	315,42	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	500	567,86	52	0286
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	32.258	22.424	16.463,80	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	513	500	247,35	52	
	Ausgaben	**237.332**	**188.360**	**177.687,58**		
	Abschluss UA 57101					
	Einnahmen	**52.600**	**51.040**	**47.775,03**		
	Ausgaben	**237.332**	**188.360**	**177.687,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-184.732**	**-137.320**	**-129.912,55**		

Erläuterungen

1 57101 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Vergabe des jährlich notwendigen Beckenanstrichs an eine Fremdfirma.

1 57101 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Durch die Vergabe von Grünpflegeleistungen an eine Fremdfirma und den Preisanstieg bei Strom und Fernwärme entsteht ein Mehrbedarf zum Vorjahr.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57103 Freibad Erfenschlag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	1.800	1.720	1.792,26	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	185,03	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	700	930	1.576,41	52	
	Einnahmen	**2.600**	**2.750**	**3.553,70**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600	3.600	6.970,73	52	0287
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	100	100	0,00	52	0287
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	100	100	0,00	52	0287
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.850	4.800	8.929,85	52	0287
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	600	800	538,32	52	0287
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.200	2.000	2.152,70	52	0287
64200	Umsatzsteuerabführung	1.000	500	93,35	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	250	250	228,47	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	300	383,17	52	0287
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.861	1.657	2.190,49	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.000	200	2.201,00	52	
	Ausgaben	**21.961**	**14.307**	**23.688,08**		
	Abschluss UA 57103					
	Einnahmen	**2.600**	**2.750**	**3.553,70**		
	Ausgaben	**21.961**	**14.307**	**23.688,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.361**	**-11.557**	**-20.134,38**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57105 Freibad Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.200	95.650	73.228,48	52	
14000	Mieten und Pachten	3.200	3.100	3.245,25	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	404,48	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	12.800	11.100	13.652,24	52	
	Einnahmen	**109.200**	**109.850**	**90.530,45**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	10.000	14.000	9.682,42	52	0496
49000	Personalkosten gemäß SN 1	172.552	146.658	146.258,23	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	17.300	23.032,67	52	0289
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.200	1.000	665,48	52	0289
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	4.000	1.300	3.868,32	52	0289
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.400	156.300	106.028,77	52	0289

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57105 Freibad Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	400	350	310,93	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	500	500	462,71	52	0289
56205	Fortbildung	250	250	178,50	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	7.200	8.500	7.179,29	52	0289
64200	Umsatzsteuerabführung	1.000	1.000	42,90	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	400	500	366,73	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.900	1.600	1.869,26	52	0289
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	57.980	47.629	31.086,73	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.000	1.000	3.859,00	52	
	Ausgaben	**425.782**	**397.887**	**334.891,94**		
	Abschluss UA 57105					
	Einnahmen	**109.200**	**109.850**	**90.530,45**		
	Ausgaben	**425.782**	**397.887**	**334.891,94**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-316.582**	**-288.037**	**-244.361,49**		

Erläuterungen

1 57105 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reduzierung des Ansatzes durch Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57106 Freibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.900	27.000	21.015,90	52	
14000	Mieten und Pachten	1.000	885	982,07	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	34,12	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	10.600	44.600	5.691,75	52	
	Einnahmen	**35.500**	**72.485**	**27.723,84**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	6.000	6.000	4.802,87	52	0497
49000	Personalkosten gemäß SN 1	48.908	39.316	40.372,81	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	10.501,63	52	0290
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.200	800	505,43	52	0290
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.000	500	753,52	52	0290
53000	Mieten und Pachten	900	900	900,00	52	0290
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.050	40.100	24.134,87	52	0290
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.400	1.400	1.307,70	52	0290
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	120	120	115,92	52	0290
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.400	2.700	2.382,02	52	0290
64200	Umsatzsteuerabführung	1.000	1.000	25,33	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	66,24	52	0290
65205	Fernmeldegebühren	300	300	295,16	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	800	917,24	52	0290
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	20.209	14.756	8.909,16	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	500	200	0,00	52	
	Ausgaben	**149.057**	**123.962**	**95.989,90**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57106 Freibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 57106					
	Einnahmen	**35.500**	**72.485**	**27.723,84**		
	Ausgaben	**149.057**	**123.962**	**95.989,90**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-113.557**	**-51.477**	**-68.266,06**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57108 Freibad Wittgensdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.200	49.250	40.107,50	52	
14000	Mieten und Pachten	1.200	1.140	1.270,77	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	7.600	5.600	10.449,82	52	
	Einnahmen	**57.000**	**55.990**	**51.828,09**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	6.000	9.000	4.931,25	52	0498
49000	Personalkosten gemäß SN 1	82.380	69.423	70.700,98	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	17.831,12	52	0293
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.200	800	594,08	52	0293
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.000	1.200	142,77	52	0293
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.100	62.300	51.635,59	52	0293
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	500	500	328,47	52	0293
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	11.000	12.500	10.978,24	52	0293
64200	Umsatzsteuerabführung	1.000	2.500	14,96	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	350	350	280,35	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	900	459,81	52	0293
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	30.433	24.271	16.190,50	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	500	1.000	322,00	52	
	Ausgaben	**223.963**	**204.744**	**174.410,12**		
	Abschluss UA 57108					
	Einnahmen	**57.000**	**55.990**	**51.828,09**		
	Ausgaben	**223.963**	**204.744**	**174.410,12**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-166.963**	**-148.754**	**-122.582,03**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57201 Stadtbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.000	656.000	723.328,49	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	8.000	7.300	8.533,42	52	
14000	Mieten und Pachten	78.800	81.280	83.352,56	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.500	4.500	1.625,07	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	57	100	53,04	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	94.430	62.900	70.765,36	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	147.829	191.878	191.878,00	52	
	Einnahmen	**933.616**	**1.003.958**	**1.079.535,94**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57201 Stadtbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.748.107	1.411.652	1.456.719,88	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.500	198.500	120.616,46	52	0294
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	1.323,77	52	0294
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	5.500	5.000	5.327,70	52	0294
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.000	4.000	1.033,84	52	0294
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	950.600	907.000	846.483,61	52	0294
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	11.000	10.000	9.944,14	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	6.100	6.000	6.054,14	52	0294
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	5.500	5.500	5.467,16	52	0294
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.800	2.100	1.780,37	52	0294
56205	Fortbildung	1.500	1.500	7.400,83	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	18.000	18.000	18.059,35	52	0294
64200	Umsatzsteuerabführung	5.000	5.000	24.344,64	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	66,24	52	0294
65205	Fernmeldegebühren	3.100	3.500	3.071,31	52	0042
65405	Dienstreisen	400	400	100,00	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.804	4.800	4.828,19	52	0294
67700 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen	0	15.000	8.294,00	52	0294
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	469.377	355.502	256.364,53	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	600	400	550,43	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	8.363	10.932	7.931,00	52	
68000	Abschreibungen	680.000	680.000	661.681,37	52	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	820.000	820.000	813.941,64	52	
	Ausgaben	**4.943.821**	**4.467.356**	**4.261.384,60**		
	Abschluss UA 57201					
	Einnahmen	**933.616**	**1.003.958**	**1.079.535,94**		
	Ausgaben	**4.943.821**	**4.467.356**	**4.261.384,60**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.010.205**	**-3.463.398**	**-3.181.848,66**		

Erläuterungen

1 57201 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Reduzierung gegenüber dem Vorjahr von 56.000 € auf Grund geplanter Baumaßnahmen und daraus resultierender Schließung der 50m-Halle im Zeitraum April bis September.

1 57201 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Preissteigerungen für Strom, Fernwärme und Wasser fanden Berücksichtigung.

1 57201 67700 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen

Planung von Ausgaben entfällt, da der Vertrag für die Betreibung von Mietsolarien gekündigt wurde - Weiterbetreibung der Solarien in Eigenregie.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57202 Schwimmhalle Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.173,15	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	78.800	69.600	74.735,57	52	
14000	Mieten und Pachten	400	350	406,89	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.184,83	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	10.600	6.600	8.780,78	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	11.960	29.411	29.411,00	52	
	Einnahmen	**131.760**	**135.961**	**145.692,22**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	115.176	98.508	100.240,40	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	16.500	4.037,21	52	0295
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	250	0,00	52	0295
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	600	500	147,45	52	0295
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	500	0,00	52	0295
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.100	109.650	90.296,49	52	0295
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	385	385	349,08	52	0295
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	250	250	241,92	52	0295
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.000	2.000	1.884,50	52	0295
64200	Umsatzsteuerabführung	2.000	0	5.970,13	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	600	550	563,24	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	620	603,21	52	0295
67700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen	1.000	1.250	880,50	52	0295
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	36.945	31.538	20.400,55	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	513	300	98,94	52	
	Ausgaben	**272.669**	**262.801**	**225.713,62**		
	Abschluss UA 57202					
	Einnahmen	**131.760**	**135.961**	**145.692,22**		
	Ausgaben	**272.669**	**262.801**	**225.713,62**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-140.909**	**-126.840**	**-80.021,40**		

Erläuterungen

1 57202 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

In Anlehnung an das RE 2007 konnte die Reduzierung des Ansatzes zum Vorjahr vorgenommen werden; die Preissteigerungen für Strom, Fernwärme und Wasser fanden ebenfalls Berücksichtigung.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57203 Schwimmhalle Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.000	141.000	135.455,45	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	10.200	6.200	8.774,20	52	
14000	Mieten und Pachten	350	340	348,48	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	423,34	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	20.300	18.600	23.755,43	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	82.982	91.673	91.673,00	52	
	Einnahmen	**248.832**	**257.813**	**260.429,90**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57203 Schwimmhalle Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	337.938	285.404	244.458,27	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	22.000	15.889,37	52	0296
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.300	0,00	52	0296
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.200	1.000	994,62	52	0296
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.000	1.000	508,16	52	0296
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284.100	265.600	255.058,63	52	0296
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	950	820	208,72	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.500	1.600	1.450,99	52	0296
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	200	0,00	52	0296
56205	Fortbildung	250	250	0,00	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	3.000	4.000	2.926,01	52	0296
64200	Umsatzsteuerabführung	2.000	0	1.956,96	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	900	700	892,97	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	1.900	1.923,44	52	0296
67700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen	2.000	2.500	1.752,00	52	0296
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	104.144	80.374	53.877,30	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	513	1.100	396,00	52	
	Ausgaben	**764.995**	**669.748**	**582.293,44**		
	Abschluss UA 57203					
	Einnahmen	**248.832**	**257.813**	**260.429,90**		
	Ausgaben	**764.995**	**669.748**	**582.293,44**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-516.163**	**-411.935**	**-321.863,54**		

Erläuterungen

1 57203 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Preissteigerungen für Strom, Fernwärme und Wasser fanden Berücksichtigung.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57205 Schwimmhalle "Am Südring"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.000	165.000	165.803,04	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	8.200	5.300	10.124,27	52	
14000	Mieten und Pachten	1.600	1.500	1.631,69	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.546,08	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	13.900	22.000	17.751,15	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	125.346	142.470	142.470,00	52	
	Einnahmen	**314.046**	**336.270**	**340.326,23**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	394.004	336.920	344.119,61	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	28.636,02	52	0298
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.000	5.215,09	52	0298
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.200	1.500	691,28	52	0298
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	4.000	1.500	3.340,98	52	0298
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248.300	222.500	207.588,58	52	0298

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57205 Schwimmhalle "Am Südring"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	1.000	900	220,99	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.600	1.700	1.527,97	52	0298
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	850	850	821,52	52	0298
56205	Fortbildung	250	250	557,50	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.100	5.000	6.057,77	52	0298
64200	Umsatzsteuerabführung	2.000	500	3.356,26	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	66,24	52	0298
65205	Fernmeldegebühren	900	900	874,21	52	0042
65405	Dienstreisen	500	500	0,00	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.700	1.500	1.684,96	52	0298
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	108.038	81.440	61.587,47	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	513	1.100	396,00	52	
	Ausgaben	**793.525**	**679.130**	**666.742,45**		
	Abschluss UA 57205					
	Einnahmen	**314.046**	**336.270**	**340.326,23**		
	Ausgaben	**793.525**	**679.130**	**666.742,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-479.479**	**-342.860**	**-326.416,22**		

Erläuterungen

1 57205 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Preissteigerungen für Strom, Fernwärme und Wasser fanden Berücksichtigung.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	80.000	78.400	94.535,55	67	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	28.000	20.440,48	67	
14000	Mieten und Pachten	25.800	25.800	19.562,66	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.700	4.700	3.369,32	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.200	1.200	241,49	67	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	57.000	0,00	67	
16000 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	50.000	40.000	31.791,42	67	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Grundsteuer, Straßenreinigung und Energie	600	600	-302,40	67	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	18.950	23.950	18.869,00	67	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	5.564,98	67	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	574	-1.022,58	67	
	Einnahmen	**208.250**	**260.224**	**193.049,92**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	4.884.462	4.094.609	4.221.369,62	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.020	35.020	44.582,35	67	0301
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Öffentliches Grün Eigenleistung	37.000	37.000	28.585,92	67	0301
51010 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Öffentliches Grün Fremdleistung	443.441	443.441	462.226,67	67	0301
51020 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brunnen	116.883	96.883	98.458,19	67	0301
51030 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	34.000	84.000	53.656,02	67	0301
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	15.000	15.000	9.833,53	67	0301
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	61.600	51.600	69.132,72	67	0301
53010	Mieten und Pachten Technikanmietung	38.600	38.600	35.774,18	67	0301
53060	Mieten und Pachten Pkw-Leasing	1.500	1.500	0,00	10	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.350	135.350	82.629,70	67	0301
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	31.100	31.100	25.995,94	67	0301
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	400	400	318,08	67	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	82.580	88.580	64.392,70	67	0301
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	319.842	329.842	336.842,00	67	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.000	1.000	7.836,53	67	0301
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	5.200	5.200	0,00	67	0301
56205	Fortbildung	7.000	7.000	1.706,68	67	0303
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	0	53.379,13	67	0301
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	71.700	71.700	0,00	67	0301
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	110.937	155.895	0,00	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	350	350	0,00	67	0301
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500	455	450,00	67	
64200	Umsatzsteuerabführung	467	467	466,29	67	0301
65005	Bürobedarf	7.434	7.434	7.203,04	67	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	500	500	671,82	67	0301
65200	Postgebühren	4.691	4.691	7.019,06	67	0018
65205	Fernmeldegebühren	15.136	15.136	12.950,73	67	0042
65405	Dienstreisen	1.803	1.803	2.440,96	67	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	1.113,37	67	0301
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.165	2.165	2.390,84	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.203	1.203	954,00	67	0301
67000 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	129.000	113.000	86.142,97	67	0301
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.044.415	795.715	587.899,21	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	12.500	13.000	11.477,13	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	19.333	21.333	14.102,22	67	
68000	Abschreibungen	131.000	110.000	130.405,71	67	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	29.000	23.000	27.945,41	67	
	Ausgaben	**7.832.212**	**6.834.072**	**6.490.352,72**		
	Abschluss UA 58000					
	Einnahmen	**208.250**	**260.224**	**193.049,92**		
	Ausgaben	**7.832.212**	**6.834.072**	**6.490.352,72**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.623.962**	**-6.573.848**	**-6.297.302,80**		

Erläuterungen

1 58000 16000 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund

Diese HH-Stelle beinhaltet Einnahmen für Zivildienstleistende. Auf Grund der Erhöhung der Ausgaben (siehe HH-Stelle auch 58000.67000), steigt auch die Erstattung.

1 58000 51010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Öffentliches Grün Fremdleistung

Unterhaltung, Wartung und Reparatur des unbeweglichen Vermögens in öffentlichen Grünanlagen.

Die HH-Stelle beinhaltet Vergabeleistungen und Material.

Ortschaftsbezogene Ansätze:

Wittgensdorf	7.700 €	Röhrsdorf	8.000 €
Grüna	7.000 €	Mittelbach	2.300 €
Klaffenbach	3.000 €	Altenhain/ Kleinolbersdorf	500 €
Einsiedel	500 €	Euba	8.000 €

1 58000 51020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brunnen

Grundlage ist der Dienstleitungsvertrag für die Brunnenanlagen zwischen der Stadt Chemnitz und der Stadtwerke AG Chemnitz. In diesem Vertrag ist seit dem Jahr 2002 vereinbart, dass die Stadtwerke Chemnitz AG die Betriebsführung aller Brunnenanlagen im Stadtgebiet übernehmen. Die Betriebsführung beinhaltet die planmäßige Betreibung, Wartung und Instandhaltung der Brunnenanlagen. Weiterhin wird in dieser HH-Stelle der Wasser- und Energieverbrauch für die Brunnen geplant.

Gem. StR-Beschluss B-358/2008 wurde der Ansatz 2009 um 20.000 € erhöht.

1 58000 51030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze

Der Planansatz 2009 orientiert sich an den Planwerten der Vorjahre. Im Jahr 2008 wurde der Planansatz durch den Stadtratsbeschluss B-353/2007 erhöht.

1 58000 67000 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund

Diese Haushaltsstelle beinhaltet den Sold inkl. Weihnachts- und Entlassungsgeld sowie die Fahrtkosten für Zivildienstleistende. Ab dem Jahr 2009 erfolgt eine Erhöhung der Ausgaben um 16.000 € aufgrund der Erhöhung des Tagessatzes der Soldgruppen 1 - 3 um jeweils 2 €/pro Tag und eine Erhöhung der Monatskarte für den Nahverkehr. Dabei werden Einnahmen vom Bund (siehe auch HH-Stelle 58000.16000) erzielt.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen
58100 Botanischer Garten Chemnitz/Schulbiologiezentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	250	250	479,25	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	1.258,52	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	1,00	67	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	10.000	9.340	7.754,60	67	
	Einnahmen	**11.500**	**10.840**	**9.493,37**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58100 Botanischer Garten Chemnitz/Schulbiologiezentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	468.159	381.772	408.354,81	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.785	9.785	14.714,14	67	0311
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.794	20.794	20.475,90	67	0311
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.600	600	784,48	67	0311
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.200	4.200	4.656,61	67	0311
53000	Mieten und Pachten Mietobjekte Flächen	320	320	319,56	67	0311
53010	Mieten und Pachten Technikanmietung	350	350	297,98	67	0311
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.500	78.500	79.217,41	67	0311
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.500	1.500	1.156,37	67	0311
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.100	1.450	1.025,40	67	0311
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	9.028	9.028	9.627,95	67	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	0	445,23	67	0311
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	800	800	0,00	67	0311
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	6.000	1.550,86	67	0311
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	2.000	2.000	0,00	67	0311
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	1.250	1.250	741,46	67	0311
65200	Postgebühren	750	750	643,96	67	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.038,28	67	0042
67000 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	27.000	24.000	17.732,39	67	0311
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	99.597	72.372	57.783,40	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.200	1.500	1.844,67	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	650	0	0,00	67	
68000	Abschreibungen	35.000	35.000	34.927,92	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	33.000	33.000	31.968,75	67	
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen W.-Meusel-Stiftung	4.140	4.140	4.140,00	67	0311
	Ausgaben	**801.823**	**690.211**	**693.447,53**		
	Abschluss UA 58100					
	Einnahmen	**11.500**	**10.840**	**9.493,37**		
	Ausgaben	**801.823**	**690.211**	**693.447,53**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-790.323**	**-679.371**	**-683.954,16**		

Erläuterungen

1 58100 67000 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund

Diese Haushaltsstelle beinhaltet den Sold inkl. Weihnachts- und Entlassungsgeld sowie die Fahrtkosten für Zivildienstleistende. Ab dem Jahr 2009 erfolgt eine Erhöhung der Ausgaben um 3.000 € aufgrund der Erhöhung des Tagessatzes der Soldgruppen 1 - 3 um jeweils 2 €/pro Tag und eine Erhöhung der Monatskarte für den Nahverkehr. Davon werden Einnahmen vom Bund (siehe auch HH-Stelle 58100.16000) erzielt.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59100 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	16.639	16.639	16.638,52	67	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskostenabrechnung	0	0	-1.352,70	67	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	2.351,33	67	
	Einnahmen	**16.639**	**16.639**	**17.637,15**		
	Ausgaben					
64200	Umsatzsteuerabführung	594	594	593,71	67	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59100 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
68000	Abschreibungen	7.000	7.000	6.693,67	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	52.000	52.000	51.111,48	67	
71720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Indirekte Förderung	12.920	12.920	12.920,00	67	
	Ausgaben	**72.514**	**72.514**	**71.318,86**		
	Abschluss UA 59100					
	Einnahmen	**16.639**	**16.639**	**17.637,15**		
	Ausgaben	**72.514**	**72.514**	**71.318,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.875**	**-55.875**	**-53.681,71**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59200 Tierpark Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800.000	800.000	663.761,50	48	
13000	Einnahmen aus Verkauf	17.000	17.000	16.975,42	48	
14000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.384,92	48	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	105,32	48	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	41	41	0,42	48	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	45,72	48	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	2.000	2.000	1.930,70	48	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	120,00	48	
	Einnahmen	**827.041**	**827.041**	**691.324,00**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	0	3.898,44	48	0499
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.184.849	1.053.759	1.049.576,90	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.546	65.000	45.275,07	48	0313
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	13.000	8.017,83	48	0313
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	19.500	15.500	21.420,99	48	0313
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	8.500	8.500	5.863,68	48	0313
53000	Mieten und Pachten	7.152	7.152	9.013,04	48	0313
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.800	265.800	225.438,96	48	0313
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	12.884	10.950	10.386,94	48	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	8.097	8.250	5.511,66	48	0313
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.500	1.221	1.238,50	48	0313
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	19.794	19.794	15.782,53	48	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	3.000	1.410	2.442,12	48	0313
56205	Fortbildung	725	725	14,88	48	
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	97.500	83.000	92.488,20	48	0313
64200	Umsatzsteuerabführung	850	454	826,51	48	0313
65005	Bürobedarf	700	498	663,19	48	
65200	Postgebühren	125	177	125,01	48	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.000	2.600	2.746,32	48	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	11.000	10.648,31	48	0313
65405	Dienstreisen	4.800	4.800	4.796,18	48	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	450	450	440,56	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	13.131	13.799,63	48	0313
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	3.820	3.100	3.685,50	48	0313

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59200 Tierpark Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	0	19.200	14.216,00	48	0313
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	281.934	219.703	159.241,28	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	5.500	2.696	4.576,63	48	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.368	2.343	3.950,69	48	
71510 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen Fortbildungszentrum	269.040	0	0,00	48	0060
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	79.476	0	0,00	48	0059
	Ausgaben	**2.414.910**	**1.834.213**	**1.716.085,55**		
	Abschluss UA 59200					
	Einnahmen	**827.041**	**827.041**	**691.324,00**		
	Ausgaben	**2.414.910**	**1.834.213**	**1.716.085,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.587.869**	**-1.007.172**	**-1.024.761,55**		

Erläuterungen

1 59200 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Eine wesentliche Ursache für die Ausgabensteigerung zum Vorjahr sind die gestiegenen Verbraucherpreise.

1 59200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert vorwiegend aus den gestiegenen Futtermittelpreisen.

1 59200 71510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen Fortbildungszentrum

Im Rahmen des Projektes JobPerspektive wird ein kommunaler Zuschuss an das FBZ als Träger der Maßnahme veranschlagt. Im Tierpark werden handwerkliche und gärtnerische Pflege- und Hilfsarbeiten durchgeführt.

1 59200 71541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR

Für den kommunalen Anteil am Bundesprogramm Kommunal-Kombi werden Zuschüsse an die TGR als Träger der Maßnahme eingestellt. Im Bereich des Tierparkes werden u. a. holzgestalterische Tätigkeiten, Umgestaltungen von Gehegen, Aquarien und Terrarien u. ä. vorgenommen.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.675,00	67	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grünflächen und Wegebenutzung	120	0	360,00	67	
14000	Mieten und Pachten Kleingärten	641.000	641.000	645.044,49	67	
14060	Mieten und Pachten Erholungsgärten	415.000	410.000	384.952,89	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.442,95	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	139,74	67	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3,73	67	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes übrige Bereiche Kleingärten	2.500	2.500	3.884,85	67	
16860	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes übrige Bereiche Erholungsgärten	51.000	51.000	53.826,21	67	
	Einnahmen	**1.112.820**	**1.107.700**	**1.092.329,86**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	0	1.485,00	67	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	278.816	207.028	194.887,93	11	
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.000	71.000	87.000,00	67	0316
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	400	400	252,16	67	0316
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	350	350	0,00	67	0316
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuer Kleingärten	1.200	1.200	1.083,61	67	0316
54060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuer Erholungsgärten	61.000	61.000	62.376,90	67	0316
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung Dachsbaude	180	180	0,00	67	
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	39.000	39.000	4.875,66	67	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Kleingärten	6.700	6.700	4.799,75	67	0316
54460	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Erholungsgärten	20.000	20.000	14.890,10	67	0316
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	500	500	198,39	67	0016
56205	Fortbildung	350	350	0,00	67	0303
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	78	78	0,00	67	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	17.475	19.954	0,00	17	
65205	Fernmeldegebühren	350	350	233,38	67	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	337,37	67	0316
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.454,13	67	0316
65900	Veranstaltungskosten	110	110	0,00	67	0316
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	79.558	58.504	38.189,68	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	200	200	184,04	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	100	100,00	67	
68000	Abschreibungen	1.000	450	529,93	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	100	96,01	67	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Kleingartenvereine Stadtverband	66.000	46.000	24.000,00	67	0316
	Ausgaben	**650.067**	**534.054**	**436.974,04**		
	Abschluss UA 59300					
	Einnahmen	**1.112.820**	**1.107.700**	**1.092.329,86**		
	Ausgaben	**650.067**	**534.054**	**436.974,04**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**462.753**	**573.646**	**655.355,82**		
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen	**9.226.652**	**9.275.925**	**9.739.731,69**		
	Ausgaben	**39.767.709**	**36.145.990**	**34.400.697,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.541.057**	**-26.870.065**	**-24.660.966,16**		

Erläuterungen

1 59300 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Hier sind höhere Ausgaben hinsichtlich der 50%-igen Beteiligungspflicht der Stadt an den Abrisskosten für Gebäude bei Beendigung der Nutzung durch den ehemaligen Pächter zu erwarten, aber auch für die Fällungen von verkehrsgefährdenden Bäumen in den gärtnerisch genutzten Grundstücken.

1 59300 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Kleingartenvereine Stadtverband

Der Ansatz 2009 wurde gem. Haushaltsbeschluss vom 17.12.2008 um 24.000 € erhöht.

6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
60000	Allgemeine Bauverwaltung
60100	Hochbauverwaltung
60200	Tiefbauverwaltung
61000	Orts- und Regionalplanung
61100	Katasterverwaltung
61300	Baugenehmigungsamt
61400	Umlegung von Grundstücken
61500	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61506	Sanierungsgebiet Sonnenberg
61507	Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße
61508	Sanierungsgebiet Schloßchemnitz
61509	Sanierungsgebiet Brühl/Nord
61510	Sanierungsgebiet Kaßberg
61550	EU-Förderprogramm "URBACT"
62000	Wohnungsfürsorge
62100	Wohnungsbauförderung
63000	Gemeindestraßen
63060	Gemeindestraßen Verkehrsgrün
66000	Bundes- und Landesstraßen
66500	Staatsstraßen
67000	Straßenbeleuchtung
68000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
68001	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Tiefgarage am Theaterplatz
68002	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Parkplatz am Peretzhaus
69000	Wasserläufe, Wasserbau

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung
60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	60.000	70.000	72.933,90	60	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	76.805,99	60	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	280	280	325,26	60	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.300	300	1.283,70	60	
	Einnahmen	**61.580**	**70.580**	**151.348,85**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.142.431	1.060.618	1.415.826,10	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	210	210	23,83	60	0318
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	9.860	9.100	6.811,15	60	0318
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	400	400	289,97	60	0016
56205	Fortbildung	4.700	4.318	2.059,00	60	0319
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	250	250	194,70	60	0318
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	1.000	1.000	795,14	60	0318
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	173.474	165.583	215.288,80	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	0	0	256,74	60	0318
65005	Bürobedarf	7.600	7.000	7.921,20	60	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	390	390	363,14	60	0318
65200	Postgebühren	5.000	5.000	11.481,27	60	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.111	3.111	2.499,12	60	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	800	821,00	60	0318
65405	Dienstreisen	1.320	1.200	1.501,93	60	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.500	10.500	23.280,25	60	0318
65510	Beraterkosten Verwaltung	15.500	15.500	10.318,30	60	0318
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	338	338	528,68	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	600	570,00	60	0318
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	222.866	180.019	182.425,84	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	22.000	22.000	77.390,41	60	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	10.242	12.142	4.343,68	60	
68000	Abschreibungen	7.950	7.950	9.446,30	60	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.650	1.650	1.943,81	60	
	Ausgaben	**1.642.392**	**1.509.679**	**1.976.380,36**		
	Abschluss UA 60000					
	Einnahmen	**61.580**	**70.580**	**151.348,85**		
	Ausgaben	**1.642.392**	**1.509.679**	**1.976.380,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.580.812**	**-1.439.099**	**-1.825.031,51**		

Erläuterungen

1 60000 10000 Verwaltungsgebühren

Auf der Grundlage der Verwaltungskostensatzung der Stadt Chemnitz werden Gebühren für Bescheinigungen über Nichtbestehen oder Nichtausführung eines Vorkaufsrechtes nach BauGB und nach Sächs. Wassergesetz erhoben. Es wird mit ca. 850 Vorgängen gerechnet.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung
60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	600	600	489,24	65	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	75.665	57.917,29	65	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung
60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	300	0	247,35	65	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	742.650	567.600	539.907,55	65	
	Einnahmen	**743.550**	**643.865**	**598.561,43**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.092.538	2.633.720	2.754.959,03	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	500	2.513,28	65	0321
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.400	380	3.144,63	65	0321
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	4.700	4.000	4.465,00	65	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	100	100	0,00	65	0321
56205	Fortbildung	2.500	2.500	1.331,76	65	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	3.500	1.500	3.727,59	65	0321
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	323.662	308.940	301.605,81	17	
65005	Bürobedarf	10.000	8.000	9.139,70	65	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	2.000	2.000	1.734,51	65	
65200	Postgebühren	4.100	4.000	3.917,29	65	0018
65205	Fernmeldegebühren	12.000	11.500	11.204,79	65	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	850	0	469,82	65	0321
65405	Dienstreisen	5.300	4.800	3.983,13	65	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	142,80	65	0321
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	858	858	839,68	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	566.144	417.218	329.339,26	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.000	6.000	5.814,93	65	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	110.416	70.416	109.127,39	65	
68000	Abschreibungen	15.000	15.000	11.581,81	65	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	2.240,48	65	
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	11.922	0	0,00	65	0059
	Ausgaben	**4.177.690**	**3.494.632**	**3.561.282,69**		
	Abschluss UA 60100					
	Einnahmen	**743.550**	**643.865**	**598.561,43**		
	Ausgaben	**4.177.690**	**3.494.632**	**3.561.282,69**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.434.140**	**-2.850.767**	**-2.962.721,26**		

Erläuterungen

1 60100 71541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR

Entsprechend dem Beschluss B-187/2008 zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi werden Mittel für die kommunalen Eigenanteile und Verwaltungskostenpauschalen benötigt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	18.000	20.000	18.619,37	66	
10010 *	Verwaltungsgebühren Verkehrsrechtliche Anordnung	335.200	320.000	364.138,37	66	
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	190.000	170.000	227.084,85	66	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schadensfälle	4.400	4.400	11.136,96	66	
14000 *	Mieten und Pachten	80.000	80.000	110.780,04	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
14010 *	Mieten und Pachten aus Werbeeinnahmen	324.000	0	0,00	66	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	184	184	47.951,34	66	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	700	1.000	821,10	66	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	12.544,60	66	
15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Regressansprüche aus Verunreinigung öffentlicher Verkehrsflächen	2.000	3.000	2.025,34	66	
	Einnahmen	**958.484**	**602.584**	**795.101,97**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	5.452.092	5.017.091	5.176.370,17	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	3.500	1.162,10	66	0322
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.500	800	2.702,54	66	0322
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	15.000	20.000	14.177,85	66	0322
53000	Mieten und Pachten	5.500	4.900	4.970,56	66	0322
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.000	260.500	215.858,46	66	0322
54300 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR	2.000.000	2.016.000	2.113.946,96	66	0323
54310 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst eigene Grundstücke	16.000	0	0,00	66	0323
54410 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung im öffentlichen Interesse	1.067.449	1.067.449	1.067.449,00	66	0323
54420 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Papierkorbentleerung	231.675	231.675	231.675,00	66	0323
54430 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung städtische Grundstücke	62.845	112.845	62.287,37	66	0323
54440	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Bushaltestellen durch ESC	20.000	20.000	0,00	66	0322
54500	Bewirtschaftungskosten Sonderausgaben	81.000	81.000	74.414,86	66	0322
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	48.140	45.140	42.392,88	66	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	500	500	649,98	66	0322
56205	Fortbildung	35.000	35.000	5.724,39	66	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	0	147,31	66	0322
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	1.100	1.450	901,23	66	0322
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	487.854	451.234	440.576,11	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	1.100	1.600	981,22	66	0322
65005	Bürobedarf	15.000	13.500	13.555,15	66	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	3.800	2.600	3.773,93	66	0322
65200	Postgebühren	6.300	6.500	5.932,11	66	0018
65205	Fernmeldegebühren	40.500	43.000	39.297,15	66	0042
65405	Dienstreisen	11.000	9.700	9.771,71	66	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.151	2.220	2.145,00	11	0010
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund Gebühr für Auszüge aus Verkehrszentralregister	400	100	429,00	66	0322
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.578.366	1.304.812	985.772,32	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	20.200	18.000	19.986,46	66	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	111.485	101.733	81.143,66	66	
68000	Abschreibungen	24.356	24.356	29.306,43	66	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.075	5.075	6.117,56	66	
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	15.782	0	0,00	66	0059
	Ausgaben	**11.608.870**	**10.902.280**	**10.653.618,47**		
	Abschluss UA 60200					
	Einnahmen	**958.484**	**602.584**	**795.101,97**		
	Ausgaben	**11.608.870**	**10.902.280**	**10.653.618,47**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.650.386**	**-10.299.696**	**-9.858.516,50**		

Erläuterungen

1 60200 10010 Verwaltungsgebühren Verkehrsrechtliche Anordnung

Die Verwaltungsgebühren werden gemäß § 8 SächsVwKG und gemäß dem Gebührenverzeichnis der Stadt Chemnitz (Tiefbauamt) für Amtshandlungen nach der StVO erhoben. Es werden unter anderem Gebühren für die verkehrsrechtliche Anordnung einer Verkehrsbeschränkung, für den Personengüterverkehr sowie für die Bescheinigung der Unbedenklichkeit für den Start und die Landung von Hubschraubern, für Fallschirmlandungen oder den Start von Heißluftballonen erhoben.

1 60200 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Sondernutzung von Straßen

Die Gebührenerhebung erfolgt gemäß der Satzung der Stadt Chemnitz über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) vom 09.09.1995, 2. Änderung vom 01.01.2008, Anlage 1 Nr. 3 in Verbindung mit Anlage 2 - Straßenverzeichnis. Der Planansatz orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2007.

1 60200 14000 Mieten und Pachten

Diese HH-Stelle umfasst Einnahmen aus Mieten und Pachten für Liegenschaften, welche sich in der Verwaltung des Tiefbauamtes befinden. Weiterhin werden Einnahmen aus Gestattungsverträgen für die Inanspruchnahme des Bauraumes durch Dritte (z. B. Nutzung von Kabelschächten) erhoben.

1 60200 14010 Mieten und Pachten aus Werbeeinnahmen

Die Einnahmen und Ausgaben aus Werbeeinnahmen i.V.m. Haltestellenbereichen werden ab 2009 nicht mehr im Liegenschaftsamt veranschlagt, sondern im Tiefbauamt (siehe auch HH-Stelle 60200.96000 sowie 03500.14000 und 03500.54000).

1 60200 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aus dieser HH-Stelle werden die Energiekosten für Lichtsignalanlagen des Stadtgebietes finanziert. Grundlage bilden die Versorgungsverträge pro Abnahmestelle zwischen der Stadt Chemnitz und der Stadtwerke Chemnitz AG.

1 60200 54300 Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR

Die Bewirtschaftungskosten Winterdienst beruhen auf § 51 SächsStrG, der Straßenreinigungssatzung der Stadt Chemnitz vom 01.01.2005, 4. Änderung vom 01.01.2008 sowie einer Leistungsvereinbarung.

1 60200 54310 Bewirtschaftungskosten Winterdienst eigene Grundstücke

Für die Bewirtschaftungskosten Winterdienst von städtischen Grundstücken wurden erstmals Mittel in einer eigenen HH-Stelle veranschlagt.

1 60200 54410 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung im öffentlichen Interesse

Die Kosten für die Straßenreinigungsleistung - Anteil öffentliches Interesse - erfolgt auf der Grundlage des § 51 SächsStrG, der Straßenreinigungsatzung und der Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Chemnitz sowie einer Leistungsvereinbarung.

1 60200 54420 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Papierkorbentleerung

Die Papierkorbentleerung erfolgt entsprechend der Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz, dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz und dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz.

1 60200 54430 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung städtische Grundstücke

Die Straßenreinigung städtischer Grundstücke beruht auf § 51 SächsStrG, der Straßenreinigungssatzung und der Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Chemnitz sowie einer Leistungsvereinbarung. Die Planung erfolgt auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2007.

1 60200 71541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR

In dieser HH-Stelle werden Mittel für die Umsetzung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi gemäß des Stadtratsbeschlusses B-187/2008 bereitgestellt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	1.981,87	61	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.300	1.300	678,06	61	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände Aufwandsentschädigung	0	0	368,39	61	
	Einnahmen	**6.300**	**6.300**	**3.028,32**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.528.537	2.308.608	2.233.011,64	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	0,00	61	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	150	150	0,00	61	0326
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	11.200	10.225	10.499,89	61	0326
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	1.073	810	1.026,52	61	0016
56205	Fortbildung	12.680	15.000	3.159,02	61	0056
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	3.800	4.263	1.134,84	61	0326
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	260.833	248.968	243.057,91	17	
65005	Bürobedarf	5.925	5.921	6.245,86	61	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	250	950	690,57	61	
65200	Postgebühren	1.210	1.209	944,20	61	0018
65205	Fernmeldegebühren	8.000	8.472	2.527,72	61	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	7.408,56	61	0326
65405	Dienstreisen	3.033	3.033	3.128,75	61	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	667	667	772,28	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.100	2.100	635,38	61	0326
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	0	280	280,00	61	0326
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	469.691	374.972	266.902,74	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	79.200	79.200	50.419,73	61	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	49.271	56.271	43.083,12	61	
68000	Abschreibungen	15.000	15.000	14.150,99	61	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	2.706,90	61	
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dergleichen Umlage an Regionalen Planungsverband (Zweckverband)	16.000	0	0,00	61	
	Ausgaben	**3.475.120**	**3.142.599**	**2.891.786,62**		
	Abschluss UA 61000					
	Einnahmen	**6.300**	**6.300**	**3.028,32**		
	Ausgaben	**3.475.120**	**3.142.599**	**2.891.786,62**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.468.820**	**-3.136.299**	**-2.888.758,30**		

Erläuterungen

1 61000 71300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dergleichen Umlage an Regionalen Planungsverband (Zweckverband)

Separate Darstellung der Umlage an den Regionalen Planungsverband (bisher HH-Stelle: 79700.71320).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61100 Katasterverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	368.000	370.141	493.420,74	62	
10010	Verwaltungsgebühren Vermessungsleistungen nach 3. SächsKVZ	0	0	-111,97	62	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61100 Katasterverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
10020	Verwaltungsgebühren Einnahmen GGA	32.000	31.226	33.306,56	62	
10030	Verwaltungsgebühren privatrechtliche Forderungen	7.500	1.000	-841,22	62	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	800	800	566,88	62	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	41.500	21.500	51.403,35	62	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	203.650	285.450	190.235,00	62	
26100	Säumniszuschläge	100	100	0,00	62	
	Einnahmen	**653.550**	**710.217**	**767.979,34**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.072.392	1.840.307	1.929.147,58	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.500	30.000	5.029,91	62	0331
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	500	446,18	62	0331
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	60.000	55.000	45.633,44	62	0331
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.000	2.250	2.704,44	62	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	100	100	0,00	62	0331
56205	Fortbildung	3.000	3.700	2.438,03	62	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	400	400	59,12	62	0331
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	900	2.300	337,50	62	0331
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	231.113	242.649	237.266,02	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	200	600	260,38	62	0331
65005	Bürobedarf	13.000	12.000	12.824,75	62	
65100	Bücher, Zeitschriften	500	600	437,13	62	0331
65200	Postgebühren	7.500	7.500	7.044,33	62	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.000	2.800	2.829,98	62	0042
65405	Dienstreisen	2.000	1.300	1.230,36	62	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	3.242,75	62	0331
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	776	776	725,00	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	190	190	190,00	62	0331
67800 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	10.500	0	0,00	62	0375
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	386.587	302.348	231.346,65	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	7.000	7.000	5.191,35	62	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.113	3.113	3.553,36	62	
68000	Abschreibungen	80.000	70.000	109.109,58	62	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	16.000	16.051,69	62	
	Ausgaben	**2.929.271**	**2.605.433**	**2.617.099,53**		
	Abschluss UA 61100					
	Einnahmen	**653.550**	**710.217**	**767.979,34**		
	Ausgaben	**2.929.271**	**2.605.433**	**2.617.099,53**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.275.721**	**-1.895.216**	**-1.849.120,19**		

Erläuterungen

1 61100 10000 Verwaltungsgebühren

Einnahmen aus Hausnummernvergabe, Festpunkten der Stadt Chemnitz, Verkauf von Flurkarten, Bereitstellung von Vermessungsunterlagen, Führung des Liegenschaftskatasters gemäß Verwaltungskostensatzung der Stadt Chemnitz sowie Gebühren für die Übernahme in das Liegenschaftskataster

1 61100 67800 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche

Im Zuge der Verwaltungsreform wurde das laufende Flurbereinigungsverfahren übertragen. Diese Aufgabe wird von einer Firma durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Mehrbelastungsausgleich für die Verwaltungs- und Funktionalreform.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61300 Baugenehmigungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000.000	1.000.000	1.167.128,75	63	
10010	Verwaltungsgebühren Sachverständige	25.000	25.000	4.581,59	63	
10020	Verwaltungsgebühren Vordrucke für Bürger Bauplanmappen	2.000	2.000	1.212,10	63	
10030	Verwaltungsgebühren Sanierungsgenehmigungen	0	0	732,60	63	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	700	700	715,38	63	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Forderungen aus Ersatzvornahmen	300.000	300.000	34.825,70	63	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	137.000	96.650	114.440,27	63	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	15.000	15.000	174.655,24	63	
	Einnahmen	**1.479.700**	**1.439.350**	**1.498.291,63**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.469.712	2.457.067	2.479.783,74	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	200	200	56,67	63	0334
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.671	6.471	5.612,04	63	0334
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.800	3.800	3.549,18	63	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	50	50	0,00	63	0334
56205	Fortbildung	3.500	3.500	3.046,94	63	0335
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	300	300	32,99	63	0334
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	200	2.700	26,10	63	0334
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ersatzvornahmen	300.000	300.000	235.586,00	63	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	402.858	381.219	372.168,86	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	500	500	0,00	63	0334
62020	Vordrucke/Druckerzeugnisse Bauplanmappen für Bürger	2.000	2.000	1.045,21	63	
65005	Bürobedarf	7.500	7.000	7.128,29	63	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	4.000	1.500	1.002,96	63	
65200	Postgebühren	26.000	29.000	19.544,07	63	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.300	4.300	4.947,51	63	0042
65405	Dienstreisen	2.500	2.500	1.265,13	63	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	12.582,04	63	0334
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	912	912	878,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	526.314	451.713	327.302,40	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.300	3.000	2.226,26	63	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	62.340	76.342	47.736,08	63	
68000	Abschreibungen	12.060	11.323	12.056,21	63	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.460	2.388	2.458,70	63	
	Ausgaben	**3.870.477**	**3.777.785**	**3.540.035,38**		
	Abschluss UA 61300					
	Einnahmen	**1.479.700**	**1.439.350**	**1.498.291,63**		
	Ausgaben	**3.870.477**	**3.777.785**	**3.540.035,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.390.777**	**-2.338.435**	**-2.041.743,75**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	130	130	128,05	62	
14050	Mieten und Pachten	0	0	56.946,59	62	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	73,14	62	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	90.000	0	0,00	62	
	Einnahmen	**90.230**	**230**	**57.147,78**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	373.355	308.741	260.937,03	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	500	0,00	62	0338
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	100	100	0,00	62	0336
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.100	2.958	3.034,52	62	0336
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.000	522,12	62	0338
54050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	2.500	9.853,86	62	0339
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	600	600	509,58	62	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	500	500	0,00	62	0338
54450	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.250	2.500	5.314,64	62	0339
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	658	800	0,00	62	0016
56205	Fortbildung	1.500	1.000	1.451,49	62	
65005	Bürobedarf	1.600	1.542	1.187,66	62	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	270	200	190,10	62	0336
65200	Postgebühren	1.483	700	751,02	62	0018
65205	Fernmeldegebühren	530	600	359,17	62	0042
65405	Dienstreisen	300	300	25,40	62	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.700	0,00	62	0336
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	62.626	44.626	29.078,25	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	1.000	0,00	62	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	350	0	0,00	62	
68000	Abschreibungen	2.400	2.400	2.318,33	62	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	600	600	582,74	62	
	Ausgaben	**461.822**	**374.867**	**316.115,91**		
	Abschluss UA 61400					
	Einnahmen	**90.230**	**230**	**57.147,78**		
	Ausgaben	**461.822**	**374.867**	**316.115,91**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-371.592**	**-374.637**	**-258.968,13**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	20.070,59	60	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	19,00	60	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	135,06	60	
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land SSP-Stadteingang Verfügungsfonds	4.733	5.733	3.808,89	60	
20800	Zinseinnahmen übrige Bereiche aus nicht fristgemäßer Abrechnung von Fördermitteln in SG	0	0	390,30	60	
26100	Säumniszuschläge Stundungszinsen Zinsabschlag aus Notaranderkonto für alle SG	0	0	7.195,00	60	
	Einnahmen	**20.033**	**21.033**	**31.618,84**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	476.479	433.079	423.381,89	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	50	50	0,00	60	0337
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	200	100	176,13	60	0337
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	200	200	60,15	60	0016
56205	Fortbildung	800	800	512,86	60	0319
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	50	50	7,50	60	0337

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	50	50	0,00	60	
57010 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben SSP-Stadteingang Verfügungsfonds	7.100	8.600	5.713,33	60	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	43.386	41.413	40.429,51	17	
65005	Bürobedarf	900	900	861,58	60	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	220	180	214,43	60	0337
65205	Fernmeldegebühren	644	644	780,38	60	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	60	0337
65405	Dienstreisen	900	900	253,60	60	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	122	122	0,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	90.628	73.473	48.911,41	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	2.000	794,57	60	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	20.142	30.642	4.359,05	60	
68000	Abschreibungen	2.000	2.000	1.196,15	60	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	205,71	60	
84100 *	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen aus Zuwendungen für Sanierungsmaßnahmen	20.000	18.940	390,30	60	
	Ausgaben	**666.371**	**614.643**	**528.248,55**		
	Abschluss UA 61500					
	Einnahmen	**20.033**	**21.033**	**31.618,84**		
	Ausgaben	**666.371**	**614.643**	**528.248,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-646.338**	**-593.610**	**-496.629,71**		

Erläuterungen

1 61500 57010 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben SSP-Stadteingang Verfügungsfonds

Die veranschlagten Mittel sind Eigenmittel und Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61500.17101), die zur Verwendung als Sachkosten im Rahmen des Verfügungsfonds, Förderprogramm "Die Soziale Stadt" vorgesehen sind.

1 61500 84100 Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen aus Zuwendungen für Sanierungsmaßnahmen

Der Planansatz ist geschätzt, da es nicht konkret kalkulierbar ist, wann Zinsforderungen der Bewilligungsbehörden erhoben werden. Die Mittel sind für voraussichtlich zu erwartende Zinszahlungen in Sanierungsgebieten infolge nicht fristgerechter Verwendung von sanierungsbedingten Einnahmen geplant.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61506 Sanierungsgebiet Sonnenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	11.022	11.200	11.443,84	60	
	Einnahmen	**11.022**	**11.200**	**11.443,84**		
	Abschluss UA 61506					
	Einnahmen	**11.022**	**11.200**	**11.443,84**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.022**	**11.200**	**11.443,84**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61507 Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	2.253	2.300	2.309,56	60	
	Einnahmen	**2.253**	**2.300**	**2.309,56**		
	Abschluss UA 61507					
	Einnahmen	**2.253**	**2.300**	**2.309,56**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.253**	**2.300**	**2.309,56**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61508 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	8.259	8.400	8.465,69	60	
	Einnahmen	**8.259**	**8.400**	**8.465,69**		
	Abschluss UA 61508					
	Einnahmen	**8.259**	**8.400**	**8.465,69**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.259**	**8.400**	**8.465,69**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61509 Sanierungsgebiet Brühl/Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	5.005	5.100	5.132,49	60	
	Einnahmen	**5.005**	**5.100**	**5.132,49**		
	Abschluss UA 61509					
	Einnahmen	**5.005**	**5.100**	**5.132,49**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.005**	**5.100**	**5.132,49**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61510 Sanierungsgebiet Kaßberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	15.766	16.000	16.167,18	60	
	Einnahmen	**15.766**	**16.000**	**16.167,18**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61510 Sanierungsgebiet Kaßberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 61510					
	Einnahmen	**15.766**	**16.000**	**16.167,18**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**15.766**	**16.000**	**16.167,18**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61550 EU-Förderprogramm "URBACT"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	-1.283,92	60	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.283,92**		
	Abschluss UA 61550					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.283,92**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.283,92**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62000 Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	3.700	3.700	3.318,50	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	40,74	50	
	Einnahmen	**3.800**	**3.800**	**3.359,24**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	57.381	90.069	64.815,84	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	60	60	0,00	50	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	9.080	12.291	6.633,19	20	
	Ausgaben	**66.521**	**102.420**	**71.449,03**		
	Abschluss UA 62000					
	Einnahmen	**3.800**	**3.800**	**3.359,24**		
	Ausgaben	**66.521**	**102.420**	**71.449,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.721**	**-98.620**	**-68.089,79**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62100 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	46,26	60	
20800	Zinseinnahmen übrige Bereiche aus nicht fristgemäßer Abrechnung von Fördermitteln für Rückbau	0	0	940,41	60	
	Einnahmen	**200**	**200**	**986,67**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62100 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	301.923	308.875	290.551,84	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	50	50	0,00	60	0374
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	250	50	119,69	60	0374
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	250	250	248,58	60	0016
56205	Fortbildung	100	100	175,33	60	0319
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	100	100	0,00	60	0374
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	50	50	3,26	60	0374
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	31.093	29.678	28.974,26	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	50	50	0,00	60	0374
65005	Bürobedarf	250	250	250,00	60	
65205	Fernmeldegebühren	800	800	742,64	60	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	300	0,00	60	0374
65405	Dienstreisen	150	150	65,50	60	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	82	82	0,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	53.723	46.913	33.087,59	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	1.000	320,05	60	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.221	2.221	922,06	60	
68000	Abschreibungen	900	900	851,30	60	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	144,86	60	
84100	Sonstige Finanzausgaben Zinsen "Stadtumbau Ost" Teil Rückbau	0	0	940,41	60	
	Ausgaben	**394.692**	**392.019**	**357.397,37**		
	Abschluss UA 62100					
	Einnahmen	**200**	**200**	**986,67**		
	Ausgaben	**394.692**	**392.019**	**357.397,37**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-394.492**	**-391.819**	**-356.410,70**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Regressansprüche aus der Beschädigung öffentlicher Verkehrsflächen	0	0	99.368,40	66	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	12.500	98,80	66	
16502	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	0	0	2.745,25	66	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	21.491,60	66	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Straßenlastenausgleich	3.054.434	3.049.930	3.049.929,80	66	
20700	Zinseinnahmen private Unternehmen Notaranderkonto	0	0	2.172,54	66	
26100	Säumniszuschläge	0	0	22.854,89	66	
	Einnahmen	**3.054.434**	**3.062.430**	**3.198.661,28**		
	Ausgaben					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege	1.600.000	1.800.000	1.602.374,33	66	0384
51001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Löschwasserversorgung	30.618	30.776	0,00	66	
51020 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken	300.000	300.000	185.652,52	66	0384

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
51030 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik	1.385.000	1.385.000	1.481.438,15	66	0384
51040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Verkehrsgrün Rasenmahd durch ESC	15.388	15.388	15.000,00	66	0384
51050 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Regenrückhaltebecken	30.000	30.000	0,00	66	0384
54020 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung	30.000	0	0,00	66	
54021 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung an SWC AG	1.430.270	1.430.270	723.116,50	66	0382
54022 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung an ESC	4.023.000	4.023.000	3.263.196,00	66	0382
54023 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gullyreinigung an ESC	600.000	600.000	645.721,29	66	0382
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	500	1.100	25,00	66	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.100	1.100	0,00	66	0322
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.501.637	1.318.394	815.967,63	20	
84100 *	Sonstige Finanzausgaben	53.000	50.000	56.061,20	66	
84120	Sonstige Finanzausgaben Besitzzinsen	1.000	1.000	599,61	66	0513
	Ausgaben	**11.001.513**	**10.986.028**	**8.789.152,23**		
	Abschluss UA 63000					
	Einnahmen	**3.054.434**	**3.062.430**	**3.198.661,28**		
	Ausgaben	**11.001.513**	**10.986.028**	**8.789.152,23**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.947.079**	**-7.923.598**	**-5.590.490,95**		

Erläuterungen

1 63000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Straßenlastenausgleich

Die Finanzzuweisung Straßenlastenausgleich wird gemäß §§ 18-20 FAG des Freistaates Sachsen und auf der Grundlage des gültigen Straßenbestandsverzeichnisses gewährt. Die Grundlage der Planung ist die Zuweisung des Jahres 2008.

1 63000 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege

Die Mittel stehen für die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht gemäß § 9 SächsStrG für die Instandsetzung von Straßen, Gehbahnen und Wegen in der Stadt Chemnitz, zur Beseitigung von Frostschäden sowie für die Unterhaltung der Geh- und Radwege zur Verfügung. Der Planansatz wird zum überwiegenden Teil aus den Einnahmen der HH-Stelle 63000.17100 gespeist.

1 63000 51020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken

In dieser HH-Stelle werden Mittel für die Bauwerksunterhaltung sowie Bauwerksinstandsetzung im Bereich Brückenbau bereitgestellt.

1 63000 51030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik

Diese HH-Stelle beinhaltet die finanziellen Mittel für die Instandsetzungsarbeiten an Lichtsignalanlagen und Verkehrseinrichtungen, die Beseitigung von Schadensfällen, die Absicherung von Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsraum, die Fahrbahnmarkierungsarbeiten, Verkehrszeichen, Fußgängerüberwege, die Prüfung von Ingenieurbauwerken (Schilderbrücken) sowie die Absicherung von Veranstaltungen. Die Ausgaben werden zum überwiegenden Teil durch die Einnahmen der HH-Stelle 63000.17100 gedeckt.

1 63000 51050 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Regenrückhaltebecken

In dieser HH-Stelle werden im Zusammenhang mit dem Bau des Südverbundes Mittel für die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken eingestellt. Sie dienen der Prüfung und Wartung dieser Anlagen.

1 63000 54020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung

Dieser Planansatz umfasst die Ausgleichszahlungen der Stadt Chemnitz an die Stadtwerke Chemnitz AG für die Oberflächenentwässerung von städtischen Grundstücken, die nicht gewidmet sind, wie Bauhöfe und Lagerplätze. Die Planung erfolgt auf Grundlage einer Kostenschätzung.

1 63000 54021 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung an SWC AG

Der Planansatz umfasst die Ausgleichszahlungen der Stadt Chemnitz an die Stadtwerke Chemnitz AG für die Oberflächenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen - Bereich Abwasserentsorgung.

1 63000 54022 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung an ESC

In dieser HH-Stelle werden die Ausgleichszahlungen der Stadt Chemnitz an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz für die Oberflächenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen - Bereich Anlagennutzung - veranschlagt. Die Höhe des Straßenentwässerungskostenanteils basiert auf der Kalkulation des Anlagennutzungsentgeltes.

1 63000 54023 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gullyreinigung an ESC

Die Ausgleichszahlungen an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz für die Gullyreinigung werden auf der Grundlage einer Leistungsvereinbarung gezahlt. Der Ansatz wurde in Höhe des Vorjahres eingestellt.

1 63000 84100 Sonstige Finanzausgaben

In dieser HH-Stelle werden Zinszahlungen aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungsmaßnahmen der Vorjahre finanziert. Für das Haushaltsjahr 2009 werden im Vergleich zum Ansatz 2008 höhere Ausgaben erwartet.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63060 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	24,27	67	
	Einnahmen	**20**	**20**	**24,27**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	397.255	306.407	320.685,74	11	
51040 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Verkehrsgrün	743.200	400.000	452.122,57	67	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	32.798	32.798	31.228,74	67	0016
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	24.368	17.438	0,00	17	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	189.307	103.185	82.284,34	20	
	Ausgaben	**1.386.928**	**859.828**	**886.321,39**		
	Abschluss UA 63060					
	Einnahmen	**20**	**20**	**24,27**		
	Ausgaben	**1.386.928**	**859.828**	**886.321,39**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.386.908**	**-859.808**	**-886.297,12**		

Erläuterungen

1 63060 51040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Verkehrsgrün

Diese Haushaltsstelle beinhaltet die Pflege des Verkehrsgrüns von öffentlichen Verkehrsflächen (Baumschnitt, Rasenmahd) gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

Es wurde eine Erhöhung des Planansatzes von 343.200 € für die Verkehrssicherungspflicht an Bäumen vorgenommen.

Durch den Wegfall der Straßenmeistereien des Freistaates Sachsen im Zuge der Funktionalreform werden ca. 250.000 m² Verkehrsgrün und ca. 2000 Straßenbäume zusätzlich durch das Grünflächenamt zu betreuen sein. Die Absicherung des Mehrbedarfs erfolgt über den Mehrbelastungsausgleich.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes- und Staatsstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
51060 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Verwaltungsreform	125.780	0	0,00	66	0324
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	19.882	0	0,00	20	
	Ausgaben	**145.662**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 66000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**145.662**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-145.662**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 66000 51060 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Verwaltungsreform

Für die Betreuung der Bundesstraßen, die resultierend aus der Verwaltungs- und Funktionalreform in die Verantwortung der Stadt Chemnitz übertragen wurden, ist die Deckung über den Mehrbelastungsausgleich veranschlagt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes- und Staatsstraßen

66500 Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
51060 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Verwaltungsreform	113.770	0	0,00	66	0324
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	17.984	0	0,00	20	
	Ausgaben	**131.754**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 66500					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**131.754**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-131.754**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 66500 51060 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Verwaltungsreform

Für die Betreuung der Staatsstraßen, die resultierend aus der Verwaltungs- und Funktionalreform in die Verantwortung der Stadt Chemnitz übertragen wurden, ist die Deckung über den Mehrbelastungsausgleich veranschlagt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-600,17	66	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	25.633,38	66	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	28,32	66	
15940	Rückerstattung Mineralölsteuer	0	0	5.647,29	66	
	Einnahmen	**0**	**0**	**30.708,82**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	91.661	74.501	64.505,57	11	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.710.000	1.520.000	1.518.134,16	66	0410
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energieeinsparung 2. Etappe	5.000	5.000	2.300,10	66	0410
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	5.206	4.970	0,00	17	
67500 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	3.827.200	3.680.000	3.505.381,56	66	0410
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	896.104	720.654	520.938,33	20	
	Ausgaben	**6.535.171**	**6.005.125**	**5.611.259,72**		
	Abschluss UA 67000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**30.708,82**		
	Ausgaben	**6.535.171**	**6.005.125**	**5.611.259,72**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.535.171**	**-6.005.125**	**-5.580.550,90**		

Erläuterungen

1 67000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die laufenden Betriebsausgaben für das Betreiben der Beleuchtungsanlagen (Stromkosten) werden auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Stromversorgung zwischen der Stadt Chemnitz und der Stadtwerke Chemnitz AG gezahlt. Der Ansatz musste gegenüber den Vorjahren erhöht werden, da sich die Gas- u. Strompreise erhöht haben.

Gem. Haushaltsbeschluss vom 17.12.2008 wurde der Ansatz 2009 um 30.000 € gekürzt.

1 67000 67500 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen

Die Wartung und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen der Stadt Chemnitz erfolgt gemäß dem Dienstleistungsvertrag Stadtbeleuchtung mit der Stadtwerke Chemnitz AG. Die Höhe der Gesamtvergütung ist abhängig von der Anzahl der Beleuchtungsanlagen und der festgelegten Vergütung für den vereinbarten Wartungsrhythmus. Der im Vergleich zum Jahr 2008 erhöhte Ansatz resultiert aus der vertraglich geregelten Steigerung der Wartungspauschale sowie einer höheren Leuchtenanzahl.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.035.000	1.000.000	1.056.943,93	66	
	Einnahmen	**1.035.000**	**1.000.000**	**1.056.943,93**		
	Ausgaben					
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	88.000	92.000	68.909,51	66	0411
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.500	8.250	8.199,00	66	
65810	Transport- und Umzugskosten	24.200	20.200	20.194,22	66	0411
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	19.237	16.426	9.957,86	20	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	3.924,00	66	
	Ausgaben	**140.937**	**136.876**	**111.184,59**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 68000					
	Einnahmen	**1.035.000**	**1.000.000**	**1.056.943,93**		
	Ausgaben	**140.937**	**136.876**	**111.184,59**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**894.063**	**863.124**	**945.759,34**		

Erläuterungen

1 68000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Planansatz beinhaltet die Erlöse von Parkuhren und Parkautomaten und wurde dem Ergebnis des Jahres 2007 angepasst. Gem. Haushaltsbeschluss vom 17.12.2008 wurde der Ansatz 2009 um 5.000 € erhöht.

1 68000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Diese HH-Stelle beinhaltet die Ausgaben für die Wartung und Reparatur der vorhandenen Parkautomaten. In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2007 wurde der Ansatz 2009 eingestellt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68001 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Tiefgarage am Theaterplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.000	244.700	264.599,70	17	
14000	Mieten und Pachten	0	63	61,32	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	369,85	17	
	Einnahmen	**255.000**	**244.763**	**265.030,87**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	9.500	18.507,78	17	0413
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	26.000	26.000	13.715,51	17	0413
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.300	117.300	107.336,83	17	0413
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	3.000	2.900	2.855,26	17	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	250	250	192,96	17	0413
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	270	270	0,00	17	0413
56205	Fortbildung	200	200	0,00	17	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.800	1.800	1.163,04	17	0413
64200	Umsatzsteuerabführung	25.000	20.000	22.794,14	17	0413
65205	Fernmeldegebühren	1.050	1.050	980,72	17	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	430	430	166,60	17	0413
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	673,63	17	0413
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	26.445	22.051	14.932,29	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	500	317,76	17	
68000	Abschreibungen	228.000	225.000	226.799,31	17	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	197.000	195.000	196.976,65	17	
	Ausgaben	**643.745**	**623.751**	**607.412,48**		
	Abschluss UA 68001					
	Einnahmen	**255.000**	**244.763**	**265.030,87**		
	Ausgaben	**643.745**	**623.751**	**607.412,48**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-388.745**	**-378.988**	**-342.381,61**		

Erläuterungen

1 68001 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wachschutz	65.000 €	Strom	32.800 €
Grundsteuer	12.300 €	Reinigung	3.300 €
Wasser/Niederschlagswasser	3.100 €	Leuchtmittel	500 €
Sondermüll (Leuchtstoffröhren)	200 €	Reinigungsmittel	100 €

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68002 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Parkplatz am Peretzhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.800	6.000	7.737,20	17	
	Einnahmen	**7.800**	**6.000**	**7.737,20**		
	Ausgaben					
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	573	573	0,00	17	0414
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	0	0,00	17	0414
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	4.000	4.000	1.686,21	17	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	355	355	0,00	17	0414
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.332	672	172,57	20	
	Ausgaben	**9.760**	**5.600**	**1.858,78**		
	Abschluss UA 68002					
	Einnahmen	**7.800**	**6.000**	**7.737,20**		
	Ausgaben	**9.760**	**5.600**	**1.858,78**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.960**	**400**	**5.878,42**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	0,30	66	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,30**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	119.289	92.213	95.541,80	11	
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	350.000	257.689,24	66	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	13.883	13.251	12.938,77	17	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	76.375	62.113	37.473,45	20	
68000	Abschreibungen	0	0	482,35	66	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	98,97	66	
	Ausgaben	**509.547**	**517.577**	**404.224,58**		
	Abschluss UA 69000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,30**		
	Ausgaben	**509.547**	**517.577**	**404.224,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-509.547**	**-517.577**	**-404.224,28**		
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	**8.411.986**	**7.854.372**	**8.508.765,58**		
	Ausgaben	**49.798.243**	**46.051.142**	**42.924.827,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-41.386.257**	**-38.196.770**	**-34.416.062,10**		

Erläuterungen

1 69000 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Nach §§ 118 ff. Sächsisches Wassergesetz ist die Stadt Chemnitz als Kreisfreie Stadt für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung zuständig. Der Ansatz dient der Unterhaltung von 310 km Wasserläufe, 8 km Uferstützmauern und sonstigen Anlagen (Verrohrungen und Durchlässe). Gem. Haushaltsbeschluss vom 17.12.2008 wurde der Ansatz 2009 um 50.000 € gekürzt.

7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
72100	Abfallbeseitigung
72101	Duales System Deutschland
72200	Abfallwirtschaft - nicht gebührenrelevante Kosten
72300	Mülldeponie
73000	Marktwesen
74200	Schlachttier- und Fleischbeschau
75000	Friedhofs- und Bestattungswesen
76500	Öffentliche Bedürfnisanstalten
76600	Tierkörperbeseitigung
77100	Tiefbauhof
77200	Zentrale Gebäudebewirtschaftung
78000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79700	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72100 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	100	-189,79	36	
10010	Verwaltungsgebühren Autoverschrottung	2.000	3.000	-3.175,43	36	
10020	Verwaltungsgebühren Wilde Deponien	100	100	0,00	36	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.500	-852,72	36	
14000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.787,38	36	
14070	Mieten und Pachten Erbbauzins	3.835	0	0,00	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	150	100	55,80	36	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	50.000	40.000	49.448,29	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	6.000	5.000	5.336,10	36	
	Einnahmen	**70.085**	**55.800**	**56.409,63**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	265.234	318.465	309.757,55	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	200	200	182,61	36	0416
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	100	100	172,00	36	0416
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	76	0,00	36	0416
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	150	100	0,00	36	0416
56205	Fortbildung	1.500	1.000	1.070,27	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.000	6.000	4.320,68	36	0416
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	27.497	32.217	31.414,00	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	0	0	21,25	36	0416
65100	Bücher, Zeitschriften	1.200	684	602,04	36	0416
65205	Fernmeldegebühren	1.400	1.000	872,81	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.400	1.000	317,06	36	0416
65405	Dienstreisen	500	300	3,36	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	1.400	360,83	36	0416
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	20.000	20.972,26	36	0416
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	53.764	52.434	37.945,91	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.500	1.000	9,25	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	948	948	710,53	36	
68000	Abschreibungen	1.600	1.500	627,07	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	133,23	36	
68940	Zuführung von Gebührenanteilen für spätere Kosten Miete	3.153	2.111	3.152,95	36	
	Ausgaben	**399.146**	**441.035**	**412.645,66**		
	Abschluss UA 72100					
	Einnahmen	**70.085**	**55.800**	**56.409,63**		
	Ausgaben	**399.146**	**441.035**	**412.645,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-329.061**	**-385.235**	**-356.236,03**		

Erläuterungen

1 72100

Die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr 2008 resultieren aus der Aufgabenübertragung der Verwaltungs- und Funktionalreform.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72101 Duales System Deutschland

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	100.000	10.000	136.562,36	20	
	Einnahmen	**100.000**	**10.000**	**136.562,36**		
	Abschluss UA 72101					
	Einnahmen	**100.000**	**10.000**	**136.562,36**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100.000**	**10.000**	**136.562,36**		

Erläuterungen

1 72101 21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

Die Einnahmenerwartung richtet sich unter Annahme einer Ergebniskontinuität an der Entwicklung der letzten Jahre aus.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72200 Abfallwirtschaft - nicht gebührenrelevante Kosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10010	Verwaltungsgebühren Autoverschrottung	0	0	35,37	36	
	Einnahmen	**0**	**0**	**35,37**		
	Abschluss UA 72200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**35,37**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**35,37**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72300 Mülldeponie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-7.803,12	36	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-7.803,12**		
	Abschluss UA 72300					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-7.803,12**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-7.803,12**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
73 Märkte
73000 Marktwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	8.725,00	32	
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öffentlich-rechtlich	1.005.000	940.000	960.605,57	32	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privatrechtlich	150.000	150.000	96.558,06	32	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	2.000	526,61	32	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	42,00	32	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	12.000	13.000	29.027,23	32	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	400	200	280,00	32	
	Einnahmen	**1.176.650**	**1.114.250**	**1.095.764,47**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	6.800	4.500	1.282,21	32	0505
43600	Beiträge zur Versorgungskasse Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	0	0	0,81	32	0505
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	14,31	32	0505
49000	Personalkosten gemäß SN 1	268.446	239.340	236.026,97	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	31.000	38.571,93	32	0424
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	500	44,31	32	0424
53000	Mieten und Pachten	98.000	100.000	101.417,19	32	0424
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.000	110.000	107.361,34	32	0424
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	6.000	4.500	4.602,48	32	0424
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	120.000	108.000	102.000,00	32	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	3.500	3.500	2.487,68	32	0424
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.500	3.500	3.702,20	32	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	300	100	90,92	32	0424
56205	Fortbildung	200	200	106,00	32	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	110.000	110.000	85.831,55	32	0424
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	22.062	22.173	20.175,44	17	
64200	Umsatzsteuerabführung	154.000	145.000	145.809,75	32	
65005	Bürobedarf	600	600	448,61	32	
65200	Postgebühren	1.900	1.800	1.705,97	32	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.000	1.500	887,32	32	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	18.000	14.000	13.185,05	32	0424
65405	Dienstreisen	1.500	1.000	1.000,00	32	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	137.454	108.361	77.970,12	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	100	116,93	32	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	41.471	38.284	40.821,71	32	
68000	Abschreibungen	59.000	56.000	53.862,78	32	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	55.000	55.000	50.202,45	32	
	Ausgaben	**1.275.033**	**1.158.958**	**1.089.726,03**		
	Abschluss UA 73000					
	Einnahmen	**1.176.650**	**1.114.250**	**1.095.764,47**		
	Ausgaben	**1.275.033**	**1.158.958**	**1.089.726,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-98.383**	**-44.708**	**6.038,44**		

Erläuterungen

1 73000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öffentlich-rechtlich

Wochenmärkte	420.000 €	Jahrmärkte	40.000 €
Weihnachtsmarkt	545.000 €		

Durch die verlängerte Öffnungszeit des Weihnachtsmarktes (generell bis zum 23.12.) werden höhere Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr veranschlagt. Bei den Wochenmärkten werden höhere Gebühren entsprechend geltender Satzung planungsseitig eingestellt.

1 73000 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Elektranten auf den Wochenmärkten besteht erhöhter Unterhaltungsbedarf. Außerdem werden die Kosten für die jährliche Pflege der sandgeschlämmten Schotterdecke auf dem Volksfestplatz höher als bisher eingeschätzt.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
74 Schlacht- und Viehhöfe

74200 Schlachttier- und Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	770.000	720.000	799.692,26	39	
10010 *	Verwaltungsgebühren	12.800	0	0,00	39	
	Einnahmen	**782.800**	**720.000**	**799.692,26**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	227.000	227.160	178.318,69	39	0504
43600	Beiträge zur Versorgungskasse Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	0	0	248,23	39	0504
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	37.000	36.790	32.304,33	39	0504
49000	Personalkosten gemäß SN 1	533.920	473.083	469.564,56	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	511	0,00	39	0426
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.000	3.100	3.918,18	39	0426
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.000	1.050	0,00	39	0426
53000	Mieten und Pachten	13.210	13.210	13.209,72	39	0426
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.706	3.706	3.705,84	39	0426
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	13.000	13.000	10.409,68	39	0426
56205	Fortbildung	5.500	500	4.697,76	39	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	7.000	6.700	6.962,85	39	0426
65005	Bürobedarf	550	450	412,88	39	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	450	450	328,67	39	0426
65205	Fernmeldegebühren	600	600	460,11	39	0042
65405	Dienstreisen	500	500	0,00	39	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	12.000	6.313,32	39	0426
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	136.095	108.213	74.837,92	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	750	700	420,00	39	
68000	Abschreibungen	1.500	1.500	1.234,35	39	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	343,99	39	
	Ausgaben	**998.981**	**903.623**	**807.691,08**		
	Abschluss UA 74200					
	Einnahmen	**782.800**	**720.000**	**799.692,26**		
	Ausgaben	**998.981**	**903.623**	**807.691,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-216.181**	**-183.623**	**-7.998,82**		

Erläuterungen

1 74200 10000 Verwaltungsgebühren

Auf gesetzlicher Basis werden bei gewerblichen Schlachtungen in Großbetrieben monatlich und bei gewerblichen Schlachtungen in Kleinbetrieben und bei Hausschlachtungen im Anschluss an die Leistung Gebühren berechnet. Auf der Basis des RE des Jahres 2007 und der Erfüllung im Jahr 2008 wurden die Einnahmen berechnet.

Schlachtungen Gausepohl Fleisch GmbH

338.000 Schweine	540.800 €
18.000 Sauen	38.520 €
25.100 Rinder	178.461 €
Kälber, Schafe, Ziegen und Hausschlachtungen	12.219 €

1 74200 10010 Verwaltungsgebühren

Die Gebühren für die Entnahme von Stammhirnproben bei Rindern für Labortests und für die Genusstauglichkeitskennzeichnung bei den Tieren werden ab dem Jahr 2009 im Ausgaben verursachenden UA dargestellt (bisher im UA 11500).

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
75 Bestattungswesen

75000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-547,53	67	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-547,53**		
	Ausgaben					
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnung Friedhof	89.640	89.640	89.640,00	67	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	14.169	12.224	9.173,67	20	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen kirchliche Friedhöfe	10.100	10.100	22.095,00	67	
	Ausgaben	**113.909**	**111.964**	**120.908,67**		
	Abschluss UA 75000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-547,53**		
	Ausgaben	**113.909**	**111.964**	**120.908,67**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-113.909**	**-111.964**	**-121.456,20**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76500 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	4.000	4.827,85	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	520,45	17	
	Einnahmen	**4.800**	**4.000**	**5.348,30**		
	Ausgaben					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	23.000	20.312,86	17	0412
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	40	40	0,00	17	0412
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	3.642	3.142	2.078,80	20	
	Ausgaben	**26.682**	**26.182**	**22.391,66**		
	Abschluss UA 76500					
	Einnahmen	**4.800**	**4.000**	**5.348,30**		
	Ausgaben	**26.682**	**26.182**	**22.391,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.882**	**-22.182**	**-17.043,36**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76600 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	330	372,64	39	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	7.375,68	39	
	Einnahmen	**300**	**330**	**7.748,32**		
	Ausgaben					
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	3.600	3.600	2.925,20	39	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	569	491	299,36	20	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	38.500	38.500	38.053,00	39	
	Ausgaben	**42.669**	**42.591**	**41.277,56**		
	Abschluss UA 76600					
	Einnahmen	**300**	**330**	**7.748,32**		
	Ausgaben	**42.669**	**42.591**	**41.277,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-42.369**	**-42.261**	**-33.529,24**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Tiefbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.408,55	66	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	2.000	411,90	66	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	15.000	12.000	11.391,24	66	
	Einnahmen	**15.400**	**14.000**	**14.211,69**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.219.586	1.073.110	1.189.903,23	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	4.000	20.548,52	66	0432
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000	250.000	199.410,19	66	0432
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	15.000	15.000	13.592,59	66	0432
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	79.000	21.000	28.569,93	66	0432
53000	Mieten und Pachten	65.000	65.000	62.937,68	66	0432
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000	42.000	37.261,73	66	0432
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	1.390	1.350	40,26	66	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	2.700	2.700	2.369,68	66	0432
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	241.614	210.242	225.737,22	66	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	3.000	2.000	3.312,95	66	0432
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.000	1.650	1.842,07	66	0432
65205	Fernmeldegebühren	4.150	4.400	4.077,85	66	0042
65810	Transport- und Umzugskosten	250	200	240,43	66	0432
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	298.552	230.830	183.181,96	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	0	108,50	66	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.052	0	0,00	66	
68000	Abschreibungen	123.032	123.032	111.330,86	66	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	91.361	91.361	88.031,69	66	
	Ausgaben	**2.401.687**	**2.137.875**	**2.172.497,34**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Tiefbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 77100					
	Einnahmen	**15.400**	**14.000**	**14.211,69**		
	Ausgaben	**2.401.687**	**2.137.875**	**2.172.497,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.386.287**	**-2.123.875**	**-2.158.285,65**		

Erläuterungen

1 77100 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Tiefbauhofes ist die Anschaffung von Baumaterial erforderlich. Aus dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für den Kauf von Material (Mischgut, Verkehrszeichen, Borde, Granitplatten, Verbundpflaster und Kleinteile) zur Durchführung von Straßenerhaltungsleistungen gemäß der Verkehrssicherungspflicht nach § 9 SächsStrG finanziert.

Die Mittel wurde im Jahr 2009 zugunsten der HH-Stelle 77100.52001 gekürzt.

1 77100 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Diese HH-Stelle beinhaltet Mittel für den Unterhaltungsaufwand für bauhoftypische Geräte und Ausrüstungen. Auf Grund der Ist-Werte aus Vorjahren wurde der Ansatz erhöht.

1 77100 55000 Haltung von Fahrzeugen Anschaffung

In dieser HH-Stelle werden Mittel für die Laufendhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge, Geräte und Baumaschinen des Bauhofes bereitgestellt. Der höhere Ansatz begründet sich in den ständig steigenden Kraftstoffpreisen und dem veralteten Fahrzeugbestand.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77200 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	290.000	300.000	297.454,40	17	
14020	Mieten und Pachten Indirekte Förderung	4.000	4.000	2.679,36	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	90.000	90.000	75.483,47	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	783	770	466,76	17	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	2.000	2.000	432,77	17	
16550	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen Wasserschloss Klaffenbach	21.000	16.050	16.044,00	17	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	13.200	21.000	2.811,34	17	
16920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	283.120	364.927	232.278,43	17	
	Einnahmen	**704.103**	**798.747**	**627.650,53**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.895.433	2.343.296	2.381.039,23	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.900	21.900	17.073,75	17	0012
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	20.260	15.260	13.624,23	17	0012
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	7.000	7.000	5.929,22	17	0012
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	13.000	11.445	10.191,95	17	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	20.000	19.100	19.309,82	17	
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	12.200	12.200	3.565,95	17	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	13.000	13.000	12.521,85	17	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	39.000	39.000	34.794,26	17	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	10.500	9.000	10.141,82	17	0012
56205	Fortbildung	8.000	8.000	2.866,93	17	

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77200 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	14.900	14.900	8.798,50	17	0012
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	134.440	112.024	0,00	17	
64200	Umsatzsteuerabführung	8.700	8.700	6.198,74	17	
65005	Bürobedarf	6.940	6.940	5.681,13	17	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	350	250	270,23	17	0012
65200	Postgebühren	1.200	1.200	855,15	17	0018
65205	Fernmeldegebühren	11.000	11.000	8.515,65	17	0042
65405	Dienstreisen	3.500	2.400	3.118,14	17	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	898	898	470,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	50.000	50.000	33.026,32	17	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. für Kommunen	250	250	250,00	17	0012
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	31.500	40.000	29.213,34	17	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	39.160	624	545,25	17	
68000	Abschreibungen	53.000	45.000	51.812,29	17	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	13.000	15.794,24	17	
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	4.000	4.000	2.679,36	17	
71511	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen TGR	201.472	0	0,00	11	0060
	Ausgaben	**3.633.603**	**2.810.387**	**2.678.287,35**		
	Abschluss UA 77200					
	Einnahmen	**704.103**	**798.747**	**627.650,53**		
	Ausgaben	**3.633.603**	**2.810.387**	**2.678.287,35**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.929.500**	**-2.011.640**	**-2.050.636,82**		

Erläuterungen

1 77200 14000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen aus den Objekten des SN 2

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft

78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500	8.000	10.584,56	67	
13000	Einnahmen aus Verkauf Broschüre "Erzgebirgsnordrandstufe"	20	300	172,52	67	
14000	Mieten und Pachten	75.250	76.509	74.784,24	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	864,39	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	1	0,00	67	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.000	0,00	67	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land EU-Beihilfen, Prämien	520	0	1.626,21	67	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Bürgerstiftung	960	1.440	1.440,00	67	
	Einnahmen	**87.750**	**87.750**	**89.471,92**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	3.780	4.260	4.260,00	67	0491
49000	Personalkosten gemäß SN 1	26.549	23.862	22.734,72	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.480	6.000	4.814,26	67	0434
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	783,48	67	0434
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.000	3.000	374,17	67	0434

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft
78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	300	300	147,48	67	0016
56205	Fortbildung	100	0	0,00	67	0303
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	8.375	6.541	0,00	17	
65205	Fernmeldegebühren	600	100	55,94	67	0042
65405	Dienstreisen	5.500	0	0,00	67	0022
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.522	1.522	811,15	67	0434
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	9.027	6.339	3.482,72	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	100	100	0,00	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	100	50,00	67	
	Ausgaben	**66.133**	**52.824**	**37.513,92**		
	Abschluss UA 78000					
	Einnahmen	**87.750**	**87.750**	**89.471,92**		
	Ausgaben	**66.133**	**52.824**	**37.513,92**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**21.617**	**34.926**	**51.958,00**		

Erläuterungen

1 78000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Diese Haushaltsstelle beinhaltet die Sondernutzungen auf landwirtschaftlichen Flächen (z. B. Windkraftanlagen). Ab dem Jahr 2009 ist auf Grund des Abschlusses von neuen Mitbenutzungsverträgen eine Erhöhung der Einnahmen um 2.500 € geplant.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sächs.-Bayer.Städtenetz	55.900	0	0,00	61	
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	21.800	0	86.602,91	61	
	Einnahmen	**77.700**	**0**	**86.602,91**		
	Ausgaben					
53000	Mieten und Pachten Sächs.-Bayer.Städtenetz	1.400	1.400	1.649,85	61	0005
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sächs.-Bayer.Städtenetz	100	100	795,87	61	0005
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sächs.-Bayer.Städtenetz Anschaffung	77.700	0	28.095,45	61	0005
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sächs.-Bayer.Städtenetz Aufwand	4.350	4.350	30.736,62	61	0005
65200	Postgebühren Sächs.-Bayer.Städtenetz	50	50	0,00	61	0018
65305	Öffentliche Bekanntmachungen Sächs.-Bayer.Städtenetz	2.000	2.000	15.363,76	61	0005
65400	Dienstreisen Sächs.-Bayer.Städtenetz	200	200	404,05	61	0005
65900	Veranstaltungskosten Sächs.-Bayer.Städtenetz	200	200	9.557,31	61	0005
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	13.594	1.132	8.862,85	20	
	Ausgaben	**99.594**	**9.432**	**95.465,76**		
	Abschluss UA 79100					
	Einnahmen	**77.700**	**0**	**86.602,91**		
	Ausgaben	**99.594**	**9.432**	**95.465,76**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.894**	**-9.432**	**-8.862,85**		

Erläuterungen

1 79100 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sächs.-Bayer.Städtenetz

Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist die Kooperationsvereinbarung für das Sächs.-Bayerische-Städtenetz vom 14.03.2003. Lt. Projektkostenplan für das Haushaltsjahr 2009 kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt eingeschätzt werden, dass insgesamt 55.900 € Fördermittel für Projekte des Sächs.-Bayerischen-Städtenetzes eingestellt werden können.

1 79100 17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände

Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel in dieser Haushaltsstelle ist § 5 Abs. 3 der Kooperationsvereinbarung für das Sächs.-Bayerische-Städtenetz vom 14.03.2003. Durch Beschlussfassung der Städte Chemnitz, Zwickau, Bayreuth, Plauen und Hof sind die jeweiligen Anteile für das Sächs.-Bayerische-Städtenetz festgelegt worden. Für das HH-Jahr 2009 wurden Anteile von insgesamt 21.800 € wie folgt festgelegt: die Stadt Zwickau mit einem Anteil von 6.200 € und die Städte Bayreuth, Hof und Plauen mit jeweils 5.200 €. Der Eigenanteil der Stadt Chemnitz in Höhe von 8.300 € ist in den Ausgaben des UA 79100 mit enthalten.

1 79100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sächs.-Bayer.Städtenetz Anschaffung

Ausgaben im Zusammenhang mit Projekten für das Sächsisch-Bayerische Städtenetz

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79700 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	0	0,00	61	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	0	0	2.821,99	61	
17140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Metropolregion	159.000	0	0,00	61	
17240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände Metropolregion	90.840	0	0,00	61	
	Einnahmen	**299.840**	**0**	**2.821,99**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	112.515	0	0,00	11	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.800	0	1.200,00	61	0468
65005	Bürobedarf	500	0	0,00	61	
65200	Postgebühren	500	0	0,00	61	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.107	0	0,00	61	0042
65405	Dienstreisen	3.680	0	0,00	61	0022
65900	Veranstaltungskosten	4.253	0	0,00	61	0468
65940	Veranstaltungskosten Metropolregion Projektförderung	265.000	0	0,00	61	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. Metropolregion	7.000	0	0,00	61	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	63.600	0	122,81	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.000	0	0,00	61	
71320	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen Metropolregion	10.000	25.000	12.340,61	61	
	Ausgaben	**475.955**	**25.000**	**13.663,42**		
	Abschluss UA 79700					
	Einnahmen	**299.840**	**0**	**2.821,99**		
	Ausgaben	**475.955**	**25.000**	**13.663,42**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-176.115**	**-25.000**	**-10.841,43**		
	Abschluss Einzelplan 7					
	Einnahmen	**3.319.428**	**2.804.877**	**2.913.969,10**		
	Ausgaben	**9.533.392**	**7.719.871**	**7.492.068,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.213.964**	**-4.914.994**	**-4.578.099,35**		

Erläuterungen

1 79700

Die Geschäftsstelle der Metropolregion Sachsendreieck hat ab April 2008 ihren Sitz für 2 Jahre in Chemnitz. Durch die Zahlung von Umlagen der Mitgliedsstädte (5 inkl. der Stadt Chemnitz) sowie Einnahmen aus Zuwendungen werden die Ausgaben der Geschäftsstelle überwiegend finanziert.

8	**WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
81000	envia Mitteldeutsche Energie AG
81300	Erdgas Südsachsen GmbH
81500	Südsachsen Wasser GmbH
81700	Stadtwerke Chemnitz AG
81710	Erzgebirge-Wasser/Abwasser AG i.L.
82001	Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH
82100	Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH
83000	Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz
84000	Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH
84100	Technologie Centrum Chemnitz GmbH
84300	TechnoPark Chemnitz GmbH
84400	Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH Wirtschaftsförd.-gesellschaft
84500	Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-schaft mbH
84600	Messe- und Veranstaltungszentrum
85500	Kommunalwald
87200	Sparkasse Chemnitz
88000	Grundstücks- und Gebäudewirtschafts- Gesellschaft m.b.H.
88100	Sonstiges Grundvermögen unbebaut
88120	Sonstiges Grundvermögen TechnoPark
88130	Sonstiges Grundvermögen bebaut
88300	Objekt Annaberger Straße 240
88400	Geschäftsbesorgung durch GGG m.b.H.
88700	Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen
81000 envia Mitteldeutsche Energie AG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	192.000	200.000	203.585,82	20	
22000 *	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	860.000	850.000	1.112.807,08	20	
22010 *	Einnahmen aus Konzessionsabgaben Netznutzung	10.000	0	11.201,95	20	
	Einnahmen	**1.062.000**	**1.050.000**	**1.327.594,85**		
	Abschluss UA 81000					
	Einnahmen	**1.062.000**	**1.050.000**	**1.327.594,85**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.062.000**	**1.050.000**	**1.327.594,85**		

Erläuterungen

1 81000 21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

Die Einnahmenerwartung richtet sich unter Annahme einer Ergebniskontinuität an der Entwicklung der letzten Jahre aus. Allerdings wirkt die Erhöhung der Kapitalertragsteuer einnahmemindernd.

1 81000 22000 Einnahmen aus Konzessionsabgaben

Es erfolgt eine Fortschreibung der Einnahmenentwicklung der letzten Jahre.

1 81000 22010 Einnahmen aus Konzessionsabgaben Netznutzung

Die in die Planung aufgenommenen Mittel leiten sich aus der erstmaligen Vereinnahmung aus dem Jahr 2007 ab.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen
81300 Erdgas Südsachsen GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	140.500	180.000	207.117,91	20	
22000	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	90.000	100.000	109.641,00	20	
	Einnahmen	**230.500**	**280.000**	**316.758,91**		
	Abschluss UA 81300					
	Einnahmen	**230.500**	**280.000**	**316.758,91**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**230.500**	**280.000**	**316.758,91**		

Erläuterungen

1 81300 21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

Die Einnahmenerwartung richtet sich an der Wirtschaftsplanung des Unternehmens aus.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen
81500 Südsachsen Wasser GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	50.000	30.000	75.753,57	20	
	Einnahmen	**50.000**	**30.000**	**75.753,57**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen

81500 Südsachsen Wasser GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 81500					
	Einnahmen	**50.000**	**30.000**	**75.753,57**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**50.000**	**30.000**	**75.753,57**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen

81700 Stadtwerke Chemnitz AG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
22000 *	Einnahmen aus Konzessionsabgaben Strom, Gas	9.100.000	8.800.000	8.433.682,00	20	
22010 *	Einnahmen aus Konzessionsabgaben Wasser	9.984.293	3.000.000	1.892.911,85	20	
	Einnahmen	**19.084.293**	**11.800.000**	**10.326.593,85**		
	Abschluss UA 81700					
	Einnahmen	**19.084.293**	**11.800.000**	**10.326.593,85**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**19.084.293**	**11.800.000**	**10.326.593,85**		

Erläuterungen

1 81700 22000 Einnahmen aus Konzessionsabgaben Strom, Gas

Es erfolgt eine Fortschreibung der Einnahmenentwicklung der letzten Jahre gemäß Wirtschaftsplanung 2009 ff. der SWC AG.

1 81700 22010 Einnahmen aus Konzessionsabgaben Wasser

Entsprechend des vorliegenden Vertragsentwurfes zur Einigung für die Konzessionsabgaben Trinkwasser 2002 - 2007 sollen spätestens zum 30.06.2009 und zum 01.01.2010 Zahlungen von jeweils 4.635 T€ zzgl. der bis zur Auszahlung aufgelaufenen Zinsen durch die SWC AG erfolgen.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen

81710 Erzgebirge-Wasser/Abwasser AG i.L.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.356.043,13	20	
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.356.043,13**		
	Abschluss UA 81710					
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.356.043,13**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**1.356.043,13**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
82 Verkehrsunternehmen

82001 Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	90.000	90.000	95.000,00	20	
	Ausgaben	**90.000**	**90.000**	**95.000,00**		
	Abschluss UA 82001					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**90.000**	**90.000**	**95.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.000**	**-90.000**	**-95.000,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
82 Verkehrsunternehmen

82100 Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	130.000	130.000	117.780,00	20	
	Ausgaben	**130.000**	**130.000**	**117.780,00**		
	Abschluss UA 82100					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**130.000**	**130.000**	**117.780,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-130.000**	**-130.000**	**-117.780,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen

83000 Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	5.000.000	2.354.700	6.080.600,00	20	
	Ausgaben	**5.000.000**	**2.354.700**	**6.080.600,00**		
	Abschluss UA 83000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**5.000.000**	**2.354.700**	**6.080.600,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000.000**	**-2.354.700**	**-6.080.600,00**		

Erläuterungen

1 83000 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen

Für das Jahr 2009 erwartet die Geschäftsführung der VVHC eine deutliche Ergebnisverschlechterung aufgrund einer prognostizierten Reduzierung der Gewinnabführung der Stadtwerke Chemnitz AG aus dem Geschäftsjahr 2008. Vorsorglich werden daher im Jahr 2009 2,0 Mio. € zusätzlich zu den bereits geplanten 3,0 Mio. € in den HH-Plan eingestellt.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84000 Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	2.750.000	2.732.337	2.729.705,00	20	
71520 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Verlustausgleich Tochtergesellschaft	985.314	1.086.201	1.018.144,56	20	
	Ausgaben	**3.735.314**	**3.818.538**	**3.747.849,56**		
	Abschluss UA 84000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.735.314**	**3.818.538**	**3.747.849,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.735.314**	**-3.818.538**	**-3.747.849,56**		

Erläuterungen

1 84000 71520 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Verlustausgleich Tochtergesellschaft

Die Stadthalle erhält Mittel für den Verlustausgleich ihrer Tochtergesellschaft Event- und Messegesellschaft Chemnitz mbH (EMC) gemäß Finanzierungsvereinbarung zwischen Stadthalle, EMC und emsp GmbH. Dabei werden finanzielle Mittel in Höhe der planmäßigen Abschreibung auf Erstausstattung sowie für Mieten der Objekte Messehalle 1, Messehalle 2 und Parkplätze zur Verfügung gestellt.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84100 Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71510 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Subvention Pachtzahlung	206.906	175.738	168.737,70	20	
	Ausgaben	**206.906**	**175.738**	**168.737,70**		
	Abschluss UA 84100					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**206.906**	**175.738**	**168.737,70**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-206.906**	**-175.738**	**-168.737,70**		

Erläuterungen

1 84100 71510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Subvention Pachtzahlung

Zwischen der TCC GmbH und der Stadt Chemnitz besteht ein Generalpachtvertrag hinsichtlich des Anwesens Annaberger Str. 240. Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 25.02.1994 ist der TCC GmbH ein Zuschuss in Höhe der zu zahlenden Pacht zu gewähren. In den vergangenen Jahren wurde der Zuschuss um bis zu 45 T€ gekürzt. Ab dem Jahr 2009 entspricht der Zuschuss wieder der Höhe der Pachtzahlung.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84300 TechnoPark Chemnitz GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	220.000	27.000	10.000,00	20	
	Ausgaben	**220.000**	**27.000**	**10.000,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84300 TechnoPark Chemnitz GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 84300					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**220.000**	**27.000**	**10.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-220.000**	**-27.000**	**-10.000,00**		

Erläuterungen

1 84300 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen

Aufgrund der aktuellen Bauzeitplanung liegt der Fertigstellungstermin für das Start-up-Gebäude Anfang 2009. Daraus ergibt sich voraussichtlich eine teilweise Verschiebung der bisher in 2008 geplanten Mittel in das Jahr 2009.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84400 Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH Wirtschaftsförd.-gesellschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	37.625,90	20	
	Einnahmen	**0**	**0**	**37.625,90**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	151.000	149.911	150.919,88	20	
	Ausgaben	**151.000**	**149.911**	**150.919,88**		
	Abschluss UA 84400					
	Einnahmen	**0**	**0**	**37.625,90**		
	Ausgaben	**151.000**	**149.911**	**150.919,88**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-151.000**	**-149.911**	**-113.293,98**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84500 Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	1.450.000	1.400.000	1.350.000,00	20	
	Ausgaben	**1.450.000**	**1.400.000**	**1.350.000,00**		
	Abschluss UA 84500					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.450.000**	**1.400.000**	**1.350.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.450.000**	**-1.400.000**	**-1.350.000,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84600 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14010	Mieten und Pachten Halle 35	113.000	110.000	111.966,00	23	
14020	Mieten und Pachten Parkplatz	52.000	52.000	51.984,00	23	
15911	Umsatzsteuerrückerstattung Halle 35	0	0	3.233,91	23	
15912 *	Umsatzsteuerrückerstattung Parkplatz	75.000	0	21.308,68	23	
	Einnahmen	**240.000**	**162.000**	**188.492,59**		
	Ausgaben					
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Halle 35	10.000	10.000	305,32	23	0440
50020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkplatz	12.000	12.000	0,00	23	0441
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Halle 35	16.000	16.000	7.361,65	23	0440
54002 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkplatz	16.500	36.500	519,70	23	0441
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	2.035	2.035	1.590,95	23	0520
54410	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Halle 35	500	500	0,00	23	0440
54420	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Parkplatz	6.900	6.900	0,00	23	0441
64210	Umsatzsteuerabführung Halle 35	21.500	20.000	16.798,49	23	0440
64220	Umsatzsteuerabführung Parkplatz	8.500	7.200	7.511,77	23	0441
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.000	0	0,00	23	
	Ausgaben	**94.935**	**111.135**	**34.087,88**		
	Abschluss UA 84600					
	Einnahmen	**240.000**	**162.000**	**188.492,59**		
	Ausgaben	**94.935**	**111.135**	**34.087,88**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**145.065**	**50.865**	**154.404,71**		

Erläuterungen

1 84600 15912 Umsatzsteuerrückerstattung Parkplatz

Die Mehreinnahmen zum Vorjahr ergeben sich aufgrund von investiven Baumaßnahmen auf dem Parkplatz und der damit zusammenhängenden Umsatzsteuerrückerstattung.

1 84600 54002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkplatz

Die Planung für das Jahr 2008 basierte auf höheren Schätzungen beim Entgelt für Niederschlagswasser. Auf der Grundlage des vorliegenden Bescheides erfolgte eine geringere Mitteleinstellung für das Jahr 2009.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Kommunalwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	300	1.489,75	67	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300	5.300	8.560,89	67	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Reiterabgabe	100	400	420,00	67	
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	300.000	320.000	663.765,97	67	
14000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.896,39	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	945,02	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	0,54	67	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.200	20.475	0,00	67	

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Kommunalwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	431,77	67	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	2.500	4.439,71	67	
	Einnahmen	**316.010**	**351.385**	**681.950,04**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	1.000	0,00	67	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	187.263	181.501	163.493,99	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.295,70	67	0467
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Eigentümerfunktion	159.417	187.875	257.244,48	67	0467
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	500	843,10	67	0467
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.000	5.300	7.181,40	67	0467
53010	Mieten und Pachten Technikanmietung	2.000	2.000	9.474,40	67	0467
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	5.354	5.439,59	67	0467
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	2.000	3.500	2.199,92	67	0467
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.300	2.500	1.856,79	67	0467
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	7.500	7.000	9.167,83	67	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	2.400	800	1.766,14	67	0467
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	800	1.920	0,00	67	0467
56205	Fortbildung	350	250	0,00	67	0303
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	0	1.013,11	67	0467
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	5.000	5.000	0,00	67	0467
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	10.795	9.054	0,00	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	100	250	58,66	67	0467
65205	Fernmeldegebühren	2.500	2.000	1.667,85	67	0042
65405	Dienstreisen	10.000	6.100	853,20	67	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.649,20	67	0467
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	22.000	18.100	25.538,21	67	0467
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	65	58	58,00	67	0467
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	67.612	60.639	50.462,02	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	600	500	285,36	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	350	100	0,00	67	
68000	Abschreibungen	2.150	2.150	1.809,72	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	450	450	369,88	67	
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	3.974	0	0,00	67	0059
	Ausgaben	**501.926**	**507.901**	**545.728,55**		
	Abschluss UA 85500					
	Einnahmen	**316.010**	**351.385**	**681.950,04**		
	Ausgaben	**501.926**	**507.901**	**545.728,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-185.916**	**-156.516**	**136.221,49**		

Erläuterungen

1 85500 13000 Einnahmen aus Verkauf

Diese Haushaltsstelle beinhaltet den Verkauf von Holz und Wildbret. Gegenüber dem Jahr 2008 verringern sich die geplanten Einnahmen um 20.000 €, da die Holzmenge auf eine waldverträgliche Menge nach dem Sturmholzanfall reduziert wird.

1 85500 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Diese Haushaltsstelle beinhaltet Fördermittel des Freistaates Sachsen gemäß Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft vom 01. August 2008. Auf Grund dieser neuen Förderrichtlinie verringert sich der Planansatz gegenüber 2008.

1 85500 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Eigentümerfunktion

In dieser Haushaltsstelle werden Mittel für Unterhaltung, Wartung und Reparatur des unbeweglichen Vermögens im Kommunalwald bereitgestellt. Weiterhin wird die Reiterabgabe an das Forstamt in Flöha weitergeleitet. Der Planansatz wurde nach der Erhöhung in den Vorjahren in Folge des Sturms "Kyrill" und dem damit verbundenen Baumschaden wieder verringert.

1 85500 71541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR

Zuschüsse für Maßnahmen Kommunal-Kombi TGR laut Stadtratsbeschluss B-187/2008; Im UA 85500 entspricht dies Ausgaben für eine Arbeitskraft.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87200 Sparkasse Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	0	3.500.000	3.663.141,70	20	
	Einnahmen	**0**	**3.500.000**	**3.663.141,70**		
	Abschluss UA 87200					
	Einnahmen	**0**	**3.500.000**	**3.663.141,70**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**3.500.000**	**3.663.141,70**		

Erläuterungen

1 87200 21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

Aufgrund der aktuellen Finanzmarktkrise ist bei der Sparkasse Chemnitz mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 0 € für das Geschäftsjahr 2008 im Haushaltsjahr 2009 zu rechnen.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücks- und Gebäudewirtschafts- Gesellschaft m.b.H.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	250.000	0	0,00	20	
	Einnahmen	**250.000**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 88000					
	Einnahmen	**250.000**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**250.000**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 88000 21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

Unter Berücksichtigung der Unternehmensplanung und der Liquidität der Gesellschaft ist eine Ausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Chemnitz i. H. v. 250 T€ p. a. geplant.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Sonstiges Grundvermögen unbebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	750.000	839.870	713.706,95	23	
14010 *	Mieten und Pachten Erbbauzins	121.826	386.965	387.513,23	23	
14020 *	Mieten und Pachten Subvention Erbbauzins	21.793	709.763	709.758,90	23	
14040	Mieten und Pachten Besitzüberlassung	20.000	20.000	45.070,13	23	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	140.000	140.000	361.430,55	23	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	-876,85	23	
26100	Säumniszuschläge	14.565	15.000	127.698,53	23	
	Einnahmen	**1.068.184**	**2.111.598**	**2.344.301,44**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.320	11.320	24.765,20	23	0445
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.000	486.482	148.430,79	23	0445
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.000	1.359	0,00	23	0445
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	34.996	34.996	14.006,45	23	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	65.931	65.931	55.959,92	23	0445
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	2.000	6.300	0,00	23	0445
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	0	0,00	23	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.100	0	0,00	23	
84100	Sonstige Finanzausgaben	1.000	5.000	0,00	23	0445
	Ausgaben	**519.647**	**611.388**	**243.162,36**		
	Abschluss UA 88100					
	Einnahmen	**1.068.184**	**2.111.598**	**2.344.301,44**		
	Ausgaben	**519.647**	**611.388**	**243.162,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**548.537**	**1.500.210**	**2.101.139,08**		

Erläuterungen

1 88100 14000 Mieten und Pachten

Durch die hohe Anzahl an nicht vermietbaren Grundstücken für Vorhalteflächen Straßenbau, Nutzung als Heiztrassen, für Trafostationen sowie wassertechnische Anlagen u. a. konnten die geplanten Einnahmen in den Vorjahren nicht erreicht werden. Der Planansatz und der Finanzplan wurden deshalb reduziert.

1 88100 14010 Mieten und Pachten Erbbauzins

Erstmals ab dem Jahr 2009 werden die Einnahmen aus dem Erbbauzins bei den fachlich zuständigen Ämtern auf der Basis der fachbezogenen Nutzung und Aufgabenerfüllung veranschlagt. Bisher erfolgte dies nur bei den Zuschüssen im Zusammenhang mit dem Erbbaurecht (indirekte Förderung Erbbauzins). Es wurden Umverteilungen in Höhe von 265 T€ in die Ämter 36, 40, 41, 50, 51 und 52 vorgenommen.

1 88100 14020 Mieten und Pachten Subvention Erbbauzins

Erstmals ab dem Jahr 2009 werden die Einnahmen aus der Subvention Erbbauzins bei den fachlich zuständigen Ämtern auf der Basis der fachbezogenen Nutzung und Aufgabenerfüllung veranschlagt. Bisher erfolgte das nur bei den Zuschüssen im Zusammenhang mit dem Erbbaurecht (indirekte Förderung Erbbauzins). Es wurden Umverteilungen in Höhe von 688 T€ in die Ämter 36, 40, 41, 50, 51 und 52 vorgenommen.

1 88100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Verringerung im Vergleich zum Vorjahr resultiert vorwiegend aus der Reduzierung des Entgeltes für Niederschlagswasser.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88120 Sonstiges Grundvermögen TechnoPark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15910 *	Umsatzsteuerrückerstattung Techno-Park 1.BA Start Up-Gebäude	1.247.097	1.148.789	107.830,34	65	
	Einnahmen	**1.247.097**	**1.148.789**	**107.830,34**		
	Ausgaben					
84100	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen aus Zuwendungen für Techno Park	0	1.300	0,00	60	
	Ausgaben	**0**	**1.300**	**0,00**		
	Abschluss UA 88120					
	Einnahmen	**1.247.097**	**1.148.789**	**107.830,34**		
	Ausgaben	**0**	**1.300**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.247.097**	**1.147.489**	**107.830,34**		

Erläuterungen

1 88120 15910 Umsatzsteuerrückerstattung Techno-Park 1.BA Start Up-Gebäude

Infolge der zeitlichen Verschiebung der Bauausführung verschieben sich Mittelabfluss und damit auch Einnahmen aus Umsatzsteuerrückerstattungen. Die im Jahr 2008 voraussichtlich nicht zu realisierenden Einnahmen, wurden im Rahmen der Planung im Jahr 2009 neu veranschlagt.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88130 Sonstiges Grundvermögen bebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	717.625	792.825	629.978,34	23	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30.000	25.000	53.510,04	23	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	555,17	23	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	5.000	377,61	23	
	Einnahmen	**747.625**	**822.825**	**684.421,16**		
	Ausgaben					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.645	268.645	641.296,43	23	0446
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	0	114,24	23	0446
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	100	0	98,66	23	0446
53000	Mieten und Pachten	3.368	400	1.643,00	23	0446
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	668.701	852.969	409.171,50	23	0446
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	11.652	11.652	8.371,76	23	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.919	1.919	1.550,45	23	0446
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	37.300	37.300	8.920,56	23	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	35.007	45.507	30.491,01	23	0446
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	250	250	204,40	23	0446
65205	Fernmeldegebühren	0	200	196,32	23	0042
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	10.000	10.000	3.430,37	23	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.000	0	0,00	23	
68000	Abschreibungen	310	310	0,00	23	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	75	75	0,00	23	
	Ausgaben	**998.327**	**1.229.227**	**1.105.488,70**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88130 Sonstiges Grundvermögen bebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 88130					
	Einnahmen	**747.625**	**822.825**	**684.421,16**		
	Ausgaben	**998.327**	**1.229.227**	**1.105.488,70**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-250.702**	**-406.402**	**-421.067,54**		

Erläuterungen

1 88130 14000 Mieten und Pachten

Die Reduzierung erfolgte auf der Basis der tatsächlichen Rechnungsergebnisse der zurückliegenden Jahre, welche geringer ausgefallen sind als die bisherigen Ansätze. Eine Einnahmeerhöhung ist nicht zu realisieren, da vor allem die Vermarktungsobjekte aufgrund ihres Zustandes und der häufigen Zu- und Abgänge schwer einer ertragsreichen Vermietung zugeführt werden können.

1 88130 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Veranschlagung ist erforderlich, um Vermögenswerte erhalten und vertraglich geregelte Vermieterpflichten erfüllen zu können. Es wurden 73.441 € für diese Zwecke veranschlagt. Außerdem werden für nachfolgende Maßnahmen finanzielle Mittel eingestellt.

Wasserschloß Klaffenbach/Schlosskomplex 136.430 €

Folklorehof Grüna 18.774 €

Es konnte eine Kürzung des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr vorgenommen werden, da im Jahr 2009 keine größeren Sanierungsmaßnahmen vorgesehen sind. Die eingestellten Mittel werden im Wesentlichen für den normalen Bauunterhalt, für Havarien und kleinere Maßnahmen Verwendung finden.

1 88130 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aus aktueller Sicht und auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der vorangegangenen Jahre wurde der Planansatz reduziert. Es wurde beispielsweise der Ansatz des Entgeltes für Niederschlagswasser gegenüber der erstmaligen Veranschlagung im Jahr 2008 gekürzt.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88300 Objekt Annaberger Straße 240

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	206.906	206.906	206.905,68	23	
15910 *	Umsatzsteuerrückerstattung	40.000	5.000	52.414,15	23	
	Einnahmen	**246.906**	**211.906**	**259.319,83**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	133.000	1.326,26	23	0449
64200	Umsatzsteuerabführung	37.000	30.000	21.719,97	23	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.000	0	0,00	23	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geschäftsbesorgung TCC	78.871	78.871	152.028,74	23	0449
	Ausgaben	**269.871**	**241.871**	**175.074,97**		
	Abschluss UA 88300					
	Einnahmen	**246.906**	**211.906**	**259.319,83**		
	Ausgaben	**269.871**	**241.871**	**175.074,97**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.965**	**-29.965**	**84.244,86**		

Erläuterungen

1 88300 15910 Umsatzsteuerrückerstattung

Gegenüber dem Vorjahr wird mit Mehreinnahmen gerechnet aufgrund von höheren Baukosten in den Jahren 2008 und 2009 in dem Objekt.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88400 Geschäftsbesorgung durch GGG m.b.H.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	522.535,75	23	
	Einnahmen	**0**	**0**	**522.535,75**		
	Abschluss UA 88400					
	Einnahmen	**0**	**0**	**522.535,75**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**522.535,75**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88700 Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gleisanlage	25.000	25.000	0,00	66	
	Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**0,00**		
	Ausgaben					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gleisanlage	25.000	25.000	10.528,85	66	
84100	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen aus Zuwendungen für Umfeld VW-Werk (Meta)	0	52.700	0,00	60	
	Ausgaben	**25.000**	**77.700**	**10.528,85**		
	Abschluss UA 88700					
	Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**0,00**		
	Ausgaben	**25.000**	**77.700**	**10.528,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-52.700**	**-10.528,85**		
	Abschluss Einzelplan 8					
	Einnahmen	**24.567.615**	**21.493.503**	**21.892.363,06**		
	Ausgaben	**13.392.926**	**10.926.409**	**13.834.958,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.174.689**	**10.567.094**	**8.057.404,61**		

9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
90000	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen
91000	Kredite und Schuldendienste
91300	Geldanlagen
91700	Kalkulatorische Einnahmen
91800	Deckungsreserve
91900	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
00000 *	Grundsteuer A	140.000	140.000	139.665,11	21	
00100 *	Grundsteuer B	29.000.000	28.000.000	29.164.051,19	21	
00300 *	Gewerbesteuer	74.716.414	72.843.000	70.589.782,12	21	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.865.995	35.000.000	31.836.597,31	21	
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.046.000	14.300.000	13.730.126,77	21	
02100 *	Sonstige Vergnügungsteuer	800.000	800.000	839.694,99	21	
02200 *	Hundesteuer	650.000	650.000	629.834,91	21	
02700 *	Zweitwohnungsteuer	125.000	100.000	115.099,73	21	
03100 *	Abgaben von Spielbanken	260.000	260.000	259.439,89	21	
04100 *	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	163.600.000	150.230.950	144.493.767,00	20	
04110 *	Allgemeine Schlüsselzuweisungen Vorsorgemodell FAG	13.413.107	0	0,00	20	
06100 *	Zuweisungen für Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde	8.578.184	8.609.328	8.640.408,48	20	
06110 *	Mehrbelastungsausgleich Verwaltungsreform	5.631.550	0	0,00	20	
09200 *	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	10.387.400	7.277.867	10.147.215,26	50	
09300 *	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	17.722.133	17.722.133	18.017.197,94	50	
26100 *	Säumniszuschläge	30.000	50.000	8.434,00	21	
26102	Säumniszuschläge Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer	3.000	3.000	6.839,67	21	
26120 *	Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen Gewerbesteuer	1.400.000	1.700.000	1.421.948,77	21	
26300	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	2.246,54	20	0453
	Einnahmen	**385.368.783**	**337.686.278**	**330.042.349,68**		
	Ausgaben					
81000 *	Gewerbesteuerumlage	5.297.778	4.856.000	6.179.339,53	21	0471
84100	Sonstige Finanzausgaben	7.000	7.000	0,00	21	0471
84110 *	Sonstige Finanzausgaben Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer	600.000	800.000	450.231,15	21	0471
	Ausgaben	**5.904.778**	**5.663.000**	**6.629.570,68**		
	Abschluss UA 90000					
	Einnahmen	**385.368.783**	**337.686.278**	**330.042.349,68**		
	Ausgaben	**5.904.778**	**5.663.000**	**6.629.570,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**379.464.005**	**332.023.278**	**323.412.779,00**		

Erläuterungen

1 90000 00000 Grundsteuer A

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Das Steueraufkommen wird sich erfahrungsgemäß wie in den Vorjahren entwickeln.

1 90000 00100 Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wurde gegenüber dem Ansatz 2008 um 1 Mio. € erhöht. In Anlehnung an die Prognose zur Entwicklung bis zum Ende des Jahres 2008 werden sich vermutlich die Erlasse infolge des strukturbedingten Leerstandes nicht in der erwarteten Größenordnung auswirken. In den Folgejahren wird sich bei der Festsetzung dieser Realsteuer die verhaltene Entwicklung im Bausektor und die im Jahr 2004 begonnenen Aktivitäten zum Abriss bzw. Rückbau von Gebäuden auswirken.

1 90000 00300 Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer enthält gegenüber dem Jahr 2008 einen überschaubaren Aufwuchs. Ab dem Jahr 2010 werden jedoch aufgrund der Unternehmensteuerreform wieder Mehreinnahmen prognostiziert.

1 90000 01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

In Anlehnung an die Hochrechnung für das Jahr 2008 wird eine positive Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer prognostiziert.

1 90000 01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die positive Entwicklung der Inlandsnachfrage sowie die Anhebung des Umsatzsteuersatzes werden nach gegenwärtiger Einschätzung den Einnahmerückgang ab 2009 aufgrund der zu erwartenden Einführung des neuen Verteilerschlüssels beim Gemeindeanteil Umsatzsteuer nicht kompensieren.

1 90000 02100 Sonstige Vergnügungsteuer

Das Vergnügungsteueraufkommen entwickelt sich seit 2007 rückläufig. Die bis 2006 relativ unveränderte Anzahl von Vergnügungsteuerpflichtigen bleibt nicht mehr bestehen. Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Spielautomaten in seinem jetzigen Bestand relativ konstant bleiben wird. Trotz neuer Vergnügungsteuersatzung, bei der für die Besteuerung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ein wirklichkeitsnäherer Maßstab zu Grunde liegt, werden von einem Teil der Steuerpflichtigen nach wie vor Widersprüche bzw. Klagen eingereicht.

1 90000 02200 Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer bleibt analog 2008 bestehen, d.h. die Anzahl der steuerlich registrierten Hunde bleibt relativ konstant. Die Anzahl der gefährlichen Hunde, für die ein erhöhter Steuersatz in der Hundesteuersatzung vorgesehen ist, geht zurück. Darüber hinaus hat sich die Anzahl der Steuerpflichtigen, für die ein Ermäßigungstatbestand zutrifft, gegenüber 2007 leicht erhöht.

1 90000 02700 Zweitwohnungsteuer

Bei der Zweitwohnungsteuer kann eingeschätzt werden, dass die Zielstellung der Einführung dieser Steuer erreicht wurde, da sich Personen mit einer bisherigen Nebenwohnung für einen Hauptwohnsitz in Chemnitz entschieden haben, was letztlich eine positive Wirkung auf die Schlüsselzuweisungen hat. Obwohl sich die ursprünglichen Erwartungen aus der unmittelbaren Zweitwohnungsteuer als zu hoch erwiesen haben, wird gegenwärtig von einem Niveau von 125.000 € ausgegangen.

1 90000 03100 Abgaben von Spielbanken

Der Ansatz der Einnahmen aus der Spielbankabgabe bleibt voraussichtlich auf dem Niveau des Jahres 2007. Insbesondere wirken sich die Einführung des Rauchverbotes und die Realisierung von Maßnahmen des Jugendschutzes sowie der Suchtprävention auf die Erträge aus.

1 90000 04100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurden nach dem Entwurf des 6. Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2009/2010 ermittelt. Der Freistaat Sachsen stellt im Jahr 2009 voraussichtlich insgesamt 2.175,1 Mio. € als allgemeine Finanzausgleichsmasse für seine Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte im Rahmen des Finanzausgleiches zur Verfügung. Davon sollen die Kreisfreien Städte 824,4 Mio. € zur Auffüllung mangelnder Steuerkraft als allgemeine Schlüsselzuweisungen erhalten. In Anlehnung an die gemeindescharfen Orientierungsdaten vom SSG wurde für die Stadt Chemnitz ein Ansatz von 163,6 Mio. € ermittelt. Mögliche Gesetzesänderungen im Rahmen des weiteren Gesetzgebungsverfahrens müssen im Rahmen der Haushaltsdurchführung beachtet werden.

1 90000 04110 Allgemeine Schlüsselzuweisungen Vorsorgemodell FAG

Es ist im Rahmen des FAG 2009/2010 die Bildung eines kommunalen Vorsorgevermögens vorgesehen. Das Vorsorgevermögen wird anteilig zentral durch das Land mittels eines Fonds "Kommunaler Vorsorgefonds" verwaltet und dezentral durch die Kommunen in Vorsorgerücklagen vorgehalten. Der Anteil jeder Kommune am dezentralen Vorsorgevermögen entspricht ihrem Anteil an der Schlüsselzuweisung in den Jahren 2009 und 2010. Die Ausschüttungen aus dem zentral verwalteten Sondervermögen ab dem Jahr 2011 sollen dazu dienen, konjunkturbedingte Rückgänge in der Steuereinnahmeentwicklung durch Erhöhung der Schlüsselmasse abzufedern. Mögliche Gesetzesänderungen im Rahmen des weiteren Gesetzgebungsverfahrens müssen im Rahmen der Haushaltsdurchführung beachtet werden.

1 90000 06100 Zuweisungen für Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde

Die Mehraufwendungen für die vom Land übertragenen Aufgaben werden den Kommunen unabhängig von ihrer Steuerkraft überwiesen. Im Finanzausgleichsgesetz regelt der § 16 den Ausgleich für übertragene Aufgaben.

Kreisfreie Städte erhalten einen Betrag in Höhe von 35,02 € je Einwohner (EW). Auf der Grundlage des Einwohnerstandes zum 31.12.2007 von 244.951 EW ermittelt sich eine Zuweisung von 8,6 Mio. €.

1 90000 06110 Mehrbelastungsausgleich Verwaltungsreform

Im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Verwaltung in Verbindung mit dem Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleiches für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 (Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz 2008- SächsMBAG 2008) erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen zum Ausgleich übertragener Aufgaben. Für das Jahr 2009 sind steuerkraftunabhängige Zuweisungen von 190,9 Mio. € vorgesehen. Die anteilige Verteilung der Zuweisung auf die Stadt Chemnitz ist mit 2,95 % festgeschrieben. Danach ermittelt sich eine Zuweisungshöhe von 5,6 Mio. €.

1 90000 09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

In dieser HH-Stelle werden die Leistungen des Landes (Sonderlastenausgleich) nach Artikel 1 § 18 Abs. 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch geplant. Die Berechnungen zur Ansatzhöhe erfolgten in Anlehnung an die vorläufigen Bescheide aus dem Jahr 2008.

1 90000 09300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG

In dieser HH-Stelle werden die Leistungen des Landes (Sonderlastenausgleich) nach Artikel 1 § 18 Abs. 1 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch veranschlagt. Die Planung erfolgte auf Basis der Finanzplandaten aus dem Jahr 2008.

1 90000 26100 Säumniszuschläge

In der Haushaltsstelle werden Einnahmen aus Zinsen im Zusammenhang mit verfügten Stundungen und Aussetzung der Vollziehungen (AdV) geplant. Der Planansatz 2009 orientiert sich an der Größenordnung der Vorjahre.

1 90000 26120 Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen Gewerbesteuer

Die Nachzahlungszinsen wurden mit 1,4 Mio. € geplant, da die Gewerbesteuerveranlagungen vermehrt innerhalb oder nur kurz nach Ablauf des Karenzzeitraumes erfolgen. Spätere Berichtigungen fallen nicht mehr in Größenordnungen an. Im Ergebnis werden sich die Nachzahlungszinsen tendenziell auf einem gleichmäßigen Niveau und somit auf einer geringeren Einnahme einpendeln.

1 90000 81000 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarer Abhängigkeit zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen (brutto). Für die Planung 2009 und Folgejahre wurden, wie auch bei der Gewerbesteuer selbst, die bevorstehenden gesetzlichen Änderungen im Rahmen der Unternehmensteuerreform berücksichtigt. Die Absenkung der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage bewirkt eine Verringerung dieser Ausgabengröße.

1 90000 84110 Sonstige Finanzausgaben Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer

Die Erstattungszinsen - Verzinsung von Steuererstattungen - stehen in kausalem Zusammenhang mit den Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen zur Gewerbesteuer. Daher ist analog diese Ausgabegröße zur Einnahme mit einem geringeren Ansatz zu bewerten.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
26200 *	Bürgschaftsprovision	7.767	16.187	24.233,81	20	
	Einnahmen	**7.767**	**16.187**	**24.233,81**		
	Ausgaben					
80200 *	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	13.415	31.299,43	20	0469
80500 *	Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnung Sparkasse	2.431.000	2.564.000	2.154.302,40	20	0469
80510 *	Zinsen für Kassenkredite Kommunale Sonderrechnung Sparkasse	1.000	1.000	0,00	20	0469
80600 *	Zinsausgaben Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	7.669.000	8.826.200	9.180.509,38	20	0469
80700 *	Zinsausgaben Private Unternehmen	4.161.000	2.676.200	2.248.842,30	20	0469
80710 *	Zinsen für Kassenkredite Private Unternehmen	1.000	1.000	0,00	20	0469
	Ausgaben	**14.263.000**	**14.081.815**	**13.614.953,51**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 91000					
	Einnahmen	**7.767**	**16.187**	**24.233,81**		
	Ausgaben	**14.263.000**	**14.081.815**	**13.614.953,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.255.233**	**-14.065.628**	**-13.590.719,70**		

Erläuterungen

1 91000 26200 Bürgschaftsprovision

Gemäß Geschäftsverfügung 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 kaum Bürgschaften mehr eingegangen werden und der valutierende Bürgschaftsbetrag jährlich sinkt.

1 91000 80200 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Diese Haushaltsstelle beinhaltet die Zahlung von Zinsen gemäß der Verfügung des früheren Regierungspräsidiums Chemnitz nach § 4 Abs. 1 des Eingliederungsgesetzes Chemnitz, wonach die Stadt Chemnitz zur Schuldenübernahme der auf das Umgliederungsgebiet anteilig entfallenden Verschuldung des Landkreises Chemnitzer Land verpflichtet ist. Grundlage für die Veranschlagung bildet der Zins- und Tilgungsplan. Im Haushaltsjahr 2009 ist die Schuld getilgt.

1 91000 80500 Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnung Sparkasse

In den Zinsausgaben für Kommunale Sonderrechnung sind die Zinszahlungen an die Sparkasse Chemnitz zu veranschlagen. Grundlage für die Berechnung bilden die vorhandenen Schuldurkunden.

1 91000 80510 Zinsen für Kassenkredite Kommunale Sonderrechnung Sparkasse

Bei Liquiditätsengpässen können zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Chemnitz Kassenkredite aufgenommen werden. Die Höchstgrenze der Kassenkredite ist in der Haushaltssatzung festgelegt. Bei Inanspruchnahme der Kassenkredite der Sparkasse Chemnitz werden die Zinsen in dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.

1 91000 80600 Zinsausgaben Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Die Zinsausgaben für sonstige öffentliche Sonderrechnungen unterliegen der Bereichsabgrenzung nach Zahlungsströmen. Die Haushaltsstelle beinhaltet Zinszahlungen gemäß Schuldurkunden u. a. an Landesbanken und an die Kreditanstalt für Wiederaufbau.

1 91000 80700 Zinsausgaben Private Unternehmen

Die Zinszahlungen an private Unternehmen unterliegen ebenfalls der Bereichsabgrenzung nach Zahlungsströmen und beinhalten Zinszahlungen gegenüber allen Geld- und Kreditinstituten, die nicht öffentliche wirtschaftliche Unternehmen sind. Des Weiteren sind in dieser HH-Stelle Zinsausgaben für Umschuldungen geplant sowie die im Rahmen der Kreditaufnahme des Jahres 2008 prognostizierten Zinsen.

1 91000 80710 Zinsen für Kassenkredite Private Unternehmen

Bei Liquiditätsengpässen können zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Chemnitz Kassenkredite aufgenommen werden. Die Höchstgrenze der Kassenkredite ist in der Haushaltssatzung festgelegt. Bei Inanspruchnahme der vertraglich fixierten Kassenkreditlinie bei privaten Unternehmen werden die Zinsen in dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91300 Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20500 *	Zinseinnahmen Sparkasse	350.000	258.000	368.196,64	20	
20520 *	Zinseinnahmen aus Eigenkapitalverzinsung	3.256.055	2.045.838	2.710.903,06	20	
20600 *	Zinseinnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	1.469.150	1.291.265	1.428.490,54	20	
20700 *	Zinseinnahmen private Unternehmen Übrige Kreditinstitute	1.850.000	1.832.000	1.654.570,86	20	
20710 *	Zinseinnahmen private Unternehmen Sonderrücklage	299.100	341.860	328.392,37	20	
20800	Zinseinnahmen übrige Bereiche aus Darlehen	0	0	55,99	20	
	Einnahmen	**7.224.305**	**5.768.963**	**6.490.609,46**		
	Abschluss UA 91300					
	Einnahmen	**7.224.305**	**5.768.963**	**6.490.609,46**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.224.305**	**5.768.963**	**6.490.609,46**		

Erläuterungen

1 91300 20500 Zinseinnahmen Sparkasse

Dieser Ansatz beinhaltet Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel sowie Zinseinnahmen auf den Bankkonten bei der Sparkasse. Der Ansatz basiert auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2007.

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. Auf der Basis der Wirtschaftsplanung 2009 der Eigenbetriebe erhält der Haushalt der Stadt Chemnitz einen angemessenen Betrag aus der Eigenkapitalverzinsung. Die Erhöhung im Jahr 2009 resultiert daraus, dass die Zahlung für 2008 teilweise erst im Jahr 2009 erwartet wird.

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. Durch die Reduzierung des Bestandes verringert sich der Zinsertrag.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91700 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
27000 *	Abschreibungen	2.261.557	2.227.807	2.195.643,94	20	
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	2.049.104	2.038.349	2.019.499,56	20	
27940	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten Miete Weißer Weg	3.153	2.111	3.152,95	20	0459
	Einnahmen	**4.313.814**	**4.268.267**	**4.218.296,45**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91700 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 91700					
	Einnahmen	**4.313.814**	**4.268.267**	**4.218.296,45**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.313.814**	**4.268.267**	**4.218.296,45**		

Erläuterungen

1 91700 27000 Abschreibungen

Gemäß § 12 Abs. 1 KomHVO sind bei kostenrechnenden Einrichtungen angemessene Abschreibungen zu veranschlagen. Ausgabeseitig sind die Abschreibungen in den einzelnen UA in der Gruppierung 68000 enthalten.

1 91700 27500 Verzinsung des Anlagekapitals

Gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO ist eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Ausgabeseitig ist die Verzinsung des Anlagekapitals in den einzelnen UA in der Gruppierung 68500 enthalten.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91800 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
85000 *	Deckungsreserve Verwaltungsreform	1.726.884	0	0,00	20	
	Ausgaben	**1.726.884**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 91800					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.726.884**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.726.884**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 91800 85000 Deckungsreserve Verwaltungsreform

Nach dem Gesetz zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung erhalten die Kreisfreien Städte zum Ausgleich der übertragenen Aufgaben steuerkraftunabhängige Zuweisungen (siehe HH-Stelle 90000.06110). Aufgrund des Inkrafttretens der Reform zum 01.08.2008 liegen zum konkreten Mittelbedarf noch keine Erfahrungswerte vor. Somit ist für alle noch nicht den Fachbereichen zuordenbare Mittel eine Deckungsreserve veranschlagt.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91900 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
28000 *	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	11.341.378	9.622.764	374,73	20	
	Einnahmen	**11.341.378**	**9.622.764**	**374,73**		
	Ausgaben					
86000 *	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.349.825	17.558.911	17.203.709,69	20	
86100 *	Zuführung zur Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen	302.253	343.971	331.545,32	20	0459
86110 *	Allgemeine Zuführung zum VMH Zuführung zur Vorsorgerücklage	13.413.107	0	0,00	20	
	Ausgaben	**32.065.185**	**17.902.882**	**17.535.255,01**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91900 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	2007 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 91900					
	Einnahmen	**11.341.378**	**9.622.764**	**374,73**		
	Ausgaben	**32.065.185**	**17.902.882**	**17.535.255,01**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.723.807**	**-8.280.118**	**-17.534.880,28**		
	Abschluss Einzelplan 9					
	Einnahmen	**408.256.047**	**357.362.459**	**340.775.864,13**		
	Ausgaben	**53.959.847**	**37.647.697**	**37.779.779,20**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**354.296.200**	**319.714.762**	**302.996.084,93**		
	Abschluss Gesamtsumme					
	Einnahmen	**579.595.785**	**517.690.763**	**493.883.598,15**		
	Ausgaben	**579.595.785**	**517.690.763**	**493.883.598,15**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 91900 28000 Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt

Die HH-Stelle beinhaltet die Zuführung vom Vermögenshaushalt aus der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der Stadt zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes.

1 91900 86000 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung beinhaltet die ordentliche Tilgung gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO sowie die Darstellung der Zinseinnahmen aus den Sanierungsgebieten.

1 91900 86100 Zuführung zur Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die Zuführung beinhaltet den Gebührenanteil für später entstehende Kosten "Miete Weißer Weg" i. H. v. 3.153 € und die Verzinsung des Bestandes der Sonderrücklage in Höhe von 299.100 €.

1 91900 86110 Allgemeine Zuführung zum VMH Zuführung zur Vorsorgerücklage

Die HH-Stelle beinhaltet die Zuführung der Zuweisungen vom Land aus dem dezentralen Vorsorgevermögen zum Vermögenshaushalt zur Weiterleitung an die Vorsorgerücklage.

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2009

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
00300	Gleichstellungs- und Frauenförderungsstelle
02000	Zentrale Verwaltungsdienste
02002	Rathaus
02010	Ratskeller
02200	Personalamt
02300	Rechtsamt
02400	Öffentlichkeitsarbeit
03000	Kämmereiamt
03500	Kassen- und Steueramt
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 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	95.000	79.545,94	206.022	206.022	18	0044
94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Lila Villa	78.000	0	0	0,00	78.000	0	15	
	Ausgaben	**78.000**	**0**	**95.000**	**79.545,94**	**284.022**	**206.022**		
	Abschluss UA 00200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**78.000**	**0**	**95.000**	**79.545,94**	**284.022**	**206.022**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.000**		**-95.000**	**-79.545,94**	**-284.022**	**-206.022**		

Erläuterungen

2 00200 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Lila Villa

Der Mehrbedarf in Höhe von insgesamt 8.000 € gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2009 entsteht durch höhere Kosten für die englischen Fenster und aus den Kosten für die Elektroinstallation einschließlich eines Brandschutzgutachtens.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane

00300 Gleichstellungs- und Frauenförderungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Lila Villa	0	0	0	17.915,30	17.916	17.915	15	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**17.915,30**	**17.916**	**17.915**		
	Abschluss UA 00300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**17.915,30**	**17.916**	**17.915**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-17.915,30**	**-17.916**	**-17.915**		

Erläuterungen

2 00300 94000 Hochbaumaßnahme Lila Villa

Die Darstellung der für die Hochbaumaßnahme Lila Villa erforderlichen Mittel erfolgt seit 2008 in der HH-Stelle 00200.94000.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02000 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100		100	305,00	108.143	107.743	10	
	Einnahmen	**100**		**100**	**305,00**	**108.143**	**107.743**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	92.000	0	82.000	66.781,90	3.020.117	2.592.116	10	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02000 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar	115.000	0	69.800	72.104,73	1.726.480	1.386.480	10	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	11.000	0	15.000	30.000,00	158.748	147.748	18	0044
	Ausgaben	**218.000**	**0**	**166.800**	**168.886,63**	**4.905.345**	**4.126.344**		
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	**100**		**100**	**305,00**	**108.143**	**107.743**		
	Ausgaben	**218.000**	**0**	**166.800**	**168.886,63**	**4.905.345**	**4.126.344**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-217.900**		**-166.700**	**-168.581,63**	**-4.797.202**	**-4.018.601**		

Erläuterungen

2 02000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Zentrale Vorhaben (Poststelle, Druckerei, Fahrdienst)	20.000 €
Erneuerung Aufrufanlage (geplanter Umzug D3 Ämter)	40.000 €
Bedarf der Ämter	32.000 €

2 02000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar

Die Ausgaben für Mobiliarausstattung sind für folgende Maßnahmen vorgesehen: Küche Amt 47, Komplettierung Zi. Kundendienst Amt 62, Teeküchen Rathaus 1. und 3. OG, Neuausstattung Raum 416 (Schulungsraum EDV), Bedarf der Ämter bei Reko Weberflügel, Regalanlage Stadtarchiv.

2 02000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel werden aus dem Budget IuK für 3 x Visio (Zeichenprogramm) und einen Druckereimanager zur Verfügung gestellt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02002 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36105 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochbaumaßnahme repräsentative Bereiche	64.000		0	0,00	64.000	0	17	
	Einnahmen	**64.000**		**0**	**0,00**	**64.000**	**0**		
	Ausgaben								
94005 *	Hochbaumaßnahme Sanierung repräsentative Bereiche	650.000	0	750.000	0,00	1.400.000	750.000	17	
94006	Hochbaumaßnahme Erneuerung Elektroverteilung und Treppenhausbeleuchtung Neues Rathaus Weberflügel	0	0	0	-3.163,13	86.345	86.345	17	
94010 *	Hochbaumaßnahme Trockenlegung Rathaus	50.000	0	0	0,00	850.000	0	17	
94030 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus	50.000	270.000	148.500	9.000,00	477.500	157.500	17	
94031	Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus Weberflügel	0	0	300.000	125.519,24	1.799.218	464.217	17	
	Ausgaben	**750.000**	**270.000**	**1.198.500**	**131.356,11**	**4.613.063**	**1.458.062**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02002 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 02002								
	Einnahmen	**64.000**		**0**	**0,00**	**64.000**	**0**		
	Ausgaben	**750.000**	**270.000**	**1.198.500**	**131.356,11**	**4.613.063**	**1.458.062**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-686.000**		**-1.198.500**	**-131.356,11**	**-4.549.063**	**-1.458.062**		

Erläuterungen

2 02002 36105 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochbaumaßnahme repräsentative Bereiche

Einnahmen aus Fördermitteln entsprechend dem Programm der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (SEP)

2 02002 94005 Hochbaumaßnahme Sanierung repräsentative Bereiche

Die Mittel werden zur Sanierung bzw. Modernisierung des Stadtverordnetensaals benötigt. Es besteht dringender Handlungsbedarf, um die historische Substanz des Raumes langfristig erhalten zu können.

2 02002 94010 Hochbaumaßnahme Trockenlegung Rathaus

Die Notwendigkeit der Trockenlegung des Rathauses ergibt sich aufgrund aufsteigender Nässe, welche größere Folgeschäden an der historischen Bausubstanz verursacht. Im Jahr 2009 erfolgt die Planung als Grundlage für die Herbeiführung des Planungsentscheides und Bauausführungsbeschlusses.

2 02002 94030 Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus

Der Ansatz enthält Planungskosten für die Sanierung des OB-Flügels, insbesondere bautechn. Brandschutz (Sicherheit), Sanierung/Modernisierung der Büros (Heizung, Elt, Kommunikationsnetze, Malerarbeiten, Fußboden usw.), Sanierung Flure. Die Notwendigkeit der Baumaßnahme ergibt sich aus dem Verschleiß des Objektes, aus Sicherheitsgründen (veraltete Eltleitungen, bautechnischer Brandschutz usw.) und der schlechten Energieeffizienz (veraltete Haustechnik insbesondere Heizung).

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02010 Ratskeller

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme Sanierung Rathaus Ratskeller	0	0	18.600	0,00	18.600	18.600	17	
	Ausgaben	**0**	**0**	**18.600**	**0,00**	**18.600**	**18.600**		
	Abschluss UA 02010								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**18.600**	**0,00**	**18.600**	**18.600**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-18.600**	**0,00**	**-18.600**	**-18.600**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93530 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze EDV	4.000	0	8.000	2.298,78	43.405	27.404	11	0025
93540 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze Mobiliar und sonstige Ausstattungen	5.000	0	2.000	1.422,37	34.908	14.908	11	0025
	Ausgaben	**9.000**	**0**	**10.000**	**3.721,15**	**78.313**	**42.312**		
	Abschluss UA 02200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**9.000**	**0**	**10.000**	**3.721,15**	**78.313**	**42.312**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.000**		**-10.000**	**-3.721,15**	**-78.313**	**-42.312**		

Erläuterungen

2 02200 93530 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze EDV

Die Planung erfolgt auf der Grundlage des § 81 SGB IX für die Erneuerung von mindestens 2 Schwerbehinderten-Arbeitsplätzen.

2 02200 93540 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze Mobiliar und sonstige Ausstattungen

Die Planung erfolgt auf Grundlage des § 81 SGB IX für die Ausstattungen von 25 behindertengerechten Arbeitsplätzen. Die Erhöhung der Ausgaben ist notwendig, da auf Grund der Altersstruktur in der SVC der Anteil der betroffenen Beschäftigten steigt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	520	0	0	0,00	25.063	24.542	18	0044
	Ausgaben	**520**	**0**	**0**	**0,00**	**25.063**	**24.542**		
	Abschluss UA 02300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**520**	**0**	**0**	**0,00**	**25.063**	**24.542**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-520**		**0**	**0,00**	**-25.063**	**-24.542**		

Erläuterungen

2 02300 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Mittel zur Beschaffung von 2 TFT-Monitoren

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72.000	0	5.000	0,00	107.000	5.000	15	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	36.900	0	0	0,00	36.900	0	18	0044
	Ausgaben	**108.900**	**0**	**5.000**	**0,00**	**143.900**	**5.000**		
	Abschluss UA 02400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**108.900**	**0**	**5.000**	**0,00**	**143.900**	**5.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-108.900**		**-5.000**	**0,00**	**-143.900**	**-5.000**		

Erläuterungen

2 02400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Internetanpassungsleistungen Relaunch	20.000 €	Übersetzungsleistungen	20.000 €
Fotos für Internetauftritt	5.000 €	Kontingent Internet	15.000 €
Suchmaschine, Programmierung	2.000 €	Dienstleistungen	10.000 €

2 02400 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Arbeitsplatz Volontär	1.500 €	Farbdrucker Pressesprecherin	1.200 €
Adressverwaltung	20.000 €	div. VGA-Kabel, USB-Verläng.	1.000 €
Fotoarchivsoftware	6.000 €	Videoschnittsoftware	400 €
Installation Web-Cam	1.800 €	Restbetrag RIS	5.000 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03000 Kämmereiamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	8.000	0	17.500	1.441,56	104.174	81.173	18	0044
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**17.500**	**1.441,56**	**104.174**	**81.173**		
	Abschluss UA 03000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**17.500**	**1.441,56**	**104.174**	**81.173**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**		**-17.500**	**-1.441,56**	**-104.174**	**-81.173**		

Erläuterungen

2 03000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel werden für Programmierungs- und Anpassungsleistungen für die Software bbvl Beteiligungsverwaltung / Beteiligungscontrolling geplant (5000 € Finanzplan 2009 - 3.000 € aus Budget 290000).

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03100 Kassen- und Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	95.000	6.672,40	730.153	670.152	21	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	3.000	3.129,70	46.284	46.284	18	0044
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**98.000**	**9.802,10**	**776.437**	**716.436**		
	Abschluss UA 03100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**98.000**	**9.802,10**	**776.437**	**716.436**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**-98.000**	**-9.802,10**	**-776.437**	**-716.436**		

Erläuterungen

2 03100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Aus dieser Haushaltsstelle erfolgt die Finanzierung technischer Zusatzgeräte. Der Ansatz für 2009 und Folgejahre beträgt

15.000 €. Ursache des geringen Ansatzes ist die Berücksichtigung der Laufzeit von 7 Jahren für z. B. Kassenautomaten, welche im Planjahr 2008 angeschafft wurden. Erst ab dem Jahr 2012 ist wieder von technischen Anschaffungen in größerem Umfang auszugehen.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	4.000	0	4.500	0,00	137.189	133.189	18	0044
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**4.500**	**0,00**	**137.189**	**133.189**		
	Abschluss UA 03500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**4.500**	**0,00**	**137.189**	**133.189**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**-4.500**	**0,00**	**-137.189**	**-133.189**		

Erläuterungen

2 03500 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel werden für die elektronische Darstellung von Ausschreibungsverfahren (eVergabe) durch die zentrale Vergabestelle benötigt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03501 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	7.050	0	0	39.993,50	216.100	209.050	18	0044
	Ausgaben	**7.050**	**0**	**0**	**39.993,50**	**216.100**	**209.050**		
	Abschluss UA 03501								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**7.050**	**0**	**0**	**39.993,50**	**216.100**	**209.050**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.050**		**0**	**-39.993,50**	**-216.100**	**-209.050**		

Erläuterungen

2 03501 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Mittel für Altaktenapplikation

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt im Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	8.500	1.487,50	10.701	10.701	18	0044
	Ausgaben	**0**	**0**	**8.500**	**1.487,50**	**10.701**	**10.701**		
	Abschluss UA 05000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**8.500**	**1.487,50**	**10.701**	**10.701**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-8.500**	**-1.487,50**	**-10.701**	**-10.701**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.089.424	0	928.384	774.140,83	19.043.652	14.886.476	18	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen Hard- und Software Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	59.000	0	10.000	1.000,00	169.064	110.064	18	
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ablösung HKR	0	0	0	-7.839,27	1.338.851	1.338.850	18	
	Ausgaben	**1.148.424**	**0**	**938.384**	**767.301,56**	**20.551.567**	**16.335.390**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 06000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.148.424**	**0**	**938.384**	**767.301,56**	**20.551.567**	**16.335.390**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.148.424**		**-938.384**	**-767.301,56**	**-20.551.567**	**-16.335.390**		

Erläuterungen

2 06000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Erwerb von IuK-Anlagevermögen inkl. Vernetzung

Ersatz- und Erhaltungsinvestitionen	731.300 €
Erweiterungsinvestitionen	158.124 €
Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie	200.000 €

2 06000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen Hard- und Software Einführung kaufmännisches Rechnungswesen

Um eine weitere dezentrale Haushaltsbearbeitung auch in der Doppik zu gewährleisten, wird ein elektronischer Anordnungsworkflow inklusive elektronischer Signatur eingeführt. Die Teststellung hat bereits begonnen.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06100 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	1.153,19	1.153	1.153	47	
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.153,19**	**1.153**	**1.153**		
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	7.000	0	6.000	5.950,19	63.829	56.828	18	0044
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**6.000**	**5.950,19**	**63.829**	**56.828**		
	Abschluss UA 06100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.153,19**	**1.153**	**1.153**		
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**6.000**	**5.950,19**	**63.829**	**56.828**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**		**-6.000**	**-4.797,00**	**-62.676**	**-55.675**		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	**64.100**		**100**	**1.458,19**	**173.296**	**108.896**		
	Ausgaben	**2.353.894**	**270.000**	**2.566.784**	**1.227.401,54**	**31.946.219**	**23.441.564**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.289.794**		**-2.566.684**	**-1.225.943,35**	**-31.772.923**	**-23.332.667**		

Erläuterungen

2 06100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel werden aus dem Budget IuK für das Upgrade Augias Archiv und Lizenzerweiterung Augias zur Verfügung gestellt.

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

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.620	0	50.000	18.711,46	1.345.127	959.507	32	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	20.000	0	16.000	8.106,55	276.344	256.344	18	0044
94000	Hochbaumaßnahme für Umsetzung Verkehrsüberwachungsanlage	0	0	0	13.887,08	16.077	16.076	32	
	Ausgaben	**105.620**	**0**	**66.000**	**40.705,09**	**1.637.548**	**1.231.927**		
	Abschluss UA 11000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**105.620**	**0**	**66.000**	**40.705,09**	**1.637.548**	**1.231.927**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-105.620**		**-66.000**	**-40.705,09**	**-1.637.548**	**-1.231.927**		

Erläuterungen

2 11000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Errichtung einer Rotlichtüberwachungsanlage	40.000 €
Umbau Rotlichtkamera (digitale Bilderfassung)	35.620 €
Ersatzbeschaffung von MDE-Geräten	10.000 €

2 11000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel werden aus dem Budget IuK für die neuen Module EuroOwig, Kassenschnittstelle Condition zur Verfügung gestellt.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11200 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	2.712,43	162.713	2.712	33	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	132.310	0	38.250	21.691,62	856.291	573.981	18	0044
	Ausgaben	**142.310**	**0**	**38.250**	**24.404,05**	**1.019.004**	**576.693**		
	Abschluss UA 11200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**142.310**	**0**	**38.250**	**24.404,05**	**1.019.004**	**576.693**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-142.310**		**-38.250**	**-24.404,05**	**-1.019.004**	**-576.693**		

Erläuterungen

2 11200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Errichten einer mobilen Bürgerservicestelle 10.000 €

2 11200 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Archivschnittstelle OK.Vorfahrt 7.310 €

Bescheidarchivierung für OK.Vorfahrt 2.975 €

Archivsystem MESO eAkte HSH 22.025 €

Für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes zur Archivierung von Dokumenten in den Fachverfahren des Dezernates 3 und für die Beschaffung und Einführung einer Pilotlösung (Hard- und Software) werden 100.000 € veranschlagt.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11500 Veterinärwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	583,10	87.453	47.453	39	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	5.000	0	1.500	3.446,05	29.857	24.857	18	0044
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**11.500**	**4.029,15**	**117.310**	**72.309**		
	Abschluss UA 11500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**11.500**	**4.029,15**	**117.310**	**72.309**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**-11.500**	**-4.029,15**	**-117.310**	**-72.309**		

Erläuterungen

2 11500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

notwendige Ergänzungsbeschaffungen zur Nutzung des Systems BALVI für die Lebensmittelüberwachung, die Tierseuchenbekämpfung, die Fleischhygiene- und Tierarzneimittelüberwachung und den Tierschutz sowie Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem Inventar

2 11500 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel in Höhe von 5.000 € werden aus dem Budget des Amtes 18 (Budget 188000) für 4 neue Arbeitsplätze für die Lebensmittelkontrolle zur Verfügung gestellt.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11601 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.522,00	88.852	83.751	36	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	35.805	0	0	0,00	121.085	23.520	18	0044
94000 *	Hochbaumaßnahme Klimaschutz	36.300	0	60.000	0,00	107.859	71.558	36	
94001 *	Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde	15.000	0	57.200	10.000,00	1.318.284	1.258.283	36	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11601 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94006 *	Hochbaumaßnahme Lärmminderungsplan	30.000	0	0	0,00	90.000	0	36	
	Ausgaben	**117.105**	**0**	**117.200**	**14.522,00**	**1.726.080**	**1.437.113**		
	Abschluss UA 11601								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**117.105**	**0**	**117.200**	**14.522,00**	**1.726.080**	**1.437.113**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-117.105**		**-117.200**	**-14.522,00**	**-1.726.080**	**-1.437.113**		

Erläuterungen

2 11601 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Mittel für 15 BAP, 2 Scanner, 9 Drucker und Branchensoftware

2 11601 94000 Hochbaumaßnahme Klimaschutz

Fortschreibung Klimaschutzmaßnahmen bzw. Klimaschutzkonzept

2 11601 94001 Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde

Grundlagenermittlung für:

-Bestimmung der Immissionen durch Straßenverkehr für verkehrsrelevante Schadstoffe und die Bezugsjahre 2010, 2015 und gegebenenfalls 2020 mit einem Screeningmodell

-Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeiten auf dem Haupt- und/oder Nebenstraßennetz und Ermittlung der dadurch möglichen Verringerung der Immissionen für die genannten Bezugsjahre und relevanten Schadstoffe

-Ermittlung des zulässigen Verkehrsaufkommens an Abschnitten, welche Grenzwertüberschreitungen bzw. sehr hohe Immissionen aufweisen.

2 11601 94006 Hochbaumaßnahme Lärmminderungsplan

Umverteilung der Mittel aufgrund der Eingliederung des Sachgebietes Immissionsschutz, Umweltprüfung in das Amt 36 (ehemals HH-Stelle 61000.94006).Die Mittel werden für die Lärmaktionsplanung (Pflichtaufgabe gem. § 47d BImSchG) verwendet.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11603 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Einnahmen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0		0	31.575,00	3.198.201	3.198.202	36	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Wasserwerkspark	0		0	14.125,63	141.251	141.251	36	
	Einnahmen	**0**		**0**	**45.700,63**	**3.339.452**	**3.339.453**		
	Ausgaben								
93201	Erwerb von Grundstücken Zweckgebundene Verwendung der Einnahmen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0	52.322,28	2.974.634	2.974.634	36	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.100	1.344,11	141.584	136.483	36	
96000 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Anschaffung	7.400	0	10.000	890,44	1.070.528	1.033.128	36	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11603 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96001 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Aufwand	51.000	0	41.000	65.776,02	281.002	117.002	36	
96002	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Renaturierung und Hochwasserschutz FFH Gebiet Zwönitzfluss	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	36	
	Ausgaben	**58.400**	**0**	**76.100**	**120.332,85**	**4.487.748**	**4.281.247**		
	Abschluss UA 11603								
	Einnahmen	**0**		**0**	**45.700,63**	**3.339.452**	**3.339.453**		
	Ausgaben	**58.400**	**0**	**76.100**	**120.332,85**	**4.487.748**	**4.281.247**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-58.400**		**-76.100**	**-74.632,22**	**-1.148.296**	**-941.794**		

Erläuterungen

2 11603 96000 Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Anschaffung

Ersatzbeschaffung für Artenschutzprojekte (z.B. Nisthilfen) nach § 39 - 42 BNatSchG - spezieller Artenschutz

2 11603 96001 Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Aufwand

Im Jahr 2008 konnten nicht alle Artenschutzmaßnahmen, z.B. Maßnahmen zum speziellen Artenschutz in Flora-Fauna-Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten) nach BNatSchG, Fortschreibung Artenschutzkonzept, durchgeführt werden und mussten auf 2009 verschoben werden. Weiterhin wurden Maßnahmen aus dem Jahr 2010 vorgezogen.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11604 Wasser- und Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserversorgungsanlage	8.500		0	14.144,34	29.353	20.854	36	
36103 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen	22.500		15.000	22.168,20	151.668	37.168	36	
36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemiehandel	0		23.000	0,00	244.857	144.858	36	
36121 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Kiremun	26.000		0	0,00	26.000	0	36	
36122 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Schraubenwerk	34.500		0	0,00	70.500	0	36	
36124 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Stadtpark	20.000		0	0,00	60.500	0	36	
36125 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen VW	10.000		0	0,00	10.000	0	36	
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände Hochwasserschutz	2.833		0	0,00	13.254	0	36	
	Einnahmen	**124.333**		**38.000**	**36.312,54**	**606.132**	**202.880**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11604 Wasser- und Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93202	Erwerb von Grundstücken Bersbisdorfer Bach	0	0	0	2.977,06	2.978	2.977	36	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.100	0	0	0,00	36.743	31.642	36	
95001 *	Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage	9.000	0	0	19.356,33	45.216	36.216	36	
95002 *	Tiefbaumaßnahme Berbisdorfer Bach	1.050.000	0	1.098.000	20.273,84	2.195.814	1.145.813	36	
95003 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung	30.000	0	25.000	1.500,01	220.711	73.711	36	
95007 *	Tiefbaumaßnahme Gaswerk	10.000	0	12.500	12.669,93	1.468.690	53.690	36	
95008 *	Tiefbaumaßnahme Chemiehandel	150.000	0	46.000	70.000,00	811.764	461.763	36	
95009	Tiefbaumaßnahme Flughafenkippe	0	0	0	127,60	40.437	40.436	36	
95011	Tiefbaumaßnahme Lehmgrube Rottluff	0	0	5.000	0,00	12.871	12.871	36	
95012	Tiefbaumaßnahme Exerzierplatz KGA	0	0	5.000	0,00	32.486	32.486	36	
95015	Tiefbaumaßnahme Deponie Wiesengrund	0	0	0	959,14	960	959	36	
95016	Tiefbaumaßnahme Deponie Erfenschlag Einsiedel	0	0	0	1.826,66	1.827	1.827	36	
95021 *	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Kiremun	29.000	0	0	0,00	29.000	0	36	
95022 *	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Schraubenwerk	37.000	0	0	0,00	77.000	0	36	
95024 *	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Stadtpark	20.000	0	0	0,00	65.000	0	36	
95025 *	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen VW	10.000	0	0	0,00	10.000	0	36	
	Ausgaben	**1.350.100**	**0**	**1.191.500**	**129.690,57**	**5.051.497**	**1.894.391**		
	Abschluss UA 11604								
	Einnahmen	**124.333**		**38.000**	**36.312,54**	**606.132**	**202.880**		
	Ausgaben	**1.350.100**	**0**	**1.191.500**	**129.690,57**	**5.051.497**	**1.894.391**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.225.767**		**-1.153.500**	**-93.378,03**	**-4.445.365**	**-1.691.511**		

Erläuterungen

2 11604 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserversorgungsanlage

Einnahmen von Fördermitteln für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für die Brunnen Gablenzer Bad, Zwickauer Str. (Industriemuseum) und Forststraße (Molkerei). Den Leistungspflichtigen - hier Stadt Chemnitz - werden die Aufwendungen, außer Planungskosten, vollständig ersetzt. (Ausgabe HH-Stelle 11604.95001)

2 11604 36103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen

Einnahmen von Fördermitteln Hochwasserschutz für Maßnahmen an Gewässern 2. Ordnung (Pleißenbach). Die Gesamtkosten werden zu 75% gefördert, was einer Fördersumme von 22.500 € für das Jahr 2009 entspricht. An der Maßnahme sind außer Chemnitz die Kommunen Limbach-Oberfrohna und Callenberg beteiligt. Die Stadt Chemnitz übernimmt die Aufgaben der Fördermittelbeantragung und -abrechnung sowie der Koordinierung der Maßnahme (Ausgabe-HH-Stelle: 11604.95003).

2 11604 36121 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Kiremun

Einnahmen von Fördermitteln für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für den Brunnen bei "Kiremun" (ehem. Numerik). Den Leistungspflichtigen - hier Stadt Chemnitz - werden die Aufwendungen, außer Planungskosten, vollständig ersetzt. (Ausgabe HH-Stelle 11604.95021)

2 11604 36122 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Schraubenwerk

Einnahmen von Fördermitteln für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für den Brunnen "Schraubenwerk". Den Leistungspflichtigen - hier Stadt Chemnitz - werden die Aufwendungen, außer Planungskosten, vollständig ersetzt. (Ausgabe HH-Stelle 11604.95022)

2 11604 36124 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Stadtpark

Einnahmen von Fördermitteln für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für den Brunnen Stadtpark. Den Leistungspflichtigen - hier Stadt Chemnitz - werden die Aufwendungen, außer Planungskosten, vollständig ersetzt. (Ausgabe HH-Stelle 11604.95024)

2 11604 36125 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen VW

Einnahmen von Fördermitteln für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für den Brunnen bei VW. Den Leistungspflichtigen - hier Stadt Chemnitz - werden die Aufwendungen, außer Planungskosten, vollständig ersetzt. (Ausgabe HH-Stelle 11604.95025)

2 11604 36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände Hochwasserschutz

Einnahme von Finanzierungsanteilen beteiligter Gemeinden am gemeindeübergreifenden Hochwasserschutzkonzept für den Pleißenbach gemäß Beschluss B-309/2008 vom 11.11.2008 (Ausgabe HH-Stelle: 11604.95003).

2 11604 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Dringende Ersatzbeschaffung für Technik

2 11604 95001 Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage

Sanierung Notwasserversorgungsanlage Gablenzer Bad, Industriemuseum, Forststraße

2 11604 95002 Tiefbaumaßnahme Berbisdorfer Bach

Sanierung Berbisdorfer Bach im Bereich Untere Bachgasse in Chemnitz/Berbisdorf gem. Bauausführungsbeschluss B-137/2008 - Finanzierung der Maßnahme aus Mitteln der Sonderrücklage für Abfallwirtschaftliche Anlagen. Die Maßnahme war bereits für das HH-Jahr 2008 veranschlagt; konnte aber nicht realisiert werden.

2 11604 95003 Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung

Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern 2. Ordnung gem. Stadtratsbeschluss B-172/2005 zur Verbesserung des Hochwasserschutzes - hier am Abschnitt Chemnitz des Pleißenbaches. An der Gesamtmaßnahme zum Pleißenbach sind die Kommunen Limbach-Oberfrohna und Callenberg beteiligt. Die Stadt Chemnitz übernimmt die Aufgaben der Fördermittelbeantragung und -abrechnung sowie der Koordinierung der Maßnahme. Die Maßnahme enthält Fördermittel (Einnahme-HH-Stellen: 11604.36103 und 11604.36200). Gem. Beschluss B-309/2008 wird der überwiegende Teil der Maßnahme erst in 2010 durchgeführt.

2 11604 95007 Tiefbaumaßnahme Gaswerk

Aufgrund von Verzögerungen in der Sanierungsplanung und der Abhängigkeit der Maßnahme von einem Bescheid der Landesdirektion (Verbindlichkeitserklärung) nach Auswertung der Sanierungsplanung wird die Maßnahme um ein Jahr verschoben. Mit dem Bescheid ist erst im Frühjahr 2009 zu rechnen und anschließend muss bei der Stadt Chemnitz ein Bauausführungsbeschluss herbeigeführt werden. Im Jahr 2009 werden 10.000 für Monitoring benötigt. Die Sanierung erfolgt ab dem Jahr 2010 und die Maßnahme beinhaltet Fördermittel (Einnahme HH-Stelle 11604.36107).

2 11604 95008 Tiefbaumaßnahme Chemiehandel

Nach der Erstellung des Sanierungsplanes wird der Bauausführungsbeschluss gefasst. Danach erfolgt der Baubeginn für eine weitere Rigole und einen weiteren Horizontalfilterbrunnen.

2 11604 95021 Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Kiremun

Planungs- und Baukosten für die Ertüchtigung Notwasserbrunnen Kiremun (ehem. Numerik). Die Maßnahme enthält

Fördermittel (Einnahme HH-Stelle 11604.36121).

2 11604 95022 Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Schraubenwerk

Planungs- und Baukosten für die Ertüchtigung Notwasserbrunnen Schraubenwerk. Die Maßnahme enthält Fördermittel (Einnahme HH-Stelle 11604.36122).

2 11604 95024 Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Stadtpark

Planungs- und Baukosten für die Ertüchtigung Notwasserbrunnen Stadtpark. Die Maßnahme enthält Fördermittel (Einnahme HH-Stelle 11604.36124).

2 11604 95025 Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen VW

Planungs- und Baukosten für die Ertüchtigung Notwasserbrunnen VW. Die Maßnahme enthält Fördermittel (Einnahme HH-Stelle 11604.36125).

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11800 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	18.940,00	50.624	50.624	63	
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.940,00**	**50.624**	**50.624**		
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme Sicherung leer stehende Kulturdenkmale	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000	63	
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen Beihilfemittel	150.000	0	200.000	130.535,21	1.835.259	1.285.259	63	
	Ausgaben	**150.000**	**0**	**200.000**	**230.535,21**	**1.935.259**	**1.385.259**		
	Abschluss UA 11800								
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.940,00**	**50.624**	**50.624**		
	Ausgaben	**150.000**	**0**	**200.000**	**230.535,21**	**1.935.259**	**1.385.259**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-150.000**		**-200.000**	**-211.595,21**	**-1.884.635**	**-1.334.635**		

Erläuterungen

2 11800 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen Beihilfemittel

Der Ansatz beinhaltet Fördermittel an Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten (Einzeldenkmale, Kirchen/ Friedhöfe, Denkmalsicherungsmaßnahmen).

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Feuerlöschübungsanlage Feuerwache III	114.865		0	0,00	1.657.967	319.148	37	
	Einnahmen	**114.865**		**0**	**0,00**	**1.657.967**	**319.148**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	90.000	0	0	8.846,00	158.989	18.989	37	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.026.974	0	759.100	434.304,06	8.656.629	4.843.943	37	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	67.500	0	61.000	53.942,45	450.687	252.886	18	0044
94001 *	Hochbaumaßnahme Feuerwache I	84.019	0	0	0,00	1.024.352	900.333	37	
94010 *	Hochbaumaßnahme Feuerwache III	374.365	676.000	218.557	183.275,47	3.307.372	621.827	37	
94019	Hochbaumaßnahme Gerätehaus FFW Grüna	0	0	0	418.286,33	1.054.477	1.054.476	37	
94020	Hochbaumaßnahme Gerätehaus FFW Klaffenbach Neubau	0	0	500.000	530.000,00	1.070.000	1.070.000	37	
95001	Tiefbaumaßnahme Feuerwache I	0	0	0	27.428,59	1.330.559	1.330.558	37	
95010 *	Tiefbaumaßnahme Feuerwache III	30.000	0	0	0,00	1.859.967	1.829.967	37	
95011	Tiefbaumaßnahme Gerätehaus FFW Stelzendorf	0	0	0	50.051,00	50.051	50.051	37	
95018	Tiefbaumaßnahme Gerätehaus Mittelbach	0	0	0	6.201,00	16.133	16.133	37	
	Ausgaben	**1.672.858**	**676.000**	**1.538.657**	**1.712.334,90**	**18.979.216**	**11.989.162**		
	Abschluss UA 13100								
	Einnahmen	**114.865**		**0**	**0,00**	**1.657.967**	**319.148**		
	Ausgaben	**1.672.858**	**676.000**	**1.538.657**	**1.712.334,90**	**18.979.216**	**11.989.162**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.557.993**		**-1.538.657**	**-1.712.334,90**	**-17.321.249**	**-11.670.013**		

Erläuterungen

2 13100 93200 Erwerb von Grundstücken

gesetzliche Grundlage: § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 SächsBRKG

Erwerb eines Grundstückes für den Neubau des Gerätehauses der FFW Glösa

2 13100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

gesetzliche Grundlage: § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 SächsBRKG

1 St. Hochdruckreiniger FW I	1.000 €	Ersatzbeschaffung Möbel	39.801 €
2 St. Beamer FW I, III	6.500 €	Sportgeräte FW III	10.000 €
1 St. Notfallkoffer	2.000 €	Ersatzbeschaffung PKW	26.273 €
Ersatzbeschaffung Kommandowagen	60.000 €	1 Drehleiter DLK 23-12	700.000 €
Einsatz- und Rettungsgeräte	50.000 €	1 Übungspuppe	1.400 €
Ersatzbeschaffung Elektrogeräte FW I-III	17.500 €	1 Mannschaftstransportfahrzeug	45.000 €
aufblasbares Schnelleinsatzzelt	36.400 €	Feldkochherd	31.100 €

2 13100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel werden geplant für eine Servererweiterung im Bürokommunikationsnetz inklusive der erforderlichen Serverlizenzen für die Software. Der turnusmäßige Tausch der speziellen Alt-Technik ist ebenfalls enthalten.

2 13100 94001 Hochbaumaßnahme Feuerwache I

gesetzliche Grundlage: § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 SächsBRKG - Rekonstruktion Schlauchturm

2 13100 94010 Hochbaumaßnahme Feuerwache III

gesetzliche Grundlage: § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 SächsBRKG.

Mehrzweckhalle FW III und Übungsgelände	304.865 €
Erneuerung Fahrzeughalle, Außenfassade	69.500 €

Die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Fortsetzung der Baumaßnahme im Jahr 2010 erforderlich.

2 13100 95010 Tiefbaumaßnahme Feuerwache III

gesetzliche Grundlage: § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 SächsBRKG - Erneuerung Straßenbelag

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13400 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	**Ausgaben** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.200	0	37.200	0,00	720.772	707.871	37	
	Ausgaben	**2.200**	**0**	**37.200**	**0,00**	**720.772**	**707.871**		
	Abschluss UA 13400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**2.200**	**0**	**37.200**	**0,00**	**720.772**	**707.871**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.200**		**-37.200**	**0,00**	**-720.772**	**-707.871**		

Erläuterungen

2 13400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

3 Arbeitsstühle f. Disponenten	1.200 €
Liegen für Ruheräume	1.000 €

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	0	0,00	179.309	139.309	37	
94000	Hochbaumaßnahme Katastrophenschutzlager	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000	37	
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**200.000**	**0,00**	**379.309**	**339.309**		
	Abschluss UA 14000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**200.000**	**0,00**	**379.309**	**339.309**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.000**		**-200.000**	**0,00**	**-379.309**	**-339.309**		

Erläuterungen

2 14000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Gesetzliche Grundlage § 36 Abs. 1 Nr. 3 SächsBRKG

Ersatzbeschaffung VW Passat 40.000 €

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 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95050	Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße vom Gasthaus Draisdorf bis alte Ortsgrenze	0	0	0	19.560,77	453.711	453.711	66	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	910,23	40.135	40.135	66	
98103	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel Brücke Klaffenbacher Hauptstraße	0	0	0	19.675,92	19.676	19.676	66	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**40.146,92**	**513.522**	**513.522**		
	Abschluss UA 17600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**40.146,92**	**513.522**	**513.522**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-40.146,92**	**-513.522**	**-513.522**		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	**239.198**		**38.000**	**100.953,17**	**5.654.175**	**3.912.105**		
	Ausgaben	**3.653.593**	**676.000**	**3.476.407**	**2.316.700,74**	**36.567.265**	**24.428.801**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.414.395**		**-3.438.407**	**-2.215.747,57**	**-30.913.090**	**-20.516.696**		

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

2 SCHULEN
20 Schulverwaltung

20000 Schulverwaltungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	400	0,00	447.072	447.072	18	0044
	Ausgaben	**0**	**0**	**400**	**0,00**	**447.072**	**447.072**		
	Abschluss UA 20000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**400**	**0,00**	**447.072**	**447.072**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-400**	**0,00**	**-447.072**	**-447.072**		

2 SCHULEN
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	1.129,32	8.897	8.898	40	
34715	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	513,13	513	513	40	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Ost Programmteil Aufwertung	171.500		0	0,00	847.140	0	40	
36102 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rudolfschule	580.500		500.000	0,00	1.080.500	500.000	40	
36113	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Makarenko-GS	0		650.000	0,00	1.150.000	650.000	40	
36116 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schlossschule	1.000.000		1.112.400	0,00	2.662.400	1.112.400	40	
36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GS Gablenz	0		1.165.000	0,00	1.665.000	1.165.000	40	
36126	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GS Reichenhain	0		76.000	0,00	261.482	261.482	40	
	Einnahmen	**1.752.000**		**3.503.400**	**1.642,45**	**7.675.932**	**3.698.293**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	80.000	52.746,02	1.933.208	1.733.207	40	
93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	7.049,93	34.875	24.875	40	0103
94001 *	Hochbaumaßnahme Dr.-S.-Allende-GS	264.000	0	36.000	0,00	321.000	57.000	40	
94002 *	Hochbaumaßnahme Rudolfschule GS	1.259.806	0	1.000.000	128.804,32	2.441.211	1.181.404	40	0090
94004	Hochbaumaßnahme GS Harthau	0	0	476.841	50.000,00	526.841	526.841	40	0090
94010 *	Hochbaumaßnahme GS Am Stadtpark	285.800	969.400	66.900	0,00	1.478.767	66.900	40	0479
94011	Hochbaumaßnahme GS Ebersdorf	0	0	184.800	25.199,95	210.000	210.000	40	0090

2 SCHULEN
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94012	Hochbaumaßnahme Rosa-Luxemburg-GS	0	0	281.600	33.548,92	315.149	315.149	40	0090
94013 *	Hochbaumaßnahme Makarenko-GS	400.000	1.000.000	1.300.000	50.000,00	3.428.734	1.528.733	40	0090
94015	Hochbaumaßnahme Ch.-Darwin-GS	0	0	0	307.477,19	1.955.615	1.955.614	40	0477
94016 *	Hochbaumaßnahme Schlossschule	2.000.000	1.100.000	2.224.800	100.000,00	5.424.800	2.324.800	40	0090
94017 *	Hochbaumaßnahme GS Siegmar	1.944.200	48.750	500.000	70.704,40	2.563.655	570.704	40	0090
94020 *	Hochbaumaßnahme GS Gablenz	264.000	0	2.226.200	99.800,00	4.782.213	2.518.213	40	0090
94021	Hochbaumaßnahme Obere Luisen-GS	0	0	238.040	24.960,00	263.000	263.000	40	0090
94025 *	Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS	264.000	0	86.000	-2.364,21	2.678.011	260.503	40	0090
94026	Hochbaumaßnahme GS Reichenhain	0	0	153.000	295.900,01	1.107.346	1.107.346	40	0090
94029	Hochbaumaßnahme Karl-Liebknecht-GS bautechnischer Brandschutz	0	0	0	-5.000,00	0	0	40	
94034	Hochbaumaßnahme Tereschkowa-GS	0	0	220.000	29.869,84	249.870	249.870	40	0090
94037 *	Hochbaumaßnahme Albert-Einstein-GS	354.174	0	375.204	860.383,00	2.314.500	1.960.326	40	0090
94038 *	Hochbaumaßnahme Emanuel-Gottlieb-Flemming GS	220.000	0	30.000	0,00	250.000	30.000	40	
94042 *	Hochbaumaßnahme GS Einsiedel	220.000	128.526	266.000	47.256,87	661.783	313.257	40	0090
94047	Hochbaumaßnahme Gebrüder-Grimm-GS	0	0	325.600	42.642,74	384.160	384.160	40	0090
94061	Hochbaumaßnahme G.-E.-Lessing-GS	0	0	1.500.000	60.000,00	1.658.388	1.658.387	40	0090
94067 *	Hochbaumaßnahme GS Wittgensdorf	500.000	0	0	0,00	500.000	0	40	
94070	Hochbaumaßnahme GS Mittelbach	0	0	0	-4.963,24	161.962	161.962	40	
95000	Tiefbaumaßnahme L.-Richter GS	0	0	0	29.691,49	29.692	29.691	40	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	3.259,48	30.890	30.889	40	
	Ausgaben	**8.028.480**	**3.246.676**	**11.573.485**	**2.306.966,71**	**35.705.670**	**19.462.832**		
	Abschluss UA 21100								
	Einnahmen	**1.752.000**		**3.503.400**	**1.642,45**	**7.675.932**	**3.698.293**		
	Ausgaben	**8.028.480**	**3.246.676**	**11.573.485**	**2.306.966,71**	**35.705.670**	**19.462.832**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.276.480**		**-8.070.085**	**-2.305.324,26**	**-28.029.738**	**-15.764.540**		

Erläuterungen

2 21100 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Ost Programmteil Aufwertung

Grundlage zur Einstellung der Mittel sind die Zuwendungsbescheide der Bewilligungsbehörde für die Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme aus dem Bundes-Länder-Programm "Stadtumbau Ost", Programmteil Aufwertung (G1) sowie die alljährlichen Fortsetzungsanträge. Für die Einzelmaßnahmen Trockenlegung, Dach- und Fassadensanierung an der GS Am Stadtpark/Schulgebäude sind Zuwendungen aus dem Programm "Stadtumbau Ost/Aufwertung" vorgesehen.

2 21100 36102 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rudolfschule

Geplante Fördermittelbeantragung auf der Grundlage der Förderrichtlinie Schulhausbau für die Gesamtrekonstruktion des Schul- und Sporthallengebäudes an der Rudolf-Grundschule

2 21100 36116 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schlossschule

Geplante Fördermittel auf der Grundlage der Förderrichtlinie Schulhausbau für die Schlossschule GS

2 21100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung von Fachräumen sowie Ersatzbeschaffung für MEDIOS-Projekte an Grundschulen

2 21100 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik

Mittel zur Beschaffung der technischen Geräte für die Hausmeister

2 21100 94001 Hochbaumaßnahme Dr.-S.-Allende-GS

Bauausführung der Erneuerung der Toiletten im Schulgebäude

2 21100 94002 Hochbaumaßnahme Rudolfschule GS

Baubeginn und Abschluss der Gesamtrekonstruktion des Schul- und Sporthallengebäudes

2 21100 94010 Hochbaumaßnahme GS Am Stadtpark

Weitere Planungsarbeiten mit Beginn der Bauausführung für die Trockenlegung des Schulgebäudes sowie Dach- und Fassadensanierung auf der Grundlage des G1- Förderprogramms; die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 21100 94013 Hochbaumaßnahme Makarenko-GS

Planungsleistungen für die Baumaßnahme Trockenlegung/Fassadensanierung und des teilweisen Innenausbaus einschließlich brandschutztechnischer Maßnahmen; die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 21100 94016 Hochbaumaßnahme Schlossschule

Weitere Vorbereitungen an der Planung und Beginn der Bauausführung für die Bauabschnitte 1- 6 der Gesamtrekonstruktion des Schul- und Sporthallengebäudes (B-7/2008); die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 21100 94017 Hochbaumaßnahme GS Siegmar

Weitere Planungsleistungen und Beginn der Bauausführung mit der Baumaßnahme Gesamtrekonstruktion (B-1/2008; die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 21100 94020 Hochbaumaßnahme GS Gablenz

Bauausführung der Erneuerung der Toiletten im Schulgebäude

2 21100 94025 Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS

Bauausführung der Erneuerung der Toiletten im Schulgebäude

2 21100 94037 Hochbaumaßnahme Albert-Einstein-GS

Sanierung der Fassade an der Sporthalle gemäß Beschluss B-117/2006 und Fertigstellung des Vordaches, diese Baumaßnahme wird über städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau Ost" über die alljährlichen Fortsetzungsanträge gefördert. Die Einnahmen sind in der HHSt 61542.36100 geplant.

Bauausführung der Erneuerung der Toiletten im Schulgebäude in Höhe von 264.000 €

2 21100 94038 Hochbaumaßnahme Emanuel-Gottlieb-Flemming GS

Bauausführung der Erneuerung der Toiletten im Schulgebäude

2 21100 94042 Hochbaumaßnahme GS Einsiedel

Bauausführung der Erneuerung der Toiletten im Schulgebäude; die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 21100 94067 Hochbaumaßnahme GS Wittgensdorf

Baumaßnahme zur Sicherung des notwendigen Raumbedarfs für die Grundschule Wittgensdorf durch Containeraufstellung

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen

22500 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	1.480,85	27.502	27.502	40	
36119	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land MS Altendorf	0		0	351.529,82	351.529	351.530	40	
36127 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS	2.306.536		0	0,00	4.711.235	0	40	
36133 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land MS Reichenbrand	157.500		0	0,00	703.659	246.159	40	
	Einnahmen	**2.464.036**		**0**	**353.010,67**	**5.793.925**	**625.191**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	8.380,80	9.381	9.381	40	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	120.000	92.621,54	2.142.433	1.942.432	40	
93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	0,00	30.586	20.586	40	0103
94001 *	Hochbaumaßnahme MS "Am Flughafen"	220.000	0	30.000	0,00	250.000	30.000	40	
94007 *	Hochbaumaßnahme GS/MS Schönau	60.000	0	396.000	54.000,00	1.234.057	734.056	40	0096
94019 *	Hochbaumaßnahme MS Altendorf	296.375	400.000	697.534	411.529,82	3.038.499	1.842.124	40	0096
94020	Hochbaumaßnahme MS Gablenz	0	0	500.000	49.753,19	1.105.909	1.105.908	40	0096
94027 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS	4.754.400	5.407.787	40.000	0,00	10.377.968	215.780	40	0110
94031	Hochbaumaßnahme Georg-Weerth-MS	0	0	293.000	0,00	293.000	293.000	40	
94032 *	Hochbaumaßnahme Chemnitzer Schulmodell	551.000	3.000.000	755.000	-5.440,00	12.680.429	779.429	40	0096
94033 *	Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand	315.000	600.000	250.000	109.978,56	2.108.467	693.466	40	0096
95000	Tiefbaumaßnahme Altendorfer Schule	0	0	0	76.806,13	76.807	76.806	40	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	14.072,26	110.024	110.023	40	

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen

22500 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**6.249.275**	**9.407.787**	**3.084.034**	**811.702,30**	**33.457.560**	**7.852.992**		
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	**2.464.036**		**0**	**353.010,67**	**5.793.925**	**625.191**		
	Ausgaben	**6.249.275**	**9.407.787**	**3.084.034**	**811.702,30**	**33.457.560**	**7.852.992**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.785.239**		**-3.084.034**	**-458.691,63**	**-27.663.635**	**-7.227.801**		

Erläuterungen

2 22500

Bauausführung Schulzentrum Sport/Sport-Mittelschule

2 22500 36127 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS

Gewährung einer Zuwendung durch die SAB (Zuwendungsbescheide vom 28.05.2008) für den 2. BA zur Schaffung eines Schulzentrums Sport in Chemnitz mit Neubau einer Mittelschule/Sport - und einer Dreifeld-Sporthalle einschließlich deren Außenanlagen sowie Neubau einer Küche mit Mehrzweckbereich/Speisesaal; die Förderung erfolgt nach §§ 23 und 44 SäHO und aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

2 22500 36133 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land MS Reichenbrand

Auf der Grundlage der Förderrichtlinie Schulhausbau werden Fördermitteleinnahmen zur Realisierung der Sanierungsarbeiten an der MS Reichenbrand eingeplant.

2 22500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung von Fachräumen sowie Ersatzbeschaffung für MEDIOS-Projekte an Mittelschulen

2 22500 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik

Mittel zur Beschaffung der technischen Geräte für die Hausmeister

2 22500 94001 Hochbaumaßnahme MS "Am Flughafen"

Bauausführung der Erneuerung der Toiletten im Schulgebäude

2 22500 94007 Hochbaumaßnahme GS/MS Schönau

Abschlussarbeiten der Fenstererneuerung am Schulgebäude

2 22500 94019 Hochbaumaßnahme MS Altendorf

Fortführung der Baumaßnahme Dachsanierung am Schulgebäude und Beginn mit der Umsetzung des Bauausführungsbeschlusses B-27/2008,Trockenlegung und Fassadensanierung; die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 22500 94027 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS

Beginn der Bauausführung der Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport/Sport-Mittelschule; auf Grund der bewilligten Förderung in Höhe von 6.252 T€ für die Gesamtbaumaßnahme Schulzentrum Sport - Neubau einer MS/Sport, Neubau Küche/Mehrzweckbereich/Speisesaal, Neubau einer Dreifeld-Sporthalle und Herrichten der Außenanlagen - erfolgt ab 2009 eine Neuveranschlagung der Planmittel, zusammengefasst in einem Unterabschnitt. Die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 22500 94032 Hochbaumaßnahme Chemnitzer Schulmodell

Planungsleistungen für den erforderlichen Neubau des Chemnitzer Schulmodells am Standort Heinrich-Schütz-Straße;
die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 22500 94033 Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand

Sanierung der Aula auf der Grundlage des Bauausführungsbeschlusses B-16/2008 in Abhängigkeit von der Bereitstellung von Fördermitteln; die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs

23100 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	4.922,27	87.230	87.231	40	
36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land A.-v.-Humboldt-GY	0		0	1.325.148,00	5.161.590	3.390.298	40	0096
36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35	0		0	917.300,00	2.927.683	2.927.683	40	
36114	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle	0		1.070.000	0,00	1.070.000	1.070.000	40	
	Einnahmen	**0**		**1.070.000**	**2.247.370,27**	**9.246.503**	**7.475.212**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.000	0	38.000	58.779,26	926.899	774.898	40	
93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	0,00	15.296	5.295	40	0103
94001	Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY	0	0	757.038	150.000,00	3.137.426	907.038	40	0108
94005	Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY	0	0	0	-34.547,06	6.869.309	3.219.309	40	0108
94006	Hochbaumaßnahme Keppler GY (A.-v.-Humboldt-GY)	0	0	672.753	2.048.100,00	10.306.105	6.687.225	40	0107
94012	Hochbaumaßnahme Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35	0	0	470.382	2.443.000,00	7.551.029	7.551.029	40	0107
94014	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle	0	0	2.819.644	125.291,00	3.086.946	3.086.946	40	0110
	Ausgaben	**40.500**	**0**	**4.760.317**	**4.790.623,20**	**31.893.010**	**22.231.739**		
	Abschluss UA 23100								
	Einnahmen	**0**		**1.070.000**	**2.247.370,27**	**9.246.503**	**7.475.212**		
	Ausgaben	**40.500**	**0**	**4.760.317**	**4.790.623,20**	**31.893.010**	**22.231.739**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.500**		**-3.690.317**	**-2.543.252,93**	**-22.646.507**	**-14.756.528**		

Erläuterungen

2 23100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung von Fachräumen und Sporthallen sowie Ersatzbeschaffung für MEDIOS-Projekte

2 23100 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik

Mittel zur Beschaffung der technischen Geräte für die Hausmeister

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs

23200 Abendgymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000	40	0460
	Ausgaben	**0**	**0**	**70.000**	**0,00**	**70.000**	**70.000**		
	Abschluss UA 23200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**70.000**	**0,00**	**70.000**	**70.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-70.000**	**0,00**	**-70.000**	**-70.000**		

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen

24100 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	11.054,24	139.208	139.209	40	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ fürTechnik I Industrieschule Park der OdF	2.220.252		1.500.000	-85.696,21	8.781.827	4.809.710	40	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ für Technik II Handwerkerschule Promenadenstraße	0		0	152.248,62	10.532.757	10.532.758	40	
	Einnahmen	**2.220.252**		**1.500.000**	**77.606,65**	**19.453.792**	**15.481.677**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	60.000	64.506,56	1.087.963	847.962	40	
93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	2.123,45	28.460	18.459	40	0103
94000 *	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF	3.528.929	2.751.448	2.000.000	70.988,39	13.029.819	6.749.442	40	0115
94001	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik II Handwerkerschule Promenadenstraße	0	0	0	2.656,12	15.391.951	15.391.951	40	0115
94007	Hochbaumaßnahme BSZ für Wirtschaft I Lutherstraße	0	0	0	6.000,00	3.926.059	3.926.059	40	0115
	Ausgaben	**3.591.429**	**2.751.448**	**2.062.500**	**146.274,52**	**33.464.252**	**26.933.873**		
	Abschluss UA 24100								
	Einnahmen	**2.220.252**		**1.500.000**	**77.606,65**	**19.453.792**	**15.481.677**		
	Ausgaben	**3.591.429**	**2.751.448**	**2.062.500**	**146.274,52**	**33.464.252**	**26.933.873**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.371.177**		**-562.500**	**-68.667,87**	**-14.010.460**	**-11.452.196**		

Erläuterungen

2 24100 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ fürTechnik I Industrieschule Park der OdF

Geplante Fördermitteleinnahme auf der Grundlage der Förderrichtlinie Schulhausbau zur Gesamtrekonstruktion am BSZ für Technik I-Industrieschule

2 24100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung von Fachräumen und Sporthallen sowie Ersatzbeschaffung

2 24100 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik

Mittel zur Beschaffung der technischen Geräte für die Hausmeister

2 24100 94000 Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF

Bauausführung der Gesamtrekonstruktion beinhaltet den 2. Bauabschnitt einschließlich der erforderlichen Ausstattungen (B-17/2008). Die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27100 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	**Ausgaben** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	1.000	979,95	90.760	87.260	40	
	Ausgaben	**500**	**0**	**1.000**	**979,95**	**90.760**	**87.260**		
	Abschluss UA 27100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**500**	**0**	**1.000**	**979,95**	**90.760**	**87.260**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-1.000**	**-979,95**	**-90.760**	**-87.260**		

Erläuterungen

2 27100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen für Fachräume

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27200 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	**Ausgaben** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	500	499,07	41.851	39.350	40	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**500**	**499,07**	**41.851**	**39.350**		
	Abschluss UA 27200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**500**	**499,07**	**41.851**	**39.350**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-500**	**-499,07**	**-41.851**	**-39.350**		

Erläuterungen

2 27200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen für Fachräume

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27310 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	5.000	2.178,28	119.437	101.436	40	
94002 *	Hochbaumaßnahme	674.000	6.000.000	450.000	39.069,65	16.235.056	811.055	40	
	Ausgaben	**677.000**	**6.000.000**	**455.000**	**41.247,93**	**16.354.493**	**912.492**		
	Abschluss UA 27310								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**677.000**	**6.000.000**	**455.000**	**41.247,93**	**16.354.493**	**912.492**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-677.000**		**-455.000**	**-41.247,93**	**-16.354.493**	**-912.492**		

Erläuterungen

2 27310 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen für Fachräume

2 27310 94002 Hochbaumaßnahme

Fortsetzung der Planung sowie Vorbereitungs- und Erschließungsleistungen zum Neubau der Körperbehindertenschule am Standort Heinrich-Schütz-Straße; die VE ist erforderlich zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27400 Förderschulen zur Lernförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	-6.486,75	116.069	116.070	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**-6.486,75**	**116.069**	**116.070**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	0	7.500	5.500,00	250.327	220.327	40	
94036	Hochbaumaßnahme FS Altchemnitz Schulstraße	0	0	0	-17.104,35	425.683	425.683	40	
	Ausgaben	**7.500**	**0**	**7.500**	**-11.604,35**	**676.010**	**646.010**		
	Abschluss UA 27400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-6.486,75**	**116.069**	**116.070**		
	Ausgaben	**7.500**	**0**	**7.500**	**-11.604,35**	**676.010**	**646.010**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**		**-7.500**	**5.117,60**	**-559.941**	**-529.940**		

Erläuterungen

2 27400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen für Fachräume

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27510 Sprachheilschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	5.942,84	110.551	98.551	40	
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	797,13	798	797	40	0103
94000 *	Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst Busch	117.500	750.000	200.000	0,00	3.067.500	200.000	40	
94001 *	Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Stollberger Straße 25	70.000	675.000	0	0,00	1.993.200	0	40	
	Ausgaben	**190.500**	**1.425.000**	**203.000**	**6.739,97**	**5.172.049**	**299.348**		
	Abschluss UA 27510								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**190.500**	**1.425.000**	**203.000**	**6.739,97**	**5.172.049**	**299.348**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-190.500**		**-203.000**	**-6.739,97**	**-5.172.049**	**-299.348**		

Erläuterungen

2 27510 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen für Fachräume

2 27510 94000 Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst Busch

Planungsleistungen für die Baumaßnahme Komplexe Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 27510 94001 Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Stollberger Straße 25

Planungsleistungen für die Baumaßnahme Trockenlegung, Dach- und Fassadensanierung sowie Innenausbau am Schulgebäude; die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27600 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	1.934,46	146.107	138.107	40	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.934,46**	**146.107**	**138.107**		
	Abschluss UA 27600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.934,46**	**146.107**	**138.107**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**-1.934,46**	**-146.107**	**-138.107**		

Erläuterungen

2 27600 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen für Fachräume

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29510 Stadtmedienstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	28.830,05	89.080	89.081	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**28.830,05**	**89.080**	**89.081**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	38.440,07	130.537	130.537	40	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**38.440,07**	**130.537**	**130.537**		
	Abschluss UA 29510								
	Einnahmen	**0**		**0**	**28.830,05**	**89.080**	**89.081**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**38.440,07**	**130.537**	**130.537**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-9.610,02**	**-41.457**	**-41.456**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29530 Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	0		0	801.488,41	1.844.955	1.844.956	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**801.488,41**	**1.844.955**	**1.844.956**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	760.934,43	1.844.402	1.804.402	40	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	40.553,98	40.554	40.554	40	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**801.488,41**	**1.884.956**	**1.844.956**		
	Abschluss UA 29530								
	Einnahmen	**0**		**0**	**801.488,41**	**1.844.955**	**1.844.956**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**801.488,41**	**1.884.956**	**1.844.956**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**0**	**0,00**	**-40.001**	**0**		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	**6.436.288**		**6.073.400**	**3.503.461,75**	**44.220.256**	**29.330.478**		
	Ausgaben	**18.798.184**	**22.830.911**	**22.219.736**	**8.935.292,24**	**159.534.327**	**81.096.567**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.361.896**		**-16.146.336**	**-5.431.830,49**	**-115.314.071**	**-51.766.089**		

Erläuterungen

2 29530 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von wertintensiven Ausstattungen sowie Lehr- und Unterrichtsmittel für sonstige schulische Aufgaben im Zusammenhang mit dem SYS-C-Projekt.

3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
30000	Kulturbüro
32120	Kunstsammlungen Chemnitz
32130	Schloßbergmuseum
32140	Zweckverband Sächsisches Industriemuseum
32150	Museum Gunzenhauser
32170	Landesarchäologiemuseum
32180	Karl Schmidt Rottluff-Haus/Mühlengebäude
33300	Städtische Musikschule Chemnitz
35320	Kulturbüro "Südblick"
35340	Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes
36510	Denkmalpflege
37000	Förderung von Religionsgemeinschaften

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Kulturbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	8.404	404	41	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	0	1.486,11	36.076	36.076	18	0044
94000 *	Hochbaumaßnahme	85.000	0	0	0,00	85.000	0	41	
	Ausgaben	**87.000**	**0**	**0**	**1.486,11**	**129.480**	**36.480**		
	Abschluss UA 30000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**87.000**	**0**	**0**	**1.486,11**	**129.480**	**36.480**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-87.000**		**0**	**-1.486,11**	**-129.480**	**-36.480**		

Erläuterungen

2 30000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Kauf eines Beamers

2 30000 94000 Hochbaumaßnahme

Für das Objekt "Roter Turm" ist in einem ersten Bauabschnitt der Innenausbau incl. Brandschutzmaßnahmen unter Einsatz von Fördermitteln (HH-Stelle 61500.36164) vorgesehen.

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

32120 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	875.000		0	8.824,40	1.087.774	212.774	49	
36030	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund Förderung Ausrüstungen i. V. m. Baumaßnahme	0		0	1.217,29	19.085	19.085	49	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	750.000		0	30.000,00	1.120.552	370.553	49	
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	900.200		0	0,00	900.200	0	49	
36130 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Förderung Ausrüstungen i. V. m. Baumaßnahme	75.000		0	7.356,35	134.200	59.200	49	
36500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	50.000		0	0,00	50.000	0	49	
36700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0		0	10.000,00	35.000	35.000	49	
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0		0	1.311.500,00	3.061.800	3.061.800	49	
	Einnahmen	**2.650.200**		**0**	**1.368.898,04**	**6.408.611**	**3.758.412**		

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

32120 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	25.000	21.019,26	222.911	122.911	49	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	1.725.000	0	50.000	1.371.500,00	5.580.659	3.705.659	49	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	400	0	8.300	52.861,11	62.863	62.463	18	0044
93530 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i. V. m. Baumaßnahme Umnutzung Räume	161.650	0	0	0,00	245.229	83.579	49	
94000 *	Hochbaumaßnahme	954.665	0	1.579.881	102.084,64	4.018.951	2.974.286	49	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	7.356,35	7.357	7.356	49	
	Ausgaben	**2.866.715**	**0**	**1.663.181**	**1.554.821,36**	**10.137.970**	**6.956.253**		
	Abschluss UA 32120								
	Einnahmen	**2.650.200**		**0**	**1.368.898,04**	**6.408.611**	**3.758.412**		
	Ausgaben	**2.866.715**	**0**	**1.663.181**	**1.554.821,36**	**10.137.970**	**6.956.253**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-216.515**		**-1.663.181**	**-185.923,32**	**-3.729.359**	**-3.197.841**		

Erläuterungen

2 32120 36000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund

Es handelt sich um Fördermittel, die für den Kunstankauf des Feininger-Konvolutes der Sammlung Loebermann aus dem Förderprogramm "Beteiligung des Bundes beim Erwerb von national wertvollem Kulturgut" bereitgestellt werden. Auf die Vorlage E-002/2008 wird verwiesen.

2 32120 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

Es handelt sich um Fördermittel, die für den Kunstankauf des Feininger-Konvolutes der Sammlung Loebermann durch den Beschluss des Stiftungsrates der Kulturstiftung der Länder bereitgestellt werden.

2 32120 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

Einsatz von Städtebaufördermitteln für den 3. Bauabschnitt der Umnutzung der Räume in den Kunstsammlungen nach dem Auszug des Naturkundemuseums.

2 32120 36130 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Förderung Ausrüstungen i. V. m. Baumaßnahme

Zuwendung Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst für Ausstattungen im Rahmen des 3. BA der Maßnahme Umnutzung Räume.

2 32120 36500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen

Es handelt sich um eine Zuwendung, die für den Kunstankauf des Feininger-Konvolutes der Sammlung Loebermann bereitgestellt wird.

2 32120 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Kaffeemaschine	4.522 €	Audioguides einschl. Ladestation	5.807 €
Schwerlastregal Keller	5.000 €	Hubwagen für Schwerlastregal	1.000 €
Säge	800 €	Grafikschränke (Malerei)	5.475 €
Absperrungen	2.396 €		

2 32120 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen

Kunstankauf Basissumme	50.000 €
Kunstankauf Feininger-Konvolut der Sammlung Loebermann	1.675.000 €

Beim Ankauf der Feininger-Sammlung handelt es sich um einen Kunstankauf in Höhe von 2.550.000 €, wobei 875.000 € im Jahr 2008 zur Auszahlung gekommen sind.

2 32120 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel für einen Arbeitsplatzdrucker für das Magazin werden aus dem Budget IuK zur Verfügung gestellt.

2 32120 93530 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i. V. m. Baumaßnahme Umnutzung Räume

Die Ausrüstungen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme werden nicht über das Förderprogramm der Baumaßnahme (Städtebauförderung) bezuschusst. Aufgrund der Förderung der Ausrüstungen durch das SMWK (HH-Stelle 32120.36130) erfolgte die separate Darstellung analog des 2. Bauabschnittes. Die Eigenmittel wurden aus der Baumaßnahme (HH-Stelle 32120.94000) herausgelöst.

2 32120 94000 Hochbaumaßnahme

Die Mittel werden für die Weiterführung des 3. BA der Umnutzung der Räume in den Kunstsammlungen nach dem Auszug des Naturkundemuseums einschließlich der Erneuerung der Brandmeldeanlage verwendet.

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

32130 Schloßbergmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	8.150,00	14.550	14.550	49	
	Einnahmen	**0**		**0**	**8.150,00**	**14.550**	**14.550**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	37.660	3.857,76	73.116	53.115	49	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	6.000	0	6.000	13.884,00	75.995	51.995	49	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	0	2.800,31	8.901	8.900	18	0044
94000 *	Hochbaumaßnahme sonstige technische Anlagen Schloßbergmuseum	31.000	0	13.000	129.060,00	482.998	436.997	49	
	Ausgaben	**42.000**	**0**	**56.660**	**149.602,07**	**641.010**	**551.007**		
	Abschluss UA 32130								
	Einnahmen	**0**		**0**	**8.150,00**	**14.550**	**14.550**		
	Ausgaben	**42.000**	**0**	**56.660**	**149.602,07**	**641.010**	**551.007**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-42.000**		**-56.660**	**-141.452,07**	**-626.460**	**-536.457**		

Erläuterungen

2 32130 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

datenfähiger Beamer	800 €	variables Stativsystem für Beamer	500 €
Lagerschrank für Dias/Negative/Fotos	1.500 €	elektronische Bilderrahmen	1.000 €
transportable Verstärkeranlage mit Endstufe, Mischpult für Mikrofon und Lautsprecher			1.200 €

2 32130 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen

Bereitstellung einer Basissumme für den Ankauf von Kunstgegenständen.

2 32130 94000 Hochbaumaßnahme sonstige technische Anlagen Schloßbergmuseum

7 neue Dachgaubenfenster Schloßbergmuseum	5.000 €
Erneuerung der Brandmeldeanlage Schloßbergmuseum	26.000 €

Um die Betriebsfähigkeit der Brandmeldeanlage zu gewährleisten, muss die alte Zentralentechnik durch eine neue ersetzt werden. (Beibehaltung der bestehenden Brandmelder)

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

32140 Zweckverband Sächsisches Industriemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98300 *	Zuweisungen und Zuschüsse Umlage an Zweckverband Industriemuseum	25.610	0	610	7.610,00	4.723.924	4.696.484	41	
	Ausgaben	**25.610**	**0**	**610**	**7.610,00**	**4.723.924**	**4.696.484**		
	Abschluss UA 32140								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**25.610**	**0**	**610**	**7.610,00**	**4.723.924**	**4.696.484**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.610**		**-610**	**-7.610,00**	**-4.723.924**	**-4.696.484**		

Erläuterungen

2 32140 98300 Zuweisungen und Zuschüsse Umlage an Zweckverband Industriemuseum

Umlage an den Zweckverband Sächsisches Industriemuseum für die anteilige Finanzierung von Investitionen der Geschäftsstelle.

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

32150 Museum Gunzenhauser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	0		0	39.294,89	39.294	39.295	49	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP	333.700		0	96.919,51	430.619	96.920	60	
36700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Anteil Stiftung für Ausstattungen	0		0	14.240,00	14.240	14.240	49	
	Einnahmen	**333.700**		**0**	**150.454,40**	**484.153**	**150.455**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000	0	25.000	150.412,51	267.413	175.413	49	

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

32150 Museum Gunzenhauser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	5.500	0	0	0,00	5.500	0	18	0044
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	500.500	0	759.000	1.536.942,00	8.045.759	7.545.259	65	
98701	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Museum Gunzenhauser Projektsteuerung	0	0	50.000	69.926,20	119.927	119.926	65	
	Ausgaben	**529.000**	**0**	**834.000**	**1.757.280,71**	**8.438.599**	**7.840.598**		
	Abschluss UA 32150								
	Einnahmen	**333.700**		**0**	**150.454,40**	**484.153**	**150.455**		
	Ausgaben	**529.000**	**0**	**834.000**	**1.757.280,71**	**8.438.599**	**7.840.598**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-195.300**		**-834.000**	**-1.606.826,31**	**-7.954.446**	**-7.690.143**		

Erläuterungen

2 32150 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP

Zuwendungen für die Fördermaßnahme "Museum Gunzenhauser" im Rahmen des SEP-Sanierungsgebietes "Innenstadt" für Ausgaben in der HH-Stelle 32150.98700.

2 32150 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Niederdrucktisch	5.000 €	Ultraschallvernebler	1.000 €
Zubehör Wasseraufbereitung	1.000 €	Zedernholzwinkel und Glasplatten	500 €
Lichtbildwand	500 €	Bibliotheksausstattung	15.000 €

2 32150 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel für 4 Bildschirmarbeitsplätze und 1 Fotoscanner werden aus dem Budget IuK zur Verfügung gestellt.

2 32150 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Die Finanzierung erfolgt aus städtischen Mitteln, aus Städtebaufördermitteln und aus Mitteln der Stiftung. Mit der Stiftung Gunzenhauser ist die Sicherstellung der Fehlbedarfsfinanzierung durch die Stadt Chemnitz für das Vorhaben vertraglich vereinbart. Dieser Rahmenvertrag wurde mit Beschluss des Stadtrates (B-168/2003 vom 07.05.2003) bestätigt. Im Rahmen der Maßnahmendurchführung ergab sich weiterer Mittelbedarf (siehe auch B-360/2008).

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

32170 Landesarchäologiemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Archäologiemuseum	4.143.819		0	0,00	18.196.615	0	60	
	Einnahmen	**4.143.819**		**0**	**0,00**	**18.196.615**	**0**		
	Ausgaben								
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	6.215.619	3.699.400	822.700	2.541.369,00	30.658.884	3.364.069	60	
	Ausgaben	**6.215.619**	**3.699.400**	**822.700**	**2.541.369,00**	**30.658.884**	**3.364.069**		

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

32170 Landesarchäologiemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 32170								
	Einnahmen	**4.143.819**		**0**	**0,00**	**18.196.615**	**0**		
	Ausgaben	**6.215.619**	**3.699.400**	**822.700**	**2.541.369,00**	**30.658.884**	**3.364.069**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.071.800**		**-822.700**	**-2.541.369,00**	**-12.462.269**	**-3.364.069**		

Erläuterungen

2 32170 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Archäologiemuseum

Für den Umbau des Kaufhauses Schocken zum Archäologiemuseum sind Zuwendungen aus dem SEP-Programm des Sanierungsgebietes "Innenstadt" vorgesehen (Ausgabe HH-Stelle 32170.98700).

2 32170 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Die Gesamtbaukosten für den Umbau des Kaufhauses Schocken betragen voraussichtlich 30.924.100 €. Dem Investor, eine städtische Tochtergesellschaft, soll durch Zuwendungen aus dem Städtebau ein Kostenerstattungsbetrag in Höhe der unrentierlichen zuwendungsfähigen Kosten, voraussichtlich 27.804.900 € gewährt werden. Die Finanzierung der Maßnahme ist bis 2013 beabsichtigt. Zuwendungen sind im Rahmen des SEP-Sanierungsgebietes "Innenstadt" bewilligt bzw. bei der SAB beantragt (Einnahme HH-Stelle 32170.36100).

VE 3.699.400 €; Kassenwirksamkeit 2012 von 3.150.500 € und 2013 von 548.900 €

Zur Absicherung der Gesamtfinanzierung wurde bisher eine VE von 19.987.100 € im HHJ 2008 zur Verfügung gestellt und in Anspruch genommen. Nach Feststellung des tatsächlichen Finanzierungsbedarfes in den Jahren 2009 bis 2013 muss eine weitere VE eingeordnet werden, um ggf. erforderliche Vertragsanpassungen durchführen zu können.

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

32180 Karl Schmidt Rottluff-Haus/Mühlengebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	8.800,00	8.800	8.800	41	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**8.800,00**	**8.800**	**8.800**		
	Abschluss UA 32180								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**8.800,00**	**8.800**	**8.800**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-8.800,00**	**-8.800**	**-8.800**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 Theater und Musikpflege

33300 Städtische Musikschule Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	5.000	4.177,49	31.556	19.555	41	
94000 *	Hochbaumaßnahme	245.420	0	245.420	0,00	540.840	295.420	41	
	Ausgaben	**248.420**	**0**	**250.420**	**4.177,49**	**572.396**	**314.975**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 Theater und Musikpflege

33300 Städtische Musikschule Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 33300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**248.420**	**0**	**250.420**	**4.177,49**	**572.396**	**314.975**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-248.420**		**-250.420**	**-4.177,49**	**-572.396**	**-314.975**		

Erläuterungen

2 33300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Kauf von Musikinstrumenten

2 33300 94000 Hochbaumaßnahme

Umbau der Turnhalle zum Konzert- und Probenraum einschließlich der Planungsleistungen

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35320 Kulturbüro "Südblick"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.867,63	6.594	6.594	41	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.867,63**	**6.594**	**6.594**		
	Abschluss UA 35320								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.867,63**	**6.594**	**6.594**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.867,63**	**-6.594**	**-6.594**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35340 Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	12.000	0,00	28.920	28.919	41	
	Ausgaben	**0**	**0**	**12.000**	**0,00**	**28.920**	**28.919**		
	Abschluss UA 35340								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**12.000**	**0,00**	**28.920**	**28.919**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-12.000**	**0,00**	**-28.920**	**-28.919**		

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

36510 Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kriegsgräber im Park der OdF	0		0	18.485,00	18.485	18.485	67	
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.485,00**	**18.485**	**18.485**		
	Abschluss UA 36510								
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.485,00**	**18.485**	**18.485**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**18.485,00**	**18.485**	**18.485**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
37 Kirchliche Angelegenheiten, weltanschauliche Gemeinschaften

37000 Förderung von Religionsgemeinschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche	168.700		0	182.047,29	597.378	428.679	60	
	Einnahmen	**168.700**		**0**	**182.047,29**	**597.378**	**428.679**		
	Ausgaben								
98810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Jakobikirche	508.900	0	100.000	631.795,91	2.276.630	1.767.730	60	
	Ausgaben	**508.900**	**0**	**100.000**	**631.795,91**	**2.276.630**	**1.767.730**		
	Abschluss UA 37000								
	Einnahmen	**168.700**		**0**	**182.047,29**	**597.378**	**428.679**		
	Ausgaben	**508.900**	**0**	**100.000**	**631.795,91**	**2.276.630**	**1.767.730**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-340.200**		**-100.000**	**-449.748,62**	**-1.679.252**	**-1.339.051**		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	**7.296.419**		**0**	**1.728.034,73**	**25.719.792**	**4.370.581**		
	Ausgaben	**10.523.264**	**3.699.400**	**3.739.571**	**6.658.810,28**	**57.623.207**	**25.571.909**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.226.845**		**-3.739.571**	**-4.930.775,55**	**-31.903.415**	**-21.201.328**		

Erläuterungen

2 37000 36800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche

Einnahmen aus Eigenmitteln Dritter, siehe auch Gegenhaushaltsstelle 37000.98810.

2 37000 98810 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Jakobikirche

506.100 € Mehrbedarf laut Anpassung 3. Nachtrag zum Vertrag 15.04.2004 (davon Zuwendungen 337.400 €/Einn. HH-Stelle 61500.36164 und Eigenmittel 168.700 €/Einn. HH-Stelle 37000.36800).

2.800 € Eigenmittel für schwingungstechniches Gutachten Hoher Turm Rathaus/Jacobikirche gem. Beschluss Stadtrat am 17.12.08 zu B-358/2008.

4	**SOZIALE SICHERUNG**
40000	Sozialamt
40700	Amt für Jugend und Familie
43310	Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche
43330	Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
43610	Unterbringung Besondere Personengruppen
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit
46110	Internat Sportgymnasium
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
46401	Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung
46500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
46600	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme
47200	Förderung der Altenarbeit
47500	Kindertagesstätten anderer Träger

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	4.000	0	0	5.294,53	321.572	317.572	18	0044
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**0**	**5.294,53**	**321.572**	**317.572**		
	Abschluss UA 40000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**0**	**5.294,53**	**321.572**	**317.572**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**0**	**-5.294,53**	**-321.572**	**-317.572**		

Erläuterungen

2 40000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel für das Upgrade Schuldnerberatung, Schnittstelle Octoware zu BTB und PROSOZ werden durch das Budget IuK getragen.

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40700 Amt für Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0		0	747,59	802	803	51	
	Einnahmen	**0**		**0**	**747,59**	**802**	**803**		
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	10.000	0	0	3.042,79	637.321	627.320	18	0044
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**3.042,79**	**637.321**	**627.320**		
	Abschluss UA 40700								
	Einnahmen	**0**		**0**	**747,59**	**802**	**803**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**3.042,79**	**637.321**	**627.320**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**0**	**-2.295,20**	**-636.519**	**-626.517**		

Erläuterungen

2 40700 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel für 3 zusätzliche Arbeitsplätze, Software (Corel, MS Project, Acrobat) werden aus dem Budget IuK zur Verfügung gestellt.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43310 Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	2.500	4.794,56	74.709	64.708	40	

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43310 Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000 *	Hochbaumaßnahme	160.000	2.050.000	100.000	0,00	7.223.355	163.354	40	
	Ausgaben	**162.500**	**2.050.000**	**102.500**	**4.794,56**	**7.298.064**	**228.063**		
	Abschluss UA 43310								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**162.500**	**2.050.000**	**102.500**	**4.794,56**	**7.298.064**	**228.063**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-162.500**		**-102.500**	**-4.794,56**	**-7.298.064**	**-228.063**		

Erläuterungen

2 43310 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen

2 43310 94000 Hochbaumaßnahme

Planungsleistungen zum Neubau des Heimes am Standort Heinrich-Schütz-Straße. Die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43330 Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	22.468,78	22.468	22.469	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**22.468,78**	**22.468**	**22.469**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	24.965,31	24.966	24.965	40	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**24.965,31**	**24.966**	**24.965**		
	Abschluss UA 43330								
	Einnahmen	**0**		**0**	**22.468,78**	**22.468**	**22.469**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**24.965,31**	**24.966**	**24.965**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-2.496,53**	**-2.498**	**-2.497**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	14.000	6.196,28	24.643	24.643	50	
94000 *	Hochbaumaßnahme Altendorfer Straße	40.000	0	0	0,00	40.000	0	50	
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**14.000**	**6.196,28**	**64.643**	**24.643**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 43600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**14.000**	**6.196,28**	**64.643**	**24.643**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.000**		**-14.000**	**-6.196,28**	**-64.643**	**-24.643**		

Erläuterungen

2 43600 94000 Hochbaumaßnahme Altendorfer Straße

Einstellung von Mitteln für Planungsleistungen in Höhe von 40 T€ für die Komplettsanierung des Objektes Altendorfer Straße 98. Das Objekt gehört der Stadt Chemnitz und dient als Wohnheim für Migranten. Aufgrund durchgeführter Brandschutzgutachten ergeben sich umfangreiche bauliche Maßnahmen zur Herstellung der gesetzlichen Anforderungen.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43610 Unterbringung Besondere Personengruppen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	3.500	0,00	9.000	3.500	50	
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**3.500**	**0,00**	**9.000**	**3.500**		
	Abschluss UA 43610								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**3.500**	**0,00**	**9.000**	**3.500**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**-3.500**	**0,00**	**-9.000**	**-3.500**		

Erläuterungen

2 43610 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung des Büros der Sozialarbeiter im Wohnprojekt Müllerstraße 12.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Haus Spektrum Trockenlegung	60.000	0	5.000	0,00	65.000	5.000	51	
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	31.000	0	31.000	77.205,07	448.654	312.653	51	
	Ausgaben	**91.000**	**0**	**36.000**	**77.205,07**	**513.654**	**317.653**		
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**91.000**	**0**	**36.000**	**77.205,07**	**513.654**	**317.653**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.000**		**-36.000**	**-77.205,07**	**-513.654**	**-317.653**		

Erläuterungen

2 46000 94000 Hochbaumaßnahme Haus Spektrum Trockenlegung

In einer grundhaften Sanierung ist eine komplette Vertikalabdichtung und eine gesonderte Ableitung des Sickerwassers herzustellen. Dazu ist eine Aufschachtung bis unter das Gebäudeniveau einschließlich Demontage der Treppenanlage notwendig.

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 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	62.038	54.037	40	
94000	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Internat SportGY	0	0	0	14.280,00	5.854.571	354.571	40	0110
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**0**	**14.280,00**	**5.916.609**	**408.608**		
	Abschluss UA 46110								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**0**	**14.280,00**	**5.916.609**	**408.608**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**0**	**-14.280,00**	**-5.916.609**	**-408.608**		

Erläuterungen

2 46110 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hauptstr. 25 Einsiedel	39.375		70.491	0,00	109.866	70.491	51	
36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Ferdinandstraße 159	175.338		0	0,00	175.338	0	51	
36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land/Bund Kita Comeniusstraße 3 a	96.490		0	0,00	96.490	0	51	
36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita L.-Richter-Str. 27 Brandschutz	0		0	13.252,79	102.702	102.703	51	
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Liddy-Ebersberger-Str. 2	0		0	18.309,68	18.309	18.310	51	
36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Schulstraße 35	0		35.500	0,00	35.500	35.500	51	
36119	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Bernsdorfer Straße 147	145.203		0	0,00	145.203	0	51	

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land/Bund Kita Drosselsteig 4	215.999		0	13.379,68	229.378	13.380	51	
36127	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Neue Straße 2	0		8.640	0,00	8.640	8.640	51	
36132	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Lutherstr. 12	223.929		0	0,00	288.557	64.628	51	
36146	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Walther-Ranft-Straße 72	0		96.000	0,00	96.000	96.000	51	
36165	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita C.-von-Ossietzky-Str.190	0		0	-46.461,11	99.313	99.314	51	
36168	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Pestalozzistr. 33	0		31.000	0,00	31.000	31.000	51	
36186	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Michaelstraße 58	0		51.500	0,00	51.500	51.500	51	
36194	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land/Bund Kita F.-Reuter-Str. 30	205.375		0	0,00	205.375	0	51	
36198	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hilbersdorfer Str. 21 Brandschutz	169.337		0	0,00	297.187	127.850	51	
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0		0	5.685,01	16.329	16.330	51	
	Einnahmen	**1.271.046**		**293.131**	**4.166,05**	**2.006.687**	**735.645**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken Ankauf Grundstück Henriettenstraße 10	35.000	0	0	11.860,00	431.177	396.177	51	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	149.520	0	288.200	197.734,01	2.006.788	1.257.268	51	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	15.480	0	17.800	26.270,54	100.576	85.096	18	0044
94006 *	Hochbaumaßnahme Kita Comeniusstraße 3 a Fenster, Fassade	165.128	0	296.500	72.990,00	834.451	669.323	51	0249
94007 *	Hochbaumaßnahme Kita L.-Richter-Straße 27 Komplettsanierung	31.000	0	21.000	-2.369,68	2.376.631	213.630	51	0249
94027 *	Hochbaumaßnahme Kita Neue Straße 2 Komplettsanierung	33.662	0	906.338	0,00	2.430.828	2.397.165	51	0249
94030 *	Hochbaumaßnahme Kita R.-Krahl-Straße 10 Sanierung Außenhaut	40.000	0	0	0,00	39.947	-54	51	0249
94046	Hochbaumaßnahme Kita W.-Ranft-Str. 72 Brandschutz	0	0	209.304	15.879,13	225.184	225.183	51	0249
94065	Hochbaumaßnahme Kita C.-von-Ossietzky-Straße 190	0	0	0	-18.104,89	387.936	387.936	51	0249
94068	Hochbaumaßnahme Kita Pestalozzistr. 33 Brandschutz	0	0	62.700	7.960,75	70.661	70.661	51	0249
94086	Hochbaumaßnahme Kita Michaelstraße 58 Brandschutz	0	0	106.200	34.500,00	140.700	140.700	51	
94094 *	Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30 Komplettsanierung	387.500	401.809	178.991	7.486,95	975.787	186.478	51	0249

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94098 *	Hochbaumaßnahme Kita Hilbersdorfer Straße 21 Komplettsanierung Haus 1	308.900	0	243.800	14.106,26	844.315	535.414	51	0249
94100 *	Hochbaumaßnahme Kita Einsiedel Hauptstraße 25 Brandschutz/Außenhautsanierung	207.800	0	152.000	9.187,23	1.018.988	161.187	51	0249
94102 *	Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr. 159 Kleinolbersdorf-Altenhain Komplettsanierung	300.000	516.755	45.000	33.000,00	905.422	88.667	51	0249
94105	Hochbaumaßnahme Kita Kaufmannstraße 12 Teilsanierung II. Bauabschnitt	0	0	0	357.007,20	707.415	707.414	51	0249
94107	Hochbaumaßnahme Kita A.-Köhler-Straße 91 Brandschutz	0	0	130.000	34.750,00	164.750	164.750	51	0249
94110	Hochbaumaßnahme Kita Liddy-Ebersberger-Str. 2 Brandschutz	0	0	0	229.999,86	281.000	281.000	51	0249
94116 *	Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25 Neubau	411.450	509.757	71.343	33.900,00	1.026.450	105.243	51	0249
94117	Hochbaumaßnahme Kita Schulstraße 35 Brandschutz	0	0	80.000	3.145,11	83.146	83.145	51	0249
94119 *	Hochbaumaßnahme Kita Bernsdorfer Straße 147 Außenhautsanierung, Trockenlegung	253.800	123.850	48.850	11.975,93	439.132	61.481	51	0249
94123 *	Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4 Euba Komplettsanierung	447.680	39.720	274.300	44.226,34	805.927	318.526	51	0249
94124 *	Hochbaumaßnahme Kita Tschaikowskistraße 9 Komplettsanierung	40.000	0	0	-13.646,08	1.408.247	128.247	51	0249
94127	Hochbaumaßnahme Kita H.-Bretschneider-Str. 2 Brandschutz	0	0	0	46.640,84	46.641	46.641	51	0249
94128	Hochbaumaßnahme Kita P.-Gerhard-Str. 44 Sanierung Außenhaut, Brandschutz	0	0	406.500	39.360,22	445.861	445.860	51	0249
94131	Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57 Sanierung Fassade, Fenster	0	0	0	12.867,85	435.568	12.868	51	0249
94132 *	Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12 Sanierung Außenhaut	377.939	180.936	31.400	10.003,21	600.279	41.403	51	0249
94136 *	Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70 Außenhautsanierung	200.000	275.000	25.000	-647,94	709.499	234.498	51	0249
	Ausgaben	**3.404.859**	**2.047.827**	**3.595.226**	**1.220.082,84**	**19.943.306**	**9.445.908**		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	**1.271.046**		**293.131**	**4.166,05**	**2.006.687**	**735.645**		
	Ausgaben	**3.404.859**	**2.047.827**	**3.595.226**	**1.220.082,84**	**19.943.306**	**9.445.908**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.133.813**		**-3.302.095**	**-1.215.916,79**	**-17.936.619**	**-8.710.263**		

Erläuterungen

2 46400

Es ist geplant, Fördermittel auf der Grundlage der VwV Kita Investitionen vom 23.04.2008 zu beantragen.

2 46400 93200 Erwerb von Grundstücken Ankauf Grundstück Henriettenstraße 10

Ankauf eines Flurstückes für die Kindertagesstätte Henriettenstraße 10

2 46400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattungen für

5 Leiterinnen- /Erzieherzimmer	12.500 €	7 Gruppenzimmer	25.600 €
2 komplette Neuausstattungen	52.440 €	1 Mehrzweckraum	6.580 €
2 Ersatzgeräte Küche	8.100 €	2 Garderoben	8.200 €
3 Schlafräume	8.500 €	Schränke für Personal	5.000 €
1 Kinderküche	3.000 €	1 Großspielgerät	9.800 €
7 Sechssitzer	9.800 €		

2 46400 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Mittel für 8 Bildschirmarbeitsplätze, Drucker und Router für die Kindertagesstätten

2 46400 94006 Hochbaumaßnahme Kita Comeniusstraße 3 a Fenster, Fassade

Weiterführung der Sanierung der Fenster und der Fassade des Gebäudes

2 46400 94007 Hochbaumaßnahme Kita L.-Richter-Straße 27 Komplettsanierung

Erarbeitung weiterer Planungsunterlagen für die Komplettsanierung

2 46400 94027 Hochbaumaßnahme Kita Neue Straße 2 Komplettsanierung

Restleistungen für Planung

2 46400 94030 Hochbaumaßnahme Kita R.-Krahl-Straße 10 Sanierung Außenhaut

Für die Sanierung der Außenhaut wird 2009 mit der Erarbeitung der Planungsunterlagen begonnen.

2 46400 94094 Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30 Komplettsanierung

Erarbeitung von weiteren Planungsunterlagen und Baubeginn der Komplettsanierung des Objektes. Um die Ausschreibung insgesamt vornehmen und ohne Baustopps die Maßnahme abarbeiten zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2009 für 2010 in Höhe von 401.809 € eingestellt.

2 46400 94098 Hochbaumaßnahme Kita Hilbersdorfer Straße 21 Komplettsanierung Haus 1

Diese Sanierung beinhaltet im Wesentlichen die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes an diesem Haus, die Sanierung der Außenhaut, der haustechnischen Anlage sowie aller anderen Bauteile des Hauses.

2 46400 94100 Hochbaumaßnahme Kita Einsiedel Hauptstraße 25 Brandschutz/Außenhautsanierung

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes. Des Weiteren erfolgt die Erarbeitung von Planungsunterlagen für die Fassadensanierung sowie den Einbau von Fenstern.

2 46400 94102 Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr. 159 Kleinolbersdorf-Altenhain Komplettsanierung

Im Jahr 2009 ist die Weiterführung der Planung und der Beginn der Bauausführung vorgesehen. Es ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 516.755 € veranschlagt. Mit Hilfe dieser VE ist es möglich die gesamte Ausschreibung nach Fertigstellung der Planung vorzunehmen.

2 46400 94116 Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25 Neubau

Im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 15.01.2008 wurde die Stadtverwaltung Chemnitz aufgefordert, ein für einen effizienten Einsatz von Alternativenergien geeignetes Grundstück zu finden und zu erwerben. Nach umfangreichen Recherchen wurde beschlossen, den Ersatzneubau an dem jetzigen Standort, der städtisches Eigentum ist, zu errichten. Dadurch verzögerte sich die Investitionsvorbereitung im Jahr 2008. In den Jahren 2009/2010 wird der Neubau ausgeführt. Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 509.757 € veranschlagt, um die Effizienz der Baudurchführung zu erhöhen.

2 46400 94119 Hochbaumaßnahme Kita Bernsdorfer Straße 147 Außenhautsanierung, Trockenlegung

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 123.850 € veranschlagt, um die Fertigstellung der Baumaßnahme schnellstmöglich zu sichern.

2 46400 94123 Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4 Euba Komplettsanierung

Weiterführung der Komplettsanierung - Um die Baumaßnahme komplett ausschreiben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 39.720 € veranschlagt.

2 46400 94124 Hochbaumaßnahme Kita Tschaikowskistraße 9 Komplettsanierung

Erarbeitung von Planungsunterlagen

Die Maßnahme wird im Rahmen des EFRE-Programmes gefördert (Einnahmen in HH-Stelle 61516.36100)

2 46400 94132 Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12 Sanierung Außenhaut

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.936 € veranschlagt, um die Fertigstellung der Baumaßnahme schnellstmöglich zu sichern.

2 46400 94136 Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70 Außenhautsanierung

Im Rahmen des Stadtumbau I (SSP, Einnahme HH-Stelle 61522.36100) erfolgt die Fassadensanierung der Einrichtung. Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 275.000 € veranschlagt. Mit Hilfe dieser VE ist es möglich die gesamte Ausschreibung der Baumaßnahme vornehmen zu können.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.100	2.218,19	60.086	55.885	51	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.100**	**2.218,19**	**60.086**	**55.885**		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.100**	**2.218,19**	**60.086**	**55.885**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-2.100**	**-2.218,19**	**-60.086**	**-55.885**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	990,44	105.428	101.427	51	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**990,44**	**105.428**	**101.427**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 46500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**990,44**	**105.428**	**101.427**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-990,44**	**-105.428**	**-101.427**		

Erläuterungen

2 46500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Sitz- und Spielgruppen für Erwachsene und Kinder 1.000 €

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 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Objekt Flemmingstr. 97 Investitionspakt energetische Erneuerung	359.780		0	0,00	359.780	0	51	
	Einnahmen	**359.780**		**0**	**0,00**	**359.780**	**0**		
	Ausgaben								
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Jugendnotdienst Flemmingstr. 97	583.670	0	20.000	0,00	603.670	20.000	51	
	Ausgaben	**583.670**	**0**	**20.000**	**0,00**	**603.670**	**20.000**		
	Abschluss UA 46600								
	Einnahmen	**359.780**		**0**	**0,00**	**359.780**	**0**		
	Ausgaben	**583.670**	**0**	**20.000**	**0,00**	**603.670**	**20.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-223.890**		**-20.000**	**0,00**	**-243.890**	**-20.000**		

Erläuterungen

2 46600 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Jugendnotdienst Flemmingstr. 97

Es ist eine Komplettsanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster vorzunehmen. In Abstimmung mit allen Partnern wird der freie Träger die Bauherrenschaft für die Maßnahme übernehmen. Sie soll im Rahmen des "Investitionspaktes energetische Erneuerung sozialer Infrastruktur in den Städten und Gemeinden" erfolgen.

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

47200 Förderung der Altenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Sonstige Einrichtungen und Projekte	0	0	75.000	3.000,00	78.000	78.000	50	0521
98820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Christian-Wehner-Str.	0	0	0	14.584,00	112.898	112.898	50	0521
98830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Altendorf Am Heim 15	41.770	0	3.000	257.000,00	301.770	260.000	50	0521
98840 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche SFZ Förderzentrum Flemmingstraße	59.500	0	59.500	23.553,79	142.554	83.054	50	0521
	Ausgaben	**101.270**	**0**	**137.500**	**298.137,79**	**635.222**	**533.952**		
	Abschluss UA 47200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**101.270**	**0**	**137.500**	**298.137,79**	**635.222**	**533.952**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-101.270**		**-137.500**	**-298.137,79**	**-635.222**	**-533.952**		

Erläuterungen

2 47200 98830 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Altendorf Am Heim 15

10 % Anteilsfinanzierung für den Um- und Ausbau Haus 1 in der Wohnstätte Altendorf mit 44 Plätzen.

Von der Sächsischen Aufbaubank Dresden wurde für die Maßnahme Wohnheimplätze zur Gewährung von Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen am Standort Altendorf, Heim 15 ein Mehrbedarf in Höhe von 417.697 € angezeigt. Der kommunale Anteil 2009 beträgt 41.770 €.

2 47200 98840 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche SFZ Förderzentrum Flemmingstraße

Anteilsfinanzierung SFZ Förderzentrum gGmbH, Flemmingstr. 8 c - Werkstatt für behinderte Menschen (Sehgeschädigte)

Maßnahmeverschiebung 2008 - Baubeginn 2009

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

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	115.000,00	115.000	115.000	51	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Neubau Grüna	0		218.938	664.000,00	934.999	935.000	51	
36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita S.-Bach-Str. 21	0		0	15.228,00	92.200	92.200	51	
36104	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Flemmingstraße 1 a	729.000		0	0,00	729.000	0	51	
36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Inselstr. 2	0		0	224.181,00	412.406	412.406	51	

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

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36109	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Ernst-Enge-Str. 4	0		220.000	0,00	312.469	312.470	51	
36115	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Laubengang 15	126.487		0	0,00	126.487	0	51	
36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Fritz-Fritzsche-Straße 57	0		65.000	0,00	65.000	65.000	51	
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Wilhelm-Firl-Straße 2	0		65.000	0,00	65.000	65.000	51	
36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf	130.724		108.062	0,00	238.786	108.062	51	
36127	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Clausewitzstr. 4	107.040		60.000	0,00	167.040	60.000	51	
36170	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	15.553,05	83.027	83.028	51	
	Einnahmen	**1.093.251**		**737.000**	**1.033.962,05**	**3.341.414**	**2.248.165**		
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Am Harthwald 128/130 Außenhautsanierung	0	0	0	35.600,00	243.020	243.020	51	0518
94002	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita S.-Bach-Str. 21 Außenhautsanierung	0	0	54.750	11.084,89	65.835	65.835	51	0518
94003 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Pappelstr. 14a Außenhautsanierung	82.500	0	0	-2.792,66	663.347	196.626	51	0518
94004	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita F.-Hähnel-Str. 7 Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Brandschutz	0	0	0	240.000,00	251.889	251.889	51	0518
94005	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Herweghstr. 7	0	0	0	-764,26	205.470	205.470	51	0518
94007	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Yorckstr. 48	0	0	0	-4.438,01	168.146	168.146	51	0518
94009	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Ernst-Enge-Str. 4	0	0	0	-4.519,23	187.118	187.118	51	0518
94010	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Paul-Arnold-Str. 1	0	0	0	16.000,00	156.323	156.323	51	0518
94011	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Stadlerstr. 10	0	0	0	-206,62	151.739	151.738	51	0518
94013	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Ludwigstraße 12	0	0	0	-10.941,49	128.595	128.595	51	0518
94015	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Rathausplatz Röhrsdorf Brandschutz	0	0	0	67.795,02	81.336	81.335	51	0518
94016	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Max-Türpe-Str. 40/42 Brandschutz	0	0	27.361	7.832,71	335.194	35.194	51	0518
94017	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Fritz-Fritzsche-Str. 57 Brandschutz	0	0	202.328	14.353,49	216.682	216.681	51	0518
94020	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Wilhelm-Firl-Str. 2 Brandschutz	0	0	198.200	11.500,00	209.700	209.700	51	0518
94022	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Bernhardstr. 4 Sanierung Fassade, Fenster, Brandschutz	0	0	401.252	29.859,73	604.404	604.403	51	0518

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

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94023	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Hofer Str. 17 Mittelbach Brandschutz	0	0	17.200	4.630,34	21.831	21.830	51	0518
94024 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf Brandschutz	246.291	0	220.000	23.709,00	490.000	243.709	51	0518
94025	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Henriettenstr.10 Brandschutz	0	0	0	27.328,19	27.329	27.328	51	0518
94026	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Obere Hauptstr. 5 Wittgensdorf Brandschutz	0	0	0	20.600,00	20.600	20.600	51	0518
94027 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Clausewitzstr. 4 Sanierung Außenhaut/ Brandschutz	191.800	0	126.400	17.111,33	939.312	143.511	51	0518
94029	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Flemmingstr. 1 a Brandschutz	0	0	25.000	1.225,70	26.226	26.226	51	0518
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	15.228,00	15.228	15.228	51	
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	20.903	0	53.446	246.899,80	2.563.123	1.144.520	51	
98701 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Laubengang 15	593.350	0	0	0,00	593.350	0	51	
98702 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Flemmingstr. 1 a Komplettsanierung	1.398.000	0	0	0,00	1.398.000	0	51	
98703 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Private Unternehmen Kita Henriettenstraße 10	20.000	0	0	0,00	20.000	0	51	
98704 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Seb.-Bach-Str. 21	676.000	0	0	0,00	676.000	0	51	
98706 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Bernhardstr. 77	92.500	0	0	0,00	639.880	0	51	
98740	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Hohe Str. 6 b	0	0	0	9.000,00	375.800	375.800	51	
98760	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Mittelstraße (Ersatzneubau für Inselstr. 2)	0	0	50.000	473.362,00	900.000	900.000	51	
98770	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Weiterleitung der Landeszuschüsse	0	0	0	15.553,05	83.028	83.028	51	
98780 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita F.-Hähnel-Str. 7 Außenhautsanierung	57.109	0	291.706	20.600,00	369.415	312.306	51	0479

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

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98790	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita E.-Enge-Str. 4	0	0	459.188	0,00	459.188	459.188	51	
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Neubau Kita Grüna Forststr. 8	0	0	837.994	1.256.944,00	2.200.000	2.200.000	51	
	Ausgaben	**3.378.453**	**0**	**2.964.825**	**2.542.554,98**	**15.487.108**	**8.875.348**		
	Abschluss UA 47500								
	Einnahmen	**1.093.251**		**737.000**	**1.033.962,05**	**3.341.414**	**2.248.165**		
	Ausgaben	**3.378.453**	**0**	**2.964.825**	**2.542.554,98**	**15.487.108**	**8.875.348**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.285.202**		**-2.227.825**	**-1.508.592,93**	**-12.145.694**	**-6.627.182**		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	**2.724.077**		**1.030.131**	**1.061.344,47**	**5.731.151**	**3.007.082**		
	Ausgaben	**7.781.252**	**4.097.827**	**6.876.651**	**4.199.762,78**	**51.620.649**	**20.984.845**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.057.175**		**-5.846.520**	**-3.138.418,31**	**-45.889.498**	**-17.977.763**		

Erläuterungen

2 47500

Es ist geplant, Fördermittel auf der Grundlage der VwV Kita Investitionen vom 23.04.2008 zu beantragen.

2 47500 94003 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Pappelstr. 14a Außenhautsanierung

Erarbeitung von Planungsunterlagen

2 47500 94024 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes.

2 47500 94027 Hochbaumaßnahme freie Träger Clausewitzstr. 4 Sanierung Außenhaut/ Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes und die Erarbeitung der Planungsunterlagen für die Sanierung der Außenhaut des gesamten Objektes.

2 47500 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Einstellung von finanziellen Mitteln zur Abarbeitung des Sanierungsrückstaus an vermieteten Kindertagesstätten gem. Prioritätenliste.

2 47500 98701 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Laubengang 15

Die Sanierung der Außenhaut, der vom CVJM Computerclub e. V. betriebenen Kindertagesstätte Am Laubengang 15, ist für das Haushaltsjahr 2009 vorgesehen. Der Träger der Einrichtung hat sich bereit erklärt die Sanierungsmaßnahme selbst auszuführen. Es wird eine Zuschusssumme in Höhe von 593.350 € zur Verfügung gestellt.

2 47500 98702 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Flemmingstr. 1 a Komplettsanierung

Komplettsanierung der Kindertagesstätte Flemmingstraße 1 a des Trägers Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e. V. Chemnitz.

Dem Träger der Einrichtung, der seine Bereitschaft zur Übernahme der Bauherrentätigkeit erklärt hat, liegt bereits eine Kostenschätzung für o. g. Maßnahmen vor, aus der sich ein Zuschussbedarf für 2009 in Höhe von 1.398.000 € ergibt.

2 47500 98703 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Private Unternehmen Kita Henriettenstraße 10

Erarbeitung von Planungsunterlagen für einen Anbau an das sanierte Vorderhaus der Einrichtung.

2 47500 98704 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Seb.-Bach-Str. 21

Diese Maßnahme soll im Rahmen des EFRE-Programmes gefördert werden. Die Einnahmen werden in Amt 60 dargestellt (61516.36100). Der Träger der Einrichtung hat sich bereit erklärt die Sanierungsmaßnahme selbst auszuführen.

2 47500 98706 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Bernhardstr. 77

Der Träger der Einrichtung hat sich bereit erklärt die Sanierungsmaßnahme selbst auszuführen. - Erarbeitung von Planungsunterlagen

2 47500 98780 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita F.-Hähnel-Str. 7 Städtebaufördermittel

Restleistungen der Komplettsanierung

5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
50000	Gesundheitsamt
54100	Rettungswesen
55000	Sportamt
56101	Sachsenhalle
56102	Leichtathletik-Mehrzweckhalle
56103	Sporthalle am Schloßteich
56104	Richard-Hartmann-Halle
56201	Sportforum
56202	Massen- und Freizeitsportanlagen
57101	Freibad Bernsdorf
57105	Freibad Gablenz
57106	Freibad Einsiedel
57108	Freibad Wittgensdorf
57201	Stadtbad
57203	Schwimmhalle Gablenz
57205	Schwimmhalle "Am Südring"
58000	Park- und Gartenanlagen
58100	Botanischer Garten Chemnitz/Schulbiologiezentrum
59200	Tierpark Chemnitz
59300	Klein- und Erholungsgärten

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung

50000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	30.000	21.637,22	1.653.949	1.559.949	53	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	8.500	0	15.000	7.797,42	170.795	162.294	18	0044
	Ausgaben	**23.500**	**0**	**45.000**	**29.434,64**	**1.824.744**	**1.722.243**		
	Abschluss UA 50000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**23.500**	**0**	**45.000**	**29.434,64**	**1.824.744**	**1.722.243**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.500**		**-45.000**	**-29.434,64**	**-1.824.744**	**-1.722.243**		

Erläuterungen

2 50000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung

Spezialspirometer zur Messung des Lungenvolumens	2.000 €
Audiometer	3.000 €
Ausstattung von 2 Arztsprechzimmern	10.000 €

2 50000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel für Octowarelizenzen und Module werden aus dem Budget IuK zur Verfügung gestellt.

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

54100 Rettungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	0	4.300	3.227,28	553.287	512.387	37	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	1.000	0,00	4.000	1.000	18	0044
98300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	146.924	0	146.925	143.247,00	1.662.961	1.053.820	37	
	Ausgaben	**157.924**	**0**	**152.225**	**146.474,28**	**2.220.248**	**1.567.207**		
	Abschluss UA 54100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**157.924**	**0**	**152.225**	**146.474,28**	**2.220.248**	**1.567.207**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-157.924**		**-152.225**	**-146.474,28**	**-2.220.248**	**-1.567.207**		

Erläuterungen

2 54100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Gesetzliche Grundlage § 31 Abs. 4 SächsBRKG.

1 Rolltrage für Schwergewichtige	7.000 €
4 St. Notfallrucksäcke	2.500 €
2 Sitzmöbel für Aufenthaltsraum	1.500 €

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 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32800	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche	9.204		9.420	11.744,65	81.453	56.196	52	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, CFC	0		800.000	0,00	800.000	800.000	52	
	Einnahmen	**9.204**		**809.420**	**11.744,65**	**881.453**	**856.196**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	926,00	2.817	2.816	52	0485
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	6.500	0	8.000	5.295,42	71.948	65.447	18	0044
94044	Hochbaumaßnahme Wohnheim Reichenhainer Straße Verwaltungsgebäude	0	0	100.000	50.000,00	702.303	569.803	52	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	180.870,08	180.871	180.870	52	
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportstätten	335.000	0	0	295.250,00	1.344.792	819.791	52	
98710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Zuschuss an CFC	0	0	1.300.000	0,00	1.300.000	1.300.000	52	
	Ausgaben	**341.500**	**0**	**1.408.000**	**532.341,50**	**3.602.731**	**2.938.728**		
	Abschluss UA 55000								
	Einnahmen	**9.204**		**809.420**	**11.744,65**	**881.453**	**856.196**		
	Ausgaben	**341.500**	**0**	**1.408.000**	**532.341,50**	**3.602.731**	**2.938.728**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-332.296**		**-598.580**	**-520.596,85**	**-2.721.278**	**-2.082.532**		

Erläuterungen

2 55000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Mittel für Ablösung der Software für Kommunale Sportstättenverwaltung

2 55000 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportstätten

Zuschüsse für die freien Träger des Sports zur Sanierung der vereinsbetriebenen Sportstätten "Sportförderprogramm".

Turnhalle Irkutsker Straße 131/133 Sanierung	69.000 €
Neubau des Kunstrasenplatzes für SG Handwerk Rabenstein e. V.	266.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56101 Sachsenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	54.181,68	65.056	65.057	52	
	Einnahmen	**0**		**0**	**54.181,68**	**65.056**	**65.057**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.000	753,48	12.799	12.798	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme Sanierung Sachsenhalle	0	91.000	100.000	238.626,30	545.445	376.445	52	
	Ausgaben	**0**	**91.000**	**107.000**	**239.379,78**	**558.244**	**389.243**		
	Abschluss UA 56101								
	Einnahmen	**0**		**0**	**54.181,68**	**65.056**	**65.057**		
	Ausgaben	**0**	**91.000**	**107.000**	**239.379,78**	**558.244**	**389.243**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-107.000**	**-185.198,10**	**-493.188**	**-324.186**		

Erläuterungen

2 56101 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Sachsenhalle Städtebauförderprogramm

Eine Verpflichtungsermächtigung wurde veranschlagt, um die Erneuerung der Hallenbeleuchtung noch im Jahr 2009 ausschreiben zu können und somit einen zügigen Bauablauf zu sichern.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56102 Leichtathletik-Mehrzweckhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.500	17.188,72	53.699	53.698	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme	127.600	0	100.000	0,00	527.600	100.000	52	
	Ausgaben	**127.600**	**0**	**103.500**	**17.188,72**	**581.299**	**153.698**		
	Abschluss UA 56102								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**127.600**	**0**	**103.500**	**17.188,72**	**581.299**	**153.698**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-127.600**		**-103.500**	**-17.188,72**	**-581.299**	**-153.698**		

Erläuterungen

2 56102 94000 Hochbaumaßnahme

Erneuerung Sportboden (II. Bauabschnitt) 127.600 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56103 Sporthalle am Schloßteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800	0	800	17.375,19	19.641	18.840	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme	123.100	0	300.000	0,00	1.322.691	459.591	52	
	Ausgaben	**123.900**	**0**	**300.800**	**17.375,19**	**1.342.332**	**478.431**		
	Abschluss UA 56103								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**123.900**	**0**	**300.800**	**17.375,19**	**1.342.332**	**478.431**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-123.900**		**-300.800**	**-17.375,19**	**-1.342.332**	**-478.431**		

Erläuterungen

2 56103 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Volleyballanlage 800 €

2 56103 94000 Hochbaumaßnahme

Erneuerung Hallendach (I. Bauabschnitt) 123.100 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56104 Richard-Hartmann-Halle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.800	0	0	3.224,73	21.158	16.358	52	0485
	Ausgaben	**4.800**	**0**	**0**	**3.224,73**	**21.158**	**16.358**		
	Abschluss UA 56104								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**4.800**	**0**	**0**	**3.224,73**	**21.158**	**16.358**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.800**		**0**	**-3.224,73**	**-21.158**	**-16.358**		

Erläuterungen

2 56104 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

40 Stühle inkl. Transportwagen 1.800 € 5 CD-Player 3.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	30.349,00	94.745	94.746	52	
	Einnahmen	**0**		**0**	**30.349,00**	**94.745**	**94.746**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.000	0	27.000	12.781,03	346.374	123.002	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme Reko Schwimmhalle	0	0	100.000	0,00	843.039	105.539	52	
94001	Hochbaumaßnahme Radrennbahn	0	0	0	-12.093,13	293.394	293.393	52	
94002	Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle	0	0	150.000	140.026,38	1.053.983	693.982	52	
94003 *	Hochbaumaßnahme Großfeldkunstrasensportplatz	500.000	0	0	0,00	500.000	0	52	
94004	Hochbaumaßnahme Hauptstadion	0	0	100.000	0,00	780.000	100.000	52	
94005	Hochbaumaßnahme Neubau Haupttrinkwasseranlage	0	0	200.000	113.615,91	313.616	313.616	52	
	Ausgaben	**536.000**	**0**	**577.000**	**254.330,19**	**4.130.406**	**1.629.533**		
	Abschluss UA 56201								
	Einnahmen	**0**		**0**	**30.349,00**	**94.745**	**94.746**		
	Ausgaben	**536.000**	**0**	**577.000**	**254.330,19**	**4.130.406**	**1.629.533**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-536.000**		**-577.000**	**-223.981,19**	**-4.035.661**	**-1.534.787**		

Erläuterungen

2 56201 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

4 Jugendfußballtore	4.000 €	2 Großfeldtore	3.000 €
Aufsitzmäher	17.500 €	Freischneider	5.100 €
Turnbänke	2.700 €	Anbausprüher	3.700 €

2 56201 94003 Hochbaumaßnahme Großfeldkunstrasensportplatz

Erarbeitung von Planungsunterlagen und Beginn I. Bauabschnitt

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56202 Massen- und Freizeitsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.900	0	6.700	3.847,89	54.863	50.963	52	0485
94003	Hochbaumaßnahme Turnhalle Adelsbergstraße	0	0	0	43.747,12	43.748	43.747	52	
94005	Hochbaumaßnahme Turnhalle Wittgensdorf	0	0	193.200	79.922,75	370.101	370.100	52	
94006	Hochbaumaßnahme Sportplatz Neubauernweg	0	0	0	54.678,24	137.979	137.979	52	
94009	Hochbaumaßnahme Rückbau und Ersatzneubau Turnhalle Jahnkampfbahn	0	0	46.000	98.650,00	144.650	144.650	52	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56202 Massen- und Freizeitsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94011 *	Hochbaumaßnahme Turnhalle Alfred-Neubert-Straße	84.000	0	0	0,00	134.000	0	52	
	Ausgaben	**87.900**	**0**	**245.900**	**280.846,00**	**885.341**	**747.439**		
	Abschluss UA 56202								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**87.900**	**0**	**245.900**	**280.846,00**	**885.341**	**747.439**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-87.900**		**-245.900**	**-280.846,00**	**-885.341**	**-747.439**		

Erläuterungen

2 56202 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ortschaftsbezogene Ansätze:

Wittgensdorf

Metallgerätehaus	800 €
Linotop	1.200 €
Schleppnetz	700 €
Röhrsdorf, Einscheibenmaschine	1.200 €

2 56202 94011 Hochbaumaßnahme Turnhalle Alfred-Neubert-Straße

Sanierung Dach u. Sanitäranlagen 84.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57101 Freibad Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	845,49	2.972	2.972	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	0	-0,66	372.273	31.973	52	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**844,83**	**375.245**	**34.944**		
	Abschluss UA 57101								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**844,83**	**375.245**	**34.944**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-844,83**	**-375.245**	**-34.944**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57105 Freibad Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.700	0	0	1.759,55	30.308	7.607	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	85.000	86.303,61	171.304	171.304	52	
	Ausgaben	**22.700**	**0**	**85.000**	**88.063,16**	**201.612**	**178.911**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57105 Freibad Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 57105								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**22.700**	**0**	**85.000**	**88.063,16**	**201.612**	**178.911**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.700**		**-85.000**	**-88.063,16**	**-201.612**	**-178.911**		

Erläuterungen

2 57105 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Beckenreinigungsgerät 22.700 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57106 Freibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.300	0	0	24.166,57	30.772	29.471	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme	115.000	0	276.700	25.000,00	426.738	311.737	52	
	Ausgaben	**116.300**	**0**	**276.700**	**49.166,57**	**457.510**	**341.208**		
	Abschluss UA 57106								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**116.300**	**0**	**276.700**	**49.166,57**	**457.510**	**341.208**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-116.300**		**-276.700**	**-49.166,57**	**-457.510**	**-341.208**		

Erläuterungen

2 57106 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

mobile Umkleidekabinen 1.300 €

2 57106 94000 Hochbaumaßnahme

Weiterführung der Erneuerung des Eingangsgebäudes / Außenanlagen 115.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57108 Freibad Wittgensdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	13.165,76	37.330	37.330	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme	60.000	400.000	0	0,00	536.698	76.697	52	
	Ausgaben	**60.000**	**400.000**	**0**	**13.165,76**	**574.028**	**114.027**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57108 Freibad Wittgensdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 57108								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**60.000**	**400.000**	**0**	**13.165,76**	**574.028**	**114.027**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**		**0**	**-13.165,76**	**-574.028**	**-114.027**		

Erläuterungen

2 57108 94000 Hochbaumaßnahme

Planung der Beckenauskleidung 60.000 €

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € veranschlagt, um die Baumaßnahme noch vor der Freibadsaison 2010 beenden zu können.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57201 Stadtbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	50.420,00	50.420	50.420	52	
	Einnahmen	**0**		**0**	**50.420,00**	**50.420**	**50.420**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.500	0	45.000	30.731,34	360.743	152.743	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	200.000	201.120,93	401.121	401.121	52	
94001	Hochbaumaßnahme	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000	52	
94002 *	Hochbaumaßnahme Komplettsanierung	556.000	1.000.000	625.400	69.225,13	4.540.626	694.625	52	
	Ausgaben	**577.500**	**1.000.000**	**870.400**	**341.077,40**	**5.342.490**	**1.288.488**		
	Abschluss UA 57201								
	Einnahmen	**0**		**0**	**50.420,00**	**50.420**	**50.420**		
	Ausgaben	**577.500**	**1.000.000**	**870.400**	**341.077,40**	**5.342.490**	**1.288.488**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-577.500**		**-870.400**	**-290.657,40**	**-5.292.070**	**-1.238.068**		

Erläuterungen

2 57201 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Solarium 12.000 €
Saunaausstattung 9.000 €
Aktivitäts- und Urlaubsplaner 500 €

2 57201 94002 Hochbaumaßnahme Komplettsanierung

Sanierung 50 m Halle 556.000 €

Die Einarbeitung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € ist zum einen notwendig, um einen kontinuierlichen Bauablauf im Rahmen der Sanierung des Stadtbades zu gewährleisten. Zum anderen soll die Schließzeit möglichst auf die Sommermonate beschränkt werden. Deshalb sollen die vertraglichen Bindungen bereits im Jahr 2009 erfolgen.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57203 Schwimmhalle Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme	60.000	0	40.000	90.000,00	407.241	257.240	52	
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**40.000**	**90.000,00**	**407.241**	**257.240**		
	Abschluss UA 57203								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**40.000**	**90.000,00**	**407.241**	**257.240**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**		**-40.000**	**-90.000,00**	**-407.241**	**-257.240**		

Erläuterungen

2 57203 94000 Hochbaumaßnahme

2009 Erneuerung Kassen- u. Schließsystem 60.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57205 Schwimmhalle "Am Südring"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	12.548,55	25.113	25.113	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	65.400	0,00	394.074	194.074	52	
	Ausgaben	**0**	**0**	**65.400**	**12.548,55**	**419.187**	**219.187**		
	Abschluss UA 57205								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**65.400**	**12.548,55**	**419.187**	**219.187**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-65.400**	**-12.548,55**	**-419.187**	**-219.187**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Abgaben zur Baumersatzpflanzung	0		0	220.733,62	4.321.654	4.321.654	67	
35010	Beiträge und ähnliche Entgelte Baumersatzpflanzung, Schadensersatz	0		0	189.057,49	438.509	438.509	67	
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land FÖM Windschutzpflanzung Stelzendorf	0		0	3.263,00	3.263	3.263	67	
36122 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Grünzug Kappelbach Programm Stadtumbau Ost Teilbereich Aufwertung G1	26.000		0	0,00	242.700	0	67	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36165 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Abbruch Forststraße 16 EFRE-Brachenrevitalisierung	37.500		0	0,00	656.900	0	67	
	Einnahmen	**63.500**		**0**	**413.054,11**	**5.663.026**	**4.763.426**		
	Ausgaben								
93220	Erwerb von Grundstücken Waldfläche Gemarkung Ebersdorf Flstk. 450/15	0	0	0	10.800,00	10.800	10.800	67	0483
93240	Erwerb von Grundstücken Grundstückskauf Flurstück im Uferpark	25.000	0	45.000	-585,04	120.337	95.337	67	0483
93260	Erwerb von Grundstücken Stadtparkerweiterung	30.000	0	20.000	29.392,87	108.222	78.222	67	0483
93270	Erwerb von Grundstücken Erweiterung Grünzug Augustusburger Str.	0	0	0	6.310,00	6.488	6.487	67	0483
93280	Erwerb von Grundstücken Bernsdorfer Park	0	0	0	-673,70	18.586	18.586	67	0483
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung	390.000	0	316.600	112.987,05	2.445.320	1.455.319	67	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	32.470	0	0	0,00	151.722	32.667	18	0044
94001 *	Hochbaumaßnahme Planungskosten Konzept Küchwald	40.000	0	0	0,00	53.271	13.271	67	
94006	Ausgleich und Ersatz für Bauvorhaben BG VI	0	0	0	23.982,15	296.599	296.598	67	
94009	Hochbaumaßnahme Park Siegmar Teilinstandsetzung Wege und Gewässer	0	0	5.000	148.100,00	655.047	655.047	67	
95000	Tiefbaumaßnahme Baumersatzpflanzung	0	0	0	65.093,34	732.722	732.722	67	
95002	Tiefbaumaßnahme Teilinstandsetzung Küchwaldpark	0	0	20.000	0,00	469.394	469.394	67	
95006	Tiefbaumaßnahme Sanierung Umfeld Burg Rabenstein	0	0	25.000	0,00	40.000	25.000	67	0502
95009 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke	120.000	135.000	20.000	0,00	278.071	23.071	67	
95010	Tiefbaumaßnahme Baumersatzpflanzung Schadenersatz Anmietung von Technik, Gutachten aus Schadenersatz	0	0	0	50.566,54	199.185	199.185	67	
95011	Tiefbaumaßnahme Freiflächengestaltung entlang der Brückenstrasse (Bahnhofstr./Theaterstr.)	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	67	
95012 *	Tiefbaumaßnahme Beräumung Kleingärten und Eingliederung ins öffentliche Grün	12.000	0	12.000	9.193,01	193.201	145.201	67	0502
95013	Tiefbaumaßnahme Sicherung Kaßberg	0	0	35.000	57.385,87	107.386	92.386	67	
95014	Tiefbaumaßnahme Schönherrteich Wasserversorgung	0	0	0	-50.809,19	355.581	355.580	67	
95015	Tiefbaumaßnahme Sicherung Ufermauern Treffurthbrücke	0	0	0	4.238,91	72.239	72.239	67	0502
95017	Tiefbaumaßnahme Fußgängerzone J.-Dick-Str. Stadtumbau I, SEP	0	0	0	15.731,69	297.318	297.317	67	0460
95019 *	Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte	144.000	0	144.000	121.500,00	2.677.932	2.135.931	67	0517

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95021	Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz Schloßstraße/Uferpark SSP, Soziale Stadt	0	0	322.500	493.857,93	1.184.875	1.049.875	67	
95022 *	Tiefbaumaßnahme Grünzug Kappelbach	39.000	0	240.000	434.500,00	1.038.500	674.500	67	
95023	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Großer Teich Stadtpark	0	0	0	11.609,69	157.171	157.171	67	0517
95029	Tiefbaumaßnahme Stellplätze Küchwaldpark	0	0	0	3.651,34	123.737	123.736	67	
95030 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauern	133.000	0	90.000	33.295,89	314.296	123.296	67	0502
95032	Tiefbaumaßnahme Touristische Aufwertung ländlich geprägter Stadtgebiete (Wanderwege usw.)	10.000	0	30.000	389,81	130.390	30.390	67	0502
95033 *	Tiefbaumaßnahme Teich Einsiedel	150.000	50.000	15.000	0,00	215.000	15.000	67	
95034	Tiefbaumaßnahme Spielbereich im Park Chemnitzaue	0	0	5.000	161.987,21	181.988	181.987	67	0517
95037	Tiefbaumaßnahme Spielplatz im Park am Falkeplatz	0	0	0	-114,70	173.229	173.228	67	0517
95038	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Küchwald	0	0	0	152.718,98	173.897	173.896	67	0517
95039	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Ernst-Wilkens-Weg	0	0	20.000	57.315,03	77.316	77.315	67	0517
95042 *	Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte Reduzierung bzw. Umbau	50.000	0	50.000	20.020,84	320.004	120.004	67	0502
95043 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Forststraße/Zeisigwald	25.000	0	0	0,00	220.459	50.459	67	0517
95044 *	Tiefbaumaßnahme Vertiefungsstudie Ikarus Promenade, Grüne Fuge SEP/Sanierungsgebiet Heckert	100.000	0	0	0,00	130.000	0	67	
95045 *	Tiefbaumaßnahme Grünzug Augustusburger Str.	279.000	0	0	0,00	279.000	0	67	
95046	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße	0	0	0	24.029,43	24.030	24.029	67	
95047	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Schloßteichinsel	0	0	30.000	73.490,00	103.490	103.490	67	0517
95050 *	Tiefbaumaßnahme Wall/Johannisplatz	120.000	0	0	0,00	1.173.000	0	67	
95052	Tiefbaumaßnahme Landschaftsgestalterischer Wasserbau/Riedteich	0	0	0	6.572,66	148.589	148.588	67	
95055	Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnensanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen	0	0	40.000	107.071,00	348.150	168.150	67	0502
95056	Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche	0	0	50.000	4.203,78	244.386	154.386	67	0502
95057 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen	100.000	0	125.000	217.741,44	1.260.641	710.641	67	0502
95058 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)	60.000	0	60.000	27.289,39	394.886	154.886	67	0502
95060 *	Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen	50.000	0	60.000	3.251,79	277.823	77.823	67	0502

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95061	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen	0	0	50.000	52.566,26	257.661	167.661	67	0502
95062 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen	50.000	10.000	50.000	31.326,01	406.453	176.453	67	0502
95063	Tiefbaumaßnahme Falkeplatz	0	0	0	11.579,73	26.683	26.682	67	
95065 *	Tiefbaumaßnahme Abbruchmaßnahme Forststraße 16 Eingang Zeisigwald	50.000	0	0	0,00	875.900	0	67	
	Ausgaben	**2.009.470**	**195.000**	**1.890.100**	**2.531.567,01**	**19.560.975**	**12.084.003**		
	Abschluss UA 58000								
	Einnahmen	**63.500**		**0**	**413.054,11**	**5.663.026**	**4.763.426**		
	Ausgaben	**2.009.470**	**195.000**	**1.890.100**	**2.531.567,01**	**19.560.975**	**12.084.003**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.945.970**		**-1.890.100**	**-2.118.512,90**	**-13.897.949**	**-7.320.577**		

Erläuterungen

2 58000 36122 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Grünzug Kappelbach Programm Stadtumbau Ost Teilbereich Aufwertung G1

Im Jahr 2009 erfolgt die Planung des Grünzuges Kappelbach im Abschnitt zwischen Michaelstraße und Ulmenstraße. Die Realisierung ist in den Jahren 2010 und 2011 vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 58000.95022). Für die gesamte Maßnahme sind Fördermittel vorgesehen.

2 58000 36165 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Abbruch Forststraße 16 EFRE-Brachenrevitalisierung

Im Jahr 2009 erfolgt die Planung der Abbruchmaßnahmen Forststraße 16 - Eingang Zeisigwald, ab dem Jahr 2010 der Abbruch einschließlich der Zwischenbegrünung (siehe auch HH-Stelle 58000.95065). Für die gesamte Maßnahme sind Fördermittel vorgesehen.

2 58000 93501 Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung

Für den Ersatz defekter Geräte wie: Motorsägen, Motorsensen, Benzinrasenmäher, Laubblasgeräte und Holzhäcksler, welche einem hohen Verschleiß unterliegen, werden 200.000 € veranschlagt.

Weitere 190.000 € werden dringend für die Beschaffung eines 2. Hubsteigers benötigt. Ein Hubsteiger wird bereits im Jahr 2008 angeschafft. Im Grünflächenamt sind 2 Baumpflegekolonnen mit 2 Hubsteigern im Einsatz. Diese Hubsteiger sind beide 14 Jahre alt und abgeschrieben. Bei einem völligen Ausfall eines Gerätes würden erhebliche Kosten für die Anmietung entstehen, da die Hubsteiger ständig im Einsatz sind. Als Deckung dafür stehen die Mittel in der Rücklage für Baumersatzpflanzungen/Schadenersatz in der HH-Stelle 91200.31005 zur Verfügung. Die dort eingehenden Einnahmen werden zum Beseitigen von Schäden (überwiegend Baumschäden, bedingt durch Verkehrsunfälle) eingesetzt. Die Stadt kann über den Einsatz dieser Mittel verfügen, da Schadenersatz nicht zwangsweise direkt am gleichen Ort wieder ausgeglichen werden muss. Zur Schadensbeseitigung bzw. Erziehung neu gepflanzter Bäume aus Schadenersatz durch geeignete Baumpflegemaßnahmen ist der Einsatz von Hubsteigertechnik erforderlich.

2 58000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Mittel für 7 Bildschirmarbeitsplätze, 1Scanner, 3 Drucker, GRIS-Migration und Branchensoftware

2 58000 94001 Hochbaumaßnahme Planungskosten Konzept Küchwald

Gem. Haushaltsbeschluss vom 17.12.2008 wurden in der HH-Stelle 40.000 € bereitgestellt.

2 58000 95009 Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke

Die beiden Schlossteichbrücken sollen in den Jahren 2009 und 2010 saniert werden. Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich für die Vergabe der kompletten Leistung einschließlich der Pflege der Anschlussbereiche (130.000 € kassenwirksam in 2010 und 5.000 € kassenwirksam in 2011).

2 58000 95012 Tiefbaumaßnahme Beräumung Kleingärten und Eingliederung ins öffentliche Grün

Übernahme und Beräumung kurzfristig freiwerdender Kleingartenparzellen mit dem Ziel der Eingliederung ins öffentliche Grün.

2 58000 95019 Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte

Mit diesen Mitteln wird der Austausch von abgenutzten Einzelspielgeräten in unterschiedlichen Anlagen (je nach Dringlichkeit) finanziert. Gem. Haushaltsbeschluss vom 17.12.2008 wurde der Ansatz 2009 um 44.000 € erhöht.

2 58000 95022 Tiefbaumaßnahme Grünzug Kappelbach

Im Jahr 2009 erfolgt die Planung des Grünzuges Kappelbach im Abschnitt zwischen Michaelstraße und Ulmenstraße. Die Realisierung ist in den Jahren 2010 und 2011 vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 58000.36122).

2 58000 95030 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauern

Im Jahr 2009 erfolgt die Sanierung der Uferstützmauer an der Würschnitz und die Vorbereitung und Sanierung weiterer Abschnitte von Uferstützmauern an der Chemnitz sowie an anderen Bachläufen auf Grund der Bestandserhebung.

2 58000 95033 Tiefbaumaßnahme Teich Einsiedel

Im Jahr 2009 wird die Abdichtung und Initialpflanzung sowie die Sanierung der Zu- und Abflussleitung des Teiches Einsiedel durchgeführt. Die Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2010 für die Pflanzung in Höhe von 40.000 € und im Jahr 2011 für die Fertigstellungspflege in Höhe von 10.000 € benötigt.

2 58000 95042 Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte Reduzierung bzw. Umbau

Sanierung des Stützpunktes Theresenstraße und Sanierung bzw. Abbrucharbeiten an anderen Objekten

2 58000 95043 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Forststraße/Zeisigwald

In dieser Haushaltsstelle wird die Erneuerung von Spielangeboten auf dem Spielplatz Forststraße/Zeisigwald (Planung im Jahr 2009; Realisierung im Jahr 2010 und Fertigstellungspflege im Jahr 2011) geplant.

2 58000 95044 Tiefbaumaßnahme Vertiefungsstudie Ikarus Promenade, Grüne Fuge SEP/Sanierungsgebiet Heckert

Gemäß Haushaltsplan 2008 gibt es die Gesamtmaßnahme "Umsetzung der Vertiefungsstudie zum Stadtteilkonzept am alten Flughafen" (bestehend aus den Maßnahmeteilen "IKARUS-Promenade" und "Grüne Fuge Ost"). In 2008 wurden Mittel in der HH-Stelle 61522.94000 "Stadtumbau I - SSP, Hochbaumaßnahme SG Heckert" veranschlagt. Zwischen der Stadt Chemnitz und der SAB wurde festgelegt, dass im Rahmen SSP-Programm ab 2008 keine weiteren investiven Bau- und Ordnungsmaßnahmen gefördert werden sollen. Geplante investive Maßnahmen, mit denen noch nicht begonnen wurde, sollen in das SEP-Programm überführt werden. Entsprechend dieser Vereinbarung sollen nun die bisher zwei einzelnen Maßnahmeteile "IKARUS-Promenade mit Vorplatz Sachsenhalle " und "Grüne Fuge Ost" aus dem SEP-Programm als eine komplette Maßnahme gefördert werden.

2 58000 95045 Tiefbaumaßnahme Grünzug Augustusburger Str.

Abbruch der Gebäude Augustusburger Straße 102, 106 und 108

2 58000 95050 Tiefbaumaßnahme Wall/Johannisplatz

In den Jahren 2009 und 2010 erfolgt die Planung und anschließend die Realisierung der Wallanlage im Bereich zwischen Straße der Nationen und Bahnhofstraße mit dem Schwerpunkt Johannisplatz und der Gestaltung des Spielpunktes sowie der Erschließungsfunktion (siehe auch HH-Stelle 61500.36164).

2 58000 95057 Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen

Aus dieser HH-Stelle wird die Sanierung nicht mehr verkehrssicherer Abschnitte von Wegen in öffentlichen Grünanlagen finanziert.

2 58000 95058 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)

Sanierung und Erneuerung von Ausstattungen wie Bänke, Pergolen, die nicht mehr verkehrssicher sind.

2 58000 95060 Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen

Vorbereitung und Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen an Brücken in verschiedenen Parkanlagen. Im Jahr 2009 liegen die Schwerpunkte dabei im Stadtpark und Küchwaldpark.

2 58000 95062 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen

Sanierung und Erneuerung alter und pflegeaufwändiger Vegetationsflächen mit dem Ziel durch deren Erneuerung die Folgekosten zu senken. Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege notwendig.

2 58000 95065 Tiefbaumaßnahme Abbruchmaßnahme Forststraße 16 Eingang Zeisigwald

Im Jahr 2009 erfolgt die Planung der Abbruchmaßnahmen Forststraße 16 - Eingang Zeisigwald, ab dem Jahr 2010 der Abbruch einschließlich der Zwischenbegrünung (siehe auch HH-Stelle 58000.36165).

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58100 Botanischer Garten Chemnitz/Schulbiologiezentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	590,24	591	590	67	
95003	Tiefbaumaßnahme Ausbau Botanischer Garten	0	0	0	12.142,00	565.059	565.059	67	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**12.732,24**	**565.650**	**565.649**		
	Abschluss UA 58100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**12.732,24**	**565.650**	**565.649**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-12.732,24**	**-565.650**	**-565.649**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59200 Tierpark Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0		0	63.259,68	63.259	63.260	48	
	Einnahmen	**0**		**0**	**63.259,68**	**63.259**	**63.260**		
	Ausgaben								
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	12.313,41	262.610	232.610	48	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	750	0	0	0,00	1.500	0	18	0044
94001 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Villa Nevoigtstr.18	30.000	0	30.000	0,00	300.420	270.419	48	
94007 *	Sanierung Tiergehege	60.000	0	50.000	189.685,95	994.617	635.616	48	
94009	Hochbaumaßnahme Sanierung Sozial- und Sanitärräume Kaufmannstr.25	0	0	0	39.989,70	362.478	211.077	48	
94010	Flächenerweiterung (EFRE)	0	0	35.000	0,00	1.515.000	35.000	48	
	Ausgaben	**90.750**	**0**	**145.000**	**241.989,06**	**3.436.625**	**1.384.722**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59200 Tierpark Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 59200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**63.259,68**	**63.259**	**63.260**		
	Ausgaben	**90.750**	**0**	**145.000**	**241.989,06**	**3.436.625**	**1.384.722**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.750**		**-145.000**	**-178.729,38**	**-3.373.366**	**-1.321.462**		

Erläuterungen

2 59200 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Mittel für Kleinteile und Branchensoftware

2 59200 94001 Hochbaumaßnahme Sanierung Villa Nevoigtstr.18

Die Mittel werden veranschlagt für dringend notwendige Sanierungs- und Werterhaltungsmaßnahmen im Dachgeschoss.

2 59200 94007 Sanierung Tiergehege

Sanierung Kamelstall 60.000 €

Diese Maßnahme war bereits Bestandteil des Haushaltsplanes 2008, wurde aber zugunsten anderer Maßnahmen in das Jahr 2009 verschoben.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Kleingärten	100		100	0,00	500	100	67	
35010	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Einzelgärten	100		100	0,00	500	100	67	
35523	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Kleingärten	100		100	0,00	500	100	67	
35524	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Einzelgärten	100		100	16,30	548	149	67	
	Einnahmen	**400**		**400**	**16,30**	**2.048**	**449**		
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme Bundeswettbewerb "Gärten und Städtebau 2010"	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000	67	
95000 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer in Kleingartenanlage Helgoland Schadensbeseitigung	40.000	0	0	13.133,53	373.134	13.134	67	
95010 *	Tiefbaumaßnahme Entschädigung Dritter für Selbstberäumung nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung	10.000	0	10.000	0,00	50.000	10.000	67	0304
95020 *	Tiefbaumaßnahme Beräumungskosten nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung	10.000	0	10.000	0,00	50.000	10.000	67	0304
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**90.000**	**13.133,53**	**543.134**	**103.134**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 59300								
	Einnahmen	**400**		**400**	**16,30**	**2.048**	**449**		
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**90.000**	**13.133,53**	**543.134**	**103.134**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-59.600**		**-89.600**	**-13.117,23**	**-541.086**	**-102.685**		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	**73.104**		**809.820**	**623.025,42**	**6.820.007**	**5.893.553**		
	Ausgaben	**4.399.844**	**1.686.000**	**6.402.025**	**4.914.883,14**	**47.050.200**	**26.214.393**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.326.740**		**-5.592.205**	**-4.291.857,72**	**-40.230.193**	**-20.320.840**		

Erläuterungen

2 59300 95000 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer in Kleingartenanlage Helgoland Schadensbeseitigung

Im Jahr 2009 erfolgt die Planung zur Schadensbeseitigung an der Uferstützmauer in der Kleingartenanlage Helgoland. Die Realisierung ist im Jahr 2010 vorgesehen.

2 59300 95010 Tiefbaumaßnahme Entschädigung Dritter für Selbstberäumung nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung

Entschädigungszahlungen an Bürger auf Grund der Selbstberäumung nach der Parzellenaufgabe

2 59300 95020 Tiefbaumaßnahme Beräumungskosten nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung

Beräumungskosten von Kleingärten die nicht durch die Pächter beräumt werden. Die Stadt trägt die Beräumungskosten auf Grund der Altlastenproblematik.

6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
60000	Allgemeine Bauverwaltung
60100	Hochbauverwaltung
60200	Tiefbauverwaltung
61000	Orts- und Regionalplanung
61100	Katasterverwaltung
61300	Baugenehmigungsamt
61400	Umlegung von Grundstücken
61500	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61506	Sanierungsgebiet Sonnenberg
61507	Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße
61508	Sanierungsgebiet Schloßchemnitz
61509	Sanierungsgebiet Brühl/Nord
61510	Sanierungsgebiet Kaßberg
61511	Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard
61512	Wohnumfeld Heckert-Gebiet
61513	Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf
61514	Strukturfondsförderung
61516	Strukturfondsförderung EFRE 2007 bis 2013
61517	Stadtumbau Ost Aufwertung und EFRE Reitbahnviertel
61522	Stadtumbau I - SSP
61532	Stadtumbau I - SEP
61542	Stadtumbau - Aufwertung
62100	Wohnungsbauförderung
63000	Gemeindestraßen
63010	Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammler-bau/Leitungserneuerung
63020	Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Decken-baumaßnahmen
63030	Gemeindestraßen Brückenbau
63050	Gemeindestraßen Sonstige und bauvorbereitende Maßnahmen
66000	Bundes- und Landesstraßen
66020	Bundes- und Landesstraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen
67000	Straßenbeleuchtung
68000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
69000	Wasserläufe, Wasserbau

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	24.540	0	331.821	291.974,52	2.696.847	2.588.087	18	0044
98700	Baukostenzuschuss Ausbau Auerswalder Straße an GGGmbH	0	0	0	-47.000,00	20.000	20.000	60	
	Ausgaben	**24.540**	**0**	**331.821**	**244.974,52**	**2.716.847**	**2.608.087**		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**24.540**	**0**	**331.821**	**244.974,52**	**2.716.847**	**2.608.087**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.540**		**-331.821**	**-244.974,52**	**-2.716.847**	**-2.608.087**		

Erläuterungen

2 60000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Mittel für 3 Bildschirmarbeitsplätze, 15 Drucker, AVA-Update und die Anpassung IMSware

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	3,32	77.196	77.197	18	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Umfeld Industriemuseum	0		160.000	399.959,93	1.644.740	1.154.740	60	
	Einnahmen	**0**		**160.000**	**399.963,25**	**1.721.936**	**1.231.937**		
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	31.615	0	0	0,00	152.210	0	18	0044
94000 *	Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen	25.600	0	42.200	25.481,98	583.072	480.671	65	
94006 *	Hochbaumaßnahme Energiecontracting	35.000	0	25.000	34.992,01	239.877	99.877	65	
94007	Hochbaumaßnahme Abbruch ehemalige Gaststätte Pappelhain	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000	65	
94010	Hochbaumaßnahme Revitalisierung Industriebrache Umfeld Industriemuseum	0	0	0	222.029,90	4.299.153	4.299.153	65	
	Ausgaben	**92.215**	**0**	**177.200**	**282.503,89**	**5.384.312**	**4.989.701**		
	Abschluss UA 60100								
	Einnahmen	**0**		**160.000**	**399.963,25**	**1.721.936**	**1.231.937**		
	Ausgaben	**92.215**	**0**	**177.200**	**282.503,89**	**5.384.312**	**4.989.701**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-92.215**		**-17.200**	**117.459,36**	**-3.662.376**	**-3.757.764**		

Erläuterungen

2 60100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Mittel für 6 Bildschirmarbeitsplätze, 1 Notebook, 1 Scanner, 6 Drucker, Photoshop, EMIS und Branchensoftware

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 Hochbaumaßnahme Energiecontracting

Auf der Grundlage eines durch das Hochbauamt entwickelten Contracting-Modells werden in verschiedenen Schulen durch den Einbau von Heizungsregelungsanlagen Energieeinsparungen erzielt (Fortführung der Maßnahme).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.999,00	23.589	23.589	66	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	43.790	0	0	0,00	237.215	0	18	0044
94000 *	Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung	104.900	0	99.900	91.022,00	868.830	449.229	66	
94001 *	Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung	130.000	0	145.000	121.719,63	846.720	266.720	66	
96000 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Gestaltung Haltestellenbereiche	15.500	0	0	0,00	62.000	0	66	
	Ausgaben	**294.190**	**0**	**244.900**	**217.740,63**	**2.038.354**	**739.538**		
	Abschluss UA 60200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**294.190**	**0**	**244.900**	**217.740,63**	**2.038.354**	**739.538**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-294.190**		**-244.900**	**-217.740,63**	**-2.038.354**	**-739.538**		

Erläuterungen

2 60200 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Mittel für 12 Bildschirmarbeitsplätze, 1 Scanner, 7 Drucker, GEOVision-Update und Branchensoftware

2 60200 94000 Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung

Die generelle Verkehrsplanung ist die fachliche Grundlage für alle Verkehrsbauprojekte und dient in Zukunft auch zunehmend dem Nachweis und der Sicherung der EU-Gesetzgebung auf dem Verkehrssektor.

u. a.: Aufgabenbereich Verkehrsplanung (Linienbestimmungsverfahren, Umweltverträglichkeitsstudien/Gutachten, Planfeststellungsverfahren, Verkehrszählungen und Prognoseberechnungen sowie Stadtteilkonzepte Verkehr)

2 60200 94001 Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung

Mit dieser Haushaltsstelle werden Untersuchungen zur Bevorrechtigung und der Ermittlung der Grundlagen des ÖPNV gemeinsam mit der CVAG finanziert.

2 60200 96000 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Gestaltung Haltestellenbereiche

Im VWH erzielte Werbeeinnahmen werden teilweise für die Gestaltung von Haltestellenbereichen verwendet.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	0		0	-52.611,17	141.148	141.149	66	
	Einnahmen	**0**		**0**	**-52.611,17**	**141.148**	**141.149**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken Michaelstr. 10	0	0	55.000	0,00	55.000	55.000	61	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	35.780	0	0	0,00	145.465	0	18	0044
94001 *	Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe	50.000	0	103.300	15.714,22	1.874.747	1.674.746	61	
94002 *	Hochbaumaßnahme Kunstprojekt	50.000	0	50.000	63.993,50	400.169	350.168	61	
94006 *	Hochbaumaßnahme Bauleitplanung	150.000	0	383.000	206.759,29	7.921.713	7.301.712	61	
94009	Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung	0	0	0	-10.356,71	2.877.119	2.877.118	66	
	Ausgaben	**285.780**	**0**	**591.300**	**276.110,30**	**13.274.213**	**12.258.745**		
	Abschluss UA 61000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-52.611,17**	**141.148**	**141.149**		
	Ausgaben	**285.780**	**0**	**591.300**	**276.110,30**	**13.274.213**	**12.258.745**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-285.780**		**-591.300**	**-328.721,47**	**-13.133.065**	**-12.117.596**		

Erläuterungen

2 61000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Mittel für 7 Bildschirmarbeitsplätze, 3 Scanner, 2 Drucker, Soundplan Update und Branchensoftware

2 61000 94001 Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe

Innerstädtische Investitionen sind zur Sicherung einer hohen Qualität grundsätzlich mit Architekturwettbewerben zu begleiten.

Beispielhaft können folgende Aufgaben benannt werden: Die Umgestaltung von Stadteingängen sowie stadtbildwirksame Brachflächen, Umnutzungskonzepte für Plattenbaubereiche, Innovative Lärmschutzkonzepte anstelle von wegfallender Bebauung.

2 61000 94002 Hochbaumaßnahme Kunstprojekt

Die künstlerische Auseinandersetzung zu Themen der Stadtentwicklung, des Stadtumbaus sowie des Stadtraumes ist wichtiger Bestandteil der Stadtkultur. Eine konkrete Benennung von Einzelprojekten ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

2 61000 94006 Hochbaumaßnahme Bauleitplanung

Die Mittel werden für folgende Projekte benötigt:

informelle Planung Stadtteilkonzepte, Quartierkonzepte,	
Handlungskonzepte für Stadtumbauprozesse und Freiraumprozesse,	
Erarbeitung und Fortführung des SEKo	75.000 €
Fachbeiträge zur Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungs-	
planung, Immissionsschutz/Stadtklima, Altlasten	30.000 €
Kommunikation Entwicklungskonzept Reitbahnviertel	15.000 €
Aufbereitung der planerischen Leistung im Rahmen der Bürgerbeteiligung,	
Dokumentation der Werkstätten und abschließende Projektdokumentation	30.000 €

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61100 Katasterverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	41.735	0	0	0,00	98.470	0	18	0044
94000 *	Hochbaumaßnahme Herstellung und Aktualisierung DSGK	150.000	0	200.000	53.150,79	3.801.305	3.151.305	62	
94002 *	Hochbaumaßnahme Fortlaufende Anpassung Verfahrenssteuerung DSGK	45.000	0	45.000	134.026,82	1.257.161	1.077.160	62	
	Ausgaben	**236.735**	**0**	**245.000**	**187.177,61**	**5.156.936**	**4.228.465**		
	Abschluss UA 61100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**236.735**	**0**	**245.000**	**187.177,61**	**5.156.936**	**4.228.465**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-236.735**		**-245.000**	**-187.177,61**	**-5.156.936**	**-4.228.465**		

Erläuterungen

2 61100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Mittel für 7 Bildschirmarbeitsplätze, 2 Drucker, die Software DAVID4 und ALKIS

2 61100 94000 Hochbaumaßnahme Herstellung und Aktualisierung DSGK

Die HH-Stelle beinhaltet Mittel für die Herstellung und Aktualisierung der Digitalen Stadtgrundkarte Chemnitz.

2 61100 94002 Hochbaumaßnahme Fortlaufende Anpassung Verfahrenssteuerung DSGK

Fortlaufende Anpassung der Verfahrenssteuerung/Software der Digitalen Stadtgrundkarte

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61300 Baugenehmigungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	34.630	0	0	0,00	123.240	0	18	0044
	Ausgaben	**34.630**	**0**	**0**	**0,00**	**123.240**	**0**		
	Abschluss UA 61300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**34.630**	**0**	**0**	**0,00**	**123.240**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.630**		**0**	**0,00**	**-123.240**	**0**		

Erläuterungen

2 61300 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Mittel für 14 Bildschirmarbeitsplätze, 9 Drucker, Update F&L und BGV - Kommunalreform

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Umlegungsvorteil	1.928.100		0	707.330,03	11.928.061	8.289.962	62	
	Einnahmen	**1.928.100**		**0**	**707.330,03**	**11.928.061**	**8.289.962**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	94.500	0	1.422.100	283.101,45	16.943.251	14.858.751	62	
95000 *	Tiefbaumaßnahme Baureifmachung	60.500	0	302.000	0,00	380.240	319.740	62	
	Ausgaben	**155.000**	**0**	**1.724.100**	**283.101,45**	**17.323.491**	**15.178.490**		
	Abschluss UA 61400								
	Einnahmen	**1.928.100**		**0**	**707.330,03**	**11.928.061**	**8.289.962**		
	Ausgaben	**155.000**	**0**	**1.724.100**	**283.101,45**	**17.323.491**	**15.178.490**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.773.100**		**-1.724.100**	**424.228,58**	**-5.395.430**	**-6.888.528**		

Erläuterungen

2 61400 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Umlegungsvorteil

Für die Umlegung "Wasserschänke Bahrebach" (Gewerbegebiet Leipziger Str.) wird der veranschlagte Betrag erwartet. Die Ausgleichszahlung erfolgt aus der HH-Stelle 88110.93270.

2 61400 93200 Erwerb von Grundstücken

In den Umlegungsgebieten sind Zahlungen für Entschädigungen und Abfindungen zu leisten, sowie anfallende Verfahrenskosten (Vermessungs- und Verwaltungskosten) zu tragen.

2 61400 95000 Tiefbaumaßnahme Baureifmachung

Für die Baureifmachung An der Aue werden diese finanziellen Mittel veranschlagt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	2,00	1.264.921	1.264.921	60	
36164 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP	749.500		3.386.000	4.071.240,08	18.222.772	16.375.472	60	
36190 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Jugendherberge Getreidemarkt	950.000		0	0,00	2.200.000	0	60	
	Einnahmen	**1.699.500**		**3.386.000**	**4.071.242,08**	**21.687.693**	**17.640.393**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	15.649,13	34.452	34.452	60	
94064 *	Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt	136.800	0	951.500	549.969,51	3.821.054	3.609.254	60	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Jugendherberge Getreidemarkt	1.425.000	0	0	0,00	3.300.000	0	60	
98710 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen SG Innenstadt Kinderbetreuung Rathausstraße	80.300	0	245.000	0,00	325.300	245.000	60	
98760	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen SG Innenstadt ehemalige Mädchenschule	0	0	0	-76.970,80	131.030	131.029	60	
	Ausgaben	**1.642.100**	**0**	**1.196.500**	**488.647,84**	**7.611.836**	**4.019.735**		
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	**1.699.500**		**3.386.000**	**4.071.242,08**	**21.687.693**	**17.640.393**		
	Ausgaben	**1.642.100**	**0**	**1.196.500**	**488.647,84**	**7.611.836**	**4.019.735**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**57.400**		**2.189.500**	**3.582.594,24**	**14.075.857**	**13.620.658**		

Erläuterungen

2 61500 36164 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP

Die Zuwendungen des Programmes Städtebauliche Erneuerung sind für folgende Maßnahmen im SEP-Sanierungsgebiet "Innenstadt" geplant:

HH-Stelle 37000.98810
Jacobikirche (Ausgaben 506.100 €) 337.400 €
HH-Stelle 61500.94064
Abbruch Aue 5 (Ausgaben 85.100 €) 56.600 €
Beauftragtenhonorar (Ausgaben 25.000 €) 16.700 €
Fertigstellung Fassade Kino Metropol (Ausgaben 26.700 €) 17.800 €
HH-Stelle 61500.98710
Kinderbetreuung Rathausstraße "PINGU DU" (Ausgaben 80.300 €) 53.500 €
HH-Stelle 30000.94000
Roter Turm (Ausgaben 85.000 €) 56.700 €
HH-Stelle 58000.95050
Wall Johannisplatz (Ausgaben 120.000 €) 80.000 €
HH-Stelle 63000.95133
Straße der Nationen BA 1.2 (Ausgaben 382.400 €) 130.800 €

2 61500 36190 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Jugendherberge Getreidemarkt

Es ist vorgesehen mit Fortsetzungsantrag für das Programmjahr 2009 zum Bund-Länder-Programm für das "SEP Sanierungsgebiet Innenstadt" Zuwendungen zu beantragen, um ein leer stehendes Gebäude im Bereich "Getreidemarkt" als Gemeinbedarfseinrichtung zu einer Jugendherberge umzubauen. Baubeginn soll 2009 und Fertigstellung 2011 sein. Die Zuwendungen sollen an den Investor (Ausgabe HH-Stelle 61500.98500) ausgereicht werden.

2 61500 94064 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt

Die Ausgaben beinhalten Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61500.36164) und werden im SEP-Sanierungsgebiet "Innenstadt" für folgende Maßnahmen eingesetzt:

Abbruch Aue 5 (davon Zuwendungen 56.600 €)	85.100 €
Beauftragtenhonorare (davon Zuwendungen 16.700 €)	25.000 €
Fertigstellung der Fassade des Kinos "Metropol" (davon Zuwendungen 17.800 €)	26.700 €

2 61500 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Jugendherberge Getreidemarkt

Es ist vorgesehen ein leer stehendes Gebäude im Bereich "Getreidemarkt" des Sanierungsgebietes "Innenstadt" zu einer Jugendherberge umzubauen. Baubeginn soll 2009 sein und die Fertigstellung ist 2011 vorgesehen. Es gibt Vorplanungen zu diesem Projekt und Gespräche mit dem Jugendherbergswerk. Die geplanten Mittel sollen an den Investor ausgereicht werden. In den Ausgaben sind 950.000 € Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61500.36190) für diese Gemeinbedarfseinrichtung enthalten, die im Fortsetzungsantrag für das Programmjahr 2009 zum Bund-Länder-Programm "SEP Sanierungsgebietes Innenstadt" beantragt werden.

2 61500 98710 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen SG Innenstadt Kinderbetreuung Rathausstraße

In der Rathauspassage wird durch Umbaumaßnahmen im EG und im 1. OG im Rahmen des Wettbewerbs "Ab in die Mitte" eine Kinderbetreuungsstätte eingerichtet. Baubeginn war im Jahr 2008; die Fertigstellung ist im Jahr 2009. In den Ausgaben sind Zuwendungen in Höhe von 53.500 € enthalten (Einnahme HH-Stelle 61500.36164).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61506 Sanierungsgebiet Sonnenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg	14.584		14.400	27.818,18	172.422	113.205	60	
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Ausgleichszahlungen	0		100.000	13.376,75	654.182	654.183	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Sonnenberg SEP	394.700		302.900	296.166,95	3.724.627	1.880.828	60	
36109 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bunte Gärten SEP-Sonnenberg	756.100		0	0,00	1.388.100	0	60	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SSP-Programm Stadtteil Sonnenberg	0		1.349.700	0,00	1.349.700	1.349.700	60	
	Einnahmen	**1.165.384**		**1.767.000**	**337.361,88**	**7.289.031**	**3.997.916**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken Stadtteil Sonnenberg (SSP/SEP)	0	0	90.000	58.000,00	148.000	148.000	60	0353
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg (SSP/SEP)	592.000	0	694.500	201.569,09	3.184.432	1.215.832	60	0353
94005	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Ausgleichszahlungen	0	0	100.000	13.376,75	654.183	654.183	60	
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Verwendung Darlehensrückzahlungen	25.605	0	25.600	39.262,02	296.791	194.371	60	
94009 *	Hochbaumaßnahme Bunte Gärten SEP-Sonnenberg	1.134.200	200.000	0	50.225,25	2.132.526	50.225	60	0353
	Ausgaben	**1.751.805**	**200.000**	**910.100**	**362.433,11**	**6.415.932**	**2.262.611**		
	Abschluss UA 61506								
	Einnahmen	**1.165.384**		**1.767.000**	**337.361,88**	**7.289.031**	**3.997.916**		
	Ausgaben	**1.751.805**	**200.000**	**910.100**	**362.433,11**	**6.415.932**	**2.262.611**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-586.421**		**856.900**	**-25.071,23**	**873.099**	**1.735.305**		

Erläuterungen

2 61506 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg

Tilgung der ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Sonnenberg" wieder zur Finanzierung förderfähiger Maßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61506.94006).

2 61506 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Sonnenberg SEP

Die Einnahmen resultieren aus den Bewilligungen der SAB einschließlich der darin bestätigten VE für die Fälligkeiten von Zuwendungsbeträgen in den Folgejahren. Es sind zusätzlich mit Fortsetzungsantrag für das Programmjahr 2008 weitere Finanzhilfen beantragt. Weitere Zuwendungen sollen mit dem Fortsetzungsantrag Programmjahr 2009 beantragt werden.

Die Zuwendungen des "SEP-Programmes" sind für folgende Maßnahmen der Ausgabe-HH-Stelle 61506.94000 vorgesehen:

Umzugsbeihilfen (Ausgaben 36.000 €)	24.000 €
Freilegungen (Ausgaben 271.000 €)	180.700 €
Gestaltung Grünbereiche (Ausgaben 150.000 €)	100.000 €
Modernisierungen (Ausgaben 135.000 €)	90.000 €

2 61506 36109 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bunte Gärten SEP-Sonnenberg

Die Einnahmen aus den beantragten Zuwendungen werden für die folgenden Schwerpunktvorhaben "Bunte Gärten" in der Ausgabe-HH-Stelle 61506.94009 eingesetzt:

Planungsleistungen (Ausgaben 54.000 €)	36.000 €
Baumaßnahme "Bunte Gärten" (Ausgaben 982.200 €)	654.800 €
Wohnumfeld SWG/GGG (Ausgaben 68.000 €)	45.300 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 30.000 €)	20.000 €

2 61506 94000 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg (SSP/SEP)

Im SEP-Sanierungsgebiet "Sonnenberg" sind folgende Maßnahmen unter Berücksichtigung von Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61506.36100) der SAB geplant:

Umzugsbeihilfen (davon Zuwendungen 24.000 €)	36.000 €
Freilegungen (davon Zuwendungen 180.700 €)	271.000 €
Gestaltung Grünbereiche (davon Zuwendungen 100.000 €)	150.000 €
Modernisierungen (davon Zuwendungen 90.000 €)	135.000 €

2 61506 94006 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Verwendung Darlehensrückzahlungen

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (HH-Stelle 61506.32700/Tilgung, HH-Stelle 61506.20720/Zinsen) ist für Leistungen des Sanierungsträgers, für Planungen und Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen.

2 61506 94009 Hochbaumaßnahme Bunte Gärten SEP-Sonnenberg

In den Karrees 12, 13 und 24a ist für die "Bunten Gärten" infolge der Stadtumbaumaßnahmen am südlichen Sonnenberg die Fortführung der in 2008 begonnenen Maßnahmen Freizeit- und Schulsportflächen und der Ausbau der weiteren öffentlichen Bereiche geplant. Grundlage sind die Beschlüsse zum integrierten Handlungskonzept B-334/2006 und B-160/2007. Die Ausgaben enthalten Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61506.36109) und sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Planungsleistungen (davon Zuwendungen 36.000 €)	54.000 €
Baumaßnahme "Bunte Gärten" (davon Zuwendungen 654.800 €)	982.200 €
Wohnumfeld SWG/GGG (davon Zuwendungen 45.300 €)	68.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 20.000 €)	30.000 €

Die VE von 200.000 €, Kassenwirksamkeit 2010, ist für die rechtzeitige Beauftragung von Bauleistungen der in 2008 begonnenen Maßnahmen "Freizeit- und Schulsportflächen" und "Ausbau der weiteren öffentlichen Bereiche" erforderlich.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61507 Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger-/Clausstraße	2.919		2.900	2.861,13	31.500	19.647	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Augustusburger-/Clausstraße	162.500		249.500	117.265,56	2.680.890	1.953.390	60	
	Einnahmen	**165.419**		**252.400**	**120.126,69**	**2.712.390**	**1.973.038**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße	243.700	0	231.700	162.159,15	1.797.192	706.092	60	0354
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße Verwendung Darlehensrückzahlung	5.171	0	5.200	5.170,70	56.867	36.183	60	
	Ausgaben	**248.871**	**0**	**236.900**	**167.329,85**	**1.854.059**	**742.275**		
	Abschluss UA 61507								
	Einnahmen	**165.419**		**252.400**	**120.126,69**	**2.712.390**	**1.973.038**		
	Ausgaben	**248.871**	**0**	**236.900**	**167.329,85**	**1.854.059**	**742.275**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-83.452**		**15.500**	**-47.203,16**	**858.331**	**1.230.763**		

Erläuterungen

2 61507 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger-/Clausstraße

Tilgung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen.

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61507.94006) eingesetzt.

2 61507 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Augustusburger-/Clausstraße

Auf Basis der Jahresraten gemäß Zuwendungsbescheid werden Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" für folgende Maßnahmen in der Ausgabe HH-Stelle 61507.94000 verwendet:

Umzugsbeihilfen (Ausgaben 12.000 €)	8.000 €
Freilegungen (Ausgaben 100.000 €)	66.700 €
Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben 100.000 €)	66.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 31.700 €)	21.100 €

2 61507 94000 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61507.36100) unter Berücksichtigung der von der SAB bestätigten Zuwendungen. Die Verwendung ist für folgende Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" vorgesehen:

Umzugsbeihilfen (davon Zuwendungen 8.000 €)	12.000 €
Freilegungen (davon Zuwendungen 66.700 €)	100.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (davon Zuwendungen 66.700 €)	100.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 21.100 €)	31.700 €

2 61507 94006 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen HH-Stelle 61507.32700/Tilgung, HH-Stelle 61507.20720/Zinsen) ist zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" vorgesehen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61508 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz	10.505		10.400	-920,55	117.288	74.634	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Schloßchemnitz	151.300		159.800	171.469,72	2.215.997	1.527.698	60	
	Einnahmen	**161.805**		**170.200**	**170.549,17**	**2.333.285**	**1.602.332**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz	50.000	0	30.000	0,00	80.000	30.000	60	0357
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz	177.000	0	209.700	103.544,25	1.609.531	627.131	60	0357
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung	18.764	0	18.800	7.545,14	206.198	131.142	60	
	Ausgaben	**245.764**	**0**	**258.500**	**111.089,39**	**1.895.729**	**788.273**		
	Abschluss UA 61508								
	Einnahmen	**161.805**		**170.200**	**170.549,17**	**2.333.285**	**1.602.332**		
	Ausgaben	**245.764**	**0**	**258.500**	**111.089,39**	**1.895.729**	**788.273**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-83.959**		**-88.300**	**59.459,78**	**437.556**	**814.059**		

Erläuterungen

2 61508 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz

Tilgung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61508.94006) eingesetzt.

2 61508 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Schloßchemnitz

Für folgende Maßnahmen des Sanierungsgebietes "Schloßchemnitz" sind SEP-Zuwendungen auf Basis der Jahresraten gemäß der Zuwendungsbescheide sowie dem Fortsetzungsantrag 2008 geplant:

Ausgabe HH-Stelle 61508.93200

Grunderwerb Erweiterungsflächen öffentliche Grünbereiche und Gemeinbedarfseinrichtungen (Ausgaben 50.000 €) 33.300 €

Ausgabe HH-Stelle 61508.94000

Umzugsbeihilfen (Ausgaben 27.000 €) 18.000 €

Weitere Vorbereitung (Ausgaben 30.000 €) 20.000 €

Herstellung Grünbereiche (Ausgaben 46.000 €) 30.600 €

Modernisierung/Instandsetzungen Wohngebäude Leipziger Straße und Bergstraße (Ausgaben 52.000 €) 34.700 €

Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 22.000 €) 14.700 €

2 61508 93200 Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61508.36100) und die Verwendung ist zum Ankauf von Erweiterungsflächen für öffentliche Grünbereiche und Gemeinbedarfseinrichtungen im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" vorgesehen.

2 61508 94000 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61508.36100) und die Verwendung ist für folgende Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" vorgesehen:

Umzugsbeihilfen (davon Zuwendungen 18.000 €)	27.000 €
Weitere Vorbereitung (Zuwendungen 20.000 €)	30.000 €
Herstellung Grünbereiche (Zuwendungen 30.600 €)	46.000 €
Modernisierung/Instandsetzungen Wohngebäude Leipziger Straße und Bergstraße (Zuwendungen 34.700 €)	52.000 €
Honorar Sanierungsträger (Zuwendungen 14.700 €)	22.000 €

2 61508 94006 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (HH-Stelle 61508.32700/Tilgung, HH-Stelle 61508.20720/Zinsen) ist zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen vorgesehen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61509 Sanierungsgebiet Brühl/Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Brühl/Nord	6.501		6.400	6.372,82	70.099	43.703	60	
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	2.457,12	2.457	2.457	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl/Nord	384.700		103.400	294.874,01	2.680.876	1.951.476	60	
	Einnahmen	**391.201**		**109.800**	**303.703,95**	**2.753.432**	**1.997.636**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord	191.000	0	155.000	180.745,42	1.501.467	793.366	60	0360
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung	11.506	0	11.500	11.505,31	109.670	63.645	60	
	Ausgaben	**202.506**	**0**	**166.500**	**192.250,73**	**1.611.137**	**857.012**		
	Abschluss UA 61509								
	Einnahmen	**391.201**		**109.800**	**303.703,95**	**2.753.432**	**1.997.636**		
	Ausgaben	**202.506**	**0**	**166.500**	**192.250,73**	**1.611.137**	**857.012**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**188.695**		**-56.700**	**111.453,22**	**1.142.295**	**1.140.624**		

Erläuterungen

2 61509 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Brühl/Nord

Tilgung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Brühl/Nord" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61509.94006) eingesetzt.

2 61509 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl/Nord

Die Zuwendungen werden auf der Basis der Jahresraten gemäß bewilligter Zuwendungsbescheide bereitgestellt.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" im Sanierungsgebiet "Brühl/Nord" vorgesehen:

HH-Stelle 61509.94000	
Umzugsbeihilfen (Ausgaben 36.000 €)	24.000 €
Ordnungsmaßnahmen (Ausgaben 130.000 €)	86.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 25.000 €)	16.700 €
HH-Stelle 63000.95044	
Eckstraße (Ausgaben 176.000 €)	117.300 €
HH-Stelle 63000.95026	
Further Straße (Ausgaben 210.000 €)	140.000 €

2 61509 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord

Die geplanten Mittel stehen zur weiteren Umsetzung des Sanierungs-/Stadtteilkonzeptes zur Verfügung und prioritär werden städtebauliche Missstände im Bereich der Grundstücke beseitigt, Abbrüche von Hintergebäuden, Sanierung von Gebäuden sowie Erschließungsmaßnahmen realisiert. Die Ausgaben enthalten bewilligte Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61509.36100) und die Verwendung ist für folgende Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Brühl/Nord" vorgesehen:

Umzugsbeihilfen (davon Zuwendungen 24.000 €)	36.000 €
Ordnungsmaßnahmen (davon Zuwendungen 86.700 €)	130.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 16.700 €)	25.000 €

2 61509 94006 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen aus Darlehensrückflüssen Dritter (HH-Stelle 61509.32700/Tilgung, HH-Stelle 61509.20720/Zinsen) ist zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen vorgesehen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61510 Sanierungsgebiet Kaßberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßberg	20.394		20.200	872.756,04	1.247.318	1.164.510	60	
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	0		50.000	-25.444,98	922.413	922.414	60	
	Einnahmen	**20.394**		**70.200**	**847.311,06**	**2.169.731**	**2.086.924**		
	Ausgaben								
94005	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	0	0	50.000	-25.444,98	917.420	917.419	60	
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Verwendung Darlehensrückzahlung	36.159	0	36.200	888.923,22	1.390.026	1.245.389	60	
	Ausgaben	**36.159**	**0**	**86.200**	**863.478,24**	**2.307.446**	**2.162.809**		
	Abschluss UA 61510								
	Einnahmen	**20.394**		**70.200**	**847.311,06**	**2.169.731**	**2.086.924**		
	Ausgaben	**36.159**	**0**	**86.200**	**863.478,24**	**2.307.446**	**2.162.809**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.765**		**-16.000**	**-16.167,18**	**-137.715**	**-75.885**		

Erläuterungen

2 61510 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßberg

Tilgung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Kaßberg" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61510.94006) eingesetzt.

2 61510 94006 Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (HH-Stelle 61510.32700/Tilgung, HH-Stelle 61510.20720/Zinsen) ist zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Kaßberg" vorgesehen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61511 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl-Boulevard	246.700		180.000	160.193,92	2.014.459	1.329.559	60	
	Einnahmen	**246.700**		**180.000**	**160.193,92**	**2.014.459**	**1.329.559**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl-Boulevard	370.000	0	270.000	189.067,72	1.919.705	892.504	60	0366
	Ausgaben	**370.000**	**0**	**270.000**	**189.067,72**	**1.919.705**	**892.504**		
	Abschluss UA 61511								
	Einnahmen	**246.700**		**180.000**	**160.193,92**	**2.014.459**	**1.329.559**		
	Ausgaben	**370.000**	**0**	**270.000**	**189.067,72**	**1.919.705**	**892.504**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-123.300**		**-90.000**	**-28.873,80**	**94.754**	**437.055**		

Erläuterungen

2 61511 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl-Boulevard

Die Zuwendungen werden auf der Basis der Jahresraten gemäß der aktuellen Zuwendungsbescheide im "SEP-Programm" Sanierungsgebiet "Brühl/Boulevard" bereitgestellt und für folgende Maßnahmen der Ausgabe HH-Stelle 61511.94000 verwendet:

Umzugsbeihilfen (Ausgaben 36.000 €)	24.000 €
Ordnungsmaßnahmen (Ausgaben 70.000 €)	46.700 €
Erschließungsmaßnahmen (Ausgaben 50.000 €)	33.600 €
Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung (Ausgaben 6.000 €)	4.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben 180.000 €)	120.000 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 28.000 €)	18.400 €

2 61511 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl-Boulevard

Die geplanten Mittel werden zur weiteren Umsetzung des Sanierungs-/Stadtteilkonzeptes im Gebiet vorrangig für private Sanierungsmaßnahmen durch Verträge zwischen den Investoren und der Stadt zur Verfügung gestellt, da auch weiterhin große Rückstände bei der Gebäudesanierung bestehen. Weiterhin werden Mittel für die Erneuerung von Gehwegen und vereinzelt für den Abbruch von Hintergebäuden eingesetzt. Die Ausgaben enthalten bewilligte Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61511.36100) und die Verwendung ist für folgende Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Brühl-Boulevard" vorgesehen:

Umzugsbeihilfen (davon Zuwendungen 24.000 €)	36.000 €
Ordnungsmaßnahmen (davon Zuwendungen 46.700 €)	70.000 €
Erschließungsmaßnahmen (davon Zuwendungen 33.600 €)	50.000 €
Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung (davon Zuwendungen 4.000 €)	6.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (davon Zuwendungen 120.000 €)	180.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 18.400 €)	28.000 €

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61512 Wohnumfeld Heckert-Gebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen Wohnumfeld Heckert-Gebiet	2.020		2.600	6.577,77	489.301	487.282	60	
	Einnahmen	**2.020**		**2.600**	**6.577,77**	**489.301**	**487.282**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet	11.700	0	0	0,00	180.835	159.135	60	0367
94006 *	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung	2.020	0	2.600	6.577,77	484.920	482.899	60	
	Ausgaben	**13.720**	**0**	**2.600**	**6.577,77**	**665.755**	**642.034**		
	Abschluss UA 61512								
	Einnahmen	**2.020**		**2.600**	**6.577,77**	**489.301**	**487.282**		
	Ausgaben	**13.720**	**0**	**2.600**	**6.577,77**	**665.755**	**642.034**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.700**		**0**	**0,00**	**-176.454**	**-154.752**		

Erläuterungen

2 61512 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen Wohnumfeld Heckert-Gebiet

Auf der Grundlage eines Parkraumkonzeptes wurden seit Beginn der Förderung von Wohnumfeldmaßnahmen im Heckert-Gebiet zahlreiche öffentliche und private Stellplätze gebaut. An die Wohnungsunternehmen sind auf der Basis von Verträgen für diese Maßnahmen Darlehen ausgereicht worden. Aus deren Rückzahlung resultieren die Einnahmen, die sanierungsbedingt in den Ausgaben (HH-Stelle 61512.94006) wieder zu verwenden sind.

2 61512 94000 Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet

Die Mittel werden für die Abrechnung der Gesamtmaßnahme "Heckert" gegenüber der Bewilligungsbehörde benötigt, die vormals aus dem beendeten Bund-Länder-Programm und dem Landesprogramm "Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete-StWENG" gefördert wurde, damit die Verwendungsnachweise gemäß VwV-StBauE erstellt werden können. Es ist die Finanzierung eines Beauftragtenhonorars für die Schlussabrechnung und die Prüfung von Einzelverwendungsnachweisen zur Gesamtabrechnung des Fördergebietes im Rahmen des ehemaligen Programmes "StWENG" eingeordnet.

2 61512 94006 Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingten Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen (HH-Stelle 61512.32700) werden zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen wieder verwendet.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61513 Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Stadteingang SSP-Programm	111.400		307.500	642.496,73	3.624.238	3.103.439	60	
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Modellvorhaben SSP-Stadteingang	52.200		0	0,00	86.200	0	60	
	Einnahmen	**163.600**		**307.500**	**642.496,73**	**3.710.438**	**3.103.439**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61513 Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang	150.200	0	138.700	91.465,01	916.597	455.297	60	0369
94010 *	Hochbaumaßnahme Modellvorhaben SSP-Stadteingang	52.200	0	0	0,00	86.200	0	60	
	Ausgaben	**202.400**	**0**	**138.700**	**91.465,01**	**1.002.797**	**455.297**		
	Abschluss UA 61513								
	Einnahmen	**163.600**		**307.500**	**642.496,73**	**3.710.438**	**3.103.439**		
	Ausgaben	**202.400**	**0**	**138.700**	**91.465,01**	**1.002.797**	**455.297**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.800**		**168.800**	**551.031,72**	**2.707.641**	**2.648.142**		

Erläuterungen

2 61513 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Stadteingang SSP-Programm

Die Zuwendungen werden auf der Basis der Jahresraten gemäß Zuwendungsbescheid bereitgestellt.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen aus dem "SSP-Programm" im Sanierungsgebiet "Stadteingang" vorgesehen:

HH-Stelle 61513.94000

Umzugsbeihilfen (Ausgaben 15.000 €)	10.000 €
Freilegungen (Ausgaben 45.000 €)	30.000 €
Quartiersmanagement (Ausgaben 90.200 €)	60.200 €

HH-Stelle 73000.94002

Projektierung, Neubau Volksfestplatz (Ausgaben 20.000 €)	11.200 €

2 61513 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Modellvorhaben SSP-Stadteingang

Im Rahmen des Bund-Länder-Programmes "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP)" werden verschiedene SSP-Modellvorhaben im Fördergebiet "Stadteingang" durch Zuwendungen gemäß der Bescheide an die Stadt Chemnitz von der SAB gefördert. Die Zuwendungen werden über die Ausgabe HH-Stelle 61513.94010 an die Projektträger weitergereicht. Eine Kofinanzierung durch städtische Eigenmittel erfolgt nicht.

2 61513 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SSP-Programmes" (HH-Stelle 61513.36100) und die Verwendung ist für folgende Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Stadteingang" vorgesehen:

Umzugsbeihilfen (davon Zuwendungen 10.000 €)	15.000 €
Freilegungen (davon Zuwendungen 30.000 €)	45.000 €
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 60.200 €)	90.200 €

2 61513 94010 Hochbaumaßnahme Modellvorhaben SSP-Stadteingang

Weiterreichung der an die Stadt Chemnitz von der SAB bewilligten Zuwendungen (HH-Stelle 61513.36110) im Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP)" an die Projektträger. In Verantwortung dieser weiteren Zuwendungsempfänger werden verschiedene SSP-Modellvorhaben im Fördergebiet "Stadteingang" durchgeführt. Eine Kofinanzierung durch städtische Eigenmittel ist nicht erforderlich, da die Bereitstellung durch die jeweiligen Projektträger erfolgt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61514 Strukturfondsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	18.818,96	21.974	21.975	60	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land EFRE Stadtentwicklung	0		0	114.292,26	2.022.303	2.022.303	60	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen EFRE Abbruch Industriebrache ehemalige Tierkörperbeseitigungsanstalt	0		0	-12.149,50	198.846	198.846	60	
	Einnahmen	**0**		**0**	**120.961,72**	**2.243.123**	**2.243.124**		
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme Stadteingang Limbacher-/Leipziger- und Hartmannstraße	0	0	0	-29.028,18	166.845	166.845	60	0370
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-29.028,18**	**166.845**	**166.845**		
	Abschluss UA 61514								
	Einnahmen	**0**		**0**	**120.961,72**	**2.243.123**	**2.243.124**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-29.028,18**	**166.845**	**166.845**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**149.989,90**	**2.076.278**	**2.076.280**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61516 Strukturfondsförderung EFRE 2007 bis 2013

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg (EFRE)	672.750		314.300	0,00	2.721.050	314.300	60	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Tierpark (EFRE)	0		26.200	0,00	26.200	26.200	60	
	Einnahmen	**672.750**		**340.500**	**0,00**	**2.747.250**	**340.500**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg	242.000	0	178.500	0,00	1.492.500	178.500	60	
	Ausgaben	**242.000**	**0**	**178.500**	**0,00**	**1.492.500**	**178.500**		
	Abschluss UA 61516								
	Einnahmen	**672.750**		**340.500**	**0,00**	**2.747.250**	**340.500**		
	Ausgaben	**242.000**	**0**	**178.500**	**0,00**	**1.492.500**	**178.500**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**430.750**		**162.000**	**0,00**	**1.254.750**	**162.000**		

Erläuterungen

2 61516 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg (EFRE)

Im neuen Förderzeitraum 2007 - 2013 sollen aus dem EFRE-Strukturfonds der EU Zuwendungen in Anspruch genommen werden. Aus dem Integrierten Handlungskonzept zum Sonnenberg, Beschluss B-334/2006 ergibt sich bereits die Prioritätensetzung für eine Antragstellung, in die der Verknüpfungsbereich zur Innenstadt mit dem Umfeld "Haus der Archäologie" einbezogen werden soll. Schwerpunkte der Förderung sind die Stärkung der lokalen Wirtschaft, der sozialen Infrastruktur mit mehreren Schulen und Sporthallen und das Quartiersmanagement. Die Zuwendungen werden für folgende Maßnahmen eingesetzt:

HH-Stelle 61516.94000	
Technische Hilfe, Dokumentation (Ausgaben 13.000 €)	9.750 €
Quartiersmanagement (Ausgaben 70.000 €)	52.500 €
lokale Wirtschaft (Ausgaben 20.000 €)	15.000 €
Gewährung von Beihilfen an KMU (Ausgaben 39.000 €)	29.250 €
Maßnahmen Stadteilmanagement/Wirtschaft (Ausgaben 100.000 €)	75.000 €
HH -Stelle 47500.94002	
Sanierung Kindertagesstätte S.-Bach-Straße 21 (Ausgaben 615.000 €)	461.250 €
HH -Stelle 46400.94124	
Sanierung Kindertagesstätte Tschaikowskistraße 9 (Ausgaben 40.000 €)	30.000 €

2 61516 94000 Hochbaumaßnahme Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg

Auf der Grundlage von B-334/2006, Integriertes Handlungskonzept Sonnenberg, sollen in der EFRE- Förderperiode 2007 - 2013 neben den Eigenmitteln auch EU-Mittel (HH-Stelle 61516.36100) u. a. für die Schwerpunkte Stärkung der lokalen Wirtschaft und der sozialen Infrastruktur eingesetzt werden. Die Ausgaben enthalten Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61516.36100) und sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Technische Hilfe, Dokumentation (davon Zuwendungen 9.750 €)	13.000 €
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 52.500 €)	70.000 €
lokale Wirtschaft (davon Zuwendungen 15.000 €)	20.000 €
Gewährung von Beihilfen an KMU (davon Zuwendungen 29.250 €)	39.000 €
Maßnahmen Stadtteilmanagement/Wirtschaft (davon Zuwendungen 75.000 €)	100.000 €

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61517 Stadtumbau Ost Aufwertung und EFRE Reitbahnviertel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land EFRE Reitbahnviertel	369.000		0	0,00	1.644.000	0	60	
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zuwendungen für Umzüge im Gebiet Reitbahnviertel Aufwertung G 1	12.000		0	0,00	12.000	0	60	
	Einnahmen	**381.000**		**0**	**0,00**	**1.656.000**	**0**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Reitbahnviertel Aufwertung und EFRE	492.000	0	0	0,00	2.192.000	0	60	
98710 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen, Umzugsbeihilfen Reitbahnviertel	18.000	0	0	0,00	18.000	0	60	
	Ausgaben	**510.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.210.000**	**0**		
	Abschluss UA 61517								
	Einnahmen	**381.000**		**0**	**0,00**	**1.656.000**	**0**		
	Ausgaben	**510.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.210.000**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-129.000**		**0**	**0,00**	**-554.000**	**0**		

Erläuterungen

2 61517 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land EFRE Reitbahnviertel

Auf Grundlage der Beschlüsse B-160/2002 und B-18/2006 zum Integrierten Stadtentwicklungsprogramm und zur Förderstrategie Stadtumbau ab 2006 wurde im Jahr 2007 das Entwicklungskonzept Reitbahnviertel erarbeitet. Durch Beihilfen der EU aus dem EFRE-Strukturfonds 2007 bis 2013 sollen Voraussetzungen geschaffen werden, um gezielt durch integrierte Handlungsansätze der Stadt Chemnitz gemeinsam mit Eigentümern und anderen Akteuren die Attraktivität des Gebietes zu erhöhen. Für folgende Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61517.94000) sind Zuwendungen vorgesehen:

Maßnahmen Städtebau/Infrastruktur (Ausgaben 292.000 €)	219.000 €
Maßnahmen Bürgergesellschaft (Ausgaben 50.000 €)	37.500 €
Maßnahmen Wirtschaft (Ausgaben 100.000 €)	75.000 €
Maßnahmen Programmbegleitung (Ausgaben 50.000 €)	37.500 €

2 61517 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zuwendungen für Umzüge im Gebiet Reitbahnviertel Aufwertung G 1

Zuwendungen für Umzugsmaßnahmen siehe Ausgabehaushaltsstelle 61517.98710.

2 61517 94000 Hochbaumaßnahme Reitbahnviertel Aufwertung und EFRE

Auf Basis B-160/2002 und B-18/2006 zum Integrierten Stadtentwicklungsprogramm und zur Förderstrategie Stadtumbau ab 2006 wurde im Jahr 2007 das Entwicklungskonzept Reitbahnviertel erarbeitet. Durch Beihilfen der EU aus dem EFRE-Strukturfonds 2007 bis 2013 im baulichen, infrastrukturellen und wirtschaftlichen Bereich sollen Voraussetzungen geschaffen werden, um gezielt durch integrierte Handlungsansätze der Stadt Chemnitz gemeinsam mit Eigentümern und anderen Akteuren die Attraktivität des Gebietes in zentrumsnaher Lage mit Verbindungsfunktion zum Campus zu erhöhen. Die Ausgaben enthalten Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61517.36100) und sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahmen Städtebau/Infrastruktur (davon Zuwendungen 219.000 €)	292.000 €
Maßnahmen Bürgergesellschaft (davon Zuwendungen 37.500 €)	50.000 €
Maßnahmen Wirtschaft (davon Zuwendungen 75.000 €)	100.000 €
Maßnahmen Programmbegleitung (davon Zuwendungen 37.500 €)	50.000 €

2 61517 98710 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen, Umzugsbeihilfen Reitbahnviertel

Im Rahmen der städtebaulichen Neuordnung werden Umzüge erforderlich. Diese sind förderfähig. Die Zuwendungen sind in der Einnahmehaushaltsstelle 61517.36110 veranschlagt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61522 Stadtumbau I - SSP

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	67.500,00	67.500	67.500	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau I SSP Heckert-Gebiet	242.000		478.600	382.166,81	4.166.866	3.452.667	60	
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Modellvorhaben SSP Heckert-Gebiet	95.000		0	0,00	174.000	0	60	
	Einnahmen	**337.000**		**478.600**	**449.666,81**	**4.408.366**	**3.520.167**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SSP	191.100	0	400.700	76.451,70	1.340.378	677.577	60	0477
94010 *	Hochbaumaßnahme Modellvorhaben SSP Heckert-Gebiet	95.000	0	0	0,00	174.000	0	60	
	Ausgaben	**286.100**	**0**	**400.700**	**76.451,70**	**1.514.378**	**677.577**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61522 Stadtumbau I - SSP

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 61522								
	Einnahmen	**337.000**		**478.600**	**449.666,81**	**4.408.366**	**3.520.167**		
	Ausgaben	**286.100**	**0**	**400.700**	**76.451,70**	**1.514.378**	**677.577**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**50.900**		**77.900**	**373.215,11**	**2.893.988**	**2.842.590**		

Erläuterungen

2 61522 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau I SSP Heckert-Gebiet

Zuwendungen aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP)" auf der Grundlage von Zuwendungsbescheiden der Bewilligungsbehörde und der jährlichen Fortsetzungsanträge. Für folgende städtebaulichen Maßnahmen sind Zuwendungen im "Heckert Gebiet" vorgesehen:

HH-Stelle 61522.94000

Quartiersmanagement (Ausgaben 111.700 €) 74.500 €

Projekte im Rahmen Quartiersmanagement/Umsetzung Vertiefungskonzept Am Flughafen (Ausgaben 34.400 €) 22.900 €

Begrünung nach Abbruch Schulgebäude/Turnhalle am Schulstandort G.-Keller-MS (Ausgaben 45.000 €) 30.000 €

HH-Stelle 46400.94136

Fassadensanierung Kita R.-Siewert-Str. 68/70 (Ausgaben 200.000 €) 114.600 €

2 61522 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Modellvorhaben SSP Heckert-Gebiet

Im Rahmen des Bund-Länder-Programmes "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP)" werden verschiedene SSP-Modellvorhaben im Fördergebiet "Heckert" durch Zuwendungen gemäß der Bescheide an die Stadt Chemnitz von der SAB gefördert. Die Zuwendungen werden über die Ausgabe HH-Stelle 61522.94010 an die Projektträger weitergereicht. Eine Kofinanzierung durch städtische Eigenmittel erfolgt nicht.

2 61522 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SSP

Die Einstellung der Mittel erfolgte auf folgenden Grundlagen: Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 zur Festlegung des Fördergebietes Stadtumbau I - Die Soziale Stadt, Fortschreibung und Qualifizierung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Gesamtstadt (SEKo), aktuelle Stadtteilkonzepte Am alten Flughafen/Helbersdorf, Markersdorf-Süd und Morgenleite/Markersdorf-Nord mit den jeweiligen Vertiefungskonzepten sowie die Fachplanungen, Grün- und Freiraumkonzept Heckert und Verkehrskonzepte für einzelne Quartiere des Heckert-Gebietes. Die Ausgaben enthalten SSP-Zuwendungen (HH-Stelle 61522.36100) und sind im "Heckert-Gebiet" für folgende Maßnahmen der HH-Stelle 61522.94000 vorgesehen:

Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 74.500 €) 111.700 €

Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements zur Umsetzung

Vertiefungskonzept Am Flughafen (davon Zuwendungen 22.900 €) 34.400 €

Begrünung nach Abbruch Schulgebäude/Turnhalle am Schulstandort G.-Keller-MS (davon Zuwendungen 30.000 €) 45.000 €

2 61522 94010 Hochbaumaßnahme Modellvorhaben SSP Heckert-Gebiet

Weiterreichung der an die Stadt Chemnitz von der SAB bewilligten Zuwendungen (HH-Stelle 61522.36110) im Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP)" an die Projektträger. In Verantwortung dieser weiteren Zuwendungsempfänger werden verschiedene SSP-Modellvorhaben im Fördergebiet "Heckert" durchgeführt. Eine Kofinanzierung durch städtische Eigenmittel ist nicht erforderlich, da die Bereitstellung durch die jeweiligen Projektträger erfolgt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61532 Stadtumbau I - SEP

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	41.589,10	42.099	42.099	60	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61532 Stadtumbau I - SEP

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP Stadtumbau I Heckert-Gebiet	136.600		494.300	211.591,66	3.960.789	3.005.389	60	
	Einnahmen	**136.600**		**494.300**	**253.180,76**	**4.002.888**	**3.047.488**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SEP	265.000	0	741.200	332.986,32	4.601.848	3.128.848	60	0460
	Ausgaben	**265.000**	**0**	**741.200**	**332.986,32**	**4.601.848**	**3.128.848**		
	Abschluss UA 61532								
	Einnahmen	**136.600**		**494.300**	**253.180,76**	**4.002.888**	**3.047.488**		
	Ausgaben	**265.000**	**0**	**741.200**	**332.986,32**	**4.601.848**	**3.128.848**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-128.400**		**-246.900**	**-79.805,56**	**-598.960**	**-81.360**		

Erläuterungen

2 61532 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP Stadtumbau I Heckert-Gebiet

Zuwendungen aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" (SEP), für die Bescheide bewilligt oder entsprechende Fortsetzungsanträge im Fördergebiet "Heckert" gestellt sind. Die Mittel werden zur Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen nach BauGB für folgende Maßnahmen eingesetzt:

HH-Stelle 61532.94000

Honorar Stadtumbau GmbH-Chemnitz/Sanierungsbeauftragter (Ausgaben 65.000 €)	43.300 €
Quartiersmitte Markersdorf Süd nach Vertiefungskonzept/Fußgängerzone Neubert-Straße (Ausgaben 20.000 €)	9.300 €
Herrichten Quartiersmitte Markersdorf Süd und Umfeld JC "Compact" (ff. Ausgaben 126.000 €)	84.000 €

(Einordnung 180.000 € lt. Stadtratsbeschluss B 358/2008)

2 61532 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SEP

Auf der Grundlage von Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 zur Festlegung des Fördergebietes Stadtumbau I und Beschluss B-104/2003 zur Einleitung vorbereitender Untersuchungen, Fortschreibung und Qualifizierung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Gesamtstadt (SEKo) sowie der aktuellen Stadtteilkonzepte "Am alten Flughafen/Helbersdorf", "Markersdorf-Süd" und "Morgenleite/Markersdorf-Nord" mit den jeweiligen Vertiefungskonzepten und des Beschlusses B-184/2004 zum "Quartierskonzept Hutholz-Nord" sowie den Fachplanungen "Grün- und Freiraumkonzept Heckert" und der "Verkehrskonzepte" für einzelne Quartiere des Heckert-Gebietes sind Mittel geplant. Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61532.36100) und die Verwendung ist für folgende Maßnahmen im Heckert-Gebiet vorgesehen :

Honorar Stadtumbau GmbH-Chemnitz/Sanierungsbeauftragter (dav. Zuwendungen 43.300 €)	65.000 €
Quartiersmitte Markersdorf Süd nach Vertiefungskonzept/Fußgängerzone Neubert-Straße (dav. Zuwendungen 9.300 €)	20.000 €
Herrichten Quartiersmitte Markersdorf Süd und Umfeld JC "Compact" (dav. Zuwendungen 84.000 €)	180.000 €

(Einordnung 180.000 € lt. Stadtratsbeschluss B 358/2008)

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61542 Stadtumbau - Aufwertung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	68.218,68	68.218	68.219	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung StBauE Teil G 1	146.400		797.104	751.350,63	4.028.288	3.264.289	60	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61542 Stadtumbau - Aufwertung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"	53.300		53.300	6.064,10	179.264	59.364	60	
36103 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete	400.000		300.000	0,00	2.160.000	560.000	60	
	Einnahmen	**599.700**		**1.150.404**	**825.633,41**	**6.435.770**	**3.951.872**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Heckert-Gebiet	129.400	0	196.300	95.869,21	1.714.411	531.210	60	0479
94002 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"	80.000	0	80.000	63.703,95	323.704	143.704	60	
94003 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete	400.000	0	300.000	-9.402,97	2.150.598	550.597	60	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel Stadtumbau Ost Aufwertung Heckert und Gablenz	0	0	0	9.521,66	10.839	10.838	60	
	Ausgaben	**609.400**	**0**	**576.300**	**159.691,85**	**4.199.552**	**1.236.350**		
	Abschluss UA 61542								
	Einnahmen	**599.700**		**1.150.404**	**825.633,41**	**6.435.770**	**3.951.872**		
	Ausgaben	**609.400**	**0**	**576.300**	**159.691,85**	**4.199.552**	**1.236.350**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.700**		**574.104**	**665.941,56**	**2.236.218**	**2.715.522**		

Erläuterungen

2 61542 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung StBauE Teil G 1

Zuwendungen für die Durchführung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme "Heckert" des Bund-Länder-Programmes "Stadtumbau Ost", Programmteil Aufwertung (G1) aus Bewilligungsbescheiden sowie den jährlichen Fortsetzungsanträgen. Folgende Maßnahmen im "Heckert" sind zuwendungsfinanziert:

HH-Stelle 61542.94000

Fortschreibung SEKO und Honorar Stadtumbau GmbH (Ausgaben 10.000 €)	6.700 €
Oberirdische Verkehrsführung und Tunnelabbruch W.-Sagorski-/R.-Siewert-Straße (Ausgaben 25.000 €)	16.700 €
Fußgängerzone Morgenleite/Albert-Köhler-Straße (Ausgaben 94.400 €)	62.900 €
HH-Stelle 21100.94037 (anteilig)	
Albert-Einstein-GS, Sanierung Turnhalle (Ausgaben 90.174 €)	60.100 €

2 61542 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"

Zuwendungen des Programmes "Stadtumbau Ost/Teil Aufwertung" werden für die Aufgaben der Agentur "StadtWohnen" (Ausgabe HH-Stelle 61542.94002) verwendet:

2 61542 36103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete

Gemäß Fortsetzungsantrag 2008 im Programm "Stadtumbau/Ost Teil Aufwertung" ist für Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden im Stadtumbaugebiet "Heckert" (ohne kommunalen Eigenanteil) die Einnahme aus Zuwendungen von 400.000 € geplant. Die Weiterreichung der Zuwendungen an Dritte erfolgt in der Ausgabe HH-Stelle 61542.94003.

2 61542 94000 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Heckert-Gebiet

Die Einstellung der Mittel erfolgte auf folgenden Grundlagen: Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 zur Festlegung des Fördergebietes "Aufwertung Heckert", aktuelle Fortschreibungen der Stadtteilkonzepte Am alten Flughafen/Helbersdorf und Markersdorf Nord/Morgenleite sowie des Räumlichen Handlungskonzeptes Wohnen für die Gesamtstadt, Fortschreibung des Grün- und Freiraumkonzeptes Heckert und der Verkehrskonzepte für einzelne Quartiere. Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des Programmes "Stadtumbau Ost/Teil Aufwertung" (Einnahme HH-Stelle 61542.36100) und die Verwendung ist für folgende Maßnahmen im "Heckert Gebiet" vorgesehen:

Fortschreibung SEKO und Honorar Stadtumbau GmbH (davon Zuwendungen 6.700 €)	10.000 €
Oberirdische Verkehrsführung/Tunnelabbruch W.-Sagorski-/R.-Siewert-Straße (davon Zuwendungen 16.700 €)	25.000 €
Fußgängerzone Morgenleite/Albert-Köhler-Straße (davon Zuwendungen 62.900 €)	94.400 €

2 61542 94002 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"

Honorar für die Agentur "Stadt Wohnen", um als Beauftragter der Stadt Chemnitz Kooperationen zwischen Eigentümern, Nutzern, Beraterarchitekten und Förderbanken herzustellen. Zielorientiert sollen dadurch leer stehende Gebäude, deren Erhalt städtebauliche Förderprioritäten im Stadtumbaugebiet hat, einer Sanierung/neuen Nutzung zugeführt werden.

2 61542 94003 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete

Gemäß der Fortsetzungsanträge im Programm Stadtumbau/Ost Teil Aufwertung ist für Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden im Stadtumbaugebiet "Heckert" (ohne kommunalen Eigenanteil) die Weiterleitung von 400.000 € Zuwendungen an Dritte geplant. Die Einnahme der Zuwendungen erfolgt in HH-Stelle 61542.36103.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62100 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Ost, Programmteil G 2 "Rückbau Mietwohnungsbau"	0		0	4.600.824,36	6.023.373	6.023.373	60	
	Einnahmen	**0**		**0**	**4.600.824,36**	**6.023.373**	**6.023.373**		
	Ausgaben								
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Ost Programmteil G2	0	0	0	4.611.497,36	6.027.733	6.027.733	60	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.611.497,36**	**6.027.733**	**6.027.733**		
	Abschluss UA 62100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**4.600.824,36**	**6.023.373**	**6.023.373**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.611.497,36**	**6.027.733**	**6.027.733**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-10.673,00**	**-4.360**	**-4.360**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	283.140,68	736.103	736.103	66	
34800	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	27.408,53	134.690	134.690	66	
35001	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Konzessionsvertrag Kalkstraße 1. BA AS West	0		291.700	0,00	291.700	291.700	66	
35500	Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge	0		0	45.499,90	108.369	108.370	66	
35501	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Kostenbeteiligung CVAG Signalisierung Verkehrsknotenpunkt C.-v.-Ossietzky-Str. / Straßenbahnquerung	0		0	22.007,76	42.459	42.459	66	
35504 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	87.800		0	0,00	208.145	120.345	60	
35506 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse für LSA Bernsdorfer Straße/Lutherstr.	59.700		0	0,00	150.660	90.960	66	
35525	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Konzessionsvertrag SWC AG Knoten Südverbund/Neefestraße	0		45.500	0,00	45.500	45.500	66	
35526	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6	0		400.000	0,00	400.000	400.000	66	
36116 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	255.300		0	0,00	2.963.322	2.658.022	66	
36117 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	50.000		110.000	0,00	3.808.635	3.698.636	66	
36125	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gewerbegebiet Fischweg/Dammweg	0		0	-25.000,00	1.161.731	1.161.731	66	
36126 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße/Autobahnanschluss West	750.000		1.955.300	150.000,00	2.917.805	2.167.805	66	
36130	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel	0		74.808	0,00	17.042.151	17.042.151	66	
36143	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	0		620.000	1.804.800,00	11.421.894	11.421.895	66	
36144	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Radweg Südring	0		122.800	0,00	881.241	881.241	66	
36149	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Falkestr. mit Aue über die Chemnitz	0		315.000	996.000,00	1.360.644	1.360.644	66	
36167	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Limbacher Str./Einmündung Leipziger Str./Knotenpunkt Kalkstr.	0		0	50.000,00	3.231.207	3.231.207	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36172	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	0		1.361.500	0,00	3.786.887	3.786.887	66	
36196	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Haltestelle Landeszentralbank	0		0	25.500,00	25.500	25.500	66	
36198	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Haltestelle Innere Klosterstraße	0		0	8.529,00	8.529	8.529	66	
36199	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Busschleuse Neefepark	0		0	137.625,00	453.245	453.245	66	
	Einnahmen	**1.202.800**		**5.296.608**	**3.525.510,87**	**51.180.417**	**49.867.624**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Südverbund	0	0	0	278.573,53	16.073.168	16.073.168	66	
93201 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz	250.000	0	500.000	633.480,29	4.883.741	3.733.741	66	
93202	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Kalkstraße	0	0	313.700	348.000,00	988.398	988.397	66	
93203	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	0	0	27.000	0,00	412.447	412.446	66	
93210 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen	75.000	0	36.500	61.158,65	2.939.267	2.564.266	66	
93230	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Innenring	0	0	0	6.000,00	1.628.189	1.628.189	66	
94096	Hochbaumaßnahme Haltestelle Landeszentralbank	0	0	0	35.221,88	35.222	35.222	66	0378
94097	Hochbaumaßnahme Wendestelle Borna	0	0	0	84.933,57	84.934	84.934	66	0378
94098	Hochbaumaßnahme Haltestelle Innere Klosterstraße	0	0	0	58.876,61	58.877	58.877	66	0378
94099	Hochbaumaßnahme Busschleuse Neefepark	0	0	0	204.573,95	204.574	204.574	66	0378
95000	Tiefbaumaßnahme A.-Holz-Siedlung/Pöschmannstr.	0	0	0	-1.876,77	235.672	235.672	66	0378
95003	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Strecke 6645 Chemnitz-Aue	0	0	0	-2.681,18	213.416	213.416	66	0378
95007 *	Tiefbaumaßnahme Öffnung der Chemnitz im Bereich Falkestraße 2. BA	50.000	0	0	0,00	541.646	491.645	66	0378
95011 *	Tiefbaumaßnahme Planung von Löschwasseranlagen und Bau Löschwassersysteme	12.500	0	25.600	71.797,99	1.650.272	1.600.272	66	0378
95014 *	Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung	92.300	0	92.300	90.973,77	4.439.408	4.070.208	66	0378
95016 *	Tiefbaumaßnahme Herstellung Barrierefreiheit	125.000	0	75.000	33.404,66	1.116.438	541.437	66	0378
95020 *	Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)	300.000	0	379.600	292.500,00	5.800.445	4.360.445	66	0378
95025	Tiefbaumaßnahme Wall 3. BA Johannisplatz	0	0	0	40.000,00	462.779	462.779	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95026 *	Tiefbaumaßnahme Further Straße SG Brühl/Nord	210.000	0	0	0,00	210.000	0	66	0360
95028	Tiefbaumaßnahme Umbau Uhlandstraße SG Sonnenberg	0	0	184.700	19.971,07	204.672	204.671	66	0353
95029 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen	51.300	0	51.300	79.083,30	1.283.596	1.078.395	66	0378
95030	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel	0	0	74.808	41.000,00	266.167	266.167	66	0378
95031 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße	75.000	865.000	41.000	0,00	1.142.917	202.916	66	0378
95040	Tiefbaumaßnahme Markersdorfer Straße	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	66	0460
95042 *	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung	51.300	0	100.000	133.019,68	665.466	460.265	66	0378
95043 *	Tiefbaumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz	570.000	0	450.000	1.645.382,59	2.997.888	2.427.888	66	0378
95044 *	Tiefbaumaßnahme Eckstraße SG Brühl/Nord	176.000	0	0	0,00	176.000	0	66	0360
95047	Tiefbaumaßnahme Fußgängerquerung Theaterstraße	0	0	180.000	0,00	1.028.477	848.476	66	0378
95048	Tiefbaumaßnahme Tschaikowskistr. v. Gießerstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg	0	0	10.000	188.872,29	205.971	205.970	66	0353
95049 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen	78.200	0	112.800	107.654,06	5.187.140	4.770.539	66	0378
95051 *	Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem	150.000	0	184.700	227.430,53	2.151.435	1.447.335	66	0378
95053	Tiefbaumaßnahme Ludwigstraße von Beyerstraße bis Dorotheenstraße SEP Schloßchemnitz	0	0	0	105.744,01	105.745	105.744	66	0357
95055 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Leipziger Straße Straße/Louis-Otto-Straße	40.000	25.000	0	0,00	1.488.243	743.443	66	0378
95058	Tiefbaumaßnahme Lärmschutzwand Neefestraße/Bahnstraße	0	0	171.000	0,00	4.884.396	4.884.396	66	0378
95061	Tiefbaumaßnahme Fichtestraße von Kantstraße bis Jahnstraße SG Augustusburger-/Clausstr.	0	0	0	-4.799,54	155.750	155.749	66	0354
95065	Tiefbaumaßnahme Dorotheenstr. von Winklerstr. bis Salzstr. SG Schloßchemnitz	0	0	0	87.896,26	182.723	182.722	66	0357
95067	Tiefbaumaßnahme Lotharstraße von Ludwigstr. bis Winklerstr.	0	0	0	-27,44	67.782	67.782	66	0357
95069	Tiefbaumaßnahme Hauboldstraße SG Brühl/Nord	0	0	0	113.849,46	113.850	113.849	66	0360
95070 *	Tiefbaumaßnahme Herstellung Barrierefreiheit Markt und Neumarkt	100.000	360.000	0	0,00	618.718	158.717	66	0378
95071 *	Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet	89.000	0	100.000	85.059,15	3.995.119	3.696.118	66	0378
95072 *	Tiefbaumaßnahme Planung Rad- und Fußgängerverkehr	30.000	0	0	0,00	314.655	134.654	66	0378
95080	Tiefbaumaßnahme Hauptstraße Wittgensdorf 2. BA und 3. BA	0	0	0	1.671,95	4.457.312	4.457.312	66	
95081 *	Tiefbaumaßnahme Fußgängerquerung Zwickauer Straße	50.000	0	0	0,00	1.296.482	1.246.482	66	
95082 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahnen Stadtgebiet	166.200	0	0	0,00	5.742.723	4.963.923	66	0378

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95084 *	Tiefbaumaßnahme Radweg Südring zw. Winkelhofer Str. und Neubauernweg	35.000	0	177.000	0,00	212.000	177.000	66	0378
95090	Tiefbaumaßnahme Kantstraße zwischen Bernhardtstraße und Casparistraße SG Augustusburger-/Clausstr.	0	0	225.100	19.382,53	244.483	244.483	66	0354
95092 *	Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West	927.700	0	3.091.700	341.099,84	5.456.286	4.528.585	66	0378
95095	Tiefbaumaßnahme Walter-Oertel-Straße	0	0	105.600	266.510,69	378.855	378.855	66	0378
95100	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Lorenz-Straße	0	0	153.000	0,00	336.289	336.289	66	0378
95103 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	118.000	0	84.600	118.019,21	2.846.259	2.374.259	66	0378
95110	Tiefbaumaßnahme Lohrstraße SG Brühl/Nord	0	0	0	163.603,07	163.604	163.603	66	0360
95118 *	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße	13.800	0	0	-238.859,93	21.136.490	21.059.290	66	0378
95133 *	Tiefbaumaßnahme Straße der Nationen/Brückenstraße bis Carolastraße Nebenanlagen	382.400	837.300	0	0,00	1.317.468	97.767	66	
95141 *	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Gablenzplatz	30.000	40.000	0	0,00	1.229.879	1.159.879	66	
95145	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	0	0	1.271.000	7.499.473,00	22.205.678	22.205.677	66	0378
95147	Tiefbaumaßnahme Knotenpunktausbau Hauptstraße Klaffenbach/Annaberger Straße	0	0	0	1.019,58	189.974	189.973	66	
95178	Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	0	0	1.967.200	92.690,54	5.467.086	5.467.086	66	0378
95180	Tiefbaumaßnahme Innenring von Zwickauer Straße bis Annaberger Straße (Deubners Weg)	0	0	0	-319.315,23	21.094.322	21.094.321	66	
95183 *	Tiefbaumaßnahme Knoten Annaberger Straße/Uhlestraße (Umfeld VW-Werk/Meta 2. Ausbauabschnitt)	25.000	0	0	0,00	25.000	0	66	0378
95184	Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6	0	0	630.000	664.082,99	2.428.640	1.798.639	66	0378
95189	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Bornaer Straße/Blankenburgstr.	0	0	0	2.375,24	478.612	478.611	66	0378
95210	Tiefbaumaßnahme Gehweg Zwickauer Str. von Gutssteig bis Pawlowstraße	0	0	0	2.945,94	82.708	82.708	66	0378
95214	Tiefbaumaßnahme Gehweg Erfenschlager Straße zwischen Kreisverkehr und Walzenmühle	0	0	0	-3.047,66	96.210	96.209	66	0378
95218	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Rudolf-Krahl-Straße von Berganger bis Flemmingstraße	0	0	61.500	0,00	64.476	64.475	66	0378
95219	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Hans-Ziegler-Straße von C.-v.-Ossietzky-Straße bis Straßenende	0	0	16.500	3.850,00	20.350	20.350	66	0378
95220	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Annenstraße von Reitbahnstraße bis Zschopauer Straße	0	0	39.000	0,00	41.976	41.975	66	0378

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95221	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Horststraße beidseitig von Chopinstraße bis Lützowstraße	0	0	56.500	0,00	60.624	60.624	66	0378
95222 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Jagdschänkenstraße	39.000	0	39.000	0,00	78.000	39.000	66	0378
95224	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Reichenhainer Straße links von Bernsbachplatz bis Südbahnstraße	0	0	16.000	0,00	18.819	18.819	66	0378
95226	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Zur Apfelallee im WG Pfarrlehn OT Kleinolbersdorf-Altenhain	0	0	0	71,08	72	71	66	0378
95227	Tiefbaumaßnahme Gehbahn R.-Krahl-Straße v. Am Karbel bis Flemmingstraße	0	0	63.000	0,00	63.000	63.000	66	0378
96000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung Lichtsignalanlagen Straßenbahnlinie 5 Augustusburger Straße	0	0	0	-1.836,28	3.884.014	3.884.014	66	0378
96002 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA	203.300	0	194.900	31.714,77	1.603.196	784.296	66	0378
96003 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung	300.000	0	350.000	36.914,60	2.260.134	656.034	66	0378
96004 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LED-Umrüstung von LSA	120.000	0	200.000	196.588,80	1.492.211	922.211	66	0378
96006	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Liniennetz ÖPNV	0	0	271.300	202.679,40	796.605	796.604	66	0378
96007 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen	25.600	0	25.600	8.011,51	736.338	633.937	66	0378
96008 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA Rechner	102.600	0	112.800	49.421,79	2.419.470	2.316.869	66	0378
96016 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	491.000	100.000	0	14.394,10	625.318	34.317	66	0378
96017 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	100.000	98.000	198.000	1.279,63	397.280	199.280	66	0378
96061 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Entwicklung/Umsetzung Verkehrsmanagementsystem	50.000	0	0	0,00	2.450.000	0	66	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	4.055,62	318.916	318.915	66	
98102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel Südring zw. Annaberger Str. und Markersdorfer Str. (Knoten)	0	0	0	23.374,65	23.375	23.375	66	
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Rückzahlung Straßenbaubeiträge	0	0	61.100	0,00	2.751.518	2.751.518	60	
	Ausgaben	**5.705.200**	**2.325.300**	**12.570.408**	**14.247.243,80**	**186.257.655**	**166.196.118**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	**1.202.800**		**5.296.608**	**3.525.510,87**	**51.180.417**	**49.867.624**		
	Ausgaben	**5.705.200**	**2.325.300**	**12.570.408**	**14.247.243,80**	**186.257.655**	**166.196.118**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.502.400**		**-7.273.800**	**-10.721.732,93**	**-135.077.238**	**-116.328.494**		

Erläuterungen

2 63000 35504 Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen

Die Einnahmen sind aus Erschließungsbeiträgen für die Maßnahme Hugo-Pöschmann-Straße geplant.

2 63000 35506 Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse für LSA Bernsdorfer Straße/Lutherstr.

Die CVAG wird sich an dem Umbau der LSA Bernsdorfer Straße/Lutherstraße beteiligen (siehe auch HH-Stelle 63000.96016).

2 63000 36116 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.

Für den Bau der Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Lutherstraße sind Einnahmen aus Zuwendungen gemäß dem Entflechtungsgesetz geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.96016.

2 63000 36117 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.

Für die Fortführung der Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Wartburgstraße sind Einnahmen aus Zuwendungen gemäß dem Entflechtungsgesetz geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.96017.

2 63000 36126 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße/Autobahnanschluss West

Für die Maßnahme Neubau Kalkstraße liegt ein Fördermittelbescheid vor (siehe auch HH-Stelle 63000.95092).

2 63000 93201 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz

§ 13 SächsStrG regelt, dass der Träger der Straßenbaulast das Eigentum an den der Straße dienenden Grundstücken auf Antrag des Eigentümers oder eines sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten zu erwerben hat. Der Erwerb von Flurstücken öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen, welche sich noch im Privatbesitz befinden, ist konsequent fortzuführen.

2 63000 93210 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für den Grunderwerb, die Entschädigungszahlungen und Freimachungskosten einschließlich der Nebenkosten finanziert, die im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen entstehen.

2 63000 95007 Tiefbaumaßnahme Öffnung der Chemnitz im Bereich Falkestraße 2. BA

Im Jahr 2009 soll der 2. Bauabschnitt der Aufdeckelung des Falkeplatzes geplant werden (siehe auch HH-Stelle 63000.36107).

2 63000 95011 Tiefbaumaßnahme Planung von Löschwasseranlagen und Bau Löschwassersysteme

Mit der Entscheidung, die Anlagen für die Löschwasserversorgung an das Tiefbauamt zu übertragen, sind die finanziellen Mittel für die Vorbereitung von Baumaßnahmen erforderlich.

2 63000 95014 Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung

Im Rahmen der AG Schulwegsicherung werden dringend erforderliche Um- und Neubaumaßnahmen festgelegt. Im Jahr 2009 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Fußgänger-Lichtsignalanlage Carl-von-Ossietzky-Straße/Gablenz Center in Höhe Hans-Ziegler-Straße,
2. Fußgänger-Lichtsignalanlage Röhrsdorf in Höhe Rathausplatz,
3. Bau Querungshilfe Geibelstraße/Sachsenring,
4. Gehwegbau Draisdorfer Straße zur Hausnummer 15 Kita,
5. Gehwegbau Obere Hauptstraße in Wittgensdorf,
6. Gehwegbau Walter-Klippel-Straße sowie
7. diverse weitere Beschilderungs- und Markierungsarbeiten.

2 63000 95016 Tiefbaumaßnahme Herstellung Barrierefreiheit

In Abstimmung mit dem Behindertenbeirat der Stadt werden viele kleine Einzelmaßnahmen zur Schaffung der Barrierefreiheit umgesetzt. Weiterhin wird die Einrichtung von Behindertenparkplätzen finanziert.

2 63000 95020 Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)

Im gesamten Stadtgebiet existiert eine Vielzahl von Straßen, die keinen frostsicheren Aufbau besitzen. Nach den Wintermonaten treten verstärkt Straßenschäden auf, welche Auswirkungen auf die Verkehrsflächen haben. Zur Schadensbeseitigung und zur Behebung von Tragfähigkeitsproblemen ist der grundhafte Ausbau von Straßenabschnitten erforderlich.

2 63000 95026 Tiefbaumaßnahme Further Straße SG Brühl/Nord

Zum Abschluss des Sanierungsgebietes Brühl/Nord ist die Gestaltung der Further Straße erforderlich. Die Maßnahme wird aus dem "SEP-Programm" gefördert (siehe auch HH-Stelle 61509.36100).

2 63000 95029 Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen

Zur Verkehrsberuhigung in Wohngebieten ist eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen erforderlich. Es werden Tempo 30 Zonen eingereichet.

2 63000 95031 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße

Um den Unfallschwerpunkt Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße zu entlasten werden Ausbaumaßnahmen erforderlich (siehe auch HH-Stelle 63000.36131). Die Maßnahme ist technologisch nicht in Abschnitte teilbar. Zur Ausschreibung und Vergabe 2009 ist deshalb eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2010 erforderlich.

2 63000 95042 Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung

Die Straßenentwässerung ist in einigen Ortsteilen noch immer mangelhaft. Es kommt nach Starkregenereignissen regelmäßig zu Bürgerbeschwerden.

2 63000 95043 Tiefbaumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz

Der 1. BA der Aufdeckelung der Chemnitz wird im Jahr 2009 abgeschlossen.

2 63000 95044 Tiefbaumaßnahme Eckstraße SG Brühl/Nord

Zum Abschluss des Sanierungsgebietes Brühl/Nord ist die Gestaltung der Eckstraße erforderlich. Die Maßnahme wird aus dem "SEP-Programm" gefördert (siehe auch HH-Stelle 61509.36100).

2 63000 95049 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen

Der Planansatz dient der Schaffung eines Planungsvorlaufs. Die Mittel werden für die Beauftragung von Studien und Vorplanungen für geplante, aber noch nicht konkretisierbare Verkehrsbaumaßnahmen eingesetzt.

2 63000 95051 Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem

Die Mittel stehen für die Weiterführung der innerstädtischen Wegweisung einschließlich deren Erneuerung zur Verfügung.

2 63000 95055 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Leipziger Straße Straße/Louis-Otto-Straße

Der Knotenpunkt Leipziger Straße/Louis-Otto-Straße ist ein Unfallschwerpunkt. Zur Realisierung der Maßnahme ist die Beantragung von Fördermitteln vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 63000.36155). Die Leistungsphasen 2, 3 und 4 sollen im Jahr 2009 abgerechnet werden. In den Jahren 2009 und 2010 soll die Vorbereitung für den Umbau erfolgen. Die Phasen 5 und 6 werden beauftragt, aber erst im Jahr 2010 mit Rechnungen untersetzt. Dazu ist die Verpflichtungsermächtigung (kassenwirksam 2010) erforderlich.

2 63000 95070 Tiefbaumaßnahme Herstellung Barrierefreiheit Markt und Neumarkt

Auf Forderungen des Stadtrates wird gegenwärtig ein Konzept zur behindertenfreundlichen Gestaltung des Marktbereiches erarbeitet. Die Baudurchführung ist in den Jahren 2009/2010 beabsichtigt. Die Maßnahme ist technologisch nicht in Abschnitte teilbar. Zur Ausschreibung und Vergabe 2009 ist deshalb eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2010 erforderlich.

2 63000 95071 Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet

Aus dieser Haushaltsstelle werden kleinere Lückenschlüsse im bestehenden Radwegnetz und die Umsetzung der Radwegskonzeption und Beschilderungen finanziert.

Gem. Haushaltsbeschluss vom 17.12.2008 wurden 50.000 € mehr zur Verfügung gestellt.

2 63000 95072 Tiefbaumaßnahme Planung Rad- und Fußgängerverkehr

In dieser Haushaltsstelle werden kleinere vorbereitende Planungen an der Radverkehrskonzeption finanziert.

2 63000 95081 Tiefbaumaßnahme Fußgängerquerung Zwickauer Straße

Im Jahr 2009 soll die Fußgängerquerung Zwickauer Straße realisiert werden.

2 63000 95082 Tiefbaumaßnahme Gehbahnen Stadtgebiet

Im Jahr 2009 sollen aus dieser Haushaltsstelle Gehbahnabschnitte auf der Straße der Nationen finanziert werden.

Gem. Haushaltsbeschuss vom 17.12.2008 wurden 39.000 € für die Gehbahn Jagdschänkenstraße (siehe auch HHSt. 63000.95222) bereitgestellt.

2 63000 95084 Tiefbaumaßnahme Radweg Südring zw. Winkelhofer Str. und Neubauernweg

Der Haushaltsansatz 2009 betrifft Ausgleichszahlungen an das Grünflächenamt für Baumfällarbeiten.

2 63000 95092 Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West

Der Neu- und Ausbau des 1. Bauabschnittes der Kalkstraße soll planmäßig im Jahr 2008 fertig gestellt werden (siehe auch B-287/2006 und HH-Stelle 63000.36126). Die eingestellten Mittel sind für die Finanzierung der Schlussrechnung erforderlich.

2 63000 95103 Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen

Die verkehrsorganisatorischen Maßnahmen werden in der Arbeitsgruppe Verkehrsorganisation festgelegt. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen ergibt sich aus gemeinsam mit der CVAG und der Polizei durchgeführten Verkehrsschauen.

2 63000 95118 Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße

Für den Teil II des fertig gestellten Südverbundes muss die Leistungsphase 9 - Objektbetreuung und Gewährleistungsüberwachung - vertraglich gebunden werden.

2 63000 95133 Tiefbaumaßnahme Straße der Nationen/Brückenstraße bis Carolastraße Nebenanlagen

Im Zusammenhang mit dem von der CVAG veranlassten Ausbau der Gleisanlagen sind von der Stadt Chemnitz die Nebenanlagen an der Straße der Nationen zu gestalten (siehe auch HH-Stelle 61500.36164). Die Maßnahme ist technologisch nicht in Abschnitte teilbar. Zur Ausschreibung und Vergabe 2009 ist deshalb eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2010 erforderlich.

Gem. Haushaltsbeschluss vom 17.12.2008 wurden die Mittel für die Maßnahme um 385.000 € gekürzt.

2 63000 95141 Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Gablenzplatz

Der Gablenzplatz muss aus verkehrlichen Gründen und zustandsbedingt dringend ausgebaut werden. Mit der Vorbereitung soll 2009 begonnen werden. Die Leistungsphasen 2, 3 und 4 sollen im Jahr 2009 abgerechnet werden. Die Phasen 5 und 6 werden beauftragt, aber erst im Jahr 2010 mit Rechnungen untersetzt. Dazu ist die Verpflichtungsermächtigung (kassenwirksam 2010) erforderlich.

2 63000 95183 Tiefbaumaßnahme Knoten Annaberger Straße/Uhlestraße (Umfeld VW-Werk/Meta 2. Ausbauabschnitt)

Im Jahr 2009 ist die Planung des Knotens Annaberger Straße/Uhlestraße vorgesehen.

2 63000 95222 Tiefbaumaßnahme Gehbahn Jagdschänkenstraße

Gem. Haushaltsbeschluss vom 17.12.2008 wurden für die Maßnahme 39.000 € zur Verfügung gestellt.

2 63000 96002 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA

Der Haushaltsansatz steht für den Um- und Neubau von einzelnen Lichtsignalanlagen zur Verfügung.

2 63000 96003 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung

Aus dieser Haushaltsstelle werden Maßnahmen zur Umsetzung der ÖPNV-Bevorrechtigung finanziert. Die Einzelmaßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der CVAG.

2 63000 96004 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LED-Umrüstung von LSA

Zur Einsparung von Wartungs- und Energiekosten sollen Lichtsignalanlagen mit LED-Technik ausgerüstet werden.

2 63000 96007 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen

Der Haushaltsansatz steht für die Erneuerung und Erweiterungen des Kabelnetzes für Lichtsignalanlagen zur Verfügung.

2 63000 96008 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA Rechner

Die Mittel dienen dem Verkehrsmanagement der Stadt Chemnitz einschließlich des Austauschs eines Rechners des Verkehrssteuerungs- und -regelungssystems.

2 63000 96016 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.

Die Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Lutherstraße ist nach Abstimmung mit der CVAG dringend erneuerungsbedürftig. Die Maßnahme soll gefördert werden (siehe auch HH-Stelle 63000.36116). Die CVAG beteiligt sich ebenfalls an den Kosten (siehe auch HH-Stelle 63000.35506). Für das Jahr 2009 ist eine VE erforderlich (kassenwirksam 2010).

2 63000 96017 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.

Im Jahr 2009 soll die Erneuerung der Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Wartburgstraße begonnen werden. Dazu werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63000.36117). Für das Jahr 2009 ist eine VE erforderlich (kassenwirksam 2010).

2 63000 96061 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Entwicklung/Umsetzung Verkehrsmanagementsystem

Im Jahr 2009 soll ein Beschluss zur Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes der Stadt Chemnitz (Steuerung der Verkehrsarten und Entwicklung eines Systems zur Information der Verkehrslage in Abstimmung mit dem Land Sachsen) gefasst werden. In den Folgejahren ist die Realisierung geplant.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63010 Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36104 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg	169.000		75.000	0,00	393.000	75.000	66	
36128	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Riedstraße	0		48.000	0,00	48.000	48.000	66	
	Einnahmen	**169.000**		**123.000**	**0,00**	**441.000**	**123.000**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63010 Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95004 *	Tiefbaumaßnahme Annaberger Straße von Klaffenbacher Straße bis Steinweg	338.000	299.000	200.000	21.250,36	867.953	230.953	66	0379
95005 *	Tiefbaumaßnahme Cervantesstraße zwischen Adelsbergstraße und Turgenjewstraße	47.000	0	20.000	293.830,22	485.491	438.490	66	0379
95006	Tiefbaumaßnahme Arno-Holz-Straße	0	0	0	80.632,56	151.526	151.526	66	0379
95008 *	Tiefbaumaßnahme Blankenauer Str. von Camman-Hochhaus bis Brücke DB AG	200.000	558.300	0	0,00	771.018	12.718	66	0379
95009 *	Tiefbaumaßnahme Grünaer Str. OT Mittelbach	230.000	0	100.000	18.100,00	348.100	118.100	66	0379
95011	Tiefbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Straße	0	0	0	5.836,91	22.670	22.669	66	0379
95014 *	Tiefbaumaßnahme Kleinolbersdorfer Straße	198.000	0	227.000	23.018,21	448.019	250.018	66	0379
95015	Tiefbaumaßnahme Klaffenbacher Hauptstraße 1. und 2. BA	0	0	0	-22.157,51	236.553	236.553	66	
95016	Tiefbaumaßnahme Wüster Weg	0	0	225.000	6.458,67	392.792	392.791	66	0379
95017 *	Tiefbaumaßnahme Cervantesstr. von Turgenjewstr. bis Dreiserstr.	215.000	0	131.000	0,00	567.304	352.303	66	0379
95028 *	Tiefbaumaßnahme Riedstraße	239.800	0	201.900	0,00	768.684	528.884	66	0379
95122 *	Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung	50.000	0	50.000	98.391,24	3.769.857	784.857	66	0379
	Ausgaben	**1.517.800**	**857.300**	**1.154.900**	**525.360,66**	**8.829.967**	**3.519.861**		
	Abschluss UA 63010								
	Einnahmen	**169.000**		**123.000**	**0,00**	**441.000**	**123.000**		
	Ausgaben	**1.517.800**	**857.300**	**1.154.900**	**525.360,66**	**8.829.967**	**3.519.861**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.348.800**		**-1.031.900**	**-525.360,66**	**-8.388.967**	**-3.396.861**		

Erläuterungen

2 63010

Die Realisierung der Baumaßnahmen im UA 63010 erfolgt in der Form gemeinsamer Ausschreibungen mit Kanalarbeiten des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz sowie der Erneuerung der Versorgungsleitungen der Stadtwerke Chemnitz AG gemäß einer Grundsatzvereinbarung. Durch die koordinierte Durchführung der Baumaßnahmen werden neben erheblichen Kosteneinsparungen geringere Belastungen für Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer erreicht.

2 63010 36104 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg

Für den Ausbau der Annaberger Straße (B 95) zwischen Klaffenbacher Straße und Steinweg wird ein Antrag auf Zuwendungen gestellt. Die Förderfähigkeit wurde von der Landesdirektion Chemnitz prinzipiell bestätigt. Die Realisierung erfolgt über die HH-Stelle 63010.95004.

2 63010 95004 Tiefbaumaßnahme Annaberger Straße von Klaffenbacher Straße bis Steinweg

Die Baumaßnahme war bereits im HH-Plan 2008 veranschlagt, konnte aber im Jahr 2008 wegen fehlender Fördermittel nicht realisiert werden (siehe auch HH-Stelle 63010.36104). Der Ausbau der Annaberger Straße erfolgt im Abschnitt zwischen Klaffenbacher Straße und alter Annaberger Straße (Steinweg) als koordinierte Maßnahme gemeinsam mit der SWC AG. Da keine technisch umsetzbaren Bauabschnitte gebildet werden können, wird eine VE in Höhe von 299.000 € (kassenwirksam im Jahr 2010) erforderlich.

2 63010 95005 Tiefbaumaßnahme Cervantesstraße zwischen Adelsbergstraße und Turgenjewstraße

Der Ausbau der Cervantesstraße soll im Jahr 2009 fertig gestellt werden.

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. Der Abschnitt von Camman-Hochhaus bis zur Brücke DB AG befindet sich in einem äußerst schlechten baulichen Zustand. Die Maßnahme ist technologisch nicht in Abschnitte trennbar. Deshalb wird die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2010 benötigt.

Es wurde bei der Landesdirektion Chemnitz ein Fördermittelantrag nach dem Entflechtungsgesetz gestellt.

2 63010 95009 Tiefbaumaßnahme Grünaer Str. OT Mittelbach

Der Ausbau der Grünaer Straße/OT Mittelbach erfolgt als koordinierte Maßnahme gemeinsam mit der SWC AG. Er wurde im Jahr 2008 begonnen und soll im Jahr 2009 abgeschlossen werden.

2 63010 95014 Tiefbaumaßnahme Kleinolbersdorfer Straße

Der Ausbau der Kleinolbersdorfer Straße wurde im Jahr 2008 als koordinierte Maßnahme gemeinsam mit der SWC AG begonnen und soll im Jahr 2009 abgeschlossen werden.

2 63010 95017 Tiefbaumaßnahme Cervantesstr. von Turgenjewstr. bis Dreiserstr.

Der Ausbau der Cervantesstraße im Abschnitt zwischen Turgenjewstraße und Dreiserstraße wurde im Jahr 2008 als koordinierte Maßnahme gemeinsam mit der SWC AG begonnen und soll im Jahr 2009 abgeschlossen werden.

2 63010 95028 Tiefbaumaßnahme Riedstraße

Der Ausbau der Riedstraße wurde im Jahr 2008 als koordinierte Maßnahme gemeinsam mit der SWC AG begonnen und soll im Jahr 2009 abgeschlossen werden.

2 63010 95122 Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung

Diese Mittel dienen der Vorbereitung weiterer koordinierter Baumaßnahmen mit der SWC AG.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63020 Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Beyerstraße von Paul-Jäkel-Straße bis Altendorfer Straße	0		89.519	61.737,00	151.256	151.256	66	
36105	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Nevoigtstraße von Eingang Tierpark bis Unritzstraße	0		87.691	25.000,00	165.609	165.610	66	
36106 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bernsdorfer Straße von Rosa-Luxemburg-Str. bis Pappelstraße	104.600		0	0,00	169.101	64.501	66	
36107 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Neubauernweg u. Stollberger Str.	168.100		0	0,00	337.730	169.630	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63020 Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36111 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zwickauer Str. zw. Kappler Drehe und Barbarossastr.	161.000		0	0,00	208.375	47.375	66	
36112 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Goethestraße zw. Haus-Nr. 5 und Neefestraße	76.300		0	0,00	76.300	0	66	
	Einnahmen	**510.000**		**177.210**	**86.737,00**	**1.108.371**	**598.372**		
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahme Beyerstraße von Paul-Jäkel-Straße bis Altendorfer Straße	0	0	89.519	126.726,70	223.546	223.546	66	0383
95001	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße von Yorckstraße bis Zeisigwaldstraße	0	0	44.100	0,00	237.443	237.443	66	0383
95002	Tiefbaumaßnahme Bernhardstraße von Brücke DB AG bis Hans-Sachs-Straße	0	0	35.700	0,00	302.613	302.613	66	0383
95003	Tiefbaumaßnahme Limbacher Straße (Röhrsdorf) von Wasserschänkenstraße bis Löbenhainer Straße	0	0	0	69.738,54	77.939	77.939	66	0383
95004	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße von Zietenstraße bis Hofer Straße	0	0	51.700	5.679,60	136.458	136.457	66	0383
95005	Tiefbaumaßnahme Nevoigtstraße von Eingang Tierpark bis Unritzstraße	0	0	87.691	91.700,00	261.525	261.524	66	0383
95006 *	Tiefbaumaßnahme Bernsdorfer Straße von Rosa-Luxemburg-Str. bis Pappelstraße	149.400	0	55.200	0,00	351.001	201.600	66	0383
95007 *	Tiefbaumaßnahme Südring zw. Neubauernweg u. Stollberger Str.	240.100	0	54.000	0,00	533.763	293.663	66	0383
95008	Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße zwischen An der Hole und Ortsausgang	0	0	41.000	6.218,02	121.958	121.957	66	0383
95009	Tiefbaumaßnahme Max-Planck-Str. 2. BA	0	0	52.000	0,00	52.000	52.000	66	0383
95011 *	Tiefbaumaßnahme Zwickauer Str. zw. Kappler Drehe und Barbarossastr.	225.000	0	0	0,00	289.500	64.499	66	
95012 *	Tiefbaumaßnahme Goethestraße zw. Haus-Nr. 5 und Neefestraße	109.000	0	0	0,00	109.000	0	66	
95192	Tiefbaumaßnahme Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen	0	0	56.900	72.949,98	2.424.316	2.356.916	66	0383
	Ausgaben	**723.500**	**0**	**567.810**	**373.012,84**	**5.121.062**	**4.330.157**		
	Abschluss UA 63020								
	Einnahmen	**510.000**		**177.210**	**86.737,00**	**1.108.371**	**598.372**		
	Ausgaben	**723.500**	**0**	**567.810**	**373.012,84**	**5.121.062**	**4.330.157**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-213.500**		**-390.600**	**-286.275,84**	**-4.012.691**	**-3.731.785**		

Erläuterungen

2 63020

Die im UA 63020 veranschlagten Maßnahmen werden innerhalb des Sonderprogramms 2009 zur Förderung von Decken- und Brückenbaumaßnahmen realisiert. Für die Maßnahmen werden Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Sonderprogramm - beantragt.

2 63020 36106 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bernsdorfer Straße von Rosa-Luxemburg-Str. bis Pappelstraße

Für den Ausbau der Bernsdorfer Straße zwischen Rosa-Luxemburg-Straße und Pappelstraße liegt der Landesdirektion der Zuwendungsantrag bereits für das Jahr 2008 vor und wird für das Jahr 2009 erneut eingereicht. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63020.95006.

2 63020 36107 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Neubauernweg u. Stollberger Str.

Für den Ausbau des Südringes zwischen Neubauernweg und Stollberger Straße liegt der Landesdirektion der Zuwendungsantrag bereits für das Jahr 2008 vor und wird für das Jahr 2009 erneut eingereicht. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63020.95007.

2 63020 36111 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zwickauer Str. zw. Kappler Drehe und Barbarossastr.

Für den Ausbau der Zwickauer Straße zwischen Kappler Drehe und Barbarossastraße wird bei der Landesdirektion Chemnitz ein Zuwendungsantrag nach dem Entflechtungsgesetz für das Jahr 2009 eingereicht. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63020.95011.

2 63020 36112 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Goethestraße zw. Haus-Nr. 5 und Neefestraße

Für den Ausbau der Goethestraße zwischen Hausnummer 5 und Neefestraße wird bei der Landesdirektion ein Zuwendungsantrag für das Jahr 2009 eingereicht. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63020.95012.

2 63020 95006 Tiefbaumaßnahme Bernsdorfer Straße von Rosa-Luxemburg-Str. bis Pappelstraße

Im Rahmen des Sonderprogramms zur Deckenförderung soll die Maßnahme im Jahr 2009 realisiert werden. Die Maßnahme beinhaltet Fördermittel nach dem Entflechtungsgesetz (siehe auch HH-Stelle 63020.36106).

2 63020 95007 Tiefbaumaßnahme Südring zw. Neubauernweg u. Stollberger Str.

Im Rahmen des Sonderprogramms zur Deckenförderung soll die Maßnahme im Jahr 2009 realisiert werden. Die Maßnahme beinhaltet Fördermittel nach dem Entflechtungsgesetz (siehe auch HH-Stelle 63020.36107).

2 63020 95011 Tiefbaumaßnahme Zwickauer Str. zw. Kappler Drehe und Barbarossastr.

Für die Realisierung der Deckenbaumaßnahme Zwickauer Straße zwischen Kappler Drehe und Barbarossastraße wird im Jahr 2009 erneut bei der Landesdirektion Chemnitz ein Zuwendungsantrag nach dem Entflechtungsgesetz eingereicht (siehe auch HH-Stelle 63020.36111).

2 63020 95012 Tiefbaumaßnahme Goethestraße zw. Haus-Nr. 5 und Neefestraße

Im Rahmen des Sonderprogramms zur Deckenförderung soll die Maßnahme im Jahr 2009 realisiert werden. Die Maßnahme beinhaltet Fördermittel nach dem Entflechtungsgesetz (siehe auch HH-Stelle 63020.36112).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63030 Gemeindestraßen Brückenbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	388.600		388.600	0,00	1.736.522	819.922	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63030 Gemeindestraßen Brückenbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz	0		270.000	0,00	270.000	270.000	66	
36117 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	1.066.900		325.000	0,00	2.760.300	325.000	66	
36135	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)	0		139.000	0,00	139.000	139.000	66	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Erfenschlager Straße	0		0	220.320,00	720.320	720.320	66	
36191 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Bernhardstraße	262.400		1.100.900	100.000,00	1.631.200	1.200.900	66	
	Einnahmen	**1.717.900**		**2.223.500**	**320.320,00**	**7.257.342**	**3.475.142**		
	Ausgaben								
95001 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	585.000	0	585.000	32,20	2.806.682	1.271.682	66	0380
95002 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz	40.000	580.000	498.600	23.067,67	1.141.668	521.668	66	0380
95005 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Sechsruthenbach	90.000	0	80.000	0,00	170.000	80.000	66	0380
95008	Tiefbaumaßnahme Brücke Fischweg (Ersatzneubau)	0	0	0	-7.885,69	275.902	275.902	66	0380
95017 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	1.641.400	1.890.000	541.700	27.773,38	4.226.314	687.114	66	0380
95019 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Gaußstraße über den Radweg	15.000	0	0	0,00	220.200	0	66	0380
95021 *	Tiefbaumaßnahme Oberrabensteiner Viadukt	260.000	0	30.900	49.073,79	339.974	79.974	66	0380
95025	Tiefbaumaßnahme Brücke Pfortensteg über die Chemnitz	0	0	269.000	46.458,78	315.459	315.459	66	0380
95034	Tiefbaumaßnahme Brücke Limbacher Straße (Bauwerk 14.21)	0	0	0	89.664,92	89.665	89.665	66	0380
95035	Tiefbaumaßnahme Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)	0	0	189.000	9.301,98	447.302	198.302	66	0380
95037 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke An der Haardt über den Pleißenbach	239.000	0	0	0,00	239.000	0	66	0380
95039 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Michaelstraße	337.300	0	53.000	0,00	390.300	53.000	66	0380
95040 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Altenhainer Allee BW 27.01	235.000	0	0	0,00	235.000	0	66	0380
95041 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Leipziger Straße über Ringstraße BW 60.21	40.000	0	0	0,00	40.000	0	66	0380
95081 *	Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken	30.800	0	25.000	41.109,86	1.214.517	1.091.316	66	0380
95090	Tiefbaumaßnahme Brücke Erfenschlager Straße	0	0	0	220.320,00	1.630.769	1.630.768	66	0380
95091 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardstraße	617.300	115.200	1.524.200	191.971,99	2.601.646	1.816.446	66	0380
	Ausgaben	**4.130.800**	**2.585.200**	**3.796.400**	**690.888,88**	**16.384.398**	**8.111.295**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63030 Gemeindestraßen Brückenbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 63030								
	Einnahmen	**1.717.900**		**2.223.500**	**320.320,00**	**7.257.342**	**3.475.142**		
	Ausgaben	**4.130.800**	**2.585.200**	**3.796.400**	**690.888,88**	**16.384.398**	**8.111.295**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.412.900**		**-1.572.900**	**-370.568,88**	**-9.127.056**	**-4.636.153**		

Erläuterungen

2 63030 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg

Der Weiterbau des Chemnitztalradweges soll gefördert werden. Ein entsprechender Zuwendungsantrag wird bei der Landesdirektion Chemnitz gestellt (siehe auch HH-Stelle 63030.95001).

2 63030 36117 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Die Brücke Hartmannstraße wurde nach einer Brückenprüfung als dringend sanierungsbedürftig eingeschätzt. Als Umleitungsstrecke für den Neubau der Brücke wurde auch die Bierbrücke in den Zuwendungsantrag aufgenommen. Der Fördermittelbescheid nach dem Entflechtungsgesetz liegt vor. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63030.95017.

2 63030 36191 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Bernhardstraße

Für den Ersatzneubau der Brücke Bernhardstraße liegt der Zuwendungsbescheid nach dem Entflechtungsgesetz für den kommunalen Straßen- und Brückenbau vor (siehe auch HH-Stelle 63030.95091).

2 63030 95001 Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg

Die geplanten Mittel sind für den Weiterbau des Chemnitztalradweges auf dem städtischen Gebiet vorgesehen. Für die Maßnahme werden Fördermittel nach dem Entflechtungsgesetz beantragt (siehe auch HH-Stelle 63030.36101).

2 63030 95002 Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz

Die Planung der städtebaulich erforderlichen fußläufigen Verbindungsbrücke ist im Jahr 2009 vorgesehen. Die Realisierung erfolgt im Jahr 2010. Um einen frühzeitigen Baubeginn zu gewährleisten, soll die Maßnahme noch im Jahr 2009 ausgeschrieben werden. Dafür wird die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2010 benötigt. Für die Maßnahme werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 61500.36164).

2 63030 95005 Tiefbaumaßnahme Brücke Sechsruthenbach

Die grundhafte Sanierung der Querung des Sechsruthenbaches wurde im Jahr 2008 begonnen und soll im Jahr 2009 abgeschlossen werden.

2 63030 95017 Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Die Brücke Hartmannstraße wurde nach einer Brückenprüfung als dringend sanierungsbedürftig eingeschätzt. In den Randbereichen mussten bereits Verkehrseinschränkungen vorgenommen werden. Zur Absicherung einer für die Bauzeit erforderlichen veränderten Verkehrsführung soll zuvor die Umleitungsstrecke über die Bierbrücke instand gesetzt werden (siehe auch Bauausführungsbeschluss B-28/2007). Für die Maßnahme liegt ein Fördermittelbescheid nach dem Entflechtungsgesetz vor (siehe auch HH-Stelle 63030.36117). Die Maßnahme Brücke Hartmannstraße ist technologisch nicht in Abschnitte trennbar. Deshalb wird die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2010 benötigt.

2 63030 95019 Tiefbaumaßnahme Brücke Gaußstraße über den Radweg

Die Brücke Gaußstraße musste auf Grund ihres schlechten Bauzustandes in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Im Jahr 2009 erfolgt die Planung und im Jahr 2010 ist ein Ersatzneubau geplant.

2 63030 95021 Tiefbaumaßnahme Oberrabensteiner Viadukt

Das unter Denkmalschutz stehende Viadukt ist dringend erneuerungsbedürftig. Gem. Haushaltsbeschluss vom 17.12.2008 wurden für die Maßnahme 260.000 € bereitgestellt.

2 63030 95037 Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke An der Haardt über den Pleißenbach

Die Brücke An der Haardt musste auf Grund des ungenügenden Bauzustandes und der Bauzustandsbewertung in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Der Ersatzneubau ist im Jahr 2009 geplant. Ein Fördermittelantrag nach dem Entflechtungsgesetz wurde im Jahr 2008 bei der Landesdirektion Chemnitz eingereicht.

2 63030 95039 Tiefbaumaßnahme Brücke Michaelstraße

Die Brücke Michaelstraße ist nur noch eingeschränkt tragfähig. Der Ansatz im Jahr 2009 umfasst die Mittel für die Bauleistungen.

2 63030 95040 Tiefbaumaßnahme Brücke Altenhainer Allee BW 27.01

Die Brücke Altenhainer Allee musste auf Grund des ungenügenden Bauzustandes und der Bauzustandsbewertung in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Im Jahr 2009 soll die Sanierung erfolgen.

2 63030 95041 Tiefbaumaßnahme Brücke Leipziger Straße über Ringstraße BW 60.21

Die Brücke musste auf Grund des ungenügenden Bauzustandes und der Bauzustandsbewertung in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Im Jahr 2009 sind Planungen vorgesehen.

2 63030 95081 Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken

Die Haushaltsstelle enthält Planungsmittel für die Erstellung von Vorplanungen und Studien für Baumaßnahmen.

2 63030 95091 Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardstraße

Der Ersatzneubau der Brücke Bernhardstraße wurde planmäßig im Jahr 2008 begonnen und soll bis zum Jahr 2010 abgeschlossen werden (siehe auch HH-Stelle 63030.36191). Im Jahr 2009 ist eine Verpflichtungsermächtigung (kassenwirksam 2010) erforderlich.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63050 Gemeindestraßen Sonstige und bauvorbereitende Maßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000 *	Tiefbaumaßnahme Straßenschilder Verkehrsleiteinrichtungen	51.000	0	51.300	40.537,90	899.413	694.513	66	
	Ausgaben	**51.000**	**0**	**51.300**	**40.537,90**	**899.413**	**694.513**		
	Abschluss UA 63050								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**51.000**	**0**	**51.300**	**40.537,90**	**899.413**	**694.513**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.000**		**-51.300**	**-40.537,90**	**-899.413**	**-694.513**		

Erläuterungen

2 63050 95000 Tiefbaumaßnahme Straßenschilder Verkehrsleiteinrichtungen

Der Planansatz dient der Erneuerung von Verkehrseinrichtungen, dem Aufstellen von Pollern, Leitgeländern und Verkehrszeichen zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes- und Staatsstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34800	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	6.340,02	103.599	103.599	66	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße von Lutherstraße bis Senefelder Straße (Sammlerbau und Leitungserneuerung)	0		0	-25.000,00	227.050	227.050	66	
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Str. BA 2.1 v. Senefelder Str. bis Wartburgstraße	0		0	-10.000,00	353.457	353.457	66	
36116	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße von Pappelstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	0		0	150.000,00	150.000	150.000	66	
36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße	0		372.000	0,00	372.000	372.000	66	
	Einnahmen	**0**		**372.000**	**121.340,02**	**1.206.106**	**1.206.106**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Bundesstraßen	50.000	0	30.000	144.361,91	7.703.753	7.503.753	66	
93201 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Zschopauer Str.	200.000	0	500.000	0,00	2.061.700	500.000	66	0381
93203 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Dresdner Platz	206.400	0	0	0,00	2.149.288	452.887	66	0381
95016	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Pappelstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	0	413.500,00	518.328	518.328	66	0381
95017 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße	488.000	0	522.000	0,00	4.952.956	4.464.955	66	0381
95112	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Senefelder Straße bis Clausstraße (Sammlerbau und Leitungserneuerung)	0	0	0	42.696,87	654.645	654.645	66	0381
95121 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)	81.400	0	100.000	36.133,22	15.744.860	625.659	66	0381
95129 *	Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz	250.000	17.493.900	100.000	119.589,31	18.445.190	701.290	66	0381
	Ausgaben	**1.275.800**	**17.493.900**	**1.252.000**	**756.281,31**	**52.230.720**	**15.421.517**		
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen	**0**		**372.000**	**121.340,02**	**1.206.106**	**1.206.106**		
	Ausgaben	**1.275.800**	**17.493.900**	**1.252.000**	**756.281,31**	**52.230.720**	**15.421.517**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.275.800**		**-880.000**	**-634.941,29**	**-51.024.614**	**-14.215.411**		

Erläuterungen

2 66000 93200 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Bundesstraßen

Für kleinere Straßenbauvorhaben ist teilweise Grunderwerb erforderlich. Dieser kann nicht auf die Einzelmaßnahmen geplant werden.

2 66000 93201 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Zschopauer Str.

In Vorbereitung des Ausbaus der B 174 muss Grunderwerb getätigt werden. Das Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich im Jahr 2008 abgeschlossen, so dass ab 2009 der Erwerb erfolgen kann.

2 66000 93203 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Dresdner Platz

In Vorbereitung des Umbaus des Dresdner Platzes muss Grunderwerb getätigt werden.

2 66000 95017 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße

Der 3. Bauabschnitt der Zschopauer Straße zwischen Claus- und Pappelstraße soll im Jahr 2009 abgeschlossen werden.

2 66000 95121 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)

Für die weitere Vorbereitung (bis Leistungsphase 6) werden im Jahr 2009 die angemeldeten Mittel benötigt. Entsprechende Fördermittel werden im Jahr 2009 beantragt (siehe auch HH-Stelle 66000.36121).

2 66000 95129 Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz

Die Erneuerung der Brücke Dresdner Platz ist dringend erforderlich. Es besteht nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Der zeitliche Ablauf des Umbaus des Dresdner Platzes wurde mit der DB AG abgestimmt. Die Maßnahme soll im Jahr 2013 abgeschlossen werden (außerhalb Zeitraum Haushaltsplanung). Im Jahr 2009 soll der Antrag auf Zuwendungen eingereicht werden. Die DB AG beginnt jedoch schon mit vorbereitenden Maßnahmen. Dazu müssen im Jahr 2009 die vertraglichen Bindungen in Form einer Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen werden. Somit muss die für die Gesamtmaßnahme erforderliche Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung stehen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes- und Staatsstraßen

66020 Bundes- und Landesstraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95000	**Ausgaben** Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße landwärtige Ausfahrt Tankstelle bis Ortsausgang	0	0	48.300	0,00	48.300	48.300	66	
	Ausgaben	**0**	**0**	**48.300**	**0,00**	**48.300**	**48.300**		
	Abschluss UA 66020								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**48.300**	**0,00**	**48.300**	**48.300**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-48.300**	**0,00**	**-48.300**	**-48.300**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98500 *	**Ausgaben** Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Komm. Sonderrechnung SWC AG	1.313.600	0	1.263.100	1.205.091,96	7.686.175	4.572.574	66	
	Ausgaben	**1.313.600**	**0**	**1.263.100**	**1.205.091,96**	**7.686.175**	**4.572.574**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 67000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.313.600**	**0**	**1.263.100**	**1.205.091,96**	**7.686.175**	**4.572.574**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.313.600**		**-1.263.100**	**-1.205.091,96**	**-7.686.175**	**-4.572.574**		

Erläuterungen

2 67000 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Komm. Sonderrechnung SWC AG

Die Investitionspauschale ist auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages zur Stadtbeleuchtung an die Stadtwerke Chemnitz AG mit einer jährlichen Erhöhung um 4 % zu zahlen. Die Mittel werden für Investitionen und Netzerweiterungen eingesetzt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000 *	Tiefbaumaßnahme Parkuhren	41.000	0	41.000	36.742,65	838.772	674.771	66	
95003	Tiefbaumaßnahmen Parkplätze Umfeld Falkeplatz	0	0	49.400	343.923,72	420.598	420.598	66	
	Ausgaben	**41.000**	**0**	**90.400**	**380.666,37**	**1.259.370**	**1.095.369**		
	Abschluss UA 68000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**41.000**	**0**	**90.400**	**380.666,37**	**1.259.370**	**1.095.369**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-41.000**		**-90.400**	**-380.666,37**	**-1.259.370**	**-1.095.369**		

Erläuterungen

2 68000 95000 Tiefbaumaßnahme Parkuhren

Die Mittel sind für den Ersatz und die Erneuerung von Parkscheinautomaten zur Sicherung der Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen vorgesehen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36119 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserrückhaltebecken an der Rottluffer Straße	638.800		0	0,00	638.800	0	66	
	Einnahmen	**638.800**		**0**	**0,00**	**638.800**	**0**		
	Ausgaben								
95013 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen	51.300	0	31.300	47.907,81	839.666	634.466	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95019 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken an der Rottluffer Straße	851.800	0	20.000	0,00	871.800	20.000	66	
95021 *	Tiefbaumaßnahme Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg	107.500	0	0	0,00	107.500	0	66	
95023 *	Tiefbaumaßnahme Verrohrung Eibenberger Straße	260.000	0	0	0,00	260.000	0	66	
95101	Tiefbaumaßnahme Eubaer Bach Uferstützmauer Hauptstraße Brücke Beutenbergstraße	0	0	0	108.354,32	108.355	108.354	66	
95102	Tiefbaumaßnahme Kaßbergbach Uferstützmauer Zwickauer Str. Pawlowstr.	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000	66	
95103 *	Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Bach Uferstützmauer Obere Hauptstr. vor Hausnummer 170	85.000	0	0	6.402,00	91.402	6.402	66	
95104 *	Tiefbaumaßnahme Pleißenbach Uferstützmauer Chemnitzer Str. 18 Brücke Lindenweg	230.200	0	0	0,00	230.200	0	66	
95107	Tiefbaumaßnahme Stützmauer Talsperrengrund 9 Zwönitzfluss OT Einsiedel	0	0	0	115.345,82	129.063	129.063	66	
95111	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Obere Hauptstraße Wittgensdorf	0	0	0	75.254,78	75.255	75.255	66	
95112	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Wittgensdorfer Bach Bachgasse	0	0	79.000	0,00	79.000	79.000	66	
95113	Tiefbaumaßnahme Durchlass Obere Hauptstraße Wittgensdorf	0	0	0	97.130,53	97.131	97.131	66	
	Ausgaben	**1.585.800**	**0**	**165.300**	**450.395,26**	**2.924.372**	**1.184.670**		
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen	**638.800**		**0**	**0,00**	**638.800**	**0**		
	Ausgaben	**1.585.800**	**0**	**165.300**	**450.395,26**	**2.924.372**	**1.184.670**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-947.000**		**-165.300**	**-450.395,26**	**-2.285.572**	**-1.184.670**		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	**12.309.673**		**17.061.822**	**18.018.420,31**	**148.299.711**	**118.278.334**		
	Ausgaben	**24.093.415**	**23.461.700**	**29.436.939**	**27.785.026,09**	**373.156.077**	**269.415.801**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.783.742**		**-12.375.117**	**-9.766.605,78**	**-224.856.366**	**-151.137.467**		

Erläuterungen

2 69000 36119 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserrückhaltebecken an der Rottluffer Straße

Für die Errichtung des Hochwasserrückhaltebeckens an der Rottluffer Straße wird ein Antrag auf Zuwendungen im Rahmen des Hochwasserschutzes gestellt. Die Maßnahme wird über die HH-Stelle 69000.95019 realisiert.

2 69000 95013 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen

Aus dieser Haushaltsstelle werde Studien und Untersuchungen finanziert. Gleichzeitig wird mit dieser Haushaltsstelle auf im laufenden Haushaltsjahr auftretenden Planungsbedarf reagiert.

2 69000 95019 Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken an der Rottluffer Straße

Im Rahmen des Hochwasserschutzes soll ein Hochwasserrückhaltebecken errichtet werden. Dafür wird ein Zuwendungsantrag gestellt (siehe auch HH-Stelle 69000.36119).

2 69000 95021 Tiefbaumaßnahme Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg

Die Maßnahme Schwarzbach im Bereich Bachweg ist aus Gründen des Hochwasserschutzes erforderlich.

2 69000 95023 Tiefbaumaßnahme Verrohrung Eibenberger Straße

Auf der Eibenberger Straße kam es im Jahr 2007 zu einem Einbruch, der eine Teilsperrung erforderlich machte. Ein 1. Bauabschnitt wurde bereits 2008 als Havariemaßnahme realisiert. Die Maßnahme steht auch im Zusammenhang mit erforderlichen Hochwasserschutzmaßnahmen.

2 69000 95103 Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Bach Uferstützmauer Obere Hauptstr. vor Hausnummer 170

Die Uferstützmauer des Wittgensdorfer Baches muss dringend saniert werden.

2 69000 95104 Tiefbaumaßnahme Pleißenbach Uferstützmauer Chemnitzer Str. 18 Brücke Lindenweg

Beim Pleißenbach ist die Sanierung der Uferstützmauer dringend erforderlich.

7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
72100	Abfallbeseitigung
73000	Marktwesen
75000	Friedhofs- und Bestattungswesen
76600	Tierkörperbeseitigung
77000	Fuhrpark
77100	Tiefbauhof
77200	Zentrale Gebäudebewirtschaftung

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72100 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93000 *	Vermögensfinanzierung an den AWVC	500.000	0	500.000	864.309,17	15.704.861	15.204.860	36	
	Ausgaben	**500.000**	**0**	**500.000**	**864.309,17**	**15.704.861**	**15.204.860**		
	Abschluss UA 72100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**500.000**	**0**	**500.000**	**864.309,17**	**15.704.861**	**15.204.860**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500.000**		**-500.000**	**-864.309,17**	**-15.704.861**	**-15.204.860**		

Erläuterungen

2 72100 93000 Vermögensfinanzierung an den AWVC

Die Mittel werden aus der Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen gedeckt. Es erfolgt eine Umlage zur Vermögensfinanzierung an den AWVC gemäß Stadtratsbeschlüssen B-750/1996, B-533/2000 und B-253/2001 sowie Beschluss der Verbandsversammlung des AWVC VV 07/01 - Vollzug der 2. Stufe der Vermögensauseinandersetzung zur Deponie "Weißer Weg". Die Mittel sind für die Sanierung des Altkörpers der Deponie "Weißer Weg" zweckgebunden.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
73 Märkte

73000 Marktwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	234.010	149.009	32	
94002 *	Hochbaumaßnahme Volksfestplatz Projektierung/Neubau SSP-/EFRE-Programm	20.000	0	0	464.900,49	840.088	620.087	60	0369
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**5.000**	**464.900,49**	**1.074.098**	**769.097**		
	Abschluss UA 73000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**5.000**	**464.900,49**	**1.074.098**	**769.097**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-5.000**	**-464.900,49**	**-1.074.098**	**-769.097**		

Erläuterungen

2 73000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatz der großen Lichtelemente für Mastleuchten Markt/Neumarkt für den Weihnachtsmarkt

2 73000 94002 Hochbaumaßnahme Volksfestplatz Projektierung/Neubau SSP-/EFRE-Programm

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen aus dem Programm "Soziale Stadt (SSP) Stadteingang" (Einnahmen HH-Stelle 61513.36100) und sind für die Weiterführung der 2006 und 2007 im Teilabschnitt 1 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen für planerische Vorbereitungen 2009 für den Neubau eines Funktionsgebäudes im Jahr 2010 veranschlagt. Begrünungen werden zu einem späteren Zeitpunkt als Teil der Uferparkkonzeption realisiert.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
75 Bestattungswesen

75000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen private Unternehmen Feierhalle Klaffenbach	0	0	0	71.000,00	173.259	173.258	67	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**71.000,00**	**173.259**	**173.258**		
	Abschluss UA 75000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**71.000,00**	**173.259**	**173.258**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-71.000,00**	**-173.259**	**-173.258**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76600 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Abbruch I-Brache Im Zeisigwald 25	0	0	0	-2.770,00	260.289	260.289	60	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-2.770,00**	**260.289**	**260.289**		
	Abschluss UA 76600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-2.770,00**	**260.289**	**260.289**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**2.770,00**	**-260.289**	**-260.289**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77000 Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500 *	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100.000		41.500	87.682,93	698.414	418.414	10	
	Einnahmen	**100.000**		**41.500**	**87.682,93**	**698.414**	**418.414**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge	1.149.000	0	1.227.000	572.539,89	12.866.217	9.012.216	10	
	Ausgaben	**1.149.000**	**0**	**1.227.000**	**572.539,89**	**12.866.217**	**9.012.216**		
	Abschluss UA 77000								
	Einnahmen	**100.000**		**41.500**	**87.682,93**	**698.414**	**418.414**		
	Ausgaben	**1.149.000**	**0**	**1.227.000**	**572.539,89**	**12.866.217**	**9.012.216**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.049.000**		**-1.185.500**	**-484.856,96**	**-12.167.803**	**-8.593.802**		

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,

Erhöhung des Ansatzes, da auf Grund der verstärkten notwendigen Ersatzbeschaffung mehr Altfahrzeuge veräußert werden

2 77000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge

Kauf von Fahrzeugen

17 Transporter	541.000 €
14 PKW	174.500 €
4 LKW	433.500 €

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Tiefbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	50.000	135.919,37	1.265.694	1.065.694	66	
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**135.919,37**	**1.265.694**	**1.065.694**		
	Abschluss UA 77100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**135.919,37**	**1.265.694**	**1.065.694**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**-50.000**	**-135.919,37**	**-1.265.694**	**-1.065.694**		

Erläuterungen

2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel stehen für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, insbesondere für den Austausch veralteter Technik, zur Verfügung.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77200 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94001	Hochbaumaßnahme Rathaus Einsiedel	0	0	0	52.239,95	52.240	52.240	17	
94002 *	Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf	30.000	0	105.422	113.697,18	660.089	219.119	17	
94003 *	Hochbaumaßnahme Rathaus Grüna	80.000	0	0	0,00	80.000	0	17	
	Ausgaben	**110.000**	**0**	**105.422**	**165.937,13**	**792.329**	**271.359**		
	Abschluss UA 77200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**110.000**	**0**	**105.422**	**165.937,13**	**792.329**	**271.359**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-110.000**		**-105.422**	**-165.937,13**	**-792.329**	**-271.359**		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	**100.000**		**41.500**	**87.682,93**	**698.414**	**418.414**		
	Ausgaben	**1.834.000**	**0**	**1.887.422**	**2.271.836,05**	**32.136.747**	**26.756.773**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.734.000**		**-1.845.922**	**-2.184.153,12**	**-31.438.333**	**-26.338.359**		

Erläuterungen

2 77200 94002 Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf

Bauausführungsarbeiten zur Trockenlegung des Rathauses Wittgensdorf

2 77200 94003 Hochbaumaßnahme Rathaus Grüna

Trockenlegung der Kelleraußen- und Innenwände sowie Erneuerung des Kellerfußbodens und des Innenputzes

8	**WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
81700	Stadtwerke Chemnitz AG
82100	Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH
84300	TechnoPark Chemnitz GmbH
84600	Messe- und Veranstaltungszentrum
85500	Kommunalwald
88100	Sonstiges Grundvermögen unbebaut
88110	Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete
88120	Sonstiges Grundvermögen TechnoPark
88130	Sonstiges Grundvermögen bebaut
88300	Objekt Annaberger Straße 240
88700	Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen

81700 Stadtwerke Chemnitz AG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	544.657,22	2.353.922	2.353.922	20	
	Einnahmen	**0**		**0**	**544.657,22**	**2.353.922**	**2.353.922**		
	Abschluss UA 81700								
	Einnahmen	**0**		**0**	**544.657,22**	**2.353.922**	**2.353.922**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**544.657,22**	**2.353.922**	**2.353.922**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
82 Verkehrsunternehmen

82100 Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	104.000	0	260.000	590.741,00	3.156.283	2.272.282	20	
	Ausgaben	**104.000**	**0**	**260.000**	**590.741,00**	**3.156.283**	**2.272.282**		
	Abschluss UA 82100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**104.000**	**0**	**260.000**	**590.741,00**	**3.156.283**	**2.272.282**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-104.000**		**-260.000**	**-590.741,00**	**-3.156.283**	**-2.272.282**		

Erläuterungen

2 82100 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen

Basis für die Veranschlagung des Zuschusses bildet der Wirtschaftsplan des Jahres 2009 der Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH. Insbesondere soll der weitere Ausbau der Start- und Landebahn auf 1.200 m bezuschusst werden. Die Verringerung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Abschluss der ersten Ausbaustufe im Jahr 2008.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84300 TechnoPark Chemnitz GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	-5.182,43	129.818	129.818	20	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-5.182,43**	**129.818**	**129.818**		
	Abschluss UA 84300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-5.182,43**	**129.818**	**129.818**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**5.182,43**	**-129.818**	**-129.818**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84600 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	342.125,68	3.770.382	3.770.382	60	
	Einnahmen	**0**		**0**	**342.125,68**	**3.770.382**	**3.770.382**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-2.376,12	3.870.231	3.870.231	23	
94000	Hochbaumaßnahme Sanierung Halle 35	0	0	0	65.000,00	5.263.918	5.263.918	65	
94010	Hochbaumaßnahme Halle 2	0	0	171.000	0,00	171.000	171.000	23	
95110 *	Tiefbaumaßnahme Parkplätze	320.000	0	340.000	0,00	660.000	340.000	23	
	Ausgaben	**320.000**	**0**	**511.000**	**62.623,88**	**9.965.149**	**9.645.149**		
	Abschluss UA 84600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**342.125,68**	**3.770.382**	**3.770.382**		
	Ausgaben	**320.000**	**0**	**511.000**	**62.623,88**	**9.965.149**	**9.645.149**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-320.000**		**-511.000**	**279.501,80**	**-6.194.767**	**-5.874.766**		

Erläuterungen

2 84600 95110 Tiefbaumaßnahme Parkplätze

Am unbefestigten Teil des Parkplatzes, der im Rahmen der Baumaßnahme in den Jahren 2002/2003 aus Kostengründen nur in sandgeschlämmter Schotterdecke ausgeführt wurde, sind zur Abwehr von Minderungs- und Schadensersatzansprüchen des Mieters (EMC) Maßnahmen zur Mängelbeseitigung erforderlich. Die Maßnahme wird aus dem Vorjahr weitergeführt und die Mittel hierzu neu veranschlagt.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Kommunalwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen Ausstattungen Forst	2.500	0	2.500	4.535,80	19.536	7.036	67	
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500**	**4.535,80**	**19.536**	**7.036**		
	Abschluss UA 85500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500**	**4.535,80**	**19.536**	**7.036**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**-2.500**	**-4.535,80**	**-19.536**	**-7.036**		

Erläuterungen

2 85500 93501 Erwerb von beweglichen Sachen Ausstattungen Forst

Ersatz von verschlissenen Arbeitsgeräten im Forst wie Motorkettensägen

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Sonstiges Grundvermögen unbebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32800	Einnahmen aus der Ablösung von Hypotheken	0		0	2.724,25	1.443.236	1.443.236	23	
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.293.800		8.397.889	7.029.567,61	166.733.698	146.439.899	23	
34012	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet Neefestr./Südring	0		0	128.850,00	16.787.185	16.787.186	60	
34100	Einnahmen aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	20.000		20.000	75.151,53	775.168	755.169	23	
	Einnahmen	**5.313.800**		**8.417.889**	**7.236.293,39**	**185.739.287**	**165.425.489**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	599.536	0	2.282.862	126.648,78	40.107.824	36.795.012	23	0448
93201	Nebenkosten bei Vermögenszuordnung	20.000	0	20.000	0,00	1.336.038	1.316.037	23	0448
93300 *	Nachzahlung an Dritte	255.646	0	155.646	103.866,10	2.589.999	1.867.415	23	0448
95000	Altlastensanierung und Baureifmachung	50.000	0	50.000	19.505,10	8.061.995	7.611.995	23	0447
95100	Tiefbaumaßnahme Erschließungsleistungen	0	0	0	114.780,00	146.414	146.414	23	0448
98700	Subventionen Grundstücksverkäufe	0	0	0	33.750,00	2.551.026	2.551.025	23	
	Ausgaben	**925.182**	**0**	**2.508.508**	**398.549,98**	**54.793.296**	**50.287.897**		
	Abschluss UA 88100								
	Einnahmen	**5.313.800**		**8.417.889**	**7.236.293,39**	**185.739.287**	**165.425.489**		
	Ausgaben	**925.182**	**0**	**2.508.508**	**398.549,98**	**54.793.296**	**50.287.897**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.388.618**		**5.909.381**	**6.837.743,41**	**130.945.991**	**115.137.591**		

Erläuterungen

2 88100 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken

Trotz der seit Jahren schlechten Marktlage wird erwartet, die geplanten Einnahmen zu erzielen. Durch Amt 23 werden Grundstücksangebote im Amtsblatt und auf der Homepage der Stadt Chemnitz veröffentlicht. Weiterhin werden nach erfolgter Zuordnung des Vermögens in das Eigentum der Stadt Chemnitz und der Prüfung anderweitiger Ansprüche Umbuchungen aus Verwahrgeldern vorgenommen.

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus den Einmaleffekten im Jahr 2008.

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 93300 Nachzahlung an Dritte

Rückzahlung von zuviel eingenommenen Kaufpreisen, aufgrund der Messungsergebnisse bei Teilflächenverkäufen.

Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus einer voraussichtlichen Kaufpreisrückzahlung im Rahmen eines Rechtsstreites.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34010	Einnahme aus der Veräußerung von Grundstücken ehem. Kaserne H.-Schütz-Str.	0		0	117.337,50	117.337	117.338	23	
34013	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Umfeld Industriemuseum UG 36	0		0	3.520,00	416.551	416.552	23	
34040	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Süd-West-Quadrant	0		0	90.602,70	1.394.816	1.394.817	23	
34070	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Wasserschänke/Bahrebach	562.900		2.246.000	0,00	2.808.900	2.246.000	23	
35040	Erschließungsbeiträge Süd-West-Quadrant	24.400		0	90.231,47	544.117	519.717	60	
35070	Erschließungsbeiträge Wasserschänke/Bahrebach	1.537.000		1.537.000	0,00	3.074.000	1.537.000	60	
	Einnahmen	**2.124.300**		**3.783.000**	**301.691,67**	**8.355.721**	**6.231.424**		
	Ausgaben								
93213	Erwerb von Grundstücken Umfeld Industriemuseum UG 36	0	0	0	642.784,00	642.784	642.784	23	
93214 *	Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiet Rottluff	2.100.000	0	0	0,00	2.100.000	0	23	0448
93270 *	Erwerb von Grundstücken Wasserschänke/Bahrebach	1.959.147	0	0	0,00	6.201.449	4.242.302	23	
95070 *	Tiefbaumaßnahme Abbrüche Wasserschänke/Bahrebach	15.000	0	0	0,00	146.000	0	23	
95114 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet Rottluff	532.585	854.600	340.000	10.138,80	1.737.324	350.139	66	0526
95140 *	Tiefbaumaßnahme Süd-West-Quadrant	635.000	0	0	0,00	704.331	69.330	66	0526
95170	Tiefbaumaßnahme Wasserschänke/Bahrebach	2.099.900	0	2.099.900	0,00	4.666.003	2.566.103	66	0526
98740	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Subventionen Grundstücksverkäufe Süd-West-Quadrant	0	0	0	180.834,17	455.789	455.788	23	
	Ausgaben	**7.341.632**	**854.600**	**2.439.900**	**833.756,97**	**16.653.680**	**8.326.445**		
	Abschluss UA 88110								
	Einnahmen	**2.124.300**		**3.783.000**	**301.691,67**	**8.355.721**	**6.231.424**		
	Ausgaben	**7.341.632**	**854.600**	**2.439.900**	**833.756,97**	**16.653.680**	**8.326.445**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.217.332**		**1.343.100**	**-532.065,30**	**-8.297.959**	**-2.095.022**		

Erläuterungen

2 88110

Gewerbegebiet Wasserschänke/Bahrebach (Leipziger Straße) - HH-Stellen 88110.34070, 88110.35070, 88110.95170:

Neuveranschlagung der Maßnahme Weiterführung Erschließung einschließlich Veranschlagung von Einnahmen aus Verkauf und Erschließungsbeiträgen, da im Jahr 2008 die Realisierung wegen der ausstehenden Entscheidung des potenziellen Investors nicht erfolgt.

2 88110 93214 Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiet Rottluff

Grunderwerb als Grundlage für die Erschließung des Gewerbegebietes

2 88110 93270 Erwerb von Grundstücken Wasserschänke/Bahrebach

Die Ausgaben sind für den zu zahlenden Geldausgleich vorgesehen, der gleichzeitig zu Einnahmen im UA 61400 Umlegung von Grundstücken führt.

2 88110 95070 Tiefbaumaßnahme Abbrüche Wasserschänke/Bahrebach

Es ist geplant, das Objekt Leipziger Straße 100 im Ortsteil Röhrsdorf - Gewerbegebiet "An der Wasserschänke" - zurückzubauen. Im Jahr 2009 sind 15 T€ für Planung einzusetzen.

2 88110 95114 Tiefbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet Rottluff

Es erfolgte eine Anpassung der Jahresscheiben an den mit B-261/2008 vom Stadtrat am 15.10.2008 gefassten Bauausführungsbeschluss.

2 88110 95140 Tiefbaumaßnahme Süd-West-Quadrant

Der Weiterbau der Erschließung des Süd-West-Quadranten wird von der CWE mit einer hohen Priorität gefordert.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88120 Sonstiges Grundvermögen TechnoPark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	206.464,00	206.464	206.464	23	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land TechnoPark 1./2. BA	4.380.900		2.030.734	827.656,52	9.900.779	3.139.879	60	
	Einnahmen	**4.380.900**		**2.030.734**	**1.034.120,52**	**10.107.243**	**3.346.343**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	950.000	0	2.500.000	537.933,96	8.574.770	4.274.770	23	0448
94000 *	Hochbaumaßnahme Techno-Park 1. BA	4.346.075	0	7.851.345	1.536.365,16	14.208.079	9.862.004	65	
94001 *	Hochbaumaßnahme Techno-Park Projektsteuerung	30.000	0	100.000	22.062,60	152.063	122.063	65	
95000	Tiefbaumaßnahme Erschließung TechnoPark 2.BA	0	0	1.413.900	334.582,00	1.748.482	1.748.482	66	
95010 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung TechnoPark Ausbau der Güterbahnhofstraße	575.000	0	360.000	0,00	1.635.000	360.000	66	
95020	Tiefbaumaßnahme Abbruch von Baulichkeiten	0	0	680.000	0,00	680.000	680.000	23	
	Ausgaben	**5.901.075**	**0**	**12.905.245**	**2.430.943,72**	**26.998.394**	**17.047.318**		
	Abschluss UA 88120								
	Einnahmen	**4.380.900**		**2.030.734**	**1.034.120,52**	**10.107.243**	**3.346.343**		
	Ausgaben	**5.901.075**	**0**	**12.905.245**	**2.430.943,72**	**26.998.394**	**17.047.318**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.520.175**		**-10.874.511**	**-1.396.823,20**	**-16.891.151**	**-13.700.975**		

Erläuterungen

2 88120 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land TechnoPark 1./2. BA

Zuwendungen zur Errichtung eines Technologiezentrums "TechnoPark Chemnitz" für den Neubau des "Start Up-Gebäudes" sowie die notwendige "innere Erschließung" gemäß der Förderrichtlinie GA-Infra zur Stärkung der Stadt Chemnitz als Wirtschaftsstandort. Die Zuwendungen wurden mit den Bescheiden vom 29.11.2006 (1. BA/Start Up-Gebäude) und 04.05.2007 (2. BA/Erschließung, Brachensanierung) incl. Änderungsbescheide bewilligt. Für die Maßnahme sind Zuwendungen für folgende Bauausgaben (ohne Photovoltaikanlage) geplant:

Start Up-Gebäude (HH-Stelle 88120.94000/A65 - 4.160.075 €) 3.120.075 €

Im Jahr 2009 werden darüber hinaus Refinanzierungen von 1.260.825 € Zuwendungen im städtischen Haushalt realisiert.

2 88120 93200 Erwerb von Grundstücken

Mittel für Grunderwerb im Rahmen der Erweiterung des TechnoParkes.

2 88120 94000 Hochbaumaßnahme TechnoPark 1. BA

Fertigstellung des Ausbaus von Gebäude, Straßenbau, Außenanlagen und Bauüberwachung und Einbau der kompletten Ausstattung sowie Durchführung der technischen/behördlichen Abnahmen. Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage sind Eigenmittel in Höhe von 186.000 € eingeordnet, da eine Realisierung im Jahr 2008 nicht erfolgte. Die Bauausgaben beinhalten 4.160.075 € förderfähige Kosten. Die Zuwendungen sind in der Einnahme HH-Stelle 88120.36100 veranschlagt.

2 88120 94001 Hochbaumaßnahme TechnoPark Projektsteuerung

Diese Mittel dienen der Projektsteuerung zur fachlichen Unterstützung beim zentralen Controlling von Einzelbaumaßnahmen am Standort TechnoPark (Koordinierung des Projektsteuerers SIB, Architekten K+H Start-Up-Gebäude und aller anderen Neubaumaßnahmen am Standort (Frauenhofer, Micromac, 3-D-Amtec)).

2 88120 95010 Tiefbaumaßnahme Erschließung TechnoPark Ausbau der Güterbahnhofstraße

Zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur und einer geeigneten Zuwegung zum Gewerbegebiet an der Güterbahnhofstraße wird ein Ausbau notwendig. Im Zusammenhang mit der Erschließung des TechnoParkes werden weitere erschlossene Flächen erforderlich. Dafür wurde die Güterbahnhofstraße von der DB AG gekauft. Zur möglichen Widmung muss der Abwasserkanal realisiert werden.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88130 Sonstiges Grundvermögen bebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Altlastensanierung und Baureifmachung	0		0	33.240,00	33.240	33.240	23	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hartmannstraße 38 u. 40	0		0	65.580,00	65.580	65.580	23	
36111 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	161.100		0	0,00	1.157.400	0	23	
36130 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	540.750		0	0,00	540.750	0	23	
	Einnahmen	**701.850**		**0**	**98.820,00**	**1.796.970**	**98.820**		
	Ausgaben								
94000 *	Baumaßnahmen an Gebäuden	173.000	0	51.694	159.974,83	630.070	226.988	23	0444
95000 *	Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung und Baureifmachung	40.000	0	205.000	195.166,41	2.071.170	619.170	23	0447
95011 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch von Objekten	179.000	0	0	0,00	571.000	0	23	
95012 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Alfred-Neubert-Str. 21 ehem. A.-Schweizer-MS	15.000	0	0	0,00	215.000	0	23	
95013 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Hans-Ziegler-Str. 6 ehem. Johannes-Kepler-Gymnasium	50.000	0	0	0,00	500.000	0	23	

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88130 Sonstiges Grundvermögen bebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95030 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Kalkstr. 6	690.000	0	200.000	0,00	890.000	200.000	23	0447
95040	Tiefbaumaßnahme Abbruch Limbacher Str. 378	0	0	0	-32.600,83	120.990	120.989	23	0447
95050	Tiefbaumaßnahme Abbruch e-hem. Messehallen am Schloßteich EFRE	0	0	0	-38.410,86	333.350	333.349	23	0370
95060	Tiefbaumaßnahme Abbruch Dittersdorfer Str. 146 a/b	0	0	311.508	71.922,66	393.176	393.175	23	0479
95070	Tiefbaumaßnahme Abbruch Marie-Tilch-Str. 42 ehem. M.-Plank-MS	0	0	0	208.292,86	213.106	213.106	23	0477
95080	Tiefbaumaßnahme Abbruch Alfred-Neubert-Str. 23 ehem. BSZ für Wirtschaft II	0	0	190.633	11.919,97	202.553	202.553	23	0477
95090	Tiefbaumaßnahme Abbruch Joh.-Dick-Str. ehem. G.-Keller-MS	0	0	213.221	9.993,78	223.215	223.215	23	0477
95100 *	Tiefbaumaßnahme	41.000	0	25.000	12.311,09	153.312	37.311	23	0444
	Ausgaben	**1.188.000**	**0**	**1.197.056**	**598.569,91**	**6.516.942**	**2.569.856**		
	Abschluss UA 88130								
	Einnahmen	**701.850**		**0**	**98.820,00**	**1.796.970**	**98.820**		
	Ausgaben	**1.188.000**	**0**	**1.197.056**	**598.569,91**	**6.516.942**	**2.569.856**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-486.150**		**-1.197.056**	**-499.749,91**	**-4.719.972**	**-2.471.036**		

Erläuterungen

2 88130 36111 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

Einnahmen aus Fördermittelprogramm "Stadtumbau Ost - Rückbau soziale Infrastruktur"; Die Fördermittel werden für den Rückbau vorgenannter Infrastruktur (z. B. Schulen, Kitas usw.) von der Sächsischen Aufbaubank bereitgestellt mit einer Förderquote in Höhe von 90 %.

2 88130 36130 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

Einnahmen aus Fördermittelprogramm "EFRE - Brachenrevitalisierung"; Die Fördermittel werden für den Rückbau alter Industriebrachen (z. B. Kalkstr. 6 - ehem. UNION-Bäckerei) vom Freistaat Sachsen bereitgestellt. Die Förderquote beträgt 75 %.

2 88130 94000 Baumaßnahmen an Gebäuden

Die geplanten Mittel dienen der Erneuerung von technischen Anlagen, der Briefkastenanlage, des Daches Haus 3 und der Sanierung von Ringmauer und Tor im Wasserschloss Klaffenbach.

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.

2 88130 95011 Tiefbaumaßnahme Abbruch von Objekten

Die Mittel werden für den Rückbau sozialer Infrastrukturen benötigt. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus der HH-Stelle 88130.36111 aus Fördermitteln des Programms "Stadtumbau Ost - Rückbau soziale Infrastruktur".

In dieser Haushaltsstelle werden sämtliche Vorhaben ausgabeseitig geplant, deren Gesamtwertumfang 100 T€ pro Objekt nicht übersteigt.

2 88130 95012 Tiefbaumaßnahme Abbruch Alfred-Neubert-Str. 21 ehem. A.-Schweizer-MS

Die Mittel werden für den Rückbau des Gebäudes Alfred-Neubert-Str. 21 (ehem. Schule - soziale Infrastruktur) benötigt. Es erfolgt die Einstellung der Gesamtkosten (Brutto). Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Fördermitteln des Programms "Stadtumbau Ost - Rückbau soziale Infrastruktur" (siehe Einnahmehaushaltsstelle 88130.36111). Für 2009 sind Planungsleistungen vorgesehen.

2 88130 95013 Tiefbaumaßnahme Abbruch Hans-Ziegler-Str. 6 ehem. Johannes-Kepler-Gymnasium

Die Mittel werden für den Rückbau des Gebäudes Hans-Ziegler-Str. 6/8 (ehem. Schule - soziale Infrastruktur) benötigt. Es erfolgt die Einstellung der Gesamtkosten (Brutto). Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Fördermitteln des Programms "Stadtumbau Ost - Rückbau soziale Infrastruktur" (siehe Einnahmehaushaltsstelle 88130.36111). Für 2009 sind Planungsleistungen vorgesehen.

2 88130 95030 Tiefbaumaßnahme Abbruch Kalkstr. 6

Die Mittel werden für den Rückbau der Kalkstraße 6 (Industriebrache) benötigt. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus der HH-Stelle 88130.36130 aus Fördermitteln des Programms "EFRE - Brachenrevitalisierung".

2 88130 95100 Tiefbaumaßnahme

Die Mittel sind geplant für die Sanierung des Parkplatzes im Objekt Folklorehof sowie für Erschließungsleistungen (Abwasser) an verschiedenen Objekten.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88300 Objekt Annaberger Straße 240

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme	100.000	0	881.012	322.323,00	25.297.077	25.197.077	23	
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**881.012**	**322.323,00**	**25.297.077**	**25.197.077**		
	Abschluss UA 88300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**881.012**	**322.323,00**	**25.297.077**	**25.197.077**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**		**-881.012**	**-322.323,00**	**-25.297.077**	**-25.197.077**		

Erläuterungen

2 88300 94000 Hochbaumaßnahme

Die Mittel werden für Planungsleistungen komplexer Sanierungsmaßnahmen im Objekt benötigt.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88700 Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Erschließung Umfeld VW-Werk	0		0	2.208.760,54	2.914.900	2.914.900	60	
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.208.760,54**	**2.914.900**	**2.914.900**		
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahme Erschließung Umfeld VW-Werk	0	0	0	1.937.060,54	4.079.355	4.079.355	60	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel Erschließung Umfeld VW-Werk	0	0	0	265.520,33	265.521	265.520	60	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.202.580,87**	**4.344.876**	**4.344.875**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88700 Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	2007 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 88700								
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.208.760,54**	**2.914.900**	**2.914.900**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.202.580,87**	**4.344.876**	**4.344.875**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**6.179,67**	**-1.429.976**	**-1.429.975**		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	**12.520.850**		**14.231.623**	**11.766.469,02**	**215.038.425**	**184.141.281**		
	Ausgaben	**15.882.389**	**854.600**	**20.705.221**	**7.439.442,70**	**147.875.051**	**119.827.753**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.361.539**		**-6.473.598**	**4.327.026,32**	**67.163.374**	**64.313.527**		

9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
90000	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen
91000	Kredite und Schuldendienste
91100	Sonstiger Schuldendienst
91200	Allgemeine Rücklage
91500	Sonderrücklagen
91900	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	5.721.173		5.961.400	5.983.843,00	34.577.313	28.856.140	20	
36101 *	Investive Schlüsselzuweisungen	22.579.700		24.719.050	14.046.684,00	337.222.939	230.581.902	20	
36102 *	Zuweisungen und Zuschüsse Investitionen Land Vorsorgemodell FAG	1.829.059		0	0,00	4.427.939	0	20	
	Einnahmen	**30.129.932**		**30.680.450**	**20.030.527,00**	**376.228.191**	**259.438.042**		
	Abschluss UA 90000								
	Einnahmen	**30.129.932**		**30.680.450**	**20.030.527,00**	**376.228.191**	**259.438.042**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**30.129.932**		**30.680.450**	**20.030.527,00**	**376.228.191**	**259.438.042**		

Erläuterungen

2 90000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

Das sächsische Staatsministerium der Finanzen plant gemäß Artikel 17 - Gesetz über die Gewährung einer Infrastrukturpauschale im Jahr 2009 den Kreisfreien Städte, Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden eine Pauschale in Höhe von 75.000.000 € zur Deckung des Investitionsbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung zu zahlen. Der Ausreichungsschlüssel entspricht den Vorjahren. Demzufolge bemisst sich die Höhe der Zuweisung für die Stadt Chemnitz nach dem Anteil der Schlüsselzuweisung den sie an der Gesamtschlüsselzuweisung aller Kommunen hat.

2 90000 36101 Investive Schlüsselzuweisungen

Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden nach dem Entwurf eines 6. Änderungsgesetzes zum Finanzausgleich 2009/2010 ermittelt. Der Freistaat Sachsen stellt im Jahr 2009 insgesamt 274,2 Mio. € als investive Schlüsselzuweisungen für seine Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte im Rahmen des Finanzausgleiches zur Verfügung. Davon sollen die Kreisfreien Städte 112,4 Mio. € zur Finanzierung von infrastrukturellen Maßnahmen erhalten. Auf der Grundlage der gemeindescharfen Orientierungsdaten vom SSG wird für die Stadt Chemnitz eine Einnahme in Höhe von 22,6 Mio. € erwartet.

2 90000 36102 Zuweisungen und Zuschüsse Investitionen Land Vorsorgemodell FAG

Es ist die Bildung eines kommunalen Vorsorgevermögens vorgesehen. Das Vorsorgevermögen wird anteilig zentral durch das Land mittels eines Fonds "Kommunaler Vorsorgefonds" verwaltet und dezentral durch die Kommunen in Vorsorgerücklagen vorgehalten. Der Anteil jeder Kommune am dezentrale Vorsorgevermögen entspricht ihrem Anteil an der Schlüsselzuweisung in den Jahren 2009 und 2010. Die Ausschüttungen aus dem zentralen verwalteten Sondervermögen ab dem Jahr 2011 sollen dazu dienen, konjunkturbedingte Rückgänge in der Steuereinnahmeentwicklung durch Erhöhung der Schlüsselmasse abfedern.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
37520 *	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	8.490.000		565.000	32.685.000,00	64.045.000	54.530.000	20	0454
37620 *	Einnahmen aus Krediten für Umschuldung Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	22.170.000		7.555.000	0,00	54.890.000	9.275.000	20	0454
37710 *	Einnahmen aus Krediten Private Unternehmen	16.200.000		12.500.000	8.137.979,12	99.000.000	30.200.000	20	

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37720 *	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Private Unternehmen	6.780.000		12.920.000	0,00	83.905.000	77.125.000	20	0454
	Einnahmen	**53.640.000**		**33.540.000**	**40.822.979,12**	**301.840.000**	**171.130.000**		
	Ausgaben								
97210 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	331.211	331.210,84	1.987.266	1.987.265	20	0470
97510 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	2.756.500	0	2.647.200	2.043.600,61	20.076.082	9.251.881	20	0470
97520 *	Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	8.490.000	0	565.000	11.755.000,00	23.555.000	14.040.000	20	0454
97530 *	Außerordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	1.144	0	745	5.655,49	16.218	10.998	20	0454
97610 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	11.166.000	0	11.531.100	11.392.175,38	104.172.226	59.715.525	20	0470
97620 *	Umschuldungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	22.170.000	0	7.555.000	11.250.000,00	85.700.000	40.085.000	20	0454
97630 *	Außerordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	10.098	0	355.593	4.808,46	1.018.147	994.486	20	0454
97710 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	4.369.000	0	3.006.400	2.542.989,06	48.388.300	26.624.899	20	0470
97720 *	Umschuldungen Private Unternehmen	6.780.000	0	12.920.000	9.680.000,00	93.645.965	86.865.965	20	0454
97730 *	Außerordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	3.232	0	9.599	10.700,43	23.532	20.299	20	0454
	Ausgaben	**55.745.974**	**0**	**38.921.848**	**49.016.140,27**	**378.582.736**	**239.596.319**		
	Abschluss UA 91000								
	Einnahmen	**53.640.000**		**33.540.000**	**40.822.979,12**	**301.840.000**	**171.130.000**		
	Ausgaben	**55.745.974**	**0**	**38.921.848**	**49.016.140,27**	**378.582.736**	**239.596.319**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.105.974**		**-5.381.848**	**-8.193.161,15**	**-76.742.736**	**-68.466.319**		

Erläuterungen

2 91000 37520 Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse

Die Zinsbindungsfrist für ein Darlehen bei der Sparkasse läuft am 30.06.2009 aus. Die valutierende Restschuld beträgt 8.491.143,79 €. Der Umschuldungsbetrag ist in Höhe von 8.490.000 € veranschlagt, da eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 1.143,79 € vorgesehen ist.

2 91000 37620 Einnahmen aus Krediten für Umschuldung Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Die Umschuldung ist für drei Darlehen vorgesehen, bei denen im Zeitraum vom 30.01. bis 15.08.2009 die Zinsbindung abläuft. Die Restschuld am Tage der Ablösung beträgt insgesamt 22.180.097,93 €. Der Umschuldungsbetrag ist gerundet mit 22.170.000 € veranschlagt, wobei eine außerordentliche Tilgung von 10.097,93 € vorgesehen ist.

2 91000 37710 Einnahmen aus Krediten Private Unternehmen

Unter Beachtung der Forderung, die Verschuldung jährlich zu senken, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 16,2 Mio. € vorgesehen.

2 91000 37720 Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Private Unternehmen

Im Bereich der privaten Banken ist die Ablösung eines Darlehens infolge des Auslaufens der Zinsbindungsfrist vorgesehen.

Die valutierende Restschuld am Tag der Ablösung beträgt 6.783.232,11 €. Durch eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 3.232,11 € ist der Umschuldungsbetrag mit 6.780.000 € veranschlagt.

2 91000 97210 Ordentliche Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände

Diese HH-Stelle beinhaltete die Zahlung der Tilgung gemäß der Verfügung des Regierungspräsidiums Chemnitz nach § 4 Absatz 1 des Eingliederungsgesetzes Chemnitz, wonach die Stadt Chemnitz zur Schuldenübernahme der auf das Umgliederungsgebiet anteilig entfallenden Verschuldung des Landkreises Chemnitz verpflichtet war. Die Rückzahlung endete im Jahr 2008. Somit ist im Jahr 2009 keine Verpflichtung gegenüber dem Landkreis Chemnitzer Land mehr veranschlagt.

2 91000 97510 Ordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse

Die Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnung beinhaltet alle Zahlungen an die Sparkasse Chemnitz. Grundlage für die Berechnung bilden die vorhandenen Schuldurkunden bzw. die Tilgungspläne. Die ordentliche Tilgung für noch zu realisierende Umschuldungen ist ebenfalls berücksichtigt.

2 91000 97520 Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse

Siehe HH-Stelle 91000.37520.

2 91000 97530 Außerordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse

Siehe HH-Stelle 91000.37520.

2 91000 97610 Ordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Der Haushaltsansatz beinhaltet Tilgungsleistungen an Geldinstitute, die der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung zuzuordnen sind. Hierunter fallen u. a. Landesbanken und die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Grundlage für die Berechnung bilden die Schuldurkunden sowie die verbindlichen Tilgungspläne der jeweiligen Banken. Die ordentliche Tilgung für noch zu realisierende Umschuldungen ist ebenfalls berücksichtigt.

2 91000 97620 Umschuldungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Siehe Haushaltsstelle 91000.37620

2 91000 97630 Außerordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Siehe HH-Stelle 91000.37620.

2 91000 97710 Ordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen

Die Ausgaben an private Unternehmen unterliegen nach der VwV Gliederung und Gruppierung der Bereichsabgrenzung nach Zahlungsströmen und beinhalten die Tilgungszahlungen gegenüber allen Unternehmen, die nicht öffentliche wirtschaftliche Unternehmen sind. Grundlage für die Berechnung bilden die vorhandenen Schuldurkunden bzw. die Tilgungspläne. Die ordentliche Tilgung für noch zu realisierende Umschuldungen sowie Kreditaufnahmen ist ebenfalls berücksichtigt.

2 91000 97720 Umschuldungen Private Unternehmen

Siehe HH-Stelle 91000.37720.

2 91000 97730 Außerordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen

Siehe HH-Stelle 91000.37720

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91100 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
99300	Sonstige Abführungen Abführung an den Entschädigungsfonds	1.022.584	0	1.022.584	15.815,10	7.278.018	3.187.681	23	0448
	Ausgaben	**1.022.584**	**0**	**1.022.584**	**15.815,10**	**7.278.018**	**3.187.681**		
	Abschluss UA 91100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.022.584**	**0**	**1.022.584**	**15.815,10**	**7.278.018**	**3.187.681**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.022.584**		**-1.022.584**	**-15.815,10**	**-7.278.018**	**-3.187.681**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91200 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
31000 *	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	13.635.364		24.014.195	0,00	106.983.321	86.810.962	20	
31004	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Bundesnaturschutz	0		0	45.104,16	2.867.568	2.867.568	20	
31005 *	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Baumersatzpflanzung	190.000		200.000	0,00	1.229.452	937.252	20	
	Einnahmen	**13.825.364**		**24.214.195**	**45.104,16**	**111.080.341**	**90.615.782**		
	Ausgaben								
91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	805.049,48	102.085.988	102.085.987	20	
91005	Zuführung zur allgemeinen Rücklage Baumersatzpflanzung	0	0	0	294.131,23	1.658.048	1.658.047	20	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.099.180,71**	**103.744.036**	**103.744.034**		
	Abschluss UA 91200								
	Einnahmen	**13.825.364**		**24.214.195**	**45.104,16**	**111.080.341**	**90.615.782**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.099.180,71**	**103.744.036**	**103.744.034**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**13.825.364**		**24.214.195**	**-1.054.076,55**	**7.336.305**	**-13.128.252**		

Erläuterungen

2 91200 31000 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage macht sich zum Ausgleich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes 2009 erforderlich.

2 91200 31005 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Baumersatzpflanzung

Die Entnahme dient der Finanzierung eines Hubsteigers im Bereich der Park- und Gartenanlagen (HH-Stelle 58000.93501).

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91500 Sonderrücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
31101	Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen Deponie	0		1.598.000	555.951,09	33.691.271	33.691.271	20	
31110 *	Entnahme aus Sonderrücklagen außer Vorsorgerücklage Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen	1.550.000		0	0,00	1.550.000	0	20	
	Einnahmen	**1.550.000**		**1.598.000**	**555.951,09**	**35.241.271**	**33.691.271**		
	Ausgaben								
91101	Zuführungen an Sonderrücklagen Abfallwirtschaftliche Anlagen	0	0	343.971	0,00	500.550	500.549	20	
91110 *	Zuführungen an Sonderrücklagen außer Vorsorgerücklage Zuführung an Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen	302.253	0	0	0,00	1.209.012	0	20	
91120 *	Zuführungen an die allgemeine Vorsorgerücklage	13.413.107	0	0	0,00	19.946.168	0	20	
91130 *	Zuführungen an die investive Vorsorgerücklage	1.829.059	0	0	0,00	2.885.521	0	20	
	Ausgaben	**15.544.419**	**0**	**343.971**	**0,00**	**24.541.251**	**500.549**		
	Abschluss UA 91500								
	Einnahmen	**1.550.000**		**1.598.000**	**555.951,09**	**35.241.271**	**33.691.271**		
	Ausgaben	**15.544.419**	**0**	**343.971**	**0,00**	**24.541.251**	**500.549**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.994.419**		**1.254.029**	**555.951,09**	**10.700.020**	**33.190.722**		

Erläuterungen

2 91500 31110 Entnahme aus Sonderrücklagen außer Vorsorgerücklage Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die Zahlungen zur Vermögensfinanzierung an den AWVC in Höhe von 500.000 € (HH-Stelle 72100.93000) wird aus der Sonderrücklage bereitgestellt. Des Weiteren wird die Sanierung Berbisdorfer Bach im Bereich Untere Bachgasse in Chemnitz/Berbisdorf gemäß Bauausführungsbeschluss B-137/2008 erst im Jahr 2009 realisiert. Die Mittel dafür in Höhe von 1.050.000 € werden zur Veranschlagung in der HH-Stelle 11604.95002 aus der SoRL zur Verfügung gestellt.

2 91500 91110 Zuführungen an Sonderrücklagen außer Vorsorgerücklage Zuführung an Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die Zuführung beinhaltet den Gebührenanteil für später entstehende Kosten "Miete Weißer Weg" i. H. v. 3.153 € und die Verzinsung des Bestandes der Sonderrücklage in Höhe von 299.100 €.

2 91500 91120 Zuführungen an die allgemeine Vorsorgerücklage

Die Vorsorgerücklage ist seitens der Kommunen dem Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge zuzuführen und bis zu ihrer Auflösung in den Haushaltsjahren 2011 bis 2015 im Bestand zu halten. Die Haushaltsstelle beinhaltet die allgemeinen Mittel.

2 91500 91130 Zuführungen an die investive Vorsorgerücklage

Die Vorsorgerücklage ist seitens der Kommunen dem Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge zuzuführen und bis zu ihrer Auflösung in den Haushaltsjahren 2011 bis 2015 im Bestand zu halten. Die Haushaltsstelle beinhaltet die investiven Mittel.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91900 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
30000 *	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.349.825		17.558.911	17.203.709,69	382.570.152	305.296.431	20	
30101 *	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deckung der Ausgaben Abfallwirtschaftliche Anlagen	302.253		343.971	331.545,32	52.323.028	51.114.016	20	
30110 *	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Vorsorgerücklage	13.413.107		0	0,00	19.946.168	0	20	
	Einnahmen	**32.065.185**		**17.902.882**	**17.535.255,01**	**454.839.348**	**356.410.447**		
	Ausgaben								
90000 *	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	11.341.378	0	9.622.764	374,73	132.059.912	108.329.629	20	
	Ausgaben	**11.341.378**	**0**	**9.622.764**	**374,73**	**132.059.912**	**108.329.629**		
	Abschluss UA 91900								
	Einnahmen	**32.065.185**		**17.902.882**	**17.535.255,01**	**454.839.348**	**356.410.447**		
	Ausgaben	**11.341.378**	**0**	**9.622.764**	**374,73**	**132.059.912**	**108.329.629**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**20.723.807**		**8.280.118**	**17.534.880,28**	**322.779.436**	**248.080.818**		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	**131.210.481**		**107.935.527**	**78.989.816,38**	**1.279.229.151**	**911.285.543**		
	Ausgaben	**83.654.355**	**0**	**49.911.167**	**50.131.510,81**	**646.205.953**	**455.358.213**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**47.556.126**		**58.024.360**	**28.858.305,57**	**633.023.198**	**455.927.330**		
	Abschluss Gesamtsumme								
	Einnahmen	**172.974.190**		**147.221.923**	**115.880.666,37**	**1.731.584.378**	**1.260.746.266**		
	Ausgaben	**172.974.190**	**57.576.438**	**147.221.923**	**115.880.666,37**	**1.583.715.695**	**1.073.096.620**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**147.868.683**	**187.649.647**		

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. Des Weiteren sind Zinseinnahmen aus den Sanierungsgebieten enthalten.

2 91900 30101 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deckung der Ausgaben Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die Zuführung beinhaltet den Gebührenanteil für später entstehende Kosten "Miete Weißer Weg" i. H. v. 3.153 € und die Verzinsung des Bestandes der Sonderrücklage in Höhe von 299.100 €.

2 91900 30110 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Vorsorgerücklage

Die HH-Stelle beinhaltet die Zuführung der Zuweisungen vom Land aus dem dezentralen Vorsorgevermögen vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an die Vorsorgerücklage.

2 91900 90000 Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Die Zuführung enthält die Mittel aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**							
00	**Gemeindeorgane**							
00200	**Bürgermeisteramt**							
00200.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	206,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,0
00200.94000	Hochbaumaßnahme Sanierung Lila Villa	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	78,0
	Ausgaben	***206,0***	***95,0***	***78,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***284,0***
02	**Hauptverwaltung**							
02000	**Zentrale Verwaltungsdienste**							
02000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	107,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	108,1
	Einnahmen	***107,7***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***108,1***
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.592,1	82,0	92,0	112,0	112,0	112,0	3.020,1
02000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar	1.386,5	69,8	115,0	75,0	75,0	75,0	1.726,5
02000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	147,7	15,0	11,0	0,0	0,0	0,0	158,7
	Ausgaben	***4.126,3***	***166,8***	***218,0***	***187,0***	***187,0***	***187,0***	***4.905,3***
02002	**Rathaus**							
02002.36105	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochbaumaßnahme repräsentative Bereiche	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	64,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***64,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***64,0***
02002.94005	Hochbaumaßnahme Sanierung repräsentative Bereiche	750,0	750,0	650,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
02002.94010 *	Hochbaumaßnahme Trockenlegung Rathaus	0,0	0,0	50,0	0,0	400,0	400,0	850,0
02002.94030 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus	157,5	148,5	50,0	270,0	0,0	0,0	477,5
02002.94031 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus Weberflügel	464,2	300,0	0,0	147,0	688,0	500,0	1.799,2
	Ausgaben	***1.371,7***	***1.198,5***	***750,0***	***417,0***	***1.088,0***	***900,0***	***4.526,7***

Erläuterungen

2 02002 94010 Hochbaumaßnahme Trockenlegung Rathaus

In den Jahren 2011 und 2012 erfolgt die Bauausführung zur Trockenlegung des Rathauses.

2 02002 94030 Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus

Im Jahr 2010 erfolgt die Bauausführung der Sanierungsmaßnahmen im OB-Flügel des Neuen Rathauses.

2 02002 94031 Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus Weberflügel

Die Notwendigkeit der Komplettsanierung des Weberflügels ergibt sich aus dem Verschleiß des Objektes, aus Sicherheitsgründen (veraltete Eltleitungen, bautechnischer Brandschutz usw.) und der schlechten Energieeffizienz (veraltete Haustechnik insbesondere Heizung).

2010 - Planungsleistungen bis Lph. 6 - Herbeiführen eines Bauausführungsbeschlusses

2011 - Ausführung Haustechnik, Modernisierung Büros, Anschlüsse Teeküchen

2012 - Ausführung Flure, Dachgeschoss - Brandschutz, Keller - Brandschutz, Historische Leuchten

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
02010	**Ratskeller**							
02010.94000	Hochbaumaßnahme Sanierung Rathaus Ratskeller	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
	Ausgaben	***18,6***	***18,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***18,6***
02200	**Personalamt**							
02200.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze EDV	27,4	8,0	4,0	4,0	4,0	4,0	43,4
02200.93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze Mobiliar und sonstige Ausstattungen	14,9	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	34,9
	Ausgaben	***42,3***	***10,0***	***9,0***	***9,0***	***9,0***	***9,0***	***78,3***
02300	**Rechtsamt**							
02300.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	24,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	25,1
	Ausgaben	***24,5***	***0,0***	***0,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***25,1***
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**							
02400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	5,0	72,0	30,0	0,0	0,0	107,0
02400.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0,0	0,0	36,9	0,0	0,0	0,0	36,9
	Ausgaben	***5,0***	***5,0***	***108,9***	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***143,9***
03	**Finanzverwaltung**							
03000	**Kämmereiamt**							
03000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	81,2	17,5	8,0	5,0	5,0	5,0	104,2
	Ausgaben	***81,2***	***17,5***	***8,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***104,2***
03100	**Kassen- und Steueramt**							
03100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	670,2	95,0	15,0	15,0	15,0	15,0	730,2
03100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	46,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,3
	Ausgaben	***716,4***	***98,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***776,4***
03500	**Liegenschaftsamt**							
03500.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	133,2	4,5	4,0	0,0	0,0	0,0	137,2
	Ausgaben	***133,2***	***4,5***	***4,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***137,2***
03501	**Amt zur Regelung offener Vermögensfragen**							
03501.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	209,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	216,1
	Ausgaben	***209,0***	***0,0***	***7,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***216,1***
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**							
05000	**Standesamt im Bürgeramt**							
05000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	10,7	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
	Ausgaben	***10,7***	***8,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***10,7***
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**							
06000	**Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**							
06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.886,5	928,4	1.089,4	1.022,6	1.022,6	1.022,6	19.043,7

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
06000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen Hard- und Software Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	110,1	10,0	59,0	0,0	0,0	0,0	169,1
	Ausgaben	***14.996,5***	***938,4***	***1.148,4***	***1.022,6***	***1.022,6***	***1.022,6***	***19.212,7***
06100	**Stadtarchiv**							
06100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	56,8	6,0	7,0	0,0	0,0	0,0	63,8
	Ausgaben	***56,8***	***6,0***	***7,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***63,8***
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	***107,7***	***0,1***	***64,1***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***172,1***
	Ausgaben	***21.998,5***	***2.566,8***	***2.353,9***	***1.685,6***	***2.326,6***	***2.138,6***	***30.503,1***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-21.890,7***	***-2.566,7***	***-2.289,8***	***-1.685,5***	***-2.326,5***	***-2.138,5***	***-30.331,0***
1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**							
11	**Öffentliche Ordnung**							
11000	**Ordnungsamt**							
11000.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	959,5	50,0	85,6	100,0	100,0	100,0	1.345,1
11000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	256,3	16,0	20,0	0,0	0,0	0,0	276,3
	Ausgaben	***1.215,9***	***66,0***	***105,6***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***1.621,5***

Erläuterungen

2 11000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2010:

Umbau Radarfahrzeug I auf digitale Bilderfassung	25.000 €
Umbau Rotlichtkameras (digitale Bilderfassung)	40.000 €
Ersatzbeschaffung von zwei Kfz	30.000 €
Ersatzbeschaffung von MDE-Geräten	5.000 €

2011:

Umbau Radarfahrzeug III auf digitale Bilderfassung	25.000 €
Umbau Rotlichtkameras (digitale Bilderfassung)	40.000 €
Leica-Video-Technik (digitale Basis)	15.000 €
Ersatzbeschaffung von zwei Kfz	20.000 €

2012:

Umbau Rotlichtkamera auf digitale Bilderfassung	20.000 €
neue stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	50.000 €
Ersatzbeschaffung von zwei Kfz	30.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11200	**Bürgeramt**							
11200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,7	0,0	10,0	50,0	50,0	50,0	162,7
11200.93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	574,0	38,3	132,3	150,0	0,0	0,0	856,3
	Ausgaben	***576,7***	***38,3***	***142,3***	***200,0***	***50,0***	***50,0***	***1.019,0***

Erläuterungen

2 11200 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Für den umfassenden Ausbau der Archivierung für alle relevanten Fachverfahren im Dezernat 3 einschließlich der Beschaffung von Softwarelizenzen, Servern, Langzeitspeichersystemen und Scannern werden die finanziellen Mittel eingestellt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11500	**Veterinärwesen**							
11500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	87,5
11500.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	24,9	1,5	5,0	0,0	0,0	0,0	29,9
	Ausgaben	***72,3***	***11,5***	***15,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***117,3***
11601	**Umweltschutz**							
11601.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83,8	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	88,9
11601.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	23,5	0,0	35,8	19,3	21,2	21,4	121,1
11601.94000	Hochbaumaßnahme Klimaschutz	71,6	60,0	36,3	0,0	0,0	0,0	107,9
11601.94001 *	Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde	1.258,3	57,2	15,0	15,0	15,0	15,0	1.318,3
11601.94006 *	Hochbaumaßnahme Lärmminderungsplan	0,0	0,0	30,0	30,0	20,0	10,0	90,0
	Ausgaben	***1.437,1***	***117,2***	***117,1***	***64,3***	***61,3***	***46,4***	***1.726,1***

Erläuterungen

2 11601 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2011: Dringende Ersatzbeschaffung für Technik

2 11601 94001 Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde

2010 - 2012: Fortschreibung der Konzepte zu verkehrsbedingten Luftschadstoffemissionen und -immissionen, Untersuchungen und Ableitung von Maßnahmen

2 11601 94006 Hochbaumaßnahme Lärmminderungsplan

2010 - 2012: Umverteilung der Mittel durch Eingliederung des Sachgebietes Immissionsschutz, Umweltprüfung in das Amt 36 (ehemalige HH-Stelle 61000.94006). Die Mittel werden für die Lärmaktionsplanung (Pflichtaufgabe gem. § 47d BImSchG) verwendet.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11603	**Naturschutz**							
11603.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	136,5	5,1	0,0	0,0	0,0	5,1	141,6
11603.96000 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Anschaffung	1.033,1	10,0	7,4	10,0	10,0	10,0	1.070,5
11603.96001 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Aufwand	117,0	41,0	51,0	31,0	41,0	41,0	281,0
11603.96002	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Renaturierung und Hochwasserschutz FFH Gebiet Zwönitzfluss	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	***1.306,6***	***76,1***	***58,4***	***41,0***	***51,0***	***56,1***	***1.513,1***

Erläuterungen

2 11603 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2012: Dringende Ersatzbeschaffung für Technik zur Ausführung von Naturschutzaufgaben wie Mähgeräte/ Mähzusatztechnik zur Pflege von Naturschutzflächen

2 11603 96000 Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Anschaffung

2010 - 2012: Ersatzbeschaffungen für Artenschutzprojekte (z.B. Nisthilfen)

2 11603 96001 Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Aufwand

2010 - 2012:

Fortführung von Maßnahmen zum speziellen Artenschutz in Flora-Fauna-Habitat-Gebieten (FFH-Gebiete) nach BNatSchG, wie Amphibienschutz, Biotopgestaltung, Wiederherstellung von bedeutsamen Feuchtbiotopen (SächsNatSchG), Fortschreibung Artenschutzkonzept.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11604	**Wasser- und Bodenschutz**							
11604.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserversorgungsanlage	20,9	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	29,4
11604.36103 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen	37,2	15,0	22,5	65,0	13,5	13,5	151,7
11604.36107 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gaswerk	20,8	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	720,8
11604.36108 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemiehandel	144,9	23,0	0,0	50,0	50,0	0,0	244,9
11604.36121	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Kiremun	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0
11604.36122 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Schraubenwerk	0,0	0,0	34,5	36,0	0,0	0,0	70,5
11604.36124 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Stadtpark	0,0	0,0	20,0	40,5	0,0	0,0	60,5
11604.36125	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen VW	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
11604.36126 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Schlossbrauerei	0,0	0,0	0,0	22,5	63,0	0,0	85,5
11604.36127 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Altenheim Glösa	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	27,0	63,0
11604.36128 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land neu zu errichtende Notwasserbrunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	72,0
11604.36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände Hochwasserschutz	0,0	0,0	2,8	10,4	0,0	0,0	13,3
	Einnahmen	***223,7***	***38,0***	***124,3***	***924,4***	***162,5***	***112,5***	***1.547,4***
11604.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31,6	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	36,7
11604.95001	Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage	36,2	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	45,2
11604.95002	Tiefbaumaßnahme Berbisdorfer Bach	1.145,8	1.098,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	2.195,8
11604.95003 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung	73,7	25,0	30,0	87,0	15,0	15,0	220,7
11604.95007 *	Tiefbaumaßnahme Gaswerk	53,7	12,5	10,0	1.400,0	2,5	2,5	1.468,7
11604.95008 *	Tiefbaumaßnahme Chemiehandel	461,8	46,0	150,0	100,0	100,0	0,0	811,8
11604.95011	Tiefbaumaßnahme Lehmgrube Rottluff	12,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
11604.95012	Tiefbaumaßnahme Exerzierplatz KGA	32,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11604.95021	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Kiremun	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	29,0
11604.95022 *	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Schraubenwerk	0,0	0,0	37,0	40,0	0,0	0,0	77,0
11604.95024 *	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Stadtpark	0,0	0,0	20,0	45,0	0,0	0,0	65,0
11604.95025	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen VW	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
11604.95026 *	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Schlossbrauerei	0,0	0,0	0,0	25,0	70,0	0,0	95,0
11604.95027 *	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Altenheim Glösa	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	30,0	70,0
11604.95028 *	Tiefbaumaßnahme neu zu errichtende Notwasserbrunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
	Ausgaben	***1.848,2***	***1.191,5***	***1.350,1***	***1.697,0***	***227,5***	***127,5***	***5.250,3***

Erläuterungen

2 11604 36103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen

2010 - 2012:

Einnahme von Fördermitteln für Hochwasserschutzmaßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 11604.95003)

2 11604 36107 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gaswerk

2010: Einnahme von Fördermitteln für die Altlastensanierung am ehemaligen Gaswerk Zwickauer Straße (Ausgabe HH-Stelle 11604.95007).

2 11604 36108 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemiehandel

2010 - 2011:

Einnahmen von Fördermitteln zur Altlastensanierung auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels, Werner-Seelenbinder-Straße (Ausgabe HH-Stelle 11604.95008)

2 11604 36122 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Schraubenwerk

2010: Einnahme von Fördermitteln für den Notwasserbrunnen Schraubenwerk (Ausgabe HH-Stelle 11604.95022)

2 11604 36124 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Stadtpark

2010: Einnahme von Fördermitteln für den Notwasserbrunnen Stadtpark (Ausgabe HH-Stelle 11604.95024)

2 11604 36126 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Schlossbrauerei

2010 - 2011:

Einnahmen von Fördermitteln für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für den Brunnen Schlossbrauerei. Den Leistungspflichtigen - hier Stadt Chemnitz - werden die Aufwendungen, außer Planungskosten, vollständig ersetzt. (Ausgabe HH-Stelle 11604.95026)

2 11604 36127 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Altenheim Glösa

2011 - 2012:

Einnahmen von Fördermitteln für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für den Brunnen "Altenheim Glösa". Den Leistungspflichtigen - hier Stadt Chemnitz - werden die Aufwendungen, außer Planungskosten, vollständig ersetzt. (Ausgabe HH-Stelle 11604.95027)

2 11604 36128 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land neu zu errichtende Notwasserbrunnen

2012:

Einnahmen von Fördermitteln für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für neu zu errichtende Brunnen. Den Leistungspflichtigen - hier Stadt Chemnitz - werden die Aufwendungen, außer Planungskosten, vollständig ersetzt. (Ausgabe HH-Stelle 11604.95028)

2 11604 36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände Hochwasserschutz

2010: Einnahme von Finanzierungsanteilen beteiligter Gemeinden am gemeindeübergreifenden Hochwassserschutzkonzept für den Pleißenbach gem. Beschluss B-309/2008 (Ausgabe HH-Stelle 11604.95003).

2 11604 95003 Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung

2010 - 2012:

Fortschreibung der Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern 2. Ordnung gem. Stadtratsbeschluss B-172/2005 zur Verbesserung des Hochwasserschutzes - hier am Abschnitt Chemnitz des Pleißenbaches. An der Gesamtmaßnahme zum Pleißenbach sind die Kommunen Limbach-Oberfrohna und Callenberg beteiligt. Die Stadt Chemnitz übernimmt die Aufgaben der Fördermittelbeantragung und -abrechnung sowie der Koordinierung der Maßnahme. Die Maßnahme enthält Fördermittel (Einnahme-HH-Stellen: 11604.36103 und 11604.36200).

2 11604 95007 Tiefbaumaßnahme Gaswerk

2010 - 2012: Aufgrund von Verzögerungen in der Sanierungsplanung und der Abhängigkeit der Maßnahme von einem Bescheid der Landesdirektion (Verbindlichkeitserklärung) nach Auswertung der Sanierungsplanung wird die Maßnahme um ein Jahr verschoben. Mit dem Bescheid ist erst im Frühjahr 2009 zu rechnen und anschließend muss bei der Stadt Chemnitz ein Bauausführungsbeschluss herbeigeführt werden. 2010 soll auf dem Gelände saniert werden. Die Maßnahme beinhaltet Fördermittel (Einnahme HH-Stelle 11604.36107).

2 11604 95008 Tiefbaumaßnahme Chemiehandel

2010 - 2011:

Weiterführung und Beendung der Sanierungsmaßnahmen. Die Maßnahme wird gefördert (Einnahme HH-Stelle 11604.36108).

2 11604 95022 Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Schraubenwerk

2010:

Ertüchtigung Notwasserbrunnen Schraubenwerk. Die Maßnahme enthält Fördermittel (Einnahme HH-Stelle 11604.36122).

2 11604 95024 Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Stadtpark

2010:

Ertüchtigung Notwasserbrunnen Stadtpark. Die Maßnahme enthält Fördermittel (Einnahme HH-Stelle 11604.36124).

2 11604 95026 Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Schlossbrauerei

2010 - 2011:

Planungs- und Baukosten für die Ertüchtigung Notwasserbrunnen Schlossbrauerei. Die Maßnahme enthält Fördermittel (Einnahme HH-Stelle 11604.36126).

2 11604 95027 Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Altenheim Glösa

2011 - 2012:

Planungs- und Baukosten für die Ertüchtigung Notwasserbrunnen Altenheim Glösa. Die Maßnahme enthält Fördermittel (Einnahme HH-Stelle 11604.36127).

2 11604 95028 Tiefbaumaßnahme neu zu errichtende Notwasserbrunnen

2012:

Planungs- und Baukosten für neu zu errichtende Notwasserbrunnen lt. Wassersicherstellungsgesetz. Die Maßnahme enthält Fördermittel (Einnahme HH-Stelle 11604.36128).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11800	**Untere Denkmalschutzbehörde**							
11800.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen Beihilfemittel	1.285,3	200,0	150,0	200,0	100,0	100,0	1.835,3
	Ausgaben	***1.285,3***	***200,0***	***150,0***	***200,0***	***100,0***	***100,0***	***1.835,3***

Erläuterungen

2 11800 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen Beihilfemittel

Der Finanzplan beinhaltet Fördermittel an Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten (Einzeldenkmale, Kirchen/ Friedhöfe, Denkmalsicherungsmaßnahmen).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
13	**Feuerschutz**							
13100	**Feuerwehr**							
13100.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Anlagevermögen	1.602,8	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	2.102,8
13100.36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Feuerlöschübungsanlage Feuerwache III	319,1	0,0	114,9	415,2	750,6	58,2	1.658,0
	Einnahmen	***1.921,9***	***0,0***	***114,9***	***415,2***	***750,6***	***558,2***	***3.760,7***
13100.93200 *	Erwerb von Grundstücken	19,0	0,0	90,0	50,0	0,0	0,0	159,0
13100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.843,9	759,1	1.027,0	929,2	743,5	1.113,0	8.656,6
13100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	252,9	61,0	67,5	66,4	63,9	0,0	450,7
13100.94001 *	Hochbaumaßnahme Feuerwache I	900,3	0,0	84,0	40,0	0,0	0,0	1.024,4
13100.94010 *	Hochbaumaßnahme Feuerwache III	621,8	218,6	374,4	676,0	797,0	838,2	3.307,4
13100.94016 *	Hochbaumaßnahme Gerätehaus Glösa Freiwillige Feuerwehr	0,0	0,0	0,0	40,0	500,0	510,0	1.050,0
13100.94020	Hochbaumaßnahme Gerätehaus FFW Klaffenbach Neubau	1.070,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.070,0
13100.94021 *	Hochbaumaßnahme Gerätehaus FFW Siegmar	0,0	0,0	0,0	40,0	500,0	500,0	1.040,0
13100.95010	Tiefbaumaßnahme Feuerwache III	1.830,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	1.860,0
	Ausgaben	***9.537,9***	***1.538,7***	***1.672,9***	***1.841,6***	***2.604,4***	***2.961,2***	***18.618,0***

Erläuterungen

2 13100 93200 Erwerb von Grundstücken

2010 - Erwerb eines Grundstückes für die FFW Siegmar zum Bau eines neuen Gerätehauses

2 13100 94001 Hochbaumaßnahme Feuerwache I

2010

Erneuerung Schiebetor FW I	20.000 €
Erneuerung Warmwasserboiler FW I	20.000 €

2 13100 94010 Hochbaumaßnahme Feuerwache III

2010 Übungsgelände FW III	676.000 €
2011 Übungsgelände FW III	797.000 €
2012 Übungsgelände FW III	838.180 €

2 13100 94016 Hochbaumaßnahme Gerätehaus Glösa Freiwillige Feuerwehr

2010 - Planung eines neuen Gerätehauses	40.000 €
2011 - 1. Bauabschnitt Gerätehaus	500.000 €
2012 - 2. Bauabschnitt Gerätehaus	510.000 €

2 13100 94021 Hochbaumaßnahme Gerätehaus FFW Siegmar

2010 Planung Gerätehaus FFW Siegmar	40.000 €
2011 Bauausführung Gerätehaus FFW Siegmar	500.000 €
2012 Bauausführung Gerätehaus FFW Siegmar	500.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
13400	**Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr**							
13400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	707,9	37,2	2,2	3,7	3,2	3,8	720,8
	Ausgaben	***707,9***	***37,2***	***2,2***	***3,7***	***3,2***	***3,8***	***720,8***
14	**Katastrophenschutz**							
14000	**Katastrophenschutz**							
14000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	139,3	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	179,3
14000.94000	Hochbaumaßnahme Katastrophenschutzlager	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Ausgaben	***339,3***	***200,0***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***379,3***
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	***2.145,6***	***38,0***	***239,2***	***1.339,6***	***913,1***	***670,7***	***5.308,2***
	Ausgaben	***18.327,2***	***3.476,4***	***3.653,6***	***4.157,6***	***3.207,4***	***3.454,9***	***32.800,6***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-16.181,6***	***-3.438,4***	***-3.414,4***	***-2.817,9***	***-2.294,3***	***-2.784,3***	***-27.492,4***
2	**SCHULEN**							
20	**Schulverwaltung**							
20000	**Schulverwaltungsamt**							
20000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	447,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	447,1
	Ausgaben	***447,1***	***0,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***447,1***
21	**Grundschulen**							
21100	**Grundschulen**							
21100.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Ost Programmteil Aufwertung	0,0	0,0	171,5	646,8	28,8	0,0	847,1
21100.36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Förderung EFRE-Programm	0,0	0,0	0,0	727,5	75,0	0,0	802,5
21100.36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rudolfschule	500,0	500,0	580,5	0,0	0,0	0,0	1.080,5
21100.36113 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Makarenko-GS	650,0	650,0	0,0	500,0	0,0	0,0	1.150,0
21100.36116	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schlossschule	1.112,4	1.112,4	1.000,0	550,0	0,0	0,0	2.662,4
21100.36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GS Gablenz	1.165,0	1.165,0	0,0	0,0	500,0	0,0	1.665,0
21100.36126	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GS Reichenhain	261,5	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,5
	Einnahmen	***3.688,9***	***3.503,4***	***1.752,0***	***2.424,3***	***603,8***	***0,0***	***8.469,0***
21100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.733,2	80,0	50,0	50,0	50,0	50,0	1.933,2
21100.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	24,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	34,9
21100.94001	Hochbaumaßnahme Dr.-S.-Allende-GS	57,0	36,0	264,0	0,0	0,0	0,0	321,0
21100.94002	Hochbaumaßnahme Rudolfschule GS	1.181,4	1.000,0	1.259,8	0,0	0,0	0,0	2.441,2
21100.94004	Hochbaumaßnahme GS Harthau	526,8	476,8	0,0	0,0	0,0	0,0	526,8
21100.94007 *	Hochbaumaßnahme GS Sonnenberg	0,0	0,0	0,0	970,0	100,0	0,0	1.070,0
21100.94010 *	Hochbaumaßnahme GS Am Stadtpark	66,9	66,9	285,8	1.078,1	48,0	0,0	1.478,8
21100.94011	Hochbaumaßnahme GS Ebersdorf	210,0	184,8	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
21100.94012	Hochbaumaßnahme Rosa-Luxemburg-GS	315,1	281,6	0,0	0,0	0,0	0,0	315,1
21100.94013 *	Hochbaumaßnahme Makarenko-GS	1.528,7	1.300,0	400,0	1.000,0	500,0	0,0	3.428,7
21100.94016 *	Hochbaumaßnahme Schlossschule	2.324,8	2.224,8	2.000,0	1.100,0	0,0	0,0	5.424,8
21100.94017 *	Hochbaumaßnahme GS Siegmar	570,7	500,0	1.944,2	48,8	0,0	0,0	2.563,7
21100.94020 *	Hochbaumaßnahme GS Gablenz	2.518,2	2.226,2	264,0	0,0	1.000,0	1.000,0	4.782,2
21100.94021	Hochbaumaßnahme Obere Luisen-GS	263,0	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,0
21100.94025 *	Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS	260,5	86,0	264,0	153,5	1.000,0	1.000,0	2.678,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
21100.94026	Hochbaumaßnahme GS Reichenhain	1.107,3	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.107,3
21100.94034	Hochbaumaßnahme Tereschkowa-GS	249,9	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,9
21100.94037	Hochbaumaßnahme Albert-Einstein-GS	606,0	375,2	354,2	0,0	0,0	0,0	960,2
21100.94038	Hochbaumaßnahme Emanuel-Gottlieb-Flemming GS	30,0	30,0	220,0	0,0	0,0	0,0	250,0
21100.94042 *	Hochbaumaßnahme GS Einsiedel	313,3	266,0	220,0	128,5	0,0	0,0	661,8
21100.94047	Hochbaumaßnahme Gebrüder-Grimm-GS	384,2	325,6	0,0	0,0	0,0	0,0	384,2
21100.94061 *	Hochbaumaßnahme G.-E.-Lessing-GS	1.658,4	1.500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	2.158,4
21100.94067	Hochbaumaßnahme GS Wittgensdorf	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
	Ausgaben	***15.930,4***	***11.573,5***	***8.028,5***	***4.531,4***	***3.200,5***	***2.052,5***	***33.743,2***

Erläuterungen

2 21100 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Ost Programmteil Aufwertung

2010/2011 Grundlage zur Einstellung der Mittel sind die Zuwendungsbescheide der Bewilligungsbehörde für die Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau Ost", Programmteil Aufwertung (G1) sowie die alljährlichen Fortsetzungsanträge. Für die Einzelmaßnahme Sanierung, Dach- und Fassade am Schulgebäude GS Am Stadtpark (HHSt 21100.94010) im Heckert Gebiet sind Zuwendungen aus dem Programm "Stadtumbau Ost/Aufwertung" vorgesehen.

2 21100 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Förderung EFRE-Programm

Im neuen Förderzeitraum 2007 - 2013 sollen aus dem EFRE-Strukturfonds der Europäischen Union (Fördersatz 75 v. H.) Zuwendungen in den Jahren 2010 und 2011 in Anspruch genommen werden.

2010: GS Sonnenberg/Schulgebäude Dach- und Fassadensanierung	375.000 €
2010: GS Sonnenberg/Turnhalle Umkleide- und Sanitärbereich/Fassade	352.500 €
2011: GS Sonnenberg/ Neugestaltung Pausenhof	75.000 €

2 21100 36113 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Makarenko-GS

Über das "Investitionspaket zur energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur in den Städten und Gemeinden" sind FÖM beantragt.

2 21100 94007 Hochbaumaßnahme GS Sonnenberg

Im Förderzeitraum 2007 - 2013 sollen aus dem EFRE-Strukturfonds der Europäischen Union (Fördersatz 75 v. H.) Zuwendungen in Anspruch genommen werden. (HHSt 23100.36101)

2010: Weitere Planung und Bauausführung der Baumaßnahme Dach- und Fassadenerneuerung am Schulgebäude und der Sanierungsmaßnahme Neugestaltung der Umkleide- und Sanitärbereiche einschließlich Fassadensanierung an der Sporthalle

2011: Neugestaltung des Pausenhofes

2 21100 94010 Hochbaumaßnahme GS Am Stadtpark

2010/2011 Fortsetzung der Bauausführung bis zum Abschluss der Maßnahme Dach- und Fassadensanierung

2 21100 94013 Hochbaumaßnahme Makarenko-GS

Bauausführung sowie Fertigstellung der Trockenlegung/Fassadensanierung und des teilweisen Innenausbaus

2 21100 94016 Hochbaumaßnahme Schlossschule

2010: Weitere Bauausführung und Abschluss der Baumaßnahme Gesamtrekonstruktion des Schul- und Sporthallengebäudes

2 21100 94017 Hochbaumaßnahme GS Siegmar

2010: Abschluss der Gesamtrekonstruktion

2 21100 94020 Hochbaumaßnahme GS Gablenz

2011/2012: Planung und Bauausführung der notwendigen Trockenlegung des Schulgebäude, Dach- und Fassadenerneuerung sowie teilweise Innenausbau

2 21100 94025 Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS

2010 bis 2012: Weitere Planungsleistungen sowie Bauausführung der Dach- und Fassadensanierung.

2 21100 94042 Hochbaumaßnahme GS Einsiedel

Im Finanzplanjahr 2010 sind die Planung und eine eingeschränkte Bauausführung der notwendigen Fassadensanierung am Schulgebäude vorgesehen.

2 21100 94061 Hochbaumaßnahme G.-E.-Lessing-GS

Im Finanzplanjahr 2011 sind die Planung und Bauausführung der notwendigen Dach- und Fassadensanierung sowie der Innenausbau am Schulgebäude vorgesehen. Die Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" werden in der HHSt 61506.36100 in Höhe von 333.300 € geplant.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
22	**Mittelschulen, Abendmittelschulen**							
22500	**Mittelschulen**							
22500.36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land MS Schönau	188,5	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	388,5
22500.36127 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS	0,0	0,0	2.306,5	1.590,7	814,0	0,0	4.711,2
22500.36132 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitzer Schulmodell	0,0	0,0	0,0	319,0	1.040,0	3.500,0	4.859,0
22500.36133	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land MS Reichenbrand	246,2	0,0	157,5	300,0	0,0	0,0	703,7
	Einnahmen	***434,6***	***0,0***	***2.464,0***	***2.409,7***	***1.854,0***	***3.500,0***	***10.662,3***
22500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.942,4	120,0	50,0	50,0	50,0	50,0	2.142,4
22500.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	20,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	30,6
22500.94001	Hochbaumaßnahme MS "Am Flughafen"	30,0	30,0	220,0	0,0	0,0	0,0	250,0
22500.94007 *	Hochbaumaßnahme GS/MS Schönau	734,1	396,0	60,0	440,0	0,0	0,0	1.234,1
22500.94019 *	Hochbaumaßnahme MS Altendorf	1.842,1	697,5	296,4	400,0	500,0	0,0	3.038,5
22500.94020	Hochbaumaßnahme MS Gablenz	1.105,9	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.105,9
22500.94027 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS	215,8	40,0	4.754,4	3.299,7	2.108,1	0,0	10.378,0
22500.94031	Hochbaumaßnahme Georg-Weerth-MS	293,0	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,0
22500.94032 *	Hochbaumaßnahme Chemnitzer Schulmodell	779,4	755,0	551,0	500,0	2.500,0	8.350,0	12.680,4
22500.94033 *	Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand	693,5	250,0	315,0	600,0	500,0	0,0	2.108,5
	Ausgaben	***7.656,8***	***3.084,0***	***6.249,3***	***5.292,2***	***5.660,6***	***8.402,5***	***33.261,3***

Erläuterungen

2 22500 36127 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS

Gewährung einer Zuwendung durch die SAB (Zuwendungsbescheide vom 28.05. 2008) für den 2. BA zur Schaffung eines Schulzentrums Sport in Chemnitz und Neubau einer Mittelschule/Sport - Dreifeld-Sporthalle einschließlich deren Außenanlagen sowie Neubau einer Küche mit Mehrzweckbereich/Speisesaal. Die Förderung erfolgt nach §§ 23 und 44 SäHO und aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Auf Grund der Gesamtförderung erfolgt ab 2009 eine Neuveranschlagung der Planmittel, zusammengefasst in einem Unterabschnitt.

2 22500 36132 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitzer Schulmodell

Die Berechnung einer möglichen Förderung wurde pauschaliert ermittelt und in die Finanzplanjahre entsprechend aufgenommen.

2 22500 94007 Hochbaumaßnahme GS/MS Schönau

2010: Dacherneuerung am Schulgebäude

2 22500 94019 Hochbaumaßnahme MS Altendorf

Fortsetzung Planung und Bauausführung der Baumaßnahme Trockenlegung und Fassadensanierung am Schulgebäude; die Fertigstellung ist im Jahr 2011 geplant.

2 22500 94027 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS

2010 Fortführung der Bauausführung Schulzentrum Sport/Sport-Mittelschule; im Jahr 2011 ist der Abschluss der Maßnahme vorgesehen.

2 22500 94032 Hochbaumaßnahme Chemnitzer Schulmodell

In den Jahren 2010 bis 2012 ist die Bauausführung in mehreren Bauabschnitten bis hin zur Fertigstellung vorgesehen.

2 22500 94033 Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand

Weiterführung der Baumaßnahme Sanierung der Aula; der Bauabschluss ist für das Jahr 2011 vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
23	**Gymnasien, Kollegs**							
23100	**Gymnasien**							
23100.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen G.-Agricola GY	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	0,0	1.250,0
23100.36105	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dr.-Wilhelm- André -GY	456,7	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	1.856,7
23100.36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land A.-v.-Humboldt-GY	3.390,3	0,0	0,0	0,0	1.771,3	0,0	5.161,6
23100.36114	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle	1.070,0	1.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.070,0
	Einnahmen	***4.917,0***	***1.070,0***	***0,0***	***0,0***	***4.421,3***	***0,0***	***9.338,3***
23100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	774,9	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	926,9
23100.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	5,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	15,3
23100.94001 *	Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY	907,0	757,0	0,0	236,4	1.994,0	0,0	3.137,4
23100.94005 *	Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY	3.219,3	0,0	0,0	303,6	3.346,4	0,0	6.869,3
23100.94006 *	Hochbaumaßnahme Keppler GY (A.-v.-Humboldt-GY)	6.687,2	672,8	0,0	200,0	3.418,9	0,0	10.306,1
23100.94012	Hochbaumaßnahme Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35	7.551,0	470,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7.551,0
23100.94014	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle	3.086,9	2.819,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3.086,9
	Ausgaben	***22.231,7***	***4.760,3***	***40,5***	***780,5***	***8.799,8***	***40,5***	***31.893,0***

Erläuterungen

2 23100 94001 Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY

Weitere Mittelplanung für abschließende Rekonstruktionsmaßnahmen, wie Trockenlegung, Innenausbau und Außenanlagen.

2 23100 94005 Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY

Bauausführung des Bauvorhabens Neubau einer Sporthalle

2 23100 94006 Hochbaumaßnahme Keppler GY (A.-v.-Humboldt-GY)

Bauausführung für das Bauvorhaben Neubau einer Zweifeldsporthalle (ehemals A.-v.-Humboldt-Gymnasium)

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
23200	**Abendgymnasien**							
23200.94000	Hochbaumaßnahme	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Ausgaben	***70,0***	***70,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***70,0***
24	**Berufsbildende Schulen**							
24100	**Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen**							
24100.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ fürTechnik I Industrieschule Park der OdF	4.809,7	1.500,0	2.220,3	636,5	1.115,4	0,0	8.781,8
	Einnahmen	***4.809,7***	***1.500,0***	***2.220,3***	***636,5***	***1.115,4***	***0,0***	***8.781,8***
24100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	848,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	1.088,0
24100.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	18,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	28,5
24100.94000 *	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF	6.749,4	2.000,0	3.528,9	1.301,5	1.450,0	0,0	13.029,8
	Ausgaben	***7.615,9***	***2.062,5***	***3.591,4***	***1.364,0***	***1.512,5***	***62,5***	***14.146,2***

Erläuterungen

2 24100 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ fürTechnik I Industrieschule Park der OdF

Fördermittelbewilligung (EFRE) vom 13.10.2008 für die Jahre 2010 bis 2011 für das Berufliche Schulzentrum für Technik I

2 24100 94000 Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF

2010/2011 Fortführung der Bauausführung der Gesamtrekonstruktion 2. Bauabschnitt einschließlich der erforderlichen Ausstattungen (B-17/2008).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
27	**Allgemeinbildende Förderschulen**							
27100	**Förderschulen für Hörgeschädigte**							
27100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	87,3	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	90,8
	Ausgaben	***87,3***	***1,0***	***0,5***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***90,8***
27200	**Förderschulen für geistig Behinderte**							
27200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39,4	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	41,9
	Ausgaben	***39,4***	***0,5***	***1,0***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***41,9***
27310	**Förderschulen für Körperbehinderte**							
27310.36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	102,3	0,0	0,0	500,0	2.500,0	5.540,0	8.642,3
	Einnahmen	***102,3***	***0,0***	***0,0***	***500,0***	***2.500,0***	***5.540,0***	***8.642,3***
27310.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	101,4	5,0	3,0	5,0	5,0	5,0	119,4
27310.94002 *	Hochbaumaßnahme	811,1	450,0	674,0	1.000,0	5.000,0	8.750,0	16.235,1
	Ausgaben	***912,5***	***455,0***	***677,0***	***1.005,0***	***5.005,0***	***8.755,0***	***16.354,5***

Erläuterungen

2 27310 94002 Hochbaumaßnahme

2010 bis 2012 ist die Bauausführung in einzelnen Bauabschnitten zum Bauvorhaben Neubau der Körperbehindertenschule am Standort Heinrich-Schütz-Straße geplant. Zuwendungen nach § 44 SäHO sowie nach dem Programm "Investive Förderung von Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" wurden beantragt. Die Einnahmen werden in der HHSt 27310.36102 veranschlagt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
27400	**Förderschulen zur Lernförderung**							
27400.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Förderung über EFRE	0,0	0,0	0,0	0,0	352,5	0,0	352,5
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***352,5***	***0,0***	***352,5***
27400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	220,3	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	250,3
27400.94005 *	Hochbaumaßnahme Förderzentrum für Lernförderung "J.-H.-Pestalozzi"	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	470,0
	Ausgaben	***220,3***	***7,5***	***7,5***	***7,5***	***477,5***	***7,5***	***720,3***

Erläuterungen

2 27400 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Förderung über EFRE

Im neuen Förderzeitraum 2007 - 2013 sollen aus dem EFRE-Strukturfonds der Europäischen Union (Fördersatz 75 v. H.) Zuwendungen im Jahr 2011 für die Baumaßnahme Pestalozzi-Lernförderschule/Turnhalle (HHSt 27400.94005) Fördermittel in Anspruch genommen werden.

2 27400 94005 Hochbaumaßnahme Förderzentrum für Lernförderung "J.-H.-Pestalozzi"

Planung und Ausführung der Sanierungsmaßnahme Fassadenerneuerung an der Sporthalle sowie die Erneuerung der Umkleide- und Sanitärbereiche im Finanzplanjahr 2011.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
27510	**Sprachheilschulen**							
27510.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	98,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	110,6
27510.94000 *	Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst Busch	200,0	200,0	117,5	1.000,0	750,0	1.000,0	3.067,5
27510.94001 *	Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Stollberger Straße 25	0,0	0,0	70,0	675,0	748,2	500,0	1.993,2
	Ausgaben	***298,6***	***203,0***	***190,5***	***1.678,0***	***1.501,2***	***1.503,0***	***5.171,3***

Erläuterungen

2 27510 94000 Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst Busch

Im Jahr 2010 erfolgt die Fortsetzung der Planungsarbeiten und der Beginn der Bauausführung für die komplexe Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle. Der Umzug vom Standort Chopinstraße ist zu sichern. Die Weiterführung ist in einzelnen Bauabschnitten im Jahr 2011 bis hin zur Fertigstellung im Jahr 2012 vorgesehen.

2 27510 94001 Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Stollberger Straße 25

Fortsetzung der Planung und Beginn der Bauausführung der Baumaßnahmen Trockenlegung, Dach- und Fassadensanierung sowie Innenausbau; die Fertigstellung ist für das Jahr 2012 vorgesehen

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
27600	**Förderschulen für Erziehungshilfe**							
27600.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	138,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	146,1
	Ausgaben	***138,1***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***146,1***
29	**Übrige schulische Aufgaben**							

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
29530	**Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)**							
29530.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.804,4	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	1.844,4
	Ausgaben	***1.804,4***	***0,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***1.844,4***
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	***13.952,4***	***6.073,4***	***6.436,3***	***5.970,6***	***10.846,9***	***9.040,0***	***46.246,2***
	Ausgaben	***57.452,3***	***22.219,7***	***18.798,2***	***14.672,0***	***26.170,5***	***20.837,0***	***137.930,1***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-43.499,9***	***-16.146,3***	***-12.361,9***	***-8.701,5***	***-15.323,6***	***-11.797,0***	***-91.683,9***
3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**							
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**							
30000	**Kulturbüro**							
30000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,4	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,4
30000.94000	Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
	Ausgaben	***0,4***	***0,0***	***87,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***93,4***
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**							
32120	**Kunstsammlungen Chemnitz**							
32120.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	212,8	0,0	875,0	0,0	0,0	0,0	1.087,8
32120.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	370,6	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	1.120,6
32120.36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0,0	0,0	900,2	0,0	0,0	0,0	900,2
32120.36130	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Förderung Ausrüstungen i. V. m. Baumaßnahme	59,2	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	134,2
32120.36500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Einnahmen	***642,5***	***0,0***	***2.650,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3.292,7***
32120.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	122,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	222,9
32120.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	3.705,7	50,0	1.725,0	50,0	50,0	50,0	5.580,7
32120.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	62,5	8,3	0,4	0,0	0,0	0,0	62,9
32120.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i. V. m. Baumaßnahme Umnutzung Räume	83,6	0,0	161,7	0,0	0,0	0,0	245,2
32120.94000	Hochbaumaßnahme	2.974,3	1.579,9	954,7	30,0	30,0	30,0	4.019,0
	Ausgaben	***6.948,9***	***1.663,2***	***2.866,7***	***105,0***	***105,0***	***105,0***	***10.130,6***
32130	**Schloßbergmuseum**							
32130.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53,1	37,7	5,0	5,0	5,0	5,0	73,1
32130.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	52,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	76,0
32130.94000	Hochbaumaßnahme sonstige technische Anlagen Schloßbergmuseum	437,0	13,0	31,0	5,0	5,0	5,0	483,0
	Ausgaben	***542,1***	***56,7***	***42,0***	***16,0***	***16,0***	***16,0***	***632,1***
32140	**Zweckverband Sächsisches Industriemuseum**							
32140.98300	Zuweisungen und Zuschüsse Umlage an Zweckverband Industriemuseum	4.696,5	0,6	25,6	0,6	0,6	0,6	4.723,9
	Ausgaben	***4.696,5***	***0,6***	***25,6***	***0,6***	***0,6***	***0,6***	***4.723,9***
32150	**Museum Gunzenhauser**							
32150.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP	96,9	0,0	333,7	0,0	0,0	0,0	430,6
	Einnahmen	***96,9***	***0,0***	***333,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***430,6***

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
32150.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	175,4	25,0	23,0	23,0	23,0	23,0	267,4
32150.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5
32150.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	7.545,3	759,0	500,5	0,0	0,0	0,0	8.045,8
32150.98701	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Museum Gunzenhauser Projektsteuerung	119,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,9
	Ausgaben	***7.840,6***	***834,0***	***529,0***	***23,0***	***23,0***	***23,0***	***8.438,6***
32170	**Landesarchäologiemuseum**							
32170.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Archäologiemuseum	0,0	0,0	4.143,8	4.769,6	5.932,0	3.351,2	18.196,6
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***4.143,8***	***4.769,6***	***5.932,0***	***3.351,2***	***18.196,6***
32170.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	3.364,1	822,7	6.215,6	7.154,4	8.898,0	5.026,8	30.658,9
	Ausgaben	***3.364,1***	***822,7***	***6.215,6***	***7.154,4***	***8.898,0***	***5.026,8***	***30.658,9***

Erläuterungen

2 32170 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Archäologiemuseum

Für den Umbau des Kaufhauses Schocken zum Archäologiemuseum sind aus dem SEP-Programm des Sanierungsgebietes "Innenstadt" Zuwendungen in den Jahren 2010 bis 2012 vorgesehen (Ausgaben in der HH-Stelle 32170.98700).

2 32170 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Die in den Ausgaben enthaltenen Zuwendungen der Jahre 2010 bis 2012 (Einnahme HH-Stelle 32170.36100) sind im Rahmen des SEP-Sanierungsgebietes "Innenstadt" eingeordnet. Zuwendungen im Sanierungsgebiet sind bereits bewilligt und weitere werden durch die Stadt Chemnitz beantragt. Eine zeitnahe Ausreichung der SEP-Zuwendungen und der städtischen Eigenmittel an den Investor nach Baufortschritt ist geplant. Die Maßnahme soll bis 2013 abgeschlossen werden.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
33	**Theater und Musikpflege**							
33300	**Städtische Musikschule Chemnitz**							
33300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19,6	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	31,6
33300.94000	Hochbaumaßnahme	295,4	245,4	245,4	0,0	0,0	0,0	540,8
	Ausgaben	***315,0***	***250,4***	***248,4***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***572,4***
35	**Volksbildung, kulturelle Bildung**							
35340	**Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes**							
35340.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28,9	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9
	Ausgaben	***28,9***	***12,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***28,9***
37	**Kirchliche Angelegenheiten, weltanschauliche Gemeinschaften**							
37000	**Förderung von Religionsgemeinschaften**							
37000.36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche	428,7	0,0	168,7	0,0	0,0	0,0	597,4
	Einnahmen	***428,7***	***0,0***	***168,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***597,4***
37000.98810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Jakobikirche	1.767,7	100,0	508,9	0,0	0,0	0,0	2.276,6
	Ausgaben	***1.767,7***	***100,0***	***508,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.276,6***

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	***1.168,1***	***0,0***	***7.296,4***	***4.769,6***	***5.932,0***	***3.351,2***	***22.517,3***
	Ausgaben	***25.504,2***	***3.739,6***	***10.523,3***	***7.304,0***	***9.047,6***	***5.176,4***	***57.555,5***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-24.336,1***	***-3.739,6***	***-3.226,8***	***-2.534,4***	***-3.115,6***	***-1.825,2***	***-35.038,1***
4	**SOZIALE SICHERUNG**							
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**							
40000	**Sozialamt**							
40000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	317,6	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	321,6
	Ausgaben	***317,6***	***0,0***	***4,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***321,6***
40700	**Amt für Jugend und Familie**							
40700.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	627,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	637,3
	Ausgaben	***627,3***	***0,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***637,3***
43	**Soziale Einrichtungen und Dienste**							
43310	**Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche**							
43310.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	1.032,0	3.900,0	4.932,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.032,0***	***3.900,0***	***4.932,0***
43310.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	74,7
43310.94000 *	Hochbaumaßnahme	163,4	100,0	160,0	150,0	1.900,0	4.850,0	7.223,4
	Ausgaben	***228,1***	***102,5***	***162,5***	***152,5***	***1.902,5***	***4.852,5***	***7.298,1***

Erläuterungen

2 43310 94000 Hochbaumaßnahme

Im Jahr 2010 erfolgt die Erarbeitung von weiteren Planungsleistungen zum Neubau eines Heimes für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche am Standort Heinrich-Schütz-Straße. In den Jahren 2011/2012 ist die Bauausführung des Neubaues geplant. Zuwendungen nach § 44 SäHO sowie nach dem Programm "Investive Förderung von Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" wurden beantragt. Die Einnahmen werden in der HHSt 43310.36100 veranschlagt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
43600	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**							
43600.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24,6	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6
43600.94000	Hochbaumaßnahme Altendorfer Straße	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	***24,6***	***14,0***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***64,6***
43610	**Unterbringung Besondere Personengruppen**							
43610.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,5	3,5	2,5	1,0	1,0	1,0	9,0
	Ausgaben	***3,5***	***3,5***	***2,5***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***9,0***
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**							
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**							
46000.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Objekt Otto- Planer-Str. 6 Investitionspakt energetische Erneuerung	1,6	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	141,6
	Einnahmen	***1,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***140,0***	***0,0***	***141,6***
46000.94000	Hochbaumaßnahme Haus Spektrum Trockenlegung	5,0	5,0	60,0	0,0	0,0	0,0	65,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46000.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	312,7	31,0	31,0	35,0	35,0	35,0	448,7
46000.98710 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen JFE Otto-Planer-Str. 6	0,0	0,0	0,0	10,0	210,0	0,0	220,0
	Ausgaben	***317,7***	***36,0***	***91,0***	***45,0***	***245,0***	***35,0***	***733,7***

Erläuterungen

2 46000 98710 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen JFE Otto-Planer-Str. 6

Der Träger der Einrichtung hat sich bereit erklärt die Sanierungsmaßnahme selbst auszuführen.

2010 - Erarbeitung von Planungsunterlagen

2011 - Sanierung von Fenster und Fassade

Die Maßnahme soll im Rahmen des "Investitionspaktes energetische Erneuerung sozialer Infrastruktur in den Städten und Gemeinden " erfolgen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46110	**Internat Sportgymnasium**							
46110.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.052,6	2.052,6
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.052,6***	***2.052,6***
46110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	62,0
46110.94000 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Internat SportGY	354,6	0,0	0,0	0,0	500,0	5.000,0	5.854,6
	Ausgaben	***408,6***	***0,0***	***2,0***	***2,0***	***502,0***	***5.002,0***	***5.916,6***

Erläuterungen

2 46110 94000 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Internat SportGY

2011: Planungsleistungen für die Hochbaumaßnahme Sanierung des Internates Schulzentrum Sport/Internat Sportgymnasium

2012: Bauausführung in einzelnen Bauabschnitten

Die Beantragung von Fördermittel nach § 44 SäHO für Schulbaumaßnahmen ist ab dem Finanzplanjahr 2012 vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46400	**Tageseinrichtungen für Kinder**							
46400.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hauptstr. 25 Einsiedel	70,5	70,5	39,4	0,0	0,0	0,0	109,9
46400.36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Ferdinandstraße 159	0,0	0,0	175,3	0,0	0,0	0,0	175,3
46400.36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land/Bund Kita Comeniusstraße 3 a	0,0	0,0	96,5	0,0	0,0	0,0	96,5
46400.36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Schulstraße 35	35,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5
46400.36119	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Bernsdorfer Straße 147	0,0	0,0	145,2	0,0	0,0	0,0	145,2
46400.36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land/Bund Kita Drosselsteig 4	13,4	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	229,4
46400.36127	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Neue Straße 2	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
46400.36132	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Lutherstr. 12	64,6	0,0	223,9	0,0	0,0	0,0	288,6

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46400.36146	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Walther-Ranft-Straße 72	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0
46400.36168	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Pestalozzistr. 33	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
46400.36186	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Michaelstraße 58	51,5	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5
46400.36194	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land/Bund Kita F.-Reuter-Str. 30	0,0	0,0	205,4	0,0	0,0	0,0	205,4
46400.36198	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hilbersdorfer Str. 21 Brandschutz	127,9	0,0	169,3	0,0	0,0	0,0	297,2
	Einnahmen	***499,0***	***293,1***	***1.271,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.770,0***
46400.93200	Erwerb von Grundstücken Ankauf Grundstück Henriettenstraße 10	396,2	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	431,2
46400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.257,3	288,2	149,5	200,0	200,0	200,0	2.006,8
46400.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	85,1	17,8	15,5	0,0	0,0	0,0	100,6
46400.94006	Hochbaumaßnahme Kita Comeniusstraße 3 a Fenster, Fassade	669,3	296,5	165,1	0,0	0,0	0,0	834,5
46400.94007 *	Hochbaumaßnahme Kita L.-Richter-Straße 27 Komplettsanierung	21,0	21,0	31,0	0,0	132,0	2.000,0	2.184,0
46400.94027	Hochbaumaßnahme Kita Neue Straße 2 Komplettsanierung	2.397,2	906,3	33,7	0,0	0,0	0,0	2.430,8
46400.94030	Hochbaumaßnahme Kita R.-Krahl-Straße 10 Sanierung Außenhaut	-0,1	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	39,9
46400.94046	Hochbaumaßnahme Kita W.-Ranft-Str. 72 Brandschutz	225,2	209,3	0,0	0,0	0,0	0,0	225,2
46400.94068	Hochbaumaßnahme Kita Pestalozzistr. 33 Brandschutz	70,7	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	70,7
46400.94086	Hochbaumaßnahme Kita Michaelstraße 58 Brandschutz	140,7	106,2	0,0	0,0	0,0	0,0	140,7
46400.94094 *	Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30 Komplettsanierung	186,5	179,0	387,5	401,8	0,0	0,0	975,8
46400.94098	Hochbaumaßnahme Kita Hilbersdorfer Straße 21 Komplettsanierung Haus 1	258,0	243,8	308,9	0,0	0,0	0,0	566,9
46400.94100 *	Hochbaumaßnahme Kita Einsiedel Hauptstraße 25 Brandschutz/Außenhautsanierung	161,2	152,0	207,8	50,0	500,0	100,0	1.019,0
46400.94102 *	Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr. 159 Kleinolbersdorf-Altenhain Komplettsanierung	45,0	45,0	300,0	516,8	0,0	0,0	861,8
46400.94107	Hochbaumaßnahme Kita A.-Köhler-Straße 91 Brandschutz	164,8	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,8
46400.94116 *	Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25 Neubau	105,2	71,3	411,5	509,8	0,0	0,0	1.026,5
46400.94117	Hochbaumaßnahme Kita Schulstraße 35 Brandschutz	83,1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1
46400.94119 *	Hochbaumaßnahme Kita Bernsdorfer Straße 147 Außenhautsanierung, Trockenlegung	61,5	48,9	253,8	123,9	0,0	0,0	439,1
46400.94123 *	Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4 Euba Komplettsanierung	318,5	274,3	447,7	39,7	0,0	0,0	805,9
46400.94124 *	Hochbaumaßnahme Kita Tschaikowskistraße 9 Komplettsanierung	0,0	0,0	40,0	120,0	1.120,0	0,0	1.280,0
46400.94125 *	Hochbaumaßnahme Kita Neukirchner Straße 7 Außenhautsanierung	0,0	0,0	0,0	45,0	350,0	0,0	395,0
46400.94128	Hochbaumaßnahme Kita P.-Gerhard-Str. 44 Sanierung Außenhaut, Brandschutz	445,9	406,5	0,0	0,0	0,0	0,0	445,9
46400.94131 *	Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57 Sanierung Fassade, Fenster	12,9	0,0	0,0	60,2	362,5	0,0	435,6
46400.94132 *	Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12 Sanierung Außenhaut	41,4	31,4	377,9	180,9	0,0	0,0	600,3

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46400.94136 *	Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70 Außenhautsanierung	25,0	25,0	200,0	275,0	0,0	0,0	500,0
	Ausgaben	***7.171,4***	***3.595,2***	***3.404,9***	***2.523,0***	***2.664,5***	***2.300,0***	***18.063,8***

Erläuterungen

2 46400 94007 Hochbaumaßnahme Kita L.-Richter-Straße 27 Komplettsanierung

2011/2012 - Bauausführung der Komplettsanierung des Objektes

2 46400 94094 Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30 Komplettsanierung

2010 - Fortsetzung der Komplettsanierung des Objektes

2 46400 94100 Hochbaumaßnahme Kita Einsiedel Hauptstraße 25 Brandschutz/Außenhautsanierung

Erarbeitung von Planungsunterlagen für eine Fassadensanierung sowie den Einbau neuer Fenster; Bauausführung ist in den Jahren 2011 bis 2012 vorgesehen.

2 46400 94102 Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr. 159 Kleinolbersdorf-Altenhain Komplettsanierung

2010 - Weiterführung der Sanierung des Gebäudes

2 46400 94116 Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25 Neubau

2010 - Weiterführung des Neubaus

2 46400 94119 Hochbaumaßnahme Kita Bernsdorfer Straße 147 Außenhautsanierung, Trockenlegung

2010 - Fortsetzung der Außenhautsanierung

2 46400 94123 Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4 Euba Komplettsanierung

2010 - Restleistungen der Komplettsanierung

2 46400 94124 Hochbaumaßnahme Kita Tschaikowskistraße 9 Komplettsanierung

Es ist eine Komplettsanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster vorzunehmen. In den Jahresscheiben 2010 und 2011 erfolgen weitere Planungen sowie die Bauausführung.

2 46400 94125 Hochbaumaßnahme Kita Neukirchner Straße 7 Außenhautsanierung

2010 - Erarbeitung von Planungsunterlagen	45.000 €
2011 - weitere Planungen und Bauausführung	350.000 €

2 46400 94131 Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57 Sanierung Fassade, Fenster

2010 - Weiterführung der Planung aus dem Jahr 2007	60.200 €
2011 - Bauausführung	362.500 €

2 46400 94132 Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12 Sanierung Außenhaut

2010 - Fortsetzung der Sanierung

2 46400 94136 Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70 Außenhautsanierung

2010 - Fortsetzung der Sanierung

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46401	**Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung**							
46401.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55,9	2,1	0,0	2,1	0,0	2,1	60,1
	Ausgaben	***55,9***	***2,1***	***0,0***	***2,1***	***0,0***	***2,1***	***60,1***
46500	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**							
46500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	101,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	105,4
	Ausgaben	***101,4***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***105,4***
46600	**Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme**							
46600.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Objekt Flemmingstr. 97 Investitionspakt energetische Erneuerung	0,0	0,0	359,8	0,0	0,0	0,0	359,8
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***359,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***359,8***
46600.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Jugendnotdienst Flemmingstr. 97	20,0	20,0	583,7	0,0	0,0	0,0	603,7
	Ausgaben	***20,0***	***20,0***	***583,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***603,7***
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**							
47200	**Förderung der Altenarbeit**							
47200.98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Sonstige Einrichtungen und Projekte	78,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0
47200.98830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Altendorf Am Heim 15	260,0	3,0	41,8	0,0	0,0	0,0	301,8
47200.98840	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche SFZ Förderzentrum Flemmingstraße	83,1	59,5	59,5	0,0	0,0	0,0	142,6
	Ausgaben	***421,1***	***137,5***	***101,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***522,3***
47500	**Kindertagesstätten anderer Träger**							
47500.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Neubau Grüna	935,0	218,9	0,0	0,0	0,0	0,0	935,0
47500.36104	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Flemmingstraße 1 a	0,0	0,0	729,0	0,0	0,0	0,0	729,0
47500.36109	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Ernst-Enge-Str. 4	312,5	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,5
47500.36115	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Laubengang 15	0,0	0,0	126,5	0,0	0,0	0,0	126,5
47500.36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Fritz-Fritzsche-Straße 57	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
47500.36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Wilhelm-Firl-Straße 2	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
47500.36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf	108,1	108,1	130,7	0,0	0,0	0,0	238,8
47500.36127	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Clausewitzstr. 4	60,0	60,0	107,0	0,0	0,0	0,0	167,0
	Einnahmen	***1.545,5***	***737,0***	***1.093,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.638,8***
47500.94000 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Am Harthwald 128/130 Außenhautsanierung	8,2	0,0	0,0	0,0	82,6	467,4	558,2
47500.94002	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita S.-Bach-Str. 21 Außenhautsanierung	65,8	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8
47500.94003 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Pappelstr. 14a Außenhautsanierung	0,0	0,0	82,5	384,2	0,0	0,0	466,7
47500.94016 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Max-Türpe-Str. 40/42 Brandschutz	35,2	27,4	0,0	0,0	0,0	300,0	335,2
47500.94017	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Fritz-Fritzsche-Str. 57 Brandschutz	216,7	202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	216,7

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
47500.94020	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Wilhelm-Firl-Str. 2 Brandschutz	209,7	198,2	0,0	0,0	0,0	0,0	209,7
47500.94022	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Bernhardstr. 4 Sanierung Fassade, Fenster, Brandschutz	604,4	401,3	0,0	0,0	0,0	0,0	604,4
47500.94023	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Hofer Str. 17 Mittelbach Brandschutz	21,8	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
47500.94024	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf Brandschutz	243,7	220,0	246,3	0,0	0,0	0,0	490,0
47500.94027 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Clausewitzstr. 4 Sanierung Außenhaut/ Brandschutz	143,5	126,4	191,8	0,0	604,0	0,0	939,3
47500.94029	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Flemmingstr. 1 a Brandschutz	26,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2
47500.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.144,5	53,4	20,9	236,3	824,9	336,5	2.563,1
47500.98701	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Laubengang 15	0,0	0,0	593,4	0,0	0,0	0,0	593,4
47500.98702	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Flemmingstr. 1 a Komplettsanierung	0,0	0,0	1.398,0	0,0	0,0	0,0	1.398,0
47500.98703	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Private Unternehmen Kita Henriettenstraße 10	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
47500.98704	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Seb.-Bach-Str. 21	0,0	0,0	676,0	0,0	0,0	0,0	676,0
47500.98706 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Bernhardstr. 77	0,0	0,0	92,5	547,4	0,0	0,0	639,9
47500.98760	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Mittelstraße (Ersatzneubau für Inselstr. 2)	900,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
47500.98780	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita F.-Hähnel-Str. 7 Außenhautsanierung	312,3	291,7	57,1	0,0	0,0	0,0	369,4
47500.98790	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita E.-Enge-Str. 4	459,2	459,2	0,0	0,0	0,0	0,0	459,2
47500.98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Neubau Kita Grüna Forststr. 8	2.200,0	838,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0
	Ausgaben	***6.591,3***	***2.964,8***	***3.378,5***	***1.167,9***	***1.511,5***	***1.103,9***	***13.753,0***

Erläuterungen

2 47500 94000 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Am Harthwald 128/130 Außenhautsanierung

2011 - Erarbeitung Planungsunterlagen 82.639 €

2012 - Weiterführung der Planung und Beginn der Bauausführung 467.361 €

2 47500 94003 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Pappelstr. 14a Außenhautsanierung

2010 - Sanierung der Außenhaut des Gebäudes

2 47500 94016 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Max-Türpe-Str. 40/42 Brandschutz

Inhalt der Maßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes.

2 47500 94027 Hochbaumaßnahme freie Träger Clausewitzstr. 4 Sanierung Außenhaut/ Brandschutz

2011 - Sanierung der Gebäudeaußenhaut des Objektes

2 47500 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Einstellung von finanziellen Mitteln zur Abarbeitung des Sanierungsrückstaus an vermieteten Kindertagesstätten gem. Prioritätenliste.

2 47500 98706 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Bernhardstr. 77

2010 - Sanierung der Gebäudeaußenhaut

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	***2.046,2***	***1.030,1***	***2.724,1***	***0,0***	***1.172,0***	***5.952,6***	***11.894,9***
	Ausgaben	***16.288,4***	***6.876,7***	***7.781,3***	***3.894,5***	***6.827,5***	***13.297,5***	***48.089,2***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-14.242,3***	***-5.846,5***	***-5.057,2***	***-3.894,5***	***-5.655,5***	***-7.344,9***	***-36.194,4***
5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**							
50	**Gesundheitsverwaltung**							
50000	**Gesundheitsamt**							
50000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.559,9	30,0	15,0	19,0	30,0	30,0	1.653,9
50000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	162,3	15,0	8,5	0,0	0,0	0,0	170,8
	Ausgaben	***1.722,2***	***45,0***	***23,5***	***19,0***	***30,0***	***30,0***	***1.824,7***
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**							
54100	**Rettungswesen**							
54100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	512,4	4,3	11,0	9,3	0,0	20,6	553,3
54100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	1,0	1,0	0,0	3,0	0,0	0,0	4,0
54100.98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	1.053,8	146,9	146,9	154,3	157,9	150,0	1.663,0
	Ausgaben	***1.567,2***	***152,2***	***157,9***	***166,6***	***157,9***	***170,6***	***2.220,2***
55	**Förderung des Sports**							
55000	**Sportamt**							
55000.32800	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche	56,2	9,4	9,2	9,2	6,9	0,0	81,5
55000.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, CFC	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
	Einnahmen	***856,2***	***809,4***	***9,2***	***9,2***	***6,9***	***0,0***	***881,5***
55000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	65,4	8,0	6,5	0,0	0,0	0,0	71,9
55000.94044 *	Hochbaumaßnahme Wohnheim Reichenhainer Straße Verwaltungsgebäude	569,8	100,0	0,0	0,0	0,0	132,5	702,3
55000.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportstätten	819,8	0,0	335,0	69,0	121,0	0,0	1.344,8
55000.98710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Zuschuss an CFC	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0
	Ausgaben	***2.755,0***	***1.408,0***	***341,5***	***69,0***	***121,0***	***132,5***	***3.419,0***

Erläuterungen

2 55000 94044 Hochbaumaßnahme Wohnheim Reichenhainer Straße Verwaltungsgebäude

2012 - Planung des Neubaus Olympiastützpunkt-Gebäude 132.500 €

2 55000 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportstätten

2010 - Sanierung Turnhalle Irkutsker Straße 131/133 69.000 €

2011- Medientrennung Turnhalle Irkutsker Str. 121.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56	**Eigene Sportstätten**							
56101	**Sachsenhalle**							
56101.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12,8	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
56101.94000	Hochbaumaßnahme Sanierung Sachsenhalle	100,0	100,0	0,0	91,0	78,0	0,0	269,0
	Ausgaben	***112,8***	***107,0***	***0,0***	***91,0***	***78,0***	***0,0***	***281,8***
56102	**Leichtathletik-Mehrzweckhalle**							
56102.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53,7	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7
56102.94000 *	Hochbaumaßnahme	100,0	100,0	127,6	0,0	300,0	0,0	527,6
	Ausgaben	***153,7***	***103,5***	***127,6***	***0,0***	***300,0***	***0,0***	***581,3***

Erläuterungen

2 56102 94000 Hochbaumaßnahme

2011 - Erneuerung Dachfläche (Kiesdach) 150.000 €

- Anbau eines Sportgerätelagers 150.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56103	**Sporthalle am Schloßteich**							
56103.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	19,6
56103.94000 *	Hochbaumaßnahme	459,6	300,0	123,1	340,0	200,0	200,0	1.322,7
	Ausgaben	***478,4***	***300,8***	***123,9***	***340,0***	***200,0***	***200,0***	***1.342,3***

Erläuterungen

2 56103 94000 Hochbaumaßnahme

2010 - Rekonstruktion Sanitäranlagen 100.000 €

- Erneuerung Hallenbeleuchtung 40.000 €
- Erneuerung Außenfassade II. Bauabschnitt 200.000 €

2011 - Erneuerung Außenfassade III. Bauabschnitt 200.000 €

2012 - Erneuerung Hallendecke 200.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56104	**Richard-Hartmann-Halle**							
56104.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16,4	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	21,2
	Ausgaben	***16,4***	***0,0***	***4,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***21,2***

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56201	**Sportforum**							
56201.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	123,0	27,0	36,0	53,6	63,8	70,0	346,4
56201.94000 *	Hochbaumaßnahme Reko Schwimmhalle	105,5	100,0	0,0	0,0	50,5	687,0	843,0
56201.94002 *	Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle	694,0	150,0	0,0	0,0	180,0	180,0	1.054,0
56201.94003	Hochbaumaßnahme Großfeldkunstrasensportplatz	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
56201.94004 *	Hochbaumaßnahme Hauptstadion	100,0	100,0	0,0	0,0	340,0	340,0	780,0
56201.94005	Hochbaumaßnahme Neubau Haupttrinkwasseranlage	313,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,6
	Ausgaben	***1.336,1***	***577,0***	***536,0***	***53,6***	***634,3***	***1.277,0***	***3.837,0***

Erläuterungen

2 56201 94000 Hochbaumaßnahme Reko Schwimmhalle

2011 - Planung Besucherüberdachung 50.500 €

2012 - Erneuerung Besucherüberdachung 687.000 €

2 56201 94002 Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle

2011 - Wärmedämmung Fassade I. Bauabschnitt 180.000 €

2012 - Wärmedämmung Fassade II. Bauabschnitt 180.000 €

2 56201 94004 Hochbaumaßnahme Hauptstadion

2011 - Flutlicht / Tontechnik / Anzeigetechnik 340.000 €

2012 - Fernwärmeanbindung Turm- und Tribünengebäude 340.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56202	**Massen- und Freizeitsportanlagen**							
56202.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	51,0	6,7	3,9	0,0	0,0	0,0	54,9
56202.94005	Hochbaumaßnahme Turnhalle Wittgensdorf	370,1	193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	370,1
56202.94007 *	Hochbaumaßnahme Turnhalle Grüna	0,0	0,0	0,0	76,2	200,0	0,0	276,2
56202.94008 *	Hochbaumaßnahme Turnhalle Kieselhausenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	260,0
56202.94009	Hochbaumaßnahme Rückbau und Ersatzneubau Turnhalle Jahnkampfbahn	144,7	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,7
56202.94011 *	Hochbaumaßnahme Turnhalle Alfred-Neubert-Straße	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	50,0	134,0
	Ausgaben	***565,7***	***245,9***	***87,9***	***76,2***	***330,0***	***180,0***	***1.239,8***

Erläuterungen

2 56202 94007 Hochbaumaßnahme Turnhalle Grüna

2010 - Sanierung Dach 76.200 €

2011 - Sanierung Fassade 200.000 €

2 56202 94008 Hochbaumaßnahme Turnhalle Kieselhausenstraße

2011 - Rekonstruktion Dach 130.000 €

2012 - Erneuerung Sportboden 130.000 €

2 56202 94011 Hochbaumaßnahme Turnhalle Alfred-Neubert-Straße

2012 - Erneuerung der Verglasung 50.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
57	**Badeanstalten**							
57101	**Freibad Bernsdorf**							
57101.94000 *	Hochbaumaßnahme	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,3	372,3
	Ausgaben	***32,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***340,3***	***372,3***

Erläuterungen

2 57101 94000 Hochbaumaßnahme

2012 - Planung des Neubaus Allwetterbad 340.300 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
57105	**Freibad Gablenz**							
57105.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7,6	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	30,3
57105.94000	Hochbaumaßnahme	171,3	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,3
	Ausgaben	***178,9***	***85,0***	***22,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***201,6***
57106	**Freibad Einsiedel**							
57106.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	30,8
57106.94000	Hochbaumaßnahme	311,7	276,7	115,0	0,0	0,0	0,0	426,7
	Ausgaben	***341,2***	***276,7***	***116,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***457,5***
57108	**Freibad Wittgensdorf**							
57108.94000 *	Hochbaumaßnahme	76,7	0,0	60,0	400,0	0,0	0,0	536,7
	Ausgaben	***76,7***	***0,0***	***60,0***	***400,0***	***0,0***	***0,0***	***536,7***

Erläuterungen

2 57108 94000 Hochbaumaßnahme

2010 - Erneuerung der Beckenauskleidung 400.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
57201	**Stadtbad**							
57201.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	152,7	45,0	21,5	53,0	63,5	70,0	360,7
57201.94000	Hochbaumaßnahme	401,1	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,1
57201.94002 *	Hochbaumaßnahme Komplettsanierung	694,6	625,4	556,0	1.200,0	1.200,0	890,0	4.540,6
	Ausgaben	***1.248,5***	***870,4***	***577,5***	***1.253,0***	***1.263,5***	***960,0***	***5.302,5***

Erläuterungen

2 57201 94002 Hochbaumaßnahme Komplettsanierung

2010 Sanierung Sauna / Lüftung I.BA 1.000.000 €

Planung Kassensystem 65.000 €

Abwasseraufbereitung 135.000 €

2011 Lüftung II. BA/Fliesen 50 m-Becken / Kassensystem 1.200.000 €

2012 Außenfassade / Fliesen 25-m Becken 890.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
57203	**Schwimmhalle Gablenz**							
57203.94000 *	Hochbaumaßnahme	257,2	40,0	60,0	60,0	0,0	30,0	407,2
	Ausgaben	***257,2***	***40,0***	***60,0***	***60,0***	***0,0***	***30,0***	***407,2***

Erläuterungen

2 57203 94000 Hochbaumaßnahme

2010 Weiterführung der Erneuerung des Kassen- u. Schließsystems 60.000 €

2012 Planung der Fassadenverglasung 30.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
57205	**Schwimmhalle "Am Südring"**							
57205.94000 *	Hochbaumaßnahme	194,1	65,4	0,0	0,0	200,0	0,0	394,1
	Ausgaben	***194,1***	***65,4***	***0,0***	***0,0***	***200,0***	***0,0***	***394,1***

Erläuterungen

2 57205 94000 Hochbaumaßnahme

2011 - Fassadenverglasung 200.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
58	**Park- und Gartenanlagen**							
58000	**Park- und Gartenanlagen**							
58000.36122 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Grünzug Kappelbach Programm Stadtumbau Ost Teilbereich Aufwertung G1	0,0	0,0	26,0	206,7	10,0	0,0	242,7
58000.36144 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Vertiefungsstudie Ikarus Promenade, Grüne Fuge SEP/Sanierungsgebiet Heckert	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0
58000.36165 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Abbruch Forststraße 16 EFRE-Brachenrevitalisierung	0,0	0,0	37,5	472,5	138,0	8,9	656,9
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***63,5***	***693,2***	***148,0***	***8,9***	***913,6***
58000.93240	Erwerb von Grundstücken Grundstückskauf Flurstück im Uferpark	95,3	45,0	25,0	0,0	0,0	0,0	120,3
58000.93260	Erwerb von Grundstücken Stadtparkerweiterung	78,2	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	108,2
58000.93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung	1.455,3	316,6	390,0	200,0	200,0	200,0	2.445,3
58000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	32,7	0,0	32,5	36,2	24,3	26,1	151,7
58000.94001	Hochbaumaßnahme Planungskosten Konzept Küchwald	13,3	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	53,3
58000.94009	Hochbaumaßnahme Park Siegmar Teilinstandsetzung Wege und Gewässer	655,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655,0
58000.95002	Tiefbaumaßnahme Teilinstandsetzung Küchwaldpark	469,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,4
58000.95006	Tiefbaumaßnahme Sanierung Umfeld Burg Rabenstein	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	15,0	40,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
58000.95009 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke	23,1	20,0	120,0	130,0	5,0	0,0	278,1
58000.95011	Tiefbaumaßnahme Freiflächengestaltung entlang der Brückenstrasse (Bahnhofstr./Theaterstr.)	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
58000.95012	Tiefbaumaßnahme Beräumung Kleingärten und Eingliederung ins öffentliche Grün	145,2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	193,2
58000.95013 *	Tiefbaumaßnahme Sicherung Kaßberg	92,4	35,0	0,0	0,0	0,0	15,0	107,4
58000.95019 *	Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte	2.135,9	144,0	144,0	150,0	98,0	150,0	2.677,9
58000.95021 *	Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz Schloßstraße/Uferpark SSP, Soziale Stadt	867,1	322,5	0,0	15,0	120,0	0,0	1.002,1
58000.95022 *	Tiefbaumaßnahme Grünzug Kappelbach	674,5	240,0	39,0	310,0	15,0	0,0	1.038,5
58000.95024	Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzung Stadtpark	125,2	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	325,2
58000.95028 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung Brunnen im Park am Roten Turm	64,0	0,0	0,0	15,0	150,0	0,0	229,0
58000.95030 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauern	123,3	90,0	133,0	8,0	25,0	25,0	314,3
58000.95032 *	Tiefbaumaßnahme Touristische Aufwertung ländlich geprägter Stadtgebiete (Wanderwege usw.)	30,4	30,0	10,0	30,0	30,0	30,0	130,4
58000.95033 *	Tiefbaumaßnahme Teich Einsiedel	15,0	15,0	150,0	40,0	10,0	0,0	215,0
58000.95034	Tiefbaumaßnahme Spielbereich im Park Chemnitzaue	182,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0
58000.95036 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Stadtpark (ehem. Altchemnitzer Bad)	168,3	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	208,3
58000.95039	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Ernst-Wilkens-Weg	77,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3
58000.95042 *	Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte Reduzierung bzw. Umbau	120,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	320,0
58000.95043 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Forststraße/Zeisigwald	50,5	0,0	25,0	120,0	25,0	0,0	220,5
58000.95044 *	Tiefbaumaßnahme Vertiefungsstudie Ikarus Promenade, Grüne Fuge SEP/Sanierungsgebiet Heckert	0,0	0,0	100,0	30,0	0,0	0,0	130,0
58000.95045	Tiefbaumaßnahme Grünzug Augustusburger Str.	0,0	0,0	279,0	0,0	0,0	0,0	279,0
58000.95047	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Schloßteichinsel	103,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,5
58000.95050 *	Tiefbaumaßnahme Wall/Johannisplatz	0,0	0,0	120,0	658,0	380,0	15,0	1.173,0
58000.95055 *	Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnensanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen	168,1	40,0	0,0	60,0	60,0	60,0	348,2
58000.95056 *	Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche	154,4	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	244,4
58000.95057 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen	710,6	125,0	100,0	150,0	150,0	150,0	1.260,6
58000.95058 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)	154,9	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	394,9
58000.95060 *	Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen	77,8	60,0	50,0	50,0	50,0	50,0	277,8
58000.95061 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen	167,7	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	257,7
58000.95062 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen	176,5	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0	406,5
58000.95065 *	Tiefbaumaßnahme Abbruchmaßnahme Forststraße 16 Eingang Zeisigwald	0,0	0,0	50,0	630,0	184,0	11,9	875,9
	Ausgaben	***9.441,8***	***1.890,1***	***2.009,5***	***2.914,2***	***1.868,3***	***1.090,0***	***17.323,8***

Erläuterungen

2 58000 36122 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Grünzug Kappelbach Programm Stadtumbau Ost Teilbereich Aufwertung G1

In den Jahren 2010 und 2011 erfolgt die Realisierung des Grünzuges Kappelbach im Abschnitt zwischen Michaelstraße und Ulmenstraße (siehe auch HH-Stelle 58000.95022). Für die gesamte Maßnahme sind Fördermittel vorgesehen.

2 58000 36144 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Vertiefungsstudie Ikarus Promenade, Grüne Fuge SEP/Sanierungsgebiet Heckert

Die beiden Maßnahmeteile "IKARUS-Promenade mit Vorplatz Sachsenhalle " und "Grüne Fuge Ost" sollen im Jahr 2010 aus dem SEP-Programm als eine komplette Maßnahme gefördert werden (siehe auch HH-Stelle 58000.95044).

2 58000 36165 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Abbruch Forststraße 16 EFRE-Brachenrevitalisierung

Ab dem Jahr 2010 erfolgt der Abbruch einschließlich der Zwischenbegrünung der Forststraße 16 - Eingang Zeisigwald (siehe auch HH-Stelle 58000.95065). Für die gesamte Maßnahme sind Fördermittel vorgesehen.

2 58000 93501 Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung

2010 - 2012: Für den Ersatz defekter Geräte wie: Motorsägen, Motorsensen, Benzinrasenmäher, Laubblasgeräte und Holzhäcksler, welche einem hohen Verschleiß unterliegen.

2 58000 95009 Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke

2010 - 2011: Sanierung der beiden Brücken zur Schlossteichinsel als Gesamtmaßnahme

2 58000 95013 Tiefbaumaßnahme Sicherung Kaßberg

2012: Sanierung links der Fernwärmetrasse

2 58000 95019 Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte

2010 - 2012: Austausch von abgenutzten Einzelspielgeräten in unterschiedlichen Anlagen je nach Dringlichkeit

2 58000 95021 Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz Schloßstraße/Uferpark SSP, Soziale Stadt

2010: Planung des Teilrückbaus Schloßstraße

2011: Realisierung Rückbau Schloßstraße

Die Maßnahme wird gefördert (siehe auch HH-Stelle 61513.36100).

2 58000 95022 Tiefbaumaßnahme Grünzug Kappelbach

In den Jahren 2010 und 2011 erfolgt die Realisierung des Grünzuges Kappelbach im Abschnitt zwischen Michaelstraße und Ulmenstraße (siehe auch HH-Stelle 58000.36122).

2 58000 95028 Tiefbaumaßnahme Sanierung Brunnen im Park am Roten Turm

Im Jahr 2010 erfolgt die Planung der Sanierungsleistungen der Brunnenanlage im Park am Roten Turm und im Jahr 2011 die Realisierung der Maßnahme.

2 58000 95030 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauern

2010 - 2012: Bauliche Sanierung eines Teilabschnittes der Uferstützmauern an der Chemnitz und an Bachläufen. Hier ist eine jährliche Sanierung auf Grund der Bestandserhebung notwendig.

2 58000 95032 Tiefbaumaßnahme Touristische Aufwertung ländlich geprägter Stadtgebiete (Wanderwege usw.)

2010 - 2012: Ergänzung und Erneuerung von Ausstattungen an nicht klassifizierten Wanderwegen

2 58000 95033 Tiefbaumaßnahme Teich Einsiedel

2010: Pflanzung

2011: Fertigstellungspflege

2 58000 95036 Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Stadtpark (ehem. Altchemnitzer Bad)

2010: Planungsleistungen

2 58000 95042 Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte Reduzierung bzw. Umbau

In den Jahren 2010 bis 2012 werden Sanierungs- bzw. Abbrucharbeiten an den Stützpunkten durchgeführt.

2 58000 95043 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Forststraße/Zeisigwald

In dieser Haushaltsstelle erfolgt die Erneuerung von Spielangeboten auf dem Spielplatz Forststraße/Zeisigwald (Planung im Jahr 2009; Realisierung im Jahr 2010 und Fertigstellungspflege im Jahr 2011) geplant.

2 58000 95044 Tiefbaumaßnahme Vertiefungsstudie Ikarus Promenade, Grüne Fuge SEP/Sanierungsgebiet Heckert

Die Realisierung der beiden Maßnahmeteile "IKARUS-Promenade mit Vorplatz Sachsenhalle " und "Grüne Fuge Ost" soll im Jahr 2010 fortgeführt werden (siehe auch HH-Stelle 58000.36144).

2 58000 95050 Tiefbaumaßnahme Wall/Johannisplatz

In den Jahren 2009 und 2010 erfolgt die Planung und anschließend die Realisierung der Wallanlage im Bereich zwischen Straße der Nationen und Bahnhofstraße mit dem Schwerpunkt Johannisplatz und der Gestaltung des Spielpunktes sowie der Erschließungsfunktion (siehe auch HH-Stelle 61500.36164).

2 58000 95055 Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnensanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen

2010 - 2012: Sanierungsleistungen an öffentlichen Brunnenanlagen

2 58000 95056 Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche

2010 - 2012: Sanierungsleistungen an öffentlichen Teichen

2 58000 95057 Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen

2010 - 2012: Sanierung nicht mehr verkehrssicherer Abschnitte von Wegen in öffentlichen Grünanlagen

2 58000 95058 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)

2010 - 2012: Sanierung und Erneuerung von Ausstattungen wie Bänke, Pergolen, die nicht mehr verkehrssicher sind.

2 58000 95060 Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen

2010 - 2012: Vorbereitung und Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen an Brücken in verschiedenen Parkanlagen.

2 58000 95061 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen

2010 - 2012: Sanierung von Stützmauern in Parkanlagen, die nicht mehr verkehrssicher sind.

2 58000 95062 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen

2010 - 2012: Sanierung und Erneuerung alter und pflegeaufwändiger Vegetationsflächen mit dem Ziel durch deren Erneuerung die Folgekosten zu senken.

2 58000 95065 Tiefbaumaßnahme Abbruchmaßnahme Forststraße 16 Eingang Zeisigwald

Ab dem Jahr 2010 erfolgt der Abbruch einschließlich der Zwischenbegrünung der Forststraße 16 - Eingang Zeisigwald (siehe auch HH-Stelle 58000.36165).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**							
59200	**Tierpark Chemnitz**							
59200.36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Tierpark (EFRE)	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	750,0	1.110,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***180,0***	***180,0***	***750,0***	***1.110,0***
59200.93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	232,6	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	262,6
59200.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0,0	0,0	0,8	0,3	0,3	0,3	1,5
59200.94001	Hochbaumaßnahme Sanierung Villa Nevoigtstr.18	270,4	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	300,4
59200.94007 *	Sanierung Tiergehege	635,6	50,0	60,0	99,0	100,0	100,0	994,6
59200.94009 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Sozial- und Sanitärräume Kaufmannstr.25	211,1	0,0	0,0	132,3	0,0	19,1	362,5
59200.94010 *	Flächenerweiterung (EFRE)	35,0	35,0	0,0	240,0	240,0	1.000,0	1.515,0
	Ausgaben	***1.384,7***	***145,0***	***90,8***	***471,6***	***340,3***	***1.149,4***	***3.436,6***

Erläuterungen

2 59200 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2012: Neues PC-Kassensystem für die Kassierung der Eintrittsgelder sowie diverse Verkäufe

2 59200 94007 Sanierung Tiergehege

2010: Sanierung Kulanstall

2011: Sanierung und Modernisierung Vivarium

2012: Sanierung Hirschanlage

2 59200 94009 Hochbaumaßnahme Sanierung Sozial- und Sanitärräume Kaufmannstr.25

2010: Sanierung Dach

2012: Fortführung der Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes (Planung)

2 59200 94010 Flächenerweiterung (EFRE)

Nach Fertigstellung der Planungsunterlagen für die Erweiterung der Fläche des Tierparks sollen im Jahr 2010 der Neubau der Nashornanlage mit einer Freifläche und im Jahr 2011 die Verlagerung des Eingangs zum Tierpark mit Stellplätzen erfolgen. Aus dem EFRE-Strukturfonds der Europäischen Union werden für die Jahre 2010 und 2011 Zuwendungen beantragt (Einnahme-HH-Stelle 59200.36110). Im Jahr 2012 soll die Erweiterung fortgeführt werden. Diesbezüglich müssen noch Abstimmungen erfolgen. Zuwendungen in Höhe von 750.000 € wurden eingestellt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
59300	**Klein- und Erholungsgärten**							
59300.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Kleingärten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
59300.35010	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Einzelgärten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
59300.35523	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Kleingärten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
59300.35524	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Einzelgärten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
	Einnahmen	***0,4***	***0,4***	***0,4***	***0,4***	***0,4***	***0,4***	***2,0***
59300.94000	Hochbaumaßnahme Bundeswettbewerb "Gärten und Städtebau 2010"	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
59300.95000 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer in Kleingartenanlage Helgoland Schadensbeseitigung	13,1	0,0	40,0	320,0	0,0	0,0	373,1
59300.95010	Tiefbaumaßnahme Entschädigung Dritter für Selbstberäumung nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
59300.95020	Tiefbaumaßnahme Beräumungskosten nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
	Ausgaben	***103,1***	***90,0***	***60,0***	***340,0***	***20,0***	***20,0***	***543,1***

Erläuterungen

2 59300 95000 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer in Kleingartenanlage Helgoland Schadensbeseitigung

Im Jahr 2010 erfolgt die Bauausführung zur Schadensbeseitigung an der Uferstützmauer in der Kleingartenanlage Helgoland.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	***856,6***	***809,8***	***73,1***	***882,8***	***335,3***	***759,3***	***2.907,1***
	Ausgaben	***21.965,9***	***6.402,0***	***4.399,8***	***6.254,1***	***5.543,3***	***5.579,8***	***43.742,9***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-21.109,3***	***-5.592,2***	***-4.326,7***	***-5.371,3***	***-5.208,0***	***-4.820,5***	***-40.835,8***
6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**							
60	**Bauverwaltung**							
60000	**Allgemeine Bauverwaltung**							
60000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	2.588,1	331,8	24,5	16,5	44,6	23,1	2.696,8
	Ausgaben	***2.588,1***	***331,8***	***24,5***	***16,5***	***44,6***	***23,1***	***2.696,8***
60100	**Hochbauverwaltung**							
60100.36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Umfeld Industriemuseum	1.154,7	160,0	0,0	100,0	390,0	0,0	1.644,7
	Einnahmen	***1.154,7***	***160,0***	***0,0***	***100,0***	***390,0***	***0,0***	***1.644,7***
60100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0,0	0,0	31,6	48,1	29,7	42,9	152,2
60100.94000 *	Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen	480,7	42,2	25,6	25,6	25,6	25,6	583,1
60100.94006 *	Hochbaumaßnahme Energiecontracting	99,9	25,0	35,0	35,0	35,0	35,0	239,9
60100.94007	Hochbaumaßnahme Abbruch ehemalige Gaststätte Pappelhain	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
60100.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Aufwertung Umfeld I-Museum Stadtumbau Ost	0,0	0,0	0,0	150,0	585,0	0,0	735,0
	Ausgaben	***690,5***	***177,2***	***92,2***	***258,7***	***675,3***	***103,5***	***1.820,2***

Erläuterungen

2 60100 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Umfeld Industriemuseum

Die Maßnahme beinhaltet nachstehende Teilprojekte, die Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Fördergebietes "Aufwertung Umfeld Industriemuseum" sind und aus dem Programm Stadtumbau Ost, Teil Aufwertung gefördert werden.

2010

Baufeldfreimachung

(Ausgabe HH-Stelle 60100.98700 = 150.000 €) 100.000 €

2011

Dach, Fassade Denkmal Pölzigbau

(Ausgabe HH-Stelle 60100.98700 = 225.000 €) 150.000 €

Dach, Fassade Denkmal Göritzbau

(Ausgabe HH-Stelle 60100.98700 = 360.000 €) 240.000 €

2 60100 94000 Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen

2010 - 2012: Verwendung für Bauwerksuntersuchungen, Gutachten usw. als Grundlagenermittlung für weitere Planungsleistungen, die u. a. im Amt 65 durchgeführt werden.

2 60100 94006 Hochbaumaßnahme Energiecontracting

2010 - 2012: Fortführung der Maßnahmen des Energiecontracting-Modells zur Erzielung von Energieeinsparungen in Schulen (z. Bsp. durch den Einbau von Heizungsregelungsanlagen).

2 60100 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Aufwertung Umfeld I-Museum Stadtumbau Ost

2010

Revitalisierung Industriebrache ehemaliges EDV-Zentrum M.-Brandt-Str.

Baufeldfreimachung (davon Zuwendungen 100.000 €) 150.000 €

Das Grundstück ist im Privateigentum. Der Eigentümer beabsichtigt die Entwicklung des Objektes. Zur Herstellung des Grünzuges am Kappelbach benötigt die Stadt eine Teilfläche des Grundstückes. Die Baufeldfreimachung für den Kappelbachgrünzug soll aus diesen Gründen gefördert werden.

2011

Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude Pölzigbau und Göritzbau nach Freilegung und Abbruch der maroden Nebengebäude.

Dach, Fassade Denkmal Pölzigbau (davon Zuwendungen 150.000 €) 225.000 €

Dach, Fassade Denkmal Göritzbau (davon Zuwendungen 240.000 €) 360.000 €

Die Zuwendungen sind in der Einnahme HH-Stelle 60100.36110 enthalten.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
60200	**Tiefbauverwaltung**							
60200.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0,0	0,0	43,8	30,7	74,6	88,1	237,2
60200.94000 *	Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung	449,2	99,9	104,9	104,9	104,9	104,9	868,8
60200.94001 *	Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung	266,7	145,0	130,0	150,0	150,0	150,0	846,7
60200.96000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Gestaltung Haltestellen bereiche	0,0	0,0	15,5	15,5	15,5	15,5	62,0
	Ausgaben	***715,9***	***244,9***	***294,2***	***301,1***	***345,0***	***358,5***	***2.014,8***

Erläuterungen

2 60200 94000 Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung

Die generelle Verkehrsplanung ist die fachliche Grundlage für alle Verkehrsbauprojekte und dient in Zukunft auch zunehmend dem Nachweis und der Sicherung der EU-Gesetzgebung auf dem Verkehrssektor.

u. a.: Aufgabenbereich Verkehrsplanung (Linienbestimmungsverfahren, Umweltverträglichkeitsstudien/Gutachten, Planfeststellungsverfahren, Verkehrszählungen und Prognoseberechnungen sowie Stadtteilkonzepte Verkehr)

2 60200 94001 Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung

Aus dieser Haushaltsstelle werden Untersuchungen zur Bevorrechtigung und der Ermittlung der Grundlagen des ÖPNV gemeinsam mit der CVAG finanziert.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**							
61000	**Orts- und Regionalplanung**							
61000.93200	Erwerb von Grundstücken Michaelstr. 10	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
61000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0,0	0,0	35,8	22,6	37,5	49,5	145,5
61000.94001 *	Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe	1.674,7	103,3	50,0	50,0	50,0	50,0	1.874,7
61000.94002	Hochbaumaßnahme Kunstprojekt	350,2	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	400,2
61000.94006 *	Hochbaumaßnahme Bauleitplanung	7.301,7	383,0	150,0	150,0	180,0	140,0	7.921,7
	Ausgaben	***9.381,6***	***591,3***	***285,8***	***222,6***	***267,5***	***239,5***	***10.397,1***

Erläuterungen

2 61000 94001 Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe

Fortführung der Begleitung innerstädtischer Investitionen mit Architekturwettbewerben (z. Bsp. Umgestaltung von Stadteingängen sowie stadtbildwirksamen Brachflächen, Umnutzungskonzepte für Plattenbaubereiche, Lärmschutzkonzepte).

2 61000 94006 Hochbaumaßnahme Bauleitplanung

Die Verwendung der geplanten Mittel ist wie folgt vorgesehen für:

2010:

85.000 € Informelle Planung

30.000 € Fachbeiträge zur Bauleitplanung

35.000 € Fortführung des Einzelhandelskonzeptes

2011:

130.000 € Informelle Planung

50.000 € Fachbeiträge zur Bauleitplanung

2012:

90.000 € Informelle Planung

50.000 € Fachbeiträge zur Bauleitplanung

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61100	**Katasterverwaltung**							
61100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0,0	0,0	41,7	13,6	15,6	27,5	98,5

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61100.94000 *	Hochbaumaßnahme Herstellung und Aktualisierung DSGK	3.151,3	200,0	150,0	200,0	150,0	150,0	3.801,3
61100.94002 *	Hochbaumaßnahme Fortlaufende Anpassung Verfahrenssteuerung DSGK	1.077,2	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	1.257,2
	Ausgaben	***4.228,5***	***245,0***	***236,7***	***258,6***	***210,6***	***222,5***	***5.156,9***

Erläuterungen

2 61100 94000 Hochbaumaßnahme Herstellung und Aktualisierung DSGK

Im Finanzplanungszeitraum werden Mittel für die Herstellung und Aktualisierung der Digitalen Stadtgrundkarte Chemnitz veranschlagt.

2 61100 94002 Hochbaumaßnahme Fortlaufende Anpassung Verfahrenssteuerung DSGK

Die fortlaufende Anpassung der Verfahrenssteuerung/Software der Digitalen Stadtgrundkarte macht im Finanzplanungszeitraum eine Veranschlagung von Mitteln erforderlich.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61300	**Baugenehmigungsamt**							
61300.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0,0	0,0	34,6	28,4	15,6	44,6	123,2
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***34,6***	***28,4***	***15,6***	***44,6***	***123,2***
61400	**Umlegung von Grundstücken**							
61400.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Umlegungsvorteil	8.290,0	0,0	1.928,1	330,0	1.280,0	100,0	11.928,1
	Einnahmen	***8.290,0***	***0,0***	***1.928,1***	***330,0***	***1.280,0***	***100,0***	***11.928,1***
61400.93200	Erwerb von Grundstücken	14.858,8	1.422,1	94,5	560,0	1.330,0	100,0	16.943,3
61400.95000	Tiefbaumaßnahme Baureifmachung	319,7	302,0	60,5	0,0	0,0	0,0	380,2
	Ausgaben	***15.178,5***	***1.724,1***	***155,0***	***560,0***	***1.330,0***	***100,0***	***17.323,5***
61500	**Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**							
61500.36164 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP	16.375,5	3.386,0	749,5	926,6	154,5	16,7	18.222,8
61500.36190 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Jugendherberge Getreidemarkt	0,0	0,0	950,0	773,6	476,4	0,0	2.200,0
	Einnahmen	***16.375,5***	***3.386,0***	***1.699,5***	***1.700,2***	***630,9***	***16,7***	***20.422,8***
61500.94064 *	Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt	3.609,3	951,5	136,8	25,0	25,0	25,0	3.821,1
61500.98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Jugendherberge Getreidemarkt	0,0	0,0	1.425,0	1.160,4	714,6	0,0	3.300,0
61500.98710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen SG Innenstadt Kinderbetreuung Rathausstraße	245,0	245,0	80,3	0,0	0,0	0,0	325,3
	Ausgaben	***3.854,3***	***1.196,5***	***1.642,1***	***1.185,4***	***739,6***	***25,0***	***7.446,4***

Erläuterungen

2 61500 36164 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP

2010

Beauftragtenhonorar (25.000 € Ausgabe HH-Stelle 61500.94064)	16.700 €
Wall Johannisplatz (268.950 € förderfähige Ausgaben in HH-Stelle 58000.95050)	179.300 €
Straße der Nationen BA 1.2 (418.650 € förderfähige Ausgaben in HH-Stelle 63000.95133)	307.600 €
Brücke Aue (620.000 € Ausgabe HH-Stelle 63030.95002)	413.000 €
Vorplatz Kaufhaus Schocken (30.000 € Ausgabe HH-Stelle 63000.95024)	10.000 €

2011

Beauftragtenhonorar (25.000 € Ausgabe HH-Stelle 61500.94064)	16.700 €
Wall Johannisplatz (94.950 € förderfähige Ausgaben in HH-Stelle 58000.95050)	63.300 €
Vorplatz Kaufhaus Schocken (111.750 € förderfähige Ausgaben HH-Stelle 63000.95024)	74.500 €

2012

Beauftragtenhonorar (25.000 Ausgabe HH-Stelle 61500.94064)	16.700 €

2 61500 36190 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Jugendherberge Getreidemarkt

Es ist beabsichtigt mit Fortsetzungsantrag für das Programmjahr 2009 zum Bund-Länder-Programm "SEP Sanierungsgebiet Innenstadt" Zuwendungen zu beantragen. Die Zuwendungen, 2010 in Höhe von 773.600 € und 2011 in Höhe von 476.400 €, sollen an den Investor zur Finanzierung von Ausgaben in Höhe von 1.160.400 €/2010 und 714.600 €/2011 in der HH-Stelle 61500.98500 für den Umbau eines leer stehenden Gebäudes zu einer Jugendherberge im Bereich "Getreidemarkt" ausgereicht werden.

2 61500 94064 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt

Die Ausgaben in den Jahren 2010 bis 2012 beinhalten Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61500.36164) und werden im SEP-Sanierungsgebiet "Innenstadt" für Beauftragtenhonorare benötigt.

2 61500 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Jugendherberge Getreidemarkt

Es ist vorgesehen ein leer stehendes Gebäude im Bereich "Getreidemarkt" des SEP-Sanierungsgebietes "Innenstadt" bis zum Jahr 2011 zu einer Jugendherberge umzubauen. Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61500.36190) für die Gemeinbedarfseinrichtung werden mit Fortsetzungsantrag für das Programmjahr 2009 zum Bund-Länder-Programm "SEP Sanierungsgebiet Innenstadt" beantragt. Die Ausgaben 2010 in Höhe von 1.160.400 € enthalten 773.600 € Zuwendungen und die Ausgaben von 714.600 € im Jahr 2011 beinhalten 476.400 € Zuwendungen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61506	**Sanierungsgebiet Sonnenberg**							
61506.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg	113,2	14,4	14,6	14,7	14,9	15,0	172,4
61506.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Ausgleichszahlungen	654,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	654,2
61506.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Sonnenberg SEP	1.880,8	302,9	394,7	432,4	670,0	346,7	3.724,6
61506.36109 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bunte Gärten SEP-Sonnenberg	0,0	0,0	756,1	330,3	281,7	20,0	1.388,1
61506.36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SSP-Programm Stadtteil Sonnenberg	1.349,7	1.349,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.349,7
	Einnahmen	***3.997,9***	***1.767,0***	***1.165,4***	***777,4***	***966,6***	***381,7***	***7.289,0***
61506.93200	Erwerb von Grundstücken Stadtteil Sonnenberg (SSP/SEP)	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
61506.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg (SSP/SEP)	1.215,8	694,5	592,0	351,6	505,0	520,0	3.184,4
61506.94005	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Ausgleichszahlungen	654,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	654,2
61506.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Verwendung Darlehensrückzahlungen	194,4	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	296,8
61506.94009 *	Hochbaumaßnahme Bunte Gärten SEP-Sonnenberg	50,2	0,0	1.134,2	495,5	422,6	30,0	2.132,5
	Ausgaben	***2.204,6***	***910,1***	***1.751,8***	***872,7***	***953,2***	***575,6***	***6.357,9***

Erläuterungen

2 61506 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg

Tilgung der ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Sonnenberg" wieder zur Finanzierung förderfähiger Maßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61506.94006).

2 61506 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Sonnenberg SEP

Die Verwendung von Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" ist im SG Sonnenberg für folgende Maßnahmen vorgesehen:

2010	
HH-Stelle 61506.94000	
Freilegungen (Ausgaben 91.600 €)	61.100 €
Gestaltung Grünbereiche (Ausgaben 140.000 €)	93.300 €
Modernisierungen (Ausgaben 120.000 €)	80.000 €
Lessing-GS (keine Ausgaben, Refinanzierung)	198.000 €
2011	
HH-Stelle 61506.94000	
Freilegungen (Ausgaben 95.000 €)	63.400 €
Umzüge (Ausgaben 90.000 €)	60.000 €
Gestaltung Grünbereiche (Ausgaben 170.000 €)	113.300 €
Modernisierungen (Ausgaben 150.000 €)	100.000 €
HH-Stelle 21100.94061	
Lessing-GS (Ausgaben 500.000 €)	333.300 €
2012	
HH-Stelle 61506.94000	
Freilegungen (Ausgaben 70.000 €)	46.700 €
Gestaltung Grünbereiche (Ausgaben 200.000 €)	133.300 €
Modernisierungen (Ausgaben 250.000 €)	166.700 €

2 61506 36109 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bunte Gärten SEP-Sonnenberg

Es sind folgende Zuwendungen für Ausgaben in der HH-Stelle 61506.94009 vorgesehen:

2010	
Planungsleistungen (Ausgaben 26.000 €)	17.300 €
Baumaßnahme "Bunte Gärten" (Ausgaben 302.500 €)	201.700 €
Wohnumfeld SWG/GGG (Ausgaben 137.000 €)	91.300 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 30.000 €)	20.000 €
2011	
Planungsleistungen (Ausgaben 19.000 €)	12.700 €
Baumaßnahme "Bunte Gärten" (Ausgaben 373.600 €)	249.000 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 30.000 €)	20.000 €
2012	
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 30.000 €)	20.000 €

2 61506 94000 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg (SSP/SEP)

2010	
Freilegungen (davon Zuwendungen 61.100 €)	91.600 €
Gestaltung Grünbereiche (davon Zuwendungen 93.300 €)	140.000 €
Modernisierungen (davon Zuwendungen 80.000 €)	120.000 €
2011	
Freilegungen (davon Zuwendungen 63.400 €)	95.000 €
Umzüge (davon Zuwendungen 60.000 €)	90.000 €
Gestaltung Grünbereiche (davon Zuwendungen 113.300 €)	170.000 €
Modernisierungen (davon Zuwendungen 100.000 €)	150.000 €
2012	
Freilegungen (davon Zuwendungen 46.700 €)	70.000 €
Gestaltung Grünbereiche (davon Zuwendungen 133.300 €)	200.000 €
Modernisierungen (davon Zuwendungen 166.700 €)	250.000 €

Die in den Ausgaben enthaltenen Zuwendungen sind in der Einnahme HH-Stelle 61506.36100 veranschlagt.

2 61506 94006 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Verwendung Darlehensrückzahlungen

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (HH-Stelle 61506.32700/Tilgung, HH-Stelle 61506.20720/Zinsen) ist für Leistungen des Sanierungsträgers, für Planungen und Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen.

2 61506 94009 Hochbaumaßnahme Bunte Gärten SEP-Sonnenberg

2010

Planungsleistungen (davon Zuwendungen 17.300 €)	26.000 €
Baumaßnahme "Bunte Gärten" (davon Zuwendungen 201.700 €)	302.500 €
Wohnumfeld SWG/GGG (davon Zuwendungen 91.300 €)	137.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 20.000 €)	30.000 €

2011

Planungsleistungen (davon Zuwendungen 12.700 €)	19.000 €
Baumaßnahme "Bunte Gärten" (davon Zuwendungen 249.000 €)	373.600 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 20.000 €)	30.000 €

2012

Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 20.000 €)	30.000 €

Die Realisierung der Einnahmen aus SEP-Zuwendungen erfolgt in HH-Stelle 61506.36109.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61507	**Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße**							
61507.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger-/Clausstraße	19,6	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	31,5
61507.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Augustusburger-/Clausstraße	1.953,4	249,5	162,5	154,5	114,5	296,0	2.680,9
	Einnahmen	***1.973,0***	***252,4***	***165,4***	***157,4***	***117,5***	***299,0***	***2.712,4***
61507.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße	706,1	231,7	243,7	231,7	171,7	444,0	1.797,2
61507.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße Verwendung Darlehensrückzahlung	36,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	56,9
	Ausgaben	***742,3***	***236,9***	***248,9***	***236,9***	***176,9***	***449,2***	***1.854,1***

Erläuterungen

2 61507 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger-/Clausstraße

Tilgung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61507.94006) eingesetzt.

2 61507 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Augustusburger-/Clausstraße

Zuwendungen für Ausgaben der HH-Stelle 61507.94000:

2010

Freilegungen (Ausgaben 100.000 €)	66.700 €
Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben 100.000 €)	66.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 31.700 €)	21.100 €

2011

Freilegungen (Ausgaben 60.000 €)	40.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben 80.000 €)	53.400 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 31.700 €)	21.100 €

2012

Freilegungen (Ausgaben 60.000 €)	40.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben 80.000 €)	53.300 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 25.000 €)	16.700 €
Gestaltung von Grün- und Freiflächen Erweiterung Lutherviertel (Ausgaben 100.000 €)	66.600 €

Gemeinbedarfseinrichtungen Lutherviertel (Ausgaben 40.000 €) 26.700 €
Erschließungsmaßnahmen/Stadtumgestaltung insb. Lutherviertel (Ausgaben 139.000 €) 92.700 €

2 61507 94000 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße

Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61507.36100) sind in den Ausgaben für folgende Maßnahmen des Sanierungsgebietes "Augustusburger-/Clausstraße" enthalten:

2010
Freilegungen (davon Zuwendungen 66.700 €) 100.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (davon Zuwendungen 66.700 €) 100.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 21.100 €) 31.700 €

2011
Freilegungen (davon Zuwendungen 40.000 €) 60.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (davon Zuwendungen 53.400 €) 80.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 21.100 €) 31.700 €

2012
Freilegungen (davon Zuwendungen 40.000 €) 60.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (davon Zuwendungen 53.300 €) 80.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 16.700 €) 25.000 €
Gemeinbedarfseinrichtungen Lutherviertel (davon Zuwendungen 26.700 €) 40.000 €
Erschließungsmaßnahmen/Stadtumgestaltung insb. Lutherviertel (davon Zuwendungen 92.700 €) 139.000 €
Gestaltung von Grün- und Freiflächen Erweiterung Lutherviertel (davon Zuwendungen 66.600 €) 100.000 €

2 61507 94006 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (Einnahme HH-Stelle 61507.32700/Tilgung, HH-Stelle 61507.20720/Zinsen) ist zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61508	**Sanierungsgebiet Schloßchemnitz**							
61508.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz	74,6	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	117,3
61508.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Schloßchemnitz	1.527,7	159,8	151,3	266,0	135,5	135,5	2.216,0
	Einnahmen	***1.602,3***	***170,2***	***161,8***	***276,6***	***146,2***	***146,3***	***2.333,3***
61508.93200	Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz	30,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	80,0
61508.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz	627,1	209,7	177,0	399,0	203,2	203,2	1.609,5
61508.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung	131,1	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	206,2
	Ausgaben	***788,3***	***258,5***	***245,8***	***417,8***	***222,0***	***222,0***	***1.895,7***

Erläuterungen

2 61508 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz

Tilgung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61508.94006) eingesetzt.

2 61508 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Schloßchemnitz

SEP-Zuwendungen des Sanierungsgebietes "Schloßchemnitz" sind in der Ausgabe HH-Stelle 61508.94000 vorgesehen für:

2010
Weitere Vorbereitung (Ausgaben 70.000 €) 46.700 €
Freilegungen von Grundstücken (Ausgaben 138.000 €) 92.000 €
Modernisierung/Instandsetzungen Wohngebäude Leipziger Straße und Bergstraße (Ausgaben 162.000 €) 108.000 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 29.000 €) 19.300 €

2011

Weitere Vorbereitung (Ausgaben 15.000 €)	10.000 €
Herstellung Grünbereiche (Ausgaben 30.000 €)	20.000 €
Freilegungen von Grundstücken (Ausgaben 28.700 €)	19.100 €
Modernisierung/Instandsetzungen Wohngebäude Leipziger Straße und Bergstraße (Ausgaben 100.000 €)	66.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 29.500 €)	19.700 €

2012

Weitere Vorbereitung (Ausgaben 15.000 €)	10.000 €
Herstellung Grünbereiche (Ausgaben 30.000 €)	20.000 €
Freilegungen von Grundstücken (Ausgaben 28.700 €)	19.100 €
Modernisierung / Instandsetzungen Wohngebäude Leipziger Straße und Bergstraße (Ausgaben 100.000 €)	66.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 29.500 €)	19.700 €

2 61508 94000 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz

Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61508.36100) sind in den Ausgaben enthalten und die Verwendung ist für folgende Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" vorgesehen:

2010

Weitere Vorbereitung (davon Zuwendungen 46.700 €)	70.000 €
Freilegung von Grundstücken (davon Zuwendungen 92.000 €)	138.000 €
Modernisierung/Instandsetzungen Wohngebäude Leipziger Straße und Bergstraße (dav. Zuwendungen 108.000 €)	162.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 19.300 €)	29.000 €

2011

Weitere Vorbereitung (davon Zuwendungen 10.000 €)	15.000 €
Herstellung Grünbereiche (davon Zuwendungen 20.000 €)	30.000 €
Freilegung von Grundstücken (davon Zuwendungen 19.100 €)	28.700 €
Modernisierung/Instandsetzungen Wohngebäude Leipziger Straße und Bergstraße (dav. Zuwendungen 66.700 €)	100.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 19.700 €)	29.500 €

2012

Weitere Vorbereitung (davon Zuwendungen 10.000 €)	15.000 €
Herstellung Grünbereiche (davon Zuwendungen 20.000 €)	30.000 €
Freilegung von Grundstücken (davon Zuwendungen 19.100 €)	28.700 €
Modernisierung/Instandsetzungen Wohngebäude Leipziger Straße und Bergstraße (dav. Zuwendungen 66.700 €)	100.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 19.700 €)	29.500 €

2 61508 94006 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (HH-Stelle 61508.32700/Tilgung, HH-Stelle 61508.20720/Zinsen) ist zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61509	**Sanierungsgebiet Brühl/Nord**							
61509.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Brühl/Nord	43,7	6,4	6,5	6,6	6,6	6,7	70,1
61509.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl/Nord	1.951,5	103,4	384,7	101,0	133,0	110,7	2.680,9
	Einnahmen	***1.995,2***	***109,8***	***391,2***	***107,6***	***139,6***	***117,4***	***2.751,0***
61509.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord	793,4	155,0	191,0	152,0	200,0	165,1	1.501,5
61509.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung	63,6	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	109,7
	Ausgaben	***857,0***	***166,5***	***202,5***	***163,5***	***211,5***	***176,6***	***1.611,1***

Erläuterungen

2 61509 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Brühl/Nord

Tilgung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Brühl/Nord" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61509.94006).

2 61509 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl/Nord

Die Zuwendungen werden auf der Basis der Jahresraten gemäß der aktuellen Zuwendungsbescheide bereitgestellt. Für folgende Maßnahmen der Ausgabe HH-Stelle 61509.94000 sind Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" im Sanierungsgebiet "Brühl/Nord" vorgesehen:

2010

Ordnungsmaßnahmen (Ausgaben 127.000 €) 84.300 €

Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 25.000 €) 16.700 €

2011

Ordnungsmaßnahmen (Ausgaben 170.000 €) 113.000 €

Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 30.000 €) 20.000 €

2012

Ordnungsmaßnahmen (Ausgaben 143.100 €) 96.000 €

Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 22.000 €) 14.700 €

2 61509 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord

Die geplanten Mittel enthalten Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61509.36100) und sind zur weiteren Umsetzung des Sanierungs-/Stadtteilkonzeptes für folgende Einzelmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Brühl/Nord" vorgesehen:

2010

Ordnungsmaßnahmen (davon Zuwendungen 84.300 €) 127.000 €

Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 16.700 €) 25.000 €

2011

Ordnungsmaßnahmen (davon Zuwendungen 113.000 €) 170.000 €

Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 20.000 €) 30.000 €

2012

Ordnungsmaßnahmen (davon Zuwendungen 96.000 €) 143.100 €

Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 14.700 €) 22.000 €

2 61509 94006 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen aus Darlehensrückflüssen Dritter (HH-Stelle 61509.32700/Tilgung, HH-Stelle 61509.20720/Zinsen) ist zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61510	**Sanierungsgebiet Kaßberg**							
61510.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßberg	1.164,5	20,2	20,4	20,6	20,8	21,0	1.247,3
61510.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	922,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	922,4
	Einnahmen	***2.086,9***	***70,2***	***20,4***	***20,6***	***20,8***	***21,0***	***2.169,7***
61510.94005	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	917,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	917,4
61510.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Verwendung Darlehensrückzahlung	1.245,4	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	1.390,0
	Ausgaben	***2.162,8***	***86,2***	***36,2***	***36,2***	***36,2***	***36,2***	***2.307,4***

Erläuterungen

2 61510 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßberg

Tilgung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Kaßberg" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61510.94006) eingesetzt.

2 61510 94006 Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (HH-Stelle 61510.32700/Tilgung, HH-Stelle 61510.20720/Zinsen) ist zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Kaßberg" vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61511	**Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard**							
61511.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl-Boulevard	1.329,6	180,0	246,7	160,0	149,5	128,7	2.014,5
	Einnahmen	***1.329,6***	***180,0***	***246,7***	***160,0***	***149,5***	***128,7***	***2.014,5***
61511.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl-Boulevard	892,5	270,0	370,0	240,0	224,2	193,0	1.919,7
	Ausgaben	***892,5***	***270,0***	***370,0***	***240,0***	***224,2***	***193,0***	***1.919,7***

Erläuterungen

2 61511 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl-Boulevard

Die Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" für das Sanierungsgebiet "Brühl/Boulevard" werden auf der Basis der Jahresraten gemäß der Zuwendungsbescheide vom 12.12.06, 24.08.07 und 16.10.07 für folgende Maßnahmen in der Ausgabe HH-Stelle 61511.94000 bereitgestellt:

2010

Ordnungsmaßnahmen (Ausgaben 40.000 €)	26.700 €
Erschließungsmaßnahmen (Ausgaben 10.000 €)	6.700 €
Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung (Ausgaben 6.000 €)	4.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben 162.000 €)	108.000 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 22.000 €)	14.600 €

2011

Ordnungsmaßnahmen (Ausgaben 48.000 €)	32.000 €
Erschließungsmaßnahmen (Ausgaben 35.000 €)	23.300 €
Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung (Ausgaben 6.000 €)	4.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben 115.200 €)	76.800 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 20.000 €)	13.400 €

2012

Ordnungsmaßnahmen (Ausgaben 23.000 €)	15.300 €
Erschließungsmaßnahmen (Ausgaben 35.000 €)	23.300 €
Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung (Ausgaben 5.000 €)	3.300 €
Modernisierungsvereinbarungen (Ausgaben 108.000 €)	72.000 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 22.000 €)	14.800 €

2 61511 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl-Boulevard

Die Mittel stehen zur weiteren Umsetzung des Sanierungs-/Stadtteilkonzeptes im Gebiet zur Verfügung. In den Ausgaben sind Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61511.36100) enthalten und die Verwendung ist für folgende Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Brühl-Boulevard" vorgesehen:

2010

Ordnungsmaßnahmen (davon Zuwendungen 27.600 €)	40.000 €
Erschließungsmaßnahmen (davon Zuwendungen 6.700 €)	10.000 €
Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung (davon Zuwendungen 4.000 €)	6.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (davon Zuwendungen 108.000 €)	162.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 14.600 €)	22.000 €

2011

Ordnungsmaßnahmen (davon Zuwendungen 32.000 €)	48.000 €
Erschließungsmaßnahmen (davon Zuwendungen 23.300 €)	35.000 €
Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung (davon Zuwendungen 4.000 €)	6.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (davon Zuwendungen 76.800 €)	115.200 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 13.400 €)	20.000 €

2012

Ordnungsmaßnahmen (davon Zuwendungen 15.300 €)	23.000 €
Erschließungsmaßnahmen (davon Zuwendungen 23.300 €)	35.000 €
Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung (davon Zuwendungen 3.300 €)	5.000 €
Modernisierungsvereinbarungen (davon Zuwendungen 72.000 €)	108.000 €
Honorar Sanierungsträger (davon Zuwendungen 14.800 €)	22.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61512	**Wohnumfeld Heckert-Gebiet**							
61512.32700	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen Wohnumfeld Heckert-Gebiet	487,3	2,6	2,0	0,0	0,0	0,0	489,3
	Einnahmen	***487,3***	***2,6***	***2,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***489,3***
61512.94000 *	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet	159,1	0,0	11,7	10,0	0,0	0,0	180,8
61512.94006	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung	482,9	2,6	2,0	0,0	0,0	0,0	484,9
	Ausgaben	***642,0***	***2,6***	***13,7***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***665,8***

Erläuterungen

2 61512 94000 Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet

Die Mittel werden für die Abrechnung der Gesamtmaßnahme "Heckert" gegenüber der Bewilligungsbehörde benötigt, die vormals aus dem beendeten Bund-Länder-Programm und dem Landesprogramm "Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete-StWENG" gefördert wurde, damit die Verwendungsnachweise gemäß VwV-StBauE erstellt werden können. Es ist die Finanzierung eines Beauftragtenhonorars für die Schlussabrechnung und die Prüfung von Einzelverwendungsnachweisen zur Gesamtabrechnung des Fördergebietes im Rahmen des ehemaligen Programmes "StWENG" eingeordnet.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61513	**Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf**							
61513.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Stadteingang SSP-Programm	3.103,4	307,5	111,4	211,2	139,1	59,1	3.624,2
61513.36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Modellvorhaben SSP-Stadteingang	0,0	0,0	52,2	34,0	0,0	0,0	86,2
	Einnahmen	***3.103,4***	***307,5***	***163,6***	***245,2***	***139,1***	***59,1***	***3.710,4***
61513.94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang	455,3	138,7	150,2	133,7	88,7	88,7	916,6
61513.94010 *	Hochbaumaßnahme Modellvorhaben SSP-Stadteingang	0,0	0,0	52,2	34,0	0,0	0,0	86,2
	Ausgaben	***455,3***	***138,7***	***202,4***	***167,7***	***88,7***	***88,7***	***1.002,8***

Erläuterungen

2 61513 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Stadteingang SSP-Programm

Die Zuwendungen werden auf der Basis der Jahresraten gemäß Zuwendungsbescheid bereitgestellt und sind für folgende SSP-Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Stadteingang" vorgesehen:

2010

HH-Stelle 61513.94000

Freilegungen (Ausgaben 45.000 €)	30.000 €
Quartiersmanagement (Ausgaben 88.700 €)	59.000 €

HH-Stelle 58000.95021

Grünzug Chemnitz Schloßstraße (Ausgaben 15.000 €)	10.000 €

HH-Stelle 73000.94002

Projektierung, Neubau Volksfestplatz (Ausgaben 200.000 €)	112.200 €

2011
HH-Stelle 61513.94000
Quartiersmanagement (Ausgaben 88.700 €) 59.100 €
HH-Stelle 58000.95021
Grünzug Chemnitz Schloßstraße (Ausgaben 120.000 €) 80.000 €
2012
HH-Stelle 61513.94000
Quartiersmanagement (Ausgaben 88.700 €) 59.100 €

2 61513 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Modellvorhaben SSP-Stadteingang

Im Rahmen des Bund-Länder-Programmes "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP)" werden verschiedene SSP-Modellvorhaben im Fördergebiet "Stadteingang" durch Zuwendungen gemäß der Bescheide an die Stadt Chemnitz von der SAB gefördert. Die Zuwendungen werden über die Ausgabe HH-Stelle 61513.94010 an die Projektträger weitergereicht. Eine Kofinanzierung durch städtische Eigenmittel erfolgt nicht.

2 61513 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SSP-Programmes" (Einnahme-HH-Stelle 61513.36100) und die Verwendung ist für folgende Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Stadteingang" vorgesehen :

2010
Freilegungen (davon Zuwendungen 30.000 €) 45.000 €
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 59.000 €) 88.700 €
2011
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 59.100 €) 88.700 €
2012
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 59.100 €) 88.700 €

2 61513 94010 Hochbaumaßnahme Modellvorhaben SSP-Stadteingang

Weiterreichung der an die Stadt Chemnitz von der SAB bewilligten Zuwendungen (HH-Stelle 61513.36110) im Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP)" an die Projektträger. In Verantwortung dieser weiteren Zuwendungsempfänger werden verschiedene SSP-Modellvorhaben im Fördergebiet "Stadteingang" durchgeführt. Eine Kofinanzierung durch städtische Eigenmittel ist nicht erforderlich, da die Bereitstellung durch die jeweiligen Projektträger erfolgt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61516	**Strukturfondsförderung EFRE 2007 bis 2013**							
61516.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg (EFRE)	314,3	314,3	672,8	414,0	1.080,0	240,0	2.721,1
61516.36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Tierpark (EFRE)	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2
61516.36120 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land diverse Abbrüche und Brachenrevitalisierung EFRE 2007-2013	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	300,0
	Einnahmen	***340,5***	***340,5***	***672,8***	***564,0***	***1.230,0***	***240,0***	***3.047,3***
61516.94000 *	Hochbaumaßnahme Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg	178,5	178,5	242,0	432,0	320,0	320,0	1.492,5
61516.98720 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen diverse Abbrüche und Brachenrevitalisierungen EFRE 2007-2013 Weitereichung an Dritte	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	400,0
	Ausgaben	***178,5***	***178,5***	***242,0***	***632,0***	***520,0***	***320,0***	***1.892,5***

Erläuterungen

2 61516 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg (EFRE)

Im neuen Förderzeitraum 2007 - 2013 sollen aus dem EFRE-Strukturfonds der EU Zuwendungen für folgende Maßnahmen in Anspruch genommen werden:

2010	
HH-Stelle 61516.94000	
Technische Hilfe, Dokumentation (Ausgaben 48.000 €)	36.000 €
Quartiersmanagement (Ausgaben 70.000 €)	52.500 €
lokale Wirtschaft (Ausgaben 64.000 €)	48.000 €
Gewährung von Beihilfen an KMU (Ausgaben 70.000 €)	52.500 €
Maßnahmen für Städtebau/Infrastruktur (Ausgaben 180.000 €)	135.000 €
HH-Stelle 46400.94124	
Sanierung Kindertagesstätte Tschaikowskistraße 9 (Ausgaben 120.000 €)	90.000 €
2011	
HH-Stelle 61516.94000	
Technische Hilfe, Dokumentation (Ausgaben 30.000 €)	22.500 €
Quartiersmanagement (Ausgaben 50.000 €)	37.500 €
lokale Wirtschaft (Ausgaben 120.000 €)	90.000 €
Gewährung von Beihilfen an KMU (Ausgaben 120.000 €)	90.000 €
HH-Stelle 46400.94124	
Sanierung Kindertagesstätte Tschaikowskistraße 9 (Ausgaben 1.120.000 €)	840.000 €
2012	
HH-Stelle 61516.94000	
Technische Hilfe, Dokumentation (Ausgaben 16.000 €)	12.000 €
Quartiersmanagement (Ausgaben 60.000 €)	45.000 €
lokale Wirtschaft (Ausgaben 86.000 €)	64.500 €
Gewährung von Beihilfen an KMU (Ausgaben 120.000 €)	90.000 €
Maßnahmen für Städtebau/Infrastruktur (Ausgaben 38.000 €)	28.500 €

2 61516 36120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land diverse Abbrüche und Brachenrevitalisierung EFRE 2007-2013

Die Stadt Chemnitz ist bemüht in den kommenden Jahren, sich im Gebiet Sonnenberg verstärkt auf Investitionen in öffentliche und private Infrastrukturen zu konzentrieren. Gleichzeitig sollen durch Beihilfen der EU aus dem EFRE-Strukturfonds in der Förderperiode 2007 bis 2013 Zuwendungen an die lokale Wirtschaft gewährt werden und langfristig wird die Sicherung des Bestandes der Schulen im Stadtteil angestrebt. Zielorientiert wird durch diese Fördermaßnahmen im Bereich Sonnenberg die Attraktivität des Gebietes erhöht, damit es möglichst weitere Nachfolgeinvestitionen gibt. Für folgende Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61516.98720) sind EFRE-Zuwendungen vorgesehen:

2010	
Abbruch privater Brachen (Ausgaben 200.000 €)	150.000 €
2011	
Erwerb und Zwischenbegrünung (Ausgaben 60.000 €)	45.000 €
Abbruch privater Brachen (Ausgaben 140.000 T€)	105.000 €

2 61516 94000 Hochbaumaßnahme Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg

Im neuen Förderzeitraum 2007 - 2013/EFRE-Strukturfonds der Europäischen Union sind Schwerpunkte der Förderung u. a. die Stärkung der lokalen Wirtschaft und der sozialen Infrastruktur. Die Ausgaben enthalten Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61516.36100) und sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

2010	
Technische Hilfe, Dokumentation (davon Zuwendungen 36.000 €)	48.000 €
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 52.500 €)	70.000 €
lokale Wirtschaft (davon Zuwendungen 48.000 €)	64.000 €
Gewährung von Beihilfen an KMU (davon Zuwendungen 52.500 €)	70.000 €
Maßnahmen für Städtebau/Infrastruktur (davon Zuwendungen 135.000 €)	180.000 €

2011

Technische Hilfe, Dokumentation (davon Zuwendungen 22.500 €)	30.000 €
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 37.500 €)	50.000 €
lokale Wirtschaft (davon Zuwendungen 90.000 €)	120.000 €
Gewährung von Beihilfen an KMU (davon Zuwendungen 90.000 €)	120.000 €

2012

Technische Hilfe, Dokumentation (davon Zuwendungen 12.000 €)	16.000 €
Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 45.000 €)	60.000 €
lokale Wirtschaft (davon Zuwendungen 64.500 €)	86.000 €
Gewährung von Beihilfen an KMU (davon Zuwendungen 90.000 €)	120.000 €
Maßnahmen für Städtebau/Infrastruktur (davon Zuwendungen 28.500 €)	38.000 €

2 61516 98720 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen diverse Abbrüche und Brachenrevitalisierungen EFRE 2007-2013 Weitereichung an Dritte

Ab 2010 wird sich im Stadtteil Sonnenberg verstärkt auf Investitionen in öffentliche und private Infrastrukturen sowie auf die langfristige Bestandssicherung der Schulen konzentriert. Durch EU-Beihilfen aus dem EFRE-Fonds werden an den Bereich lokale Wirtschaft Zuwendungen gewährt. Grundlage sind die Beschlüsse B-334/2006 (integriertes Handlungskonzept) und B-160/2007 (Stadtumbaukonzept). Durch die Umsetzung von Fördermaßnahmen im Bereich Sonnenberg wird die Attraktivität des Gebietes erhöht, um zielorientiert möglichst weitere Privatinvestitionen zu forcieren. Für folgende Maßnahmen sind in den Ausgaben EFRE-Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61516.36120) enthalten, die ergänzt um den städtischen Eigenmittelanteil an weitere Zuwendungsempfänger ausgereicht werden sollen.

2010

Abbruch privater Brachen (davon Zuwendungen 150.000 €)	200.000 €

2011

Erwerb und Zwischenbegrünung (davon Zuwendungen 45.000 €)	60.000 €
Abbruch privater Brachen (davon Zuwendungen 105.000 €)	140.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61517	**Stadtumbau Ost Aufwertung und EFRE Reitbahnviertel**							
61517.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land EFRE Reitbahnviertel	0,0	0,0	369,0	525,0	450,0	300,0	1.644,0
61517.36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zuwendungen für Umzüge im Gebiet Reitbahnviertel Aufwertung G 1	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***381,0***	***525,0***	***450,0***	***300,0***	***1.656,0***
61517.94000 *	Hochbaumaßnahme Reitbahnviertel Aufwertung und EFRE	0,0	0,0	492,0	700,0	600,0	400,0	2.192,0
61517.98710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen, Umzugsbeihilfen Reitbahnviertel	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***510,0***	***700,0***	***600,0***	***400,0***	***2.210,0***

Erläuterungen

2 61517 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land EFRE Reitbahnviertel

Auf Basis B-160/2002 und B-18/2006 zum Integrierten Stadtentwicklungsprogramm und zur Förderstrategie Stadtumbau ab 2006 wurde im Jahr 2007 das Entwicklungskonzept Reitbahnviertel erarbeitet. Durch Beihilfen der EU aus dem EFRE-Strukturfonds 2007 bis 2013 sollen Voraussetzungen geschaffen werden, um gezielt durch integrierte Handlungsansätze der Stadt Chemnitz gemeinsam mit Eigentümern und anderen Akteuren die Attraktivität des Gebietes zu erhöhen. Für folgende Ausgaben (HH-Stelle 61517.94000) sind Zuwendungen vorgesehen:

2010

Maßnahmen Städtebau/Infrastruktur (Ausgaben 380.000 €)	285.000 €
Maßnahmen Bürgergesellschaft (Ausgaben 60.000 €)	45.000 €
Maßnahmen Wirtschaft (Ausgaben 200.000 €)	150.000 €
Maßnahmen Programmbegleitung (Ausgaben 60.000 €)	45.000 €

2011

Maßnahmen Städtebau/Infrastruktur (Ausgaben 380.000 €)	285.000 €
Maßnahmen Bürgergesellschaft (Ausgaben 60.000 €)	45.000 €
Maßnahmen Wirtschaft (Ausgaben 100.000 €)	75.000 €
Maßnahmen Programmbegleitung (Ausgaben 60.000 €)	45.000 €

2012

Maßnahmen Städtebau/Infrastruktur (Ausgaben 200.000 €)	150.000 €
Maßnahmen Bürgergesellschaft (Ausgaben 50.000 €)	37.500 €
Maßnahmen Wirtschaft (Ausgaben 100.000 €)	75.000 €
Maßnahmen Programmbegleitung (Ausgaben 50.000 €)	37.500 €

2 61517 94000 Hochbaumaßnahme Reitbahnviertel Aufwertung und EFRE

Auf Grundlage der Beschlüsse B-160/2002 und B-18/2006 und zur Förderstrategie Stadtumbau ab 2006 wurde im Jahr 2007 das Entwicklungskonzept Reitbahnviertel erarbeitet. Durch Beihilfen des EFRE-Strukturfonds sollen Voraussetzungen geschaffen werden, um gezielt die Attraktivität des Gebietes in zentrumsnaher Lage mit Verbindungsfunktion zum Campus zu erhöhen. Für folgende Maßnahmen sind EFRE-Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61517.36100) vorgesehen:

2010

Maßnahmen Städtebau/Infrastruktur (davon Zuwendungen 285.000 €)	380.000 €
Maßnahmen Bürgergesellschaft (davon Zuwendungen 45.000 €)	60.000 €
Maßnahmen Wirtschaft (davon Zuwendungen 150.000 €)	200.000 €
Maßnahmen Programmbegleitung (davon Zuwendungen 45.000 €)	60.000 €

2011

Maßnahmen Städtebau/Infrastruktur (davon Zuwendungen 285.000 €)	380.000 €
Maßnahmen Bürgergesellschaft (davon Zuwendungen 45.000 €)	60.000 €
Maßnahmen Wirtschaft (davon Zuwendungen 75.000 €)	100.000 €
Maßnahmen Programmbegleitung (davon Zuwendungen 45.000 €)	60.000 €

2012

Maßnahmen Städtebau/Infrastruktur (davon Zuwendungen 150.000 €)	200.000 €
Maßnahmen Bürgergesellschaft (davon Zuwendungen 37.500 €)	50.000 €
Maßnahmen Wirtschaft (davon Zuwendungen 75.000 €)	100.000 €
Maßnahmen Programmbegleitung (davon Zuwendungen 37.500 €)	50.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61522	**Stadtumbau I - SSP**							
61522.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau I SSP Heckert-Gebiet	3.452,7	478,6	242,0	265,5	106,7	100,0	4.166,9
61522.36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Modellvorhaben SSP Heckert-Gebiet	0,0	0,0	95,0	79,0	0,0	0,0	174,0
	Einnahmen	***3.452,7***	***478,6***	***337,0***	***344,5***	***106,7***	***100,0***	***4.340,9***
61522.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SSP	677,6	400,7	191,1	161,7	160,0	150,0	1.340,4
61522.94010 *	Hochbaumaßnahme Modellvorhaben SSP Heckert-Gebiet	0,0	0,0	95,0	79,0	0,0	0,0	174,0
	Ausgaben	***677,6***	***400,7***	***286,1***	***240,7***	***160,0***	***150,0***	***1.514,4***

Erläuterungen

2 61522 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau I SSP Heckert-Gebiet

Zuwendungen aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" (SSP) sind für folgende Maßnahmen im "Heckert Gebiet" vorgesehen:

2010

HH-Stelle 61522.94000

Quartiersmanagement (Ausgaben 111.700 €)	74.500 €
Projekte im Rahmen Quartiersmanagement/Umsetzung Vertiefungskonzept "Am Flughafen" (Ausgaben 50.000 €)	33.300 €

HH-Stelle 46400.94136

Fassadensanierung Kita R.-Siewert-Str. 68/70 (Ausgaben 275.000 €) 157.700 €

2011

HH-Stelle 61522.94000

Quartiersmanagement (Ausgaben 110.000 €) 73.300 €

Projekte im Rahmen Quartiersmanagement/Umsetzung Vertiefungskonzept "Am Flughafen" (Ausgaben 50.000 €) 33.400 €

2012

HH-Stelle 61522.94000

Quartiersmanagement (Ausgaben 110.000 €) 73.300 €

Projekte im Rahmen Quartiersmanagement/Umsetzung Vertiefungskonzept "Am Flughafen" (Ausgaben 40.000 €) 26.700 €

2 61522 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Modellvorhaben SSP Heckert-Gebiet

Im Rahmen des Bund-Länder-Programmes "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP)" werden verschiedene SSP-Modellvorhaben im Fördergebiet "Heckert" durch Zuwendungen gemäß der Bescheide an die Stadt Chemnitz von der SAB gefördert. Die Zuwendungen werden über die Ausgabe HH-Stelle 61522.94010 an die Projektträger weitergereicht. Eine Kofinanzierung durch städtische Eigenmittel erfolgt nicht.

2 61522 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SSP

Die Ausgaben enthalten SSP-Zuwendungen (HH-Stelle 61522.36100) und sind auf der Grundlage B-160/2002, INSEP vom 15.05.2002 sowie der Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Gesamtstadt (SEKO) für folgende Maßnahmen im "Heckert-Gebiet" vorgesehen:

2010

Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 74.500 €) 111.700 €

Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements zur Umsetzung

Vertiefungskonzept "Am Flughafen" (davon Zuwendungen 33.300 €) 50.000 €

2011

Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 73.300 €) 110.000 €

Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements zur Umsetzung

Vertiefungskonzept "Am Flughafen" (davon Zuwendungen 33.400 €) 50.000 €

2012

Quartiersmanagement (davon Zuwendungen 73.300 €) 110.000 €

Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements zur Umsetzung

Vertiefungskonzept "Am Flughafen" (davon Zuwendungen 26.700 €) 40.000 €

2 61522 94010 Hochbaumaßnahme Modellvorhaben SSP Heckert-Gebiet

Weiterreichung der an die Stadt Chemnitz von der SAB bewilligten Zuwendungen (HH-Stelle 61522.36110) im Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP)" an die Projektträger. In Verantwortung dieser weiteren Zuwendungsempfänger werden verschiedene SSP-Modellvorhaben im Fördergebiet "Heckert" durchgeführt. Eine Kofinanzierung durch städtische Eigenmittel ist nicht erforderlich, da die Bereitstellung durch die jeweiligen Projektträger erfolgt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61532	**Stadtumbau I - SEP**							
61532.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP Stadtumbau I Heckert-Gebiet	3.005,4	494,3	136,6	108,1	455,7	255,0	3.960,8
	Einnahmen	***3.005,4***	***494,3***	***136,6***	***108,1***	***455,7***	***255,0***	***3.960,8***
61532.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SEP	3.128,8	741,2	265,0	80,0	623,0	505,0	4.601,8
	Ausgaben	***3.128,8***	***741,2***	***265,0***	***80,0***	***623,0***	***505,0***	***4.601,8***

Erläuterungen

2 61532 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP Stadtumbau I Heckert-Gebiet

Zuwendungen aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" (SEP) sollen im Fördergebiet "Heckert" für folgende Maßnahmen eingesetzt werden:

2010

HH-Stelle 61532.94000

Honorar Stadtumbau GmbH-Chemnitz/Sanierungsbeauftragter (Ausgaben 65.000 €)	43.300 €
Schulhofgestaltung Charles-Darwin-GS (Ausgaben 15.000 €)	10.000 €

HH-Stelle 56101.94000

Sanierung Sporthalle Sachsenhalle (Ausgaben 91.000 €)	54.800 €

2011

Honorar Stadtumbau GmbH-Chemnitz/Sanierungsbeauftragter (Ausgaben 65.000 €)	43.300 €
Anpassung Verkehrs-Infrastruktur/Teilrückbau Straßen (Ausgaben 105.000 €)	70.000 €
Schulhofgestaltung Charles-Darwin-GS (Ausgaben 225.000 €)	150.000 €
Nachnutzung Stadtumbauflächen/Begrünungen (Ausgaben 208.000 €)	138.700 €
Umgestaltung Wolgograder Allee (Ausgaben 20.000 €)	6.700 €

HH-Stelle 56101.94000

Sanierung Sporthalle Sachsenhalle (Ausgaben 78.000 €)	47.000 €

2012

Honorar Stadtumbau GmbH-Chemnitz/Sanierungsbeauftragter (Ausgaben 65.000 €)	43.300 €
Anpassung Verkehrs-Infrastruktur/Teilrückbau Straßen (Ausgaben 35.000 €)	23.300 €
Schulhofgestaltung Charles-Darwin-GS (Ausgaben 10.000 €)	6.700 €
Nachnutzung Stadtumbauflächen/Begrünungen (Ausgaben 150.000 €)	100.000 €
Umgestaltung Wolgograder Allee (Ausgaben 245.000 €)	81.700 €

2 61532 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SEP

Die Einstellung der Mittel erfolgte u. a. auf Grundlage B-160/2002, INSEP vom 15.05.2002/Festlegung Fördergebiet Stadtumbau I, B-104/2003, Einleitung vorbereitender Untersuchungen, B-184/2004, Quartierskonzept Hutholz-Nord. Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61532.36100) und die Verwendung ist vorgesehen für folgende Maßnahmen im Heckert-Gebiet:

2010

Honorar Stadtumbau GmbH-Chemnitz/Sanierungsbeauftragter (davon Zuwendungen 43.300 €)	65.000 €
Schulhofgestaltung Charles-Darwin-GS (davon Zuwendungen 10.000 €)	15.000 €

2011

Honorar Stadtumbau GmbH-Chemnitz/Sanierungsbeauftragter (davon Zuwendungen 43.300 €)	65.000 €
Anpassung Verkehrs-Infrastruktur/Teilrückbau Straßen (davon Zuwendungen 70.000 €)	105.000 €
Schulhofgestaltung Charles-Darwin-GS (davon Zuwendungen 150.000 €)	225.000 €
Nachnutzung Stadtumbauflächen/(Begrünungen (davon Zuwendungen 138.700 €)	208.000 €
Umgestaltung Wolgograder Allee (davon Zuwendungen 6.700 €)	20.000 €

2012

Honorar Stadtumbau GmbH-Chemnitz/Sanierungsbeauftragter (davon Zuwendungen 43.300 €)	65.000 €
Anpassung Verkehrs-Infrastruktur/Teilrückbau Straßen (davon Zuwendungen 23.300 €)	35.000 €
Schulhofgestaltung Charles-Darwin-GS (davon Zuwendungen 6.700 €)	10.000 €
Nachnutzung Stadtumbauflächen/(Begrünungen (davon Zuwendungen 100.000 €)	150.000 €
Umgestaltung Wolgograder Allee (davon Zuwendungen 81.700 €)	245.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61542	**Stadtumbau - Aufwertung**							
61542.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung StBauE Teil G 1	3.264,3	797,1	146,4	13,7	158,3	445,6	4.028,3

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61542.36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "Stadt-Wohnen"	59,4	53,3	53,3	33,3	33,3	0,0	179,3
61542.36103 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete	560,0	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0	2.160,0
61542.36104 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Gablenz	0,0	0,0	0,0	274,4	0,0	0,0	274,4
	Einnahmen	***3.883,7***	***1.150,4***	***599,7***	***721,4***	***591,6***	***845,6***	***6.642,0***
61542.94000 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Heckert-Gebiet	531,2	196,3	129,4	25,0	290,0	738,8	1.714,4
61542.94001 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Gablenz	1,6	0,0	0,0	411,6	0,0	0,0	413,2
61542.94002 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"	143,7	80,0	80,0	50,0	50,0	0,0	323,7
61542.94003 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete	550,6	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0	2.150,6
	Ausgaben	***1.227,1***	***576,3***	***609,4***	***886,6***	***740,0***	***1.138,8***	***4.601,9***

Erläuterungen

2 61542 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung StBauE Teil G 1

Zuwendungen des Bund-Länder-Programmes "Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (G1)" sind für folgende Maßnahmen im "Heckert" in der HH-Stelle 61542.94000 vorgesehen:

2010

Fortschreibung SEKO und Honorar Stadtumbau GmbH (Ausgabe 10.000 €)	6.700 €
Fußgängerzone Morgenleite/Albert-Köhler-Straße (Ausgabe 15.000 €)	7.000 €

2011

Fortschreibung SEKO und Honorar Stadtumbau GmbH (Ausgabe 35.000 €)	23.300 €
Fußgängerzone Morgenleite/Albert-Köhler-Straße (Ausgabe 150.000 €)	70.000 €
Fußgängerzone Markersdorf Nord/Wilhelm-Firl-Straße (Ausgabe 25.000 €)	11.700 €
Herstellung von Wegeverbindungen nach Verkehrskonzept (Ausgabe 50.000 €)	33.300 €
Schulhofgestaltungen Albert-Einstein-GS, GS Am Stadtpark (Ausgabe 30.000 €)	20.000 €

2012

Fußgängerzone Markersdorf Nord/Wilhelm-Firl-Straße (Ausgabe 235.000 €)	109.700 €
Schulhofgestaltungen Albert-Einstein-GS, GS Am Stadtpark (Ausgabe 450.000 €)	300.000 €
Anpassung Verkehrs-Infrastruktur/Teilrückbau Straßen (Ausgabe 53.800 €)	35.900 €

2 61542 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"

Aus dem Programm "Stadtumbau Ost/Teil Aufwertung" werden für die Aufgaben der Agentur "StadtWohnen" in den Jahren 2010 und 2011 Zuwendungen in Höhe von jeweils 33.300 € zur Finanzierung von 50.000 € pro Jahr (Ausgabe HH-Stelle 61542.94002) verwendet.

2 61542 36103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete

Gemäß Fortsetzungsantrag 2008 im Programm "Stadtumbau/Ost Teil Aufwertung" ist für Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden im Stadtumbaugebiet "Heckert" (ohne kommunalen Eigenanteil) die Einnahme aus Zuwendungen von jeweils 400.000 € in den Jahren 2010 bis 2012 geplant. Die Weiterreichung der Zuwendungen an Dritte erfolgt in der Ausgabe HH-Stelle 61542.94003.

2 61542 36104 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Gablenz

Die Stadt Chemnitz plant ein neues Fördergebiet "Aufwertung Gablenz" durch den Stadtrat beschließen zu lassen. Es ist die Neuaufnahme für dieses Fördergebiet in das Bund-Länder-Programm "Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (G1)" beantragt. Sofern einer Neuaufnahme seitens der Bewilligungsbehörde in das Programm zugestimmt und 274.400 € Zuwendungen im Jahr 2010 bewilligt werden, sollen diese für den Quartierspark Geibelstraße (private Maßnahmen von Wohnungsgenossenschaften) in der HH-Stelle 61542.94001 (Ausgaben 411.600 €) eingesetzt werden.

2 61542 94000 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Heckert-Gebiet

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des Programmes "Stadtumbau Ost/Teil Aufwertung" (Einnahme HH-Stelle 61542.36100) und werden auf Grundlage von B-160/2002 vom 15.05.2002, INSEP für folgende Maßnahmen im "Heckert Gebiet" verwendet:

2010	
Fortschreibung SEKO und Honorar Stadtumbau GmbH (davon Zuwendungen 6.700 €)	10.000 €
Fußgängerzone Morgenleite/Albert-Köhler-Straße (davon Zuwendungen 7.000 €)	15.000 €
2011	
Fortschreibung SEKO und Honorar Stadtumbau GmbH (davon Zuwendungen 23.300 €)	35.000 €
Fußgängerzone Morgenleite/Albert-Köhler-Straße (davon Zuwendungen 70.000 €)	150.000 €
Fußgängerzone Markersdorf Nord/Wilhelm-Firl-Straße (davon Zuwendungen 11.700 €)	25.000 €
Herstellung von Wegeverbindungen nach Verkehrskonzept (davon Zuwendungen 33.300 €)	50.000 €
Schulhofgestaltungen Albert-Einstein-GS und GS Am Stadtpark (davon Zuwendungen 20.000 €)	30.000 €
2012	
Fußgängerzone Markersdorf Nord/(Wilhelm-Firl-Straße (davon Zuwendungen 109.700 €)	235.000 €
Anpassung Verkehrs-Infrastruktur/Teilrückbau Straßen (davon Zuwendungen 35.900 €)	53.800 €
Schulhofgestaltungen/(Albert-Einstein-GS und GS Am Stadtpark (davon Zuwendungen 300.000 €)	450.000 €

2 61542 94001 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Gablenz

Die Einstellung der Mittel erfolgt auf der Grundlage des Stadtteilkonzeptes Gablenz (Stand: März 2008), das noch durch den Stadtrat zu beschließen ist. Gleichzeitig ist beabsichtigt ein neues Fördergebiet "Aufwertung Gablenz" festzulegen. Die Ausgaben in Höhe von 411.600 € enthalten 274.400 € Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61542.36104). Ein Antrag auf Neuaufnahme des Fördergebietes "Aufwertung Gablenz" in das Bund-Länder-Programm "Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (G1)" im Programmjahr 2009 ist gestellt. Die Mittel sind zur Verwendung für den Quartierspark Geibelstraße (private Maßnahmen von Wohnungsunternehmen) geplant.

2 61542 94002 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"

Honorar für die Agentur "Stadt Wohnen", um als Beauftragter der Stadt Chemnitz Kooperationen zwischen Eigentümern, Nutzern, Beraterarchitekten und Förderbanken herzustellen. Zielorientiert sollen dadurch leer stehende Gebäude, deren Erhalt städtebauliche Förderprioritäten im Stadtumbaugebiet hat, einer Sanierung bzw. neuen Nutzung zugeführt werden. Die Ausgaben in den Jahren 2010 und 2011 in Höhe von jeweils 50.000 € sind durch je 33.300 € Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61542.36101) kofinanziert.

2 61542 94003 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete

Gemäß der Fortsetzungsanträge im Programm "Stadtumbau/Ost Teil Aufwertung" ist für Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden im Stadtumbaugebiet Heckert (ohne kommunalen Eigenanteil) die Weiterleitung von 400.000 € Zuwendungen an Dritte geplant. Die Einnahme der Zuwendungen erfolgt in HH-Stelle 61542.36103.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63	**Gemeindestraßen**							
63000	**Gemeindestraßen**							
63000.35001	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Konzessionsvertrag Kalkstraße 1. BA AS West	291,7	291,7	0,0	0,0	0,0	0,0	291,7
63000.35504	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	120,3	0,0	87,8	0,0	0,0	0,0	208,1

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63000.35506	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse für LSA Bernsdorfer Straße/Lutherstr.	91,0	0,0	59,7	0,0	0,0	0,0	150,7
63000.35525	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Konzessionsvertrag SWC AG Knoten Südverbund/Neefestraße	45,5	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5
63000.35526	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
63000.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ausbau Heinrich-Lorenz-Straße (östlicher Teil)	3.175,5	0,0	0,0	47,1	0,0	37,0	3.259,6
63000.36116 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	2.658,0	0,0	255,3	50,0	0,0	0,0	2.963,3
63000.36117 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	3.698,6	110,0	50,0	60,0	0,0	0,0	3.808,6
63000.36122 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Leipziger Str./Salzstr.	83,1	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	233,1
63000.36126	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße/Autobahnanschluss West	2.167,8	1.955,3	750,0	0,0	0,0	0,0	2.917,8
63000.36130	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel	17.042,2	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	17.042,2
63000.36131 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße	1.153,3	0,0	0,0	562,0	0,0	0,0	1.715,3
63000.36142 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Wittgensdorfer Str. von Leipziger Str. bis Bornaer Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	900,0	1.215,0
63000.36143	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	11.421,9	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.421,9
63000.36144	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Radweg Südring	881,2	122,8	0,0	0,0	0,0	0,0	881,2
63000.36149	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Falkestr. mit Aue über die Chemnitz	1.360,6	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.360,6
63000.36155 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Leipziger Straße/Louis-Otto-Straße	417,2	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	817,2
63000.36161 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Entwicklung/Umsetzung Verkehrsmanagementsystem	557,4	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	2.357,4
63000.36172	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	3.786,9	1.361,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3.786,9
63000.36340 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen Haltepunkt Chemnitz-Küchwald	0,0	0,0	0,0	180,0	288,0	0,0	468,0
	Einnahmen	***49.352,3***	***5.296,6***	***1.202,8***	***1.499,1***	***1.753,0***	***1.537,0***	***55.344,1***
63000.93201 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz	3.733,7	500,0	250,0	300,0	300,0	300,0	4.883,7
63000.93202	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Kalkstraße	988,4	313,7	0,0	0,0	0,0	0,0	988,4
63000.93203	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	412,4	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,4
63000.93210 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen	2.564,3	36,5	75,0	100,0	100,0	100,0	2.939,3
63000.95001 *	Tiefbaumaßnahme Innerer Stadtring Schlossteichstraße mit Anpassung Müllerstraße / August-Bebel-Straße	3.209,0	0,0	0,0	0,0	46,9	250,0	3.505,9
63000.95005 *	Tiefbaumaßnahme Innerer Stadtring zwischen Dresdner Platz und Zschopauer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63000.95007	Tiefbaumaßnahme Öffnung der Chemnitz im Bereich Falkestraße 2. BA	491,6	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	541,6
63000.95011	Tiefbaumaßnahme Planung von Löschwasseranlagen und Bau Löschwassersysteme	1.600,3	25,6	12,5	12,5	12,5	12,5	1.650,3
63000.95014 *	Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung	4.070,2	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	4.439,4
63000.95016 *	Tiefbaumaßnahme Herstellung Barrierefreiheit	541,4	75,0	125,0	150,0	150,0	150,0	1.116,4
63000.95019 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Theaterstraße/Hartmannstraße	189,4	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	219,4
63000.95020 *	Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)	4.360,4	379,6	300,0	380,0	380,0	380,0	5.800,4
63000.95024 *	Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhof "Schocken"	757,0	0,0	0,0	30,0	460,0	0,0	1.247,0
63000.95026	Tiefbaumaßnahme Further Straße SG Brühl/Nord	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0
63000.95028	Tiefbaumaßnahme Umbau Uhlandstraße SG Sonnenberg	204,7	184,7	0,0	0,0	0,0	0,0	204,7
63000.95029 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen	1.078,4	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	1.283,6
63000.95030	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel	266,2	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	266,2
63000.95031 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße	202,9	41,0	75,0	865,0	0,0	0,0	1.142,9
63000.95040	Tiefbaumaßnahme Markersdorfer Straße	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63000.95042 *	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung	460,3	100,0	51,3	51,3	51,3	51,3	665,5
63000.95043	Tiefbaumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz	2.427,9	450,0	570,0	0,0	0,0	0,0	2.997,9
63000.95044	Tiefbaumaßnahme Eckstraße SG Brühl/Nord	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	176,0
63000.95047 *	Tiefbaumaßnahme Fußgängerquerung Theaterstraße	848,5	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	1.028,5
63000.95048	Tiefbaumaßnahme Tschaikowskistr. v. Gießerstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg	206,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,0
63000.95049 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen	4.770,5	112,8	78,2	112,8	112,8	112,8	5.187,1
63000.95051 *	Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem	1.447,3	184,7	150,0	184,7	184,7	184,7	2.151,4
63000.95055 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Leipziger Straße Straße/Louis-Otto-Straße	743,4	0,0	40,0	25,0	679,8	0,0	1.488,2
63000.95058	Tiefbaumaßnahme Lärmschutzwand Neefestraße/Bahnstraße	4.884,4	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.884,4
63000.95070 *	Tiefbaumaßnahme Herstellung Barrierefreiheit Markt und Neumarkt	158,7	0,0	100,0	360,0	0,0	0,0	618,7
63000.95071 *	Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet	3.696,1	100,0	89,0	70,0	70,0	70,0	3.995,1
63000.95072 *	Tiefbaumaßnahme Planung Rad- und Fußgängerverkehr	134,7	0,0	30,0	50,0	50,0	50,0	314,7
63000.95081	Tiefbaumaßnahme Fußgängerquerung Zwickauer Straße	1.246,5	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	1.296,5
63000.95082 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahnen Stadtgebiet	4.963,9	0,0	166,2	205,2	205,2	202,2	5.742,7
63000.95084	Tiefbaumaßnahme Radweg Südring zw. Winkelhofer Str. und Neubauernweg	177,0	177,0	35,0	0,0	0,0	0,0	212,0
63000.95090	Tiefbaumaßnahme Kantstraße zwischen Bernhardtstraße und Casparistraße SG Augustusburger-/Clausstr.	244,5	225,1	0,0	0,0	0,0	0,0	244,5
63000.95092	Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West	4.528,6	3.091,7	927,7	0,0	0,0	0,0	5.456,3
63000.95095	Tiefbaumaßnahme Walter-Oertel-Straße	378,9	105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	378,9
63000.95100	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Lorenz-Straße	336,3	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,3

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63000.95103 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	2.374,3	84,6	118,0	118,0	118,0	118,0	2.846,3
63000.95117 *	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil III Neefestr./Zwickauer Straße	252,9	0,0	0,0	0,0	83,4	0,0	336,3
63000.95118 *	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße	21.059,3	0,0	13,8	55,6	7,8	0,0	21.136,5
63000.95133 *	Tiefbaumaßnahme Straße der Nationen/Brückenstraße bis Carolastraße Nebenanlagen	97,8	0,0	382,4	837,3	0,0	0,0	1.317,5
63000.95140 *	Tiefbaumaßnahme Haltepunkt Chemnitz-Küchwald	0,0	0,0	0,0	200,0	320,0	0,0	520,0
63000.95141 *	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Gablenzplatz	1.159,9	0,0	30,0	40,0	0,0	0,0	1.229,9
63000.95142 *	Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Str. zwischen Leipziger Str. bis Bornaer Str.	0,0	0,0	0,0	75,0	525,0	1.500,0	2.100,0
63000.95145	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	22.205,7	1.271,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.205,7
63000.95178	Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	5.467,1	1.967,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5.467,1
63000.95183	Tiefbaumaßnahme Knoten Annaberger Straße/Uhlestraße (Umfeld VW-Werk/Meta 2. Ausbauabschnitt)	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000.95184 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6	1.798,6	630,0	0,0	630,0	0,0	0,0	2.428,6
63000.95218	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Rudolf-Krahl-Straße von Berganger bis Flemmingstraße	64,5	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	64,5
63000.95219	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Hans-Ziegler-Straße von C.-v.-Ossietzky-Straße bis Straßenende	20,4	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
63000.95220	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Annenstraße von Reitbahnstraße bis Zschopauer Straße	42,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
63000.95221	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Horststraße beidseitig von Chopinstraße bis Lützowstraße	60,6	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	60,6
63000.95222	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Jagdschänkenstraße	39,0	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	78,0
63000.95224	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Reichenhainer Straße links von Bernsbachplatz bis Südbahnstraße	18,8	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
63000.95227	Tiefbaumaßnahme Gehbahn R.-Krahl-Straße v. Am Karbel bis Flemmingstraße	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
63000.96002 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA	784,3	194,9	203,3	205,2	205,2	205,2	1.603,2
63000.96003 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung	656,0	350,0	300,0	412,0	500,0	392,1	2.260,1
63000.96004 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LED-Umrüstung von LSA	922,2	200,0	120,0	150,0	150,0	150,0	1.492,2
63000.96006	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Liniennetz ÖPNV	796,6	271,3	0,0	0,0	0,0	0,0	796,6
63000.96007 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen	633,9	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	736,3
63000.96008	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA Rechner	2.316,9	112,8	102,6	0,0	0,0	0,0	2.419,5
63000.96016 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	34,3	0,0	491,0	100,0	0,0	0,0	625,3
63000.96017 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	199,3	198,0	100,0	98,0	0,0	0,0	397,3
63000.96022 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Leipziger Str./Salzstr.	12,4	0,0	0,0	0,0	271,9	0,0	284,4

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63000.96061	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Entwicklung/Umsetzung Verkehrsmanagementsystem	0,0	0,0	50,0	800,0	800,0	800,0	2.450,0
63000.98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Rückzahlung Straßenbaubeiträge	2.751,5	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.751,5
	Ausgaben	***120.205,1***	***12.570,4***	***5.705,2***	***6.816,8***	***5.953,7***	***5.678,0***	***144.358,8***

Erläuterungen

2 63000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ausbau Heinrich-Lorenz-Straße (östlicher Teil)

Gemäß Zuwendungsbescheid des RPC vom 08.05.2008/1. Änderung 02.06.2008 zur Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur (GA-Infra) wurden auf der Grundlage von 144.100 € zuwendungsfähigen Ausgaben insgesamt 108.000 € Zuwendungen für den Ausbau des östlichen Teils der Heinrich-Lorenz-Straße bewilligt. Im HHJ 2008 sind 153.000 € in der Ausgabe HH-Stelle 63000.95100 veranschlagt für den laut RP-Bescheid vorgesehenen Investitionszeitraum vom 13.05.2008 bis 01.12.2008. Die geplanten Einnahmen aus Zuwendungen von 47.100 € im Jahr 2010 und 37.000 € im Jahr 2012 sind deshalb Refinanzierungen.

2 63000 36116 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.

Für die Fortführung der Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Lutherstraße sind im Jahr 2010 Zuwendungen nach dem Entflechtungsgesetz geplant (siehe auch HH-Stelle 63000.96016).

2 63000 36117 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.

Die Fertigstellung der Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Wartburgstraße ist im Jahr 2010 geplant (siehe auch HH-Stelle 63000.96017).

2 63000 36122 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Leipziger Str./Salzstr.

Für den Umbau der LSA Leipziger Straße/Salzstraße im Jahr 2011 wird ein Antrag auf Zuwendungen nach dem Entflechtungsgesetz vorbereitet (siehe auch HH-Stelle 63000.96022).

2 63000 36131 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße

Für den Umbau des Knotens Annaberger Straße/Treffurthstraße sind Einnahmen aus Zuwendungen gemäß dem Entflechtungsgesetz geplant.

Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95031.

2 63000 36142 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Wittgensdorfer Str. von Leipziger Str. bis Bornaer Str.

Für den Ausbau der Wittgensdorfer Straße im Abschnitt zwischen Leipziger Straße und Bornaer Straße ab dem Jahr 2011 wird ein Antrag auf Zuwendungen nach dem Entflechtungsgesetz vorbereitet. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH--Stelle 63000.95142.

2 63000 36155 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Leipziger Straße/Louis-Otto-Straße

Für den Ausbau des Knotenpunktes Leipziger Straße/Louis-Otto-Straße sind Einnahmen aus Zuwendungen nach dem Entflechtungsgesetz vorgesehen. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt aus HH-Stelle 63000.95055.

2 63000 36161 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Entwicklung/Umsetzung Verkehrsmanagementsystem

Vom Land Sachsen wurde Bereitschaft signalisiert, die Stadt Chemnitz beim Aufbau eines Verkehrsmanagementsystems zu unterstützen. Nach Abschluss der Planung wird der Antrag auf Zuwendungen im Jahr 2009 gestellt.

2 63000 36340 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen Haltepunkt Chemnitz-Küchwald

Für die Neueinrichtung des Haltepunktes Chemnitz-Küchwald wird ein Antrag auf Zuwendungen gestellt. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95140.

2 63000 93201 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz

§ 13 SächsStrG regelt, dass der Träger der Straßenbaulast das Eigentum an den der Straße dienenden Grundstücken auf Antrag des Eigentümers oder eines sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten zu erwerben hat. Der Erwerb von Flurstücken öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen, welche sich noch im Privatbesitz befinden, ist konsequent fortzuführen.

2 63000 93210 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für den Grunderwerb, die Entschädigungszahlungen und Freimachungskosten einschließlich der Nebenkosten finanziert, die im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen entstehen.

2 63000 95001 Tiefbaumaßnahme Innerer Stadtring Schlossteichstraße mit Anpassung Müllerstraße / August-Bebel-Straße

In Umsetzung der beschlossenen Verkehrsentwicklungskonzeption ist der Innere Stadtring weiterzuführen. Dazu ist die Schloßteichstraße mit Anpassung der Müllerstraße/August-Bebel-Straße einer Straße im Vorrangnetz entsprechend auszubauen. Im Jahr 2011 soll mit der Planung begonnen werden.

2 63000 95005 Tiefbaumaßnahme Innerer Stadtring zwischen Dresdner Platz und Zschopauer Straße

In Umsetzung der beschlossenen Verkehrsentwicklungskonzeption ist der Innere Stadtring weiterzuführen. Dazu ist der Abschnitt zwischen Dresdner Platz und Zschopauer Straße neu zu bauen. Die Planung dafür soll im Jahr 2012 begonnen werden.

2 63000 95014 Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung

Im Rahmen der AG Schulwegsicherung werden dringend erforderliche Um- und Neubaumaßnahmen festgelegt.

2 63000 95016 Tiefbaumaßnahme Herstellung Barrierefreiheit

In Abstimmung mit dem Behindertenbeirat der Stadt werden viele kleine Einzelmaßnahmen zur Schaffung der Barrierefreiheit umgesetzt. Weiterhin wird die Einrichtung von Behindertenparkplätzen finanziert.

2 63000 95019 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Theaterstraße/Hartmannstraße

An der Kreuzung Theaterstraße/Hartmannstraße treten verstärkt Unfälle auf. Zur Entlastung der Gefahrenstelle ist für 2010 die Planung des Ausbaues vorgesehen.

2 63000 95020 Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)

Im gesamten Stadtgebiet existiert eine Vielzahl von Straßen, die keinen frostsicheren Aufbau besitzen. Nach den Wintermonaten treten verstärkt Straßenschäden auf, welche Auswirkungen auf die Verkehrsflächen haben. Zur Schadensbeseitigung und zur Behebung von Tragfähigkeitsproblemen ist der grundhafte Ausbau von Straßenabschnitten erforderlich.

2 63000 95024 Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhof "Schocken"

Im Zusammenhang mit dem Umbau des Kaufhauses Schocken zum Landesarchäologiemuseum ist die Gestaltung des Vorplatzes vorgesehen. Für die Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhof Schocken sind Fördermittel aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung geplant (siehe auch HH-Stelle 61500.36164).

2 63000 95029 Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen

Die Mittel dieser Haushaltsstelle werden für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Wohngebieten eingesetzt u. a. Einrichtung von Tempo 30 Zonen.

2 63000 95031 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße

Die Ausbaumaßnahmen zur Entlastung des Unfallschwerpunktes Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße werden 2010 abgeschlossen (siehe auch HH-Stelle 63000.36131).

2 63000 95042 Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung

Die Straßenentwässerung ist in einigen Ortsteilen noch immer mangelhaft. Es kommt nach Starkregenereignissen regelmäßig zu Bürgerbeschwerden.

2 63000 95047 Tiefbaumaßnahme Fußgängerquerung Theaterstraße

Mit den in der Haushaltsstelle vorhandenen Mitteln soll die Fußgängerquerung am Wall über die Theaterstraße attraktiver und fußgängerfreundlicher gestaltet werden.

2 63000 95049 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen

Der Planansatz dient der Schaffung eines Planungsvorlaufs. Die Mittel werden für die Beauftragung von Studien und Vorplanungen für geplante, aber noch nicht konkretisierbare Verkehrsbaumaßnahmen eingesetzt.

2 63000 95051 Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem

Die Mittel stehen für die Weiterführung der innerstädtischen Wegweisung einschließlich deren Erneuerung zur Verfügung.

2 63000 95055 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Leipziger Straße Straße/Louis-Otto-Straße

Der Knotenpunkt Leipziger Straße/Louis-Otto-Straße ist ein Unfallschwerpunkt. In den Jahren 2009 und 2010 soll die Vorbereitung für den Umbau erfolgen. Zur Realisierung der Maßnahme ist die Beantragung von Fördermitteln vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 63000.36155).

2 63000 95070 Tiefbaumaßnahme Herstellung Barrierefreiheit Markt und Neumarkt

Auf Forderungen des Stadtrates wird gegenwärtig ein Konzept zur behindertenfreundlichen Gestaltung des Marktbereiches erarbeitet. Die Baudurchführung ist in den Jahren 2009/2010 beabsichtigt.

2 63000 95071 Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet

Aus dieser Haushaltsstelle werden kleinere Lückenschlüsse im bestehenden Radwegnetz und die Umsetzung der Radwegskonzeption und Beschilderungen finanziert.

2 63000 95072 Tiefbaumaßnahme Planung Rad- und Fußgängerverkehr

In dieser Haushaltsstelle werden kleinere vorbereitende Planungen an der Radverkehrskonzeption finanziert.

2 63000 95082 Tiefbaumaßnahme Gehbahnen Stadtgebiet

In dieser Haushaltsstelle wird der Mittelbedarf für den Neubau und grundhaften Ausbau von Gehbahnen geplant.

2 63000 95103 Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen

Die verkehrsorganisatorischen Maßnahmen werden in der Arbeitsgruppe Verkehrsorganisation festgelegt. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen ergibt sich aus gemeinsam mit der CVAG und der Polizei durchgeführten Verkehrsschauen.

2 63000 95117 Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil III Neefestr./Zwickauer Straße

Im Finanzplanjahr 2011 soll die begonnene Planung zum Südverbund Teil III zwischen Neefestraße und Zwickauer Straße fortgesetzt werden.

Gem. Stadtratsbeschluss B-358/2008 wurde der Planansatz 2011 auf 83.400 € gekürzt.

2 63000 95118 Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße

In den Jahren 2010 und 2011 erfolgen noch Grünmaßnahmen sowie verschiedene Grünpflegemaßnahmen.

2 63000 95133 Tiefbaumaßnahme Straße der Nationen/Brückenstraße bis Carolastraße Nebenanlagen

Im Zusammenhang mit dem von der CVAG veranlassten Ausbau der Gleisanlagen sind von der Stadt Chemnitz die Nebenanlagen an der Straße der Nationen zu gestalten (siehe auch HH-Stelle 61500.36164). Die Maßnahme soll im Jahr 2010 abgeschlossen werden.

2 63000 95140 Tiefbaumaßnahme Haltepunkt Chemnitz-Küchwald

Die Neueinrichtung des Haltepunktes Chemnitz-Küchwald ist in den Jahren 2010 und 2011 geplant (siehe auch HH-Stelle 63000.36340).

2 63000 95141 Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Gablenzplatz

Die Ausführungsplanung des Gablenzplatzes soll im Jahr 2010 erfolgen.

2 63000 95142 Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Str. zwischen Leipziger Str. bis Bornaer Str.

Der Abschnitt Leipziger Straße bis Bornaer Straße der Wittgensdorfer Straße ist einer der schlechtesten Straßenabschnitte in der Stadt Chemnitz. Zu dem erforderlichen grundhaften Ausbau gibt es mehrere Bürgeranfragen. Die Maßnahme soll im Jahr 2010 geplant werden (siehe auch HH-Stelle 63000.36142).

2 63000 95184 Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6

Im Zusammenhang mit den Investitionen an den Baufeldern B3 bis B6 sind vom Tiefbauamt die öffentlichen Verkehrsflächen neu herzustellen. Die Leistungen wurden im Jahr 2007 durch Verpflichtungsermächtigung vertraglich gebunden. Die Umsetzung erfolgt entsprechend dem Baufortschritt des Investors.

2 63000 96002 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA

Der Haushaltsansatz steht für den Um- und Neubau von einzelnen Lichtsignalanlagen zur Verfügung.

2 63000 96003 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung

Aus dieser Haushaltsstelle werden Maßnahmen zur Umsetzung der ÖPNV-Bevorrechtigung finanziert. Die Einzelmaßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der CVAG.

2 63000 96004 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LED-Umrüstung von LSA

Zur Einsparung von Wartungs- und Energiekosten sollen Lichtsignalanlagen mit LED-Technik ausgerüstet werden.

2 63000 96007 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen

Der Haushaltsansatz steht für die Erneuerung und Erweiterungen des Kabelnetzes für Lichtsignalanlagen zur Verfügung.

2 63000 96016 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.

Im Jahr 2010 soll die Erneuerung der Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Lutherstraße abgeschlossen sein.

2 63000 96017 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.

Im Jahr 2010 soll die Erneuerung der Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Wartburgstraße abgeschlossen werden (siehe auch HH-Stelle 63000.36117).

2 63000 96022 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Leipziger Str./Salzstr.

Die Realisierung der Maßnahme Lichtsignalanlage Leipziger Str./Salzstr. ist im Jahr 2011 vorgesehen. Zur Finanzierung werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63000.36122).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63010	**Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung**							
63010.36104 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg	75,0	75,0	169,0	149,0	0,0	0,0	393,0
63010.36128	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Riedstraße	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	Einnahmen	***123,0***	***123,0***	***169,0***	***149,0***	***0,0***	***0,0***	***441,0***
63010.95004 *	Tiefbaumaßnahme Annaberger Straße von Klaffenbacher Straße bis Steinweg	231,0	200,0	338,0	299,0	0,0	0,0	868,0
63010.95005	Tiefbaumaßnahme Cervantesstraße zwischen Adelsbergstraße und Turgenjewstraße	438,5	20,0	47,0	0,0	0,0	0,0	485,5
63010.95008 *	Tiefbaumaßnahme Blankenauer Str. von Camman-Hochhaus bis Brücke DB AG	12,7	0,0	200,0	558,3	0,0	0,0	771,0
63010.95009	Tiefbaumaßnahme Grünaer Str. OT Mittelbach	118,1	100,0	230,0	0,0	0,0	0,0	348,1
63010.95014	Tiefbaumaßnahme Kleinolbersdorfer Straße	250,0	227,0	198,0	0,0	0,0	0,0	448,0
63010.95016	Tiefbaumaßnahme Wüster Weg	392,8	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,8
63010.95017	Tiefbaumaßnahme Cervantesstr. von Turgenjewstr. bis Dreiserstr.	352,3	131,0	215,0	0,0	0,0	0,0	567,3
63010.95028	Tiefbaumaßnahme Riedstraße	528,9	201,9	239,8	0,0	0,0	0,0	768,7
63010.95122 *	Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung	784,9	50,0	50,0	891,0	1.018,1	1.025,9	3.769,9
	Ausgaben	***3.109,1***	***1.154,9***	***1.517,8***	***1.748,3***	***1.018,1***	***1.025,9***	***8.419,2***

Erläuterungen

2 63010 36104 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg

Für die Fortsetzung der Maßnahme Annaberger Straße werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63010.95004).

2 63010 95004 Tiefbaumaßnahme Annaberger Straße von Klaffenbacher Straße bis Steinweg

Der Ausbau der Annaberger Straße im Abschnitt zwischen Klaffenbacher Straße und alter Annaberger Straße (Steinweg) soll im Jahr 2010 abgeschlossen werden. Die Maßnahme beinhaltet Fördermittel (siehe auch HH-Stelle 63010.36104).

2 63010 95008 Tiefbaumaßnahme Blankenauer Str. von Camman-Hochhaus bis Brücke DB AG

Der Ausbau der Blankenauer Straße zwischen Camman-Hochhaus und Brücke DB AG soll im Jahr 2010 abgeschlossen werden. Die Maßnahme soll gefördert werden. Ein Antrag nach dem Entflechtungsgesetz wurde 2008 gestellt.

2 63010 95122 Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung

Diese Mittel dienen der Vorbereitung weiterer koordinierter Baumaßnahmen mit der SWC AG.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63020	**Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen**							
63020.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Beyerstraße von Paul-Jäkel-Straße bis Altendorfer Straße	151,3	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	151,3
63020.36105	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Nevoigtstraße von Eingang Tierpark bis Unritzstraße	165,6	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	165,6
63020.36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bernsdorfer Straße von Rosa-Luxemburg-Str. bis Pappelstraße	64,5	0,0	104,6	0,0	0,0	0,0	169,1
63020.36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Neubauernweg u. Stollberger Str.	169,6	0,0	168,1	0,0	0,0	0,0	337,7
63020.36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zwickauer Str. zw. Kappler Drehe und Barbarossastr.	47,4	0,0	161,0	0,0	0,0	0,0	208,4
63020.36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Goethestraße zw. Haus-Nr. 5 und Neefestraße	0,0	0,0	76,3	0,0	0,0	0,0	76,3
	Einnahmen	***598,4***	***177,2***	***510,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.108,4***
63020.95000	Tiefbaumaßnahme Beyerstraße von Paul-Jäkel-Straße bis Altendorfer Straße	223,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	223,5
63020.95001	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße von Yorckstraße bis Zeisigwaldstraße	237,4	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	237,4
63020.95002	Tiefbaumaßnahme Bernhardstraße von Brücke DB AG bis Hans-Sachs-Straße	302,6	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	302,6
63020.95004	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße von Zietenstraße bis Hofer Straße	136,5	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	136,5
63020.95005	Tiefbaumaßnahme Nevoigtstraße von Eingang Tierpark bis Unritzstraße	261,5	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	261,5
63020.95006	Tiefbaumaßnahme Bernsdorfer Straße von Rosa-Luxemburg-Str. bis Pappelstraße	201,6	55,2	149,4	0,0	0,0	0,0	351,0
63020.95007	Tiefbaumaßnahme Südring zw. Neubauernweg u. Stollberger Str.	293,7	54,0	240,1	0,0	0,0	0,0	533,8
63020.95008	Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße zwischen An der Hole und Ortsausgang	122,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,0
63020.95009	Tiefbaumaßnahme Max-Planck-Str. 2. BA	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
63020.95011	Tiefbaumaßnahme Zwickauer Str. zw. Kappler Drehe und Barbarossastr.	64,5	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	289,5

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63020.95012	Tiefbaumaßnahme Goethestraße zw. Haus-Nr. 5 und Neefestraße	0,0	0,0	109,0	0,0	0,0	0,0	109,0
63020.95192 *	Tiefbaumaßnahme Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen	2.356,9	56,9	0,0	67,4	0,0	0,0	2.424,3
	Ausgaben	***4.252,2***	***567,8***	***723,5***	***67,4***	***0,0***	***0,0***	***5.043,1***

Erläuterungen

2 63020 95192 Tiefbaumaßnahme Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Der Ansatz umfasst die Vorbereitungsleistungen wie Baugrunduntersuchungen für die in den Folgejahren geplanten Maßnahmen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63030	**Gemeindestraßen Brückenbau**							
63030.36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	819,9	388,6	388,6	258,0	270,0	0,0	1.736,5
63030.36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
63030.36104 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Falkeplatz mit Anbindung Zwickauer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.100,0	3.100,0
63030.36117 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	325,0	325,0	1.066,9	1.368,4	0,0	0,0	2.760,3
63030.36135	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)	139,0	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,0
63030.36191 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Bernhardstraße	1.200,9	1.100,9	262,4	167,9	0,0	0,0	1.631,2
	Einnahmen	***2.754,8***	***2.223,5***	***1.717,9***	***1.794,3***	***1.270,0***	***2.100,0***	***9.637,0***
63030.95001 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	1.271,7	585,0	585,0	500,0	450,0	0,0	2.806,7
63030.95002 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz	521,7	498,6	40,0	580,0	0,0	0,0	1.141,7
63030.95004 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Falkeplatz mit Anbindung Zwickauer Straße	0,0	0,0	0,0	55,0	1.400,0	3.500,0	4.955,0
63030.95005	Tiefbaumaßnahme Brücke Sechsruthenbach	80,0	80,0	90,0	0,0	0,0	0,0	170,0
63030.95017 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	687,1	541,7	1.641,4	1.897,8	0,0	0,0	4.226,3
63030.95019 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Gaußstraße über den Radweg	0,0	0,0	15,0	205,2	0,0	0,0	220,2
63030.95021	Tiefbaumaßnahme Oberrabensteiner Viadukt	80,0	30,9	260,0	0,0	0,0	0,0	340,0
63030.95024 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Klaffenbacher Straße über die Würschnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	359,1	0,0	359,1
63030.95025	Tiefbaumaßnahme Brücke Pfortensteg über die Chemnitz	315,5	269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,5
63030.95031 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Am Mühlberg über die Zwönitz	0,0	0,0	0,0	205,5	0,0	0,0	205,5
63030.95035 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)	198,3	189,0	0,0	235,7	13,3	0,0	447,3
63030.95036 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Markersdorfer Str.	0,0	0,0	0,0	30,0	470,3	492,7	993,0
63030.95037	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke An der Haardt über den Pleißenbach	0,0	0,0	239,0	0,0	0,0	0,0	239,0
63030.95039	Tiefbaumaßnahme Brücke Michaelstraße	53,0	53,0	337,3	0,0	0,0	0,0	390,3

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63030.95040	Tiefbaumaßnahme Brücke Altenhainer Allee BW 27.01	0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	235,0
63030.95041	Tiefbaumaßnahme Brücke Leipziger Straße über Ringstraße BW 60.21	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
63030.95042 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Neefestraße über Zufahrt Neefepark BW 60.15	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
63030.95081 *	Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken	1.091,3	25,0	30,8	30,8	30,8	30,8	1.214,5
63030.95091 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardstraße	1.816,4	1.524,2	617,3	167,9	0,0	0,0	2.601,6
	Ausgaben	***6.115,0***	***3.796,4***	***4.130,8***	***3.907,9***	***2.943,5***	***4.023,5***	***21.120,7***

Erläuterungen

2 63030 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg

Der Weiterbau des Chemnitztalradweges soll gefördert werden. Ein entsprechender Zuwendungsantrag wird bei der Landesdirektion Chemnitz gestellt (siehe auch HH-Stelle 63030.95001).

2 63030 36104 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Falkeplatz mit Anbindung Zwickauer Straße

Für die Brücke Falkeplatz sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63030.95004.

2 63030 36117 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Für die erforderliche Sanierung der Brücke Hartmannstraße und der Bierbrücke als Umleitungsstrecke liegt der Fördermittelbescheid vor. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63030.95017.

2 63030 36191 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Bernhardstraße

Für den Ersatzneubau der Brücke Bernhardstraße liegt der Zuwendungsbescheid nach dem Entflechtungsgesetz für den kommunalen Straßen- und Brückenbau vor (siehe auch HH-Stelle 63030.95091).

2 63030 95001 Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg

Die geplanten Mittel sind für den Weiterbau des Chemnitztalradweges auf dem städtischen Gebiet vorgesehen. Für die Maßnahme werden Fördermittel nach dem Entflechtungsgesetz beantragt (siehe auch HH-Stelle 63030.36101).

2 63030 95002 Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz

Die Realisierung der städtebaulich erforderlichen fußläufigen Verbindungsbrücke ist im Jahr 2010 vorgesehen. Für die Maßnahme werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 61500.36164).

2 63030 95004 Tiefbaumaßnahme Brücke Falkeplatz mit Anbindung Zwickauer Straße

Die viel befahrene Brücke weist eine sehr schlechte Zustandsnote aus und besitzt in ihren Randbereichen nur eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Ab dem Finanzplanjahr 2011 soll daher der Neubau der Brücke erfolgen (siehe auch HH-Stelle 63030.36104).

2 63030 95017 Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Die Brücke Hartmannstraße wurde nach einer Brückenprüfung als dringend sanierungsbedürftig eingeschätzt. In den Randbereichen mussten bereits Verkehrseinschränkungen vorgenommen werden. Zur Absicherung einer für die Bauzeit erforderlichen veränderten Verkehrsführung soll zuvor die Umleitungsstrecke über die Bierbrücke instand gesetzt werden. Für die Maßnahme liegt ein Fördermittelbescheid nach dem Entflechtungsgesetz vor (siehe auch HH-Stelle 63030.36117).

2 63030 95019 Tiefbaumaßnahme Brücke Gaußstraße über den Radweg

Die Brücke Gaußstraße musste auf Grund ihres schlechten Bauzustandes in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Für 2010 ist ein Ersatzneubau geplant.

2 63030 95024 Tiefbaumaßnahme Brücke Klaffenbacher Straße über die Würschnitz

Für das Finanzplanjahr 2011 ist für die Brücke Klaffenbacher Straße über die Würschnitz ein Ersatzneubau vorgesehen.

2 63030 95031 Tiefbaumaßnahme Brücke Am Mühlberg über die Zwönitz

Die Brücke Am Mühlberg über die Zwönitz besitzt nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Aus diesem Grund ist 2010 ein Ersatzneubau vorgesehen.

2 63030 95035 Tiefbaumaßnahme Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)

Die Brücke musste auf Grund des ungenügenden Bauzustandes und der Bauzustandsbewertung in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Die Sanierung soll mit Zuwendungen erfolgen (siehe auch HH-Stelle 63030.35135).

2 63030 95036 Tiefbaumaßnahme Brücke Markersdorfer Str.

Die Brücke Markersdorfer Straße besitzt nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Aus diesem Grund ist ab dem Finanzplanjahr 2011 ein Ersatzneubau vorgesehen. Im Jahr 2010 erfolgt die Planung.

2 63030 95042 Tiefbaumaßnahme Brücke Neefestraße über Zufahrt Neefepark BW 60.15

Die Brücke musste auf Grund des ungenügenden Bauzustandes und der Bauzustandsbewertung in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Die Sanierung ist im Finanzplanjahr 2011 vorgesehen.

2 63030 95081 Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken

Die Haushaltsstelle enthält Planungsmittel für die Erstellung von Vorplanungen und Studien für Baumaßnahmen.

2 63030 95091 Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardstraße

Der Ersatzneubau der Brücke Bernhardstraße wurde planmäßig im Jahr 2008 begonnen und soll bis zum Jahr 2010 abgeschlossen werden (siehe auch HH-Stelle 63030.36191).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63050	**Gemeindestraßen Sonstige und bauvorbereitende Maßnahmen**							
63050.95000 *	Tiefbaumaßnahme Straßenschilder Verkehrsleiteinrichtungen	694,5	51,3	51,0	51,3	51,3	51,3	899,4
	Ausgaben	***694,5***	***51,3***	***51,0***	***51,3***	***51,3***	***51,3***	***899,4***

Erläuterungen

2 63050 95000 Tiefbaumaßnahme Straßenschilder Verkehrsleiteinrichtungen

Der Planansatz dient der Erneuerung von Verkehrseinrichtungen, dem Aufstellen von Pollern, Leitgeländern und Verkehrszeichen zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
66	**Bundes- und Staatsstraßen**							
66000	**Bundes- und Landesstraßen**							
66000.36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße	372,0	372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372,0
66000.36121 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße B 174	0,0	0,0	0,0	1.625,0	3.800,0	4.200,0	9.625,0
66000.36129 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dresdner Platz	0,0	0,0	0,0	484,7	2.033,5	4.769,5	7.287,7
	Einnahmen	***372,0***	***372,0***	***0,0***	***2.109,7***	***5.833,5***	***8.969,5***	***17.284,7***
66000.93200 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Bundesstraßen	7.503,8	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	7.703,8
66000.93201 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Zschopauer Str.	500,0	500,0	200,0	800,0	561,7	0,0	2.061,7

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
66000.93203 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Dresdner Platz	452,9	0,0	206,4	590,0	250,0	650,0	2.149,3
66000.95017	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße	4.465,0	522,0	488,0	0,0	0,0	0,0	4.953,0
66000.95113 *	Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße Straßenbahn-Trasse 3. BA	6.247,8	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	6.497,8
66000.95121 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)	625,7	100,0	81,4	2.500,0	5.537,8	7.000,0	15.744,9
66000.95129 *	Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz	701,3	100,0	250,0	1.610,0	3.583,5	6.813,6	18.445,2
	Ausgaben	***20.496,4***	***1.252,0***	***1.275,8***	***5.800,0***	***9.983,0***	***14.513,6***	***57.555,6***

Erläuterungen

2 66000 36121 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße B 174

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen nach dem Entflechtungsgesetz geplant. Die Umsetzung 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 nach dem Entflechtungsgesetz geplant. Die Realisierung erfolgt über die HH-Stelle 66000.95129.

2 66000 93200 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Bundesstraßen

Für kleinere Straßenbauvorhaben ist teilweise Grunderwerb erforderlich. Dieser kann nicht auf die Einzelmaßnahmen geplant werden.

2 66000 93201 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Zschopauer Str.

In Vorbereitung des Ausbaus der B 174 muss Grunderwerb getätigt werden.

2 66000 93203 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Dresdner Platz

In Vorbereitung des Umbaus des Dresdner Platzes muss Grunderwerb getätigt werden.

2 66000 95113 Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße Straßenbahn-Trasse 3. BA

Für den gemeinsam mit der CVAG realisierten Abschnitt des 3. BA Stollberger Straße läuft ein Gerichtsverfahren. Vorsorglich wurde der Ansatz eingestellt.

2 66000 95121 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)

Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens soll die Realisierung der Maßnahme Zschopauer Straße (B 174) erfolgen. Entsprechende Fördermittel werden beantragt (siehe auch HH-Stelle 66000.36121).

2 66000 95129 Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz

Der Umbau des Bereichs Brücke Dresdner Platz wurde mit der DB AG abgestimmt. Die Grundlage bildet eine Kreuzungsvereinbarung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz. Bereits im Februar 2009 will die DB AG erste Bauleistungen beauftragen. Ein Antrag auf förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde bei der Landesdirektion gestellt. Nach aktuellem Planungsstand wird von einem Gesamtbedarf von 18.445,2 T€ ausgegangen. Der Abschluss der Baumaßnahme ist für das Jahr 2013 vorgesehen. Die Kreuzungsvereinbarung als vertragliche Bindung wird durch entsprechende Verpflichtungsermächtigungen (bis zur Kassenwirksamkeit im Jahr 2013) abgesichert.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
66020	**Bundes- und Landesstraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen**							
66020.95000	Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße landwärtige Ausfahrt Tankstelle bis Ortsausgang	48,3	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3
	Ausgaben	***48,3***	***48,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***48,3***
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**							
67000	**Straßenbeleuchtung**							
67000.98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Komm. Sonderrechnung SWC AG	4.572,6	1.263,1	1.313,6	600,0	600,0	600,0	7.686,2
	Ausgaben	***4.572,6***	***1.263,1***	***1.313,6***	***600,0***	***600,0***	***600,0***	***7.686,2***

Erläuterungen

2 67000 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Komm. Sonderrechnung SWC AG

Die Investitionspauschale ist auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages zur Stadtbeleuchtung an die Stadtwerke Chemnitz AG zu zahlen. Die Mittel werden für Investitionen und Netzerweiterungen eingesetzt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
68	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**							
68000	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**							
68000.95000	Tiefbaumaßnahme Parkuhren	674,8	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	838,8
68000.95003	Tiefbaumaßnahmen Parkplätze Umfeld Falkeplatz	420,6	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	420,6
	Ausgaben	***1.095,4***	***90,4***	***41,0***	***41,0***	***41,0***	***41,0***	***1.259,4***
69	**Wasserläufe, Wasserbau**							
69000	**Wasserläufe, Wasserbau**							
69000.36119	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserrückhaltebecken an der Rottluffer Straße	0,0	0,0	638,8	0,0	0,0	0,0	638,8
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***638,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***638,8***
69000.95013 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen	634,5	31,3	51,3	51,3	51,3	51,3	839,7
69000.95019	Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken an der Rottluffer Straße	20,0	20,0	851,8	0,0	0,0	0,0	871,8
69000.95021	Tiefbaumaßnahme Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg	0,0	0,0	107,5	0,0	0,0	0,0	107,5
69000.95023	Tiefbaumaßnahme Verrohrung Eibenberger Straße	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0
69000.95024 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Oberhermersdorfer Bach	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	0,0	246,0
69000.95025 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Breitenlehn	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0
69000.95026 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Pfarrgrund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	335,0
69000.95102	Tiefbaumaßnahme Kaßbergbach Uferstützmauer Zwickauer Str. Pawlowstr.	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
69000.95103	Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Bach Uferstützmauer Obere Hauptstr. vor Hausnummer 170	6,4	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	91,4
69000.95104	Tiefbaumaßnahme Pleißenbach Uferstützmauer Chemnitzer Str. 18 Brücke Lindenweg	0,0	0,0	230,2	0,0	0,0	0,0	230,2
69000.95108 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Einsiedler Hauptstraße	0,0	0,0	0,0	192,3	0,0	0,0	192,3

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
69000.95109 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer bei Annaberger Straße Nr. 495	0,0	0,0	0,0	67,7	0,0	0,0	67,7
69000.95112	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Wittgensdorfer Bach Bachgasse	79,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0
69000.95117 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Chemnitzfluss Bereich Seeberplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	123,1	0,0	123,1
	Ausgaben	***774,9***	***165,3***	***1.585,8***	***311,3***	***684,4***	***386,3***	***3.742,7***

Erläuterungen

2 69000 95013 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen

Aus dieser Haushaltsstelle werden Studien und Untersuchungen finanziert. Gleichzeitig wird mit dieser Haushaltsstelle auf im laufenden Haushaltsjahr auftretenden Planungsbedarf reagiert.

2 69000 95024 Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Oberhermersdorfer Bach

Aus Gründen des Hochwasserschutzes wird der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Oberhermersdorfer Bach erforderlich.

2 69000 95025 Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Breitenlehn

Aus Gründen des Hochwasserschutzes wird der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Breitenlehn erforderlich.

2 69000 95026 Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Pfarrgrund

Aus Gründen des Hochwasserschutzes wird der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Pfarrgrund erforderlich.

2 69000 95108 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Einsiedler Hauptstraße

Im Bereich der Einsiedler Hauptstraße ist die Sanierung der Uferstützmauer erforderlich. Diese ist im Finanzplanjahr 2010 vorgesehen.

2 69000 95109 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer bei Annaberger Straße Nr. 495

Die im Jahr 2010 geplanten Mittel sollen für die Sanierung der Uferstützmauer im Bereich der Annaberger Straße 495 eingesetzt werden.

2 69000 95117 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Chemnitzfluss Bereich Seeberplatz

Die Uferstützmauer im Bereich Seeberplatz muss saniert werden. Die Realisierung ist im Jahr 2011 geplant.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	***106.278,5***	***17.061,8***	***12.309,7***	***11.690,2***	***15.670,7***	***15.617,1***	***161.566,1***
	Ausgaben	***211.957,6***	***29.436,9***	***24.093,4***	***26.859,3***	***29.458,8***	***31.691,4***	***329.547,3***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-105.679,1***	***-12.375,1***	***-11.783,7***	***-15.169,1***	***-13.788,1***	***-16.074,3***	***-167.981,2***
7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**							
72	**Abfallbeseitigung**							
72100	**Abfallbeseitigung**							
72100.93000	Vermögensfinanzierung an den AWVC	15.204,9	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	15.704,9
72100.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	92,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	97,1
	Ausgaben	***15.296,9***	***500,0***	***500,0***	***5,1***	***0,0***	***0,0***	***15.802,0***

Erläuterungen

2 72100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2010: Dringende Ersatzbeschaffung für Technik

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
73	**Märkte**							
73000	**Marktwesen**							
73000.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	149,0	5,0	5,0	5,0	25,0	50,0	234,0
73000.94001 *	Hochbaumaßnahme Stromabnahmestellen für Märkte	127,7	0,0	0,0	0,0	10,0	100,0	237,7
73000.94002 *	Hochbaumaßnahme Volksfestplatz Projektierung/Neubau SSP-/EFRE-Programm	620,1	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0	840,1
	Ausgaben	***896,8***	***5,0***	***25,0***	***205,0***	***35,0***	***150,0***	***1.311,8***

Erläuterungen

2 73000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Im Jahr 2010 sind finanzielle Mittel für erforderliche Ersatzinvestitionen für den Weihnachtsmarkt vorgesehen; insbesondere soll ein Ersatz der großen Lichtelemente für die Mastleuchten auf dem Markt/Neumarkt erfolgen. Für das Jahr 2011 ist der Ersatz der Lichtelemente im Rosenhof und in der Klosterstraße geplant. Für das Jahr 2012 ist der Ersatz bzw. der Ersatz einzelner Teile der Pyramide bei der Planung berücksichtigt worden.

2 73000 94001 Hochbaumaßnahme Stromabnahmestellen für Märkte

Im Jahr 2011 ist die Erweiterung des bestehenden Eltnetzes für den Weihnachtsmarkt beabsichtigt. Für das Jahr 2012 ist der Ersatz der Elektranten auf dem Markt und dem Neumarkt geplant.

2 73000 94002 Hochbaumaßnahme Volksfestplatz Projektierung/Neubau SSP-/EFRE-Programm

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen aus dem Programm "Soziale Stadt (SSP) Stadteingang" (Einnahme HH-Stelle 61513.36100) und sind für den Neubau eines Funktionsgebäudes vorgesehen. Begrünung des Festplatzumfeldes und der Platzrestflächen werden zu einem späteren Zeitpunkt als Teil der Uferparkkonzeption realisiert.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**							
77000	**Fuhrpark**							
77000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	418,4	41,5	100,0	70,0	60,0	50,0	698,4
	Einnahmen	***418,4***	***41,5***	***100,0***	***70,0***	***60,0***	***50,0***	***698,4***
77000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge	9.012,2	1.227,0	1.149,0	977,0	864,0	864,0	12.866,2
	Ausgaben	***9.012,2***	***1.227,0***	***1.149,0***	***977,0***	***864,0***	***864,0***	***12.866,2***
77100	**Tiefbauhof**							
77100.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.065,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	1.265,7
	Ausgaben	***1.065,7***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***1.265,7***

Erläuterungen

2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel stehen für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, insbesondere für den Austausch veralteter Technik, zur Verfügung.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
77200	**Zentrale Gebäudebewirtschaftung**							
77200.94002 *	Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf	219,1	105,4	30,0	347,3	63,7	0,0	660,1
77200.94003	Hochbaumaßnahme Rathaus Grüna	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Ausgaben	***219,1***	***105,4***	***110,0***	***347,3***	***63,7***	***0,0***	***740,1***

Erläuterungen

2 77200 94002 Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf

2010

Planungsleistungen Leistungsphase 5-8	28.968 €	Trockenlegung	112.294 €
Ausbau Erdgeschoss	84.498 €	Holzschutzmaßnahmen Decken	19.342 €
Erneuerung Elektroinstallation	53.214 €	Erneuerung HLS	48.948 €

2011

Fassade	63.705 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	***418,4***	***41,5***	***100,0***	***70,0***	***60,0***	***50,0***	***698,4***
	Ausgaben	***26.490,7***	***1.887,4***	***1.834,0***	***1.584,4***	***1.012,7***	***1.064,0***	***31.985,7***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-26.072,2***	***-1.845,9***	***-1.734,0***	***-1.514,4***	***-952,7***	***-1.014,0***	***-31.287,3***
8	**WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**							
82	**Verkehrsunternehmen**							
82100	**Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH**							
82100.98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	2.272,3	260,0	104,0	260,0	260,0	260,0	3.156,3
	Ausgaben	***2.272,3***	***260,0***	***104,0***	***260,0***	***260,0***	***260,0***	***3.156,3***
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**							
84600	**Messe- und Veranstaltungszentrum**							
84600.94010	Hochbaumaßnahme Halle 2	171,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0
84600.95110	Tiefbaumaßnahme Parkplätze	340,0	340,0	320,0	0,0	0,0	0,0	660,0
	Ausgaben	***511,0***	***511,0***	***320,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***831,0***
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**							
85500	**Kommunalwald**							
85500.93501	Erwerb von beweglichen Sachen Ausstattungen Forst	7,0	2,5	2,5	0,0	5,0	5,0	19,5
	Ausgaben	***7,0***	***2,5***	***2,5***	***0,0***	***5,0***	***5,0***	***19,5***
88	**Allgemeines Grundvermögen**							
88100	**Sonstiges Grundvermögen unbebaut**							
88100.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	146.439,9	8.397,9	5.293,8	5.000,0	5.000,0	5.000,0	166.733,7
88100.34100	Einnahmen aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	755,2	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	775,2
	Einnahmen	***147.195,1***	***8.417,9***	***5.313,8***	***5.000,0***	***5.000,0***	***5.000,0***	***167.508,9***
88100.93200	Erwerb von Grundstücken	36.795,0	2.282,9	599,5	756,2	220,6	1.736,5	40.107,8
88100.93201	Nebenkosten bei Vermögenszuordnung	1.316,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	1.336,0
88100.93300	Nachzahlung an Dritte	1.867,4	155,6	255,6	155,6	155,6	155,6	2.590,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88100.95000	Altlastensanierung und Baureifmachung	7.612,0	50,0	50,0	50,0	50,0	300,0	8.062,0
	Ausgaben	***47.590,5***	***2.508,5***	***925,2***	***961,8***	***426,2***	***2.192,1***	***52.095,9***
88110	**Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete**							
88110.34070	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Wasserschänke/Bahrebach	2.246,0	2.246,0	562,9	0,0	0,0	0,0	2.808,9
88110.35040	Erschließungsbeiträge Süd-West-Quadrant	519,7	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	544,1
88110.35070	Erschließungsbeiträge Wasserschänke/Bahrebach	1.537,0	1.537,0	1.537,0	0,0	0,0	0,0	3.074,0
88110.36114 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gewerbegebiet Rottluff	0,0	0,0	0,0	300,0	360,0	0,0	660,0
88110.36140	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Süd-West-Quadrant	32,4	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	82,4
	Einnahmen	***4.335,1***	***3.783,0***	***2.124,3***	***300,0***	***410,0***	***0,0***	***7.169,4***
88110.93214	Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiet Rottluff	0,0	0,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0
88110.93270	Erwerb von Grundstücken Wasserschänke/Bahrebach	4.242,3	0,0	1.959,1	0,0	0,0	0,0	6.201,4
88110.95070 *	Tiefbaumaßnahme Abbrüche Wasserschänke/Bahrebach	0,0	0,0	15,0	131,0	0,0	0,0	146,0
88110.95114 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet Rottluff	350,1	340,0	532,6	854,6	0,0	0,0	1.737,3
88110.95140	Tiefbaumaßnahme Süd-West-Quadrant	69,3	0,0	635,0	0,0	0,0	0,0	704,3
88110.95170	Tiefbaumaßnahme Wasserschänke/Bahrebach	2.566,1	2.099,9	2.099,9	0,0	0,0	0,0	4.666,0
	Ausgaben	***7.227,9***	***2.439,9***	***7.341,6***	***985,6***	***0,0***	***0,0***	***15.555,1***

Erläuterungen

2 88110 36114 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gewerbegebiet Rottluff

Für die Realisierung der Maßnahme Gewerbegebiet Rottluff wird in den Finanzplanjahren 2010 und 2011 eine Förderung beantragt (siehe auch HH-Stelle 88110.95114).

2 88110 95070 Tiefbaumaßnahme Abbrüche Wasserschänke/Bahrebach

Es ist geplant das Objekt Leipziger Straße 100 im Ortsteil Röhrsdorf - Gewerbegebiet "An der Wasserschänke" zurückzubauen. Dabei sollen in 2010 - 131 T€ für die Ausführungsleistungen eingestellt werden.

2 88110 95114 Tiefbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet Rottluff

Für die Erschließung des Gewerbegebietes ist die Beantragung von Fördermitteln vorgesehen - vgl. HH-Stelle 88110.36114.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88120	**Sonstiges Grundvermögen Techno-Park**							
88120.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge TechnoPark	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	17,4
88120.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land TechnoPark 1./2. BA	3.139,9	2.030,7	4.380,9	1.680,0	80,0	620,0	9.900,8
	Einnahmen	***3.139,9***	***2.030,7***	***4.380,9***	***1.680,0***	***97,4***	***620,0***	***9.918,2***
88120.93200 *	Erwerb von Grundstücken	4.274,8	2.500,0	950,0	1.550,0	1.800,0	0,0	8.574,8
88120.94000	Hochbaumaßnahme TechnoPark 1. BA	9.862,0	7.851,3	4.346,1	0,0	0,0	0,0	14.208,1
88120.94001	Hochbaumaßnahme TechnoPark Projektsteuerung	122,1	100,0	30,0	0,0	0,0	0,0	152,1
88120.95000	Tiefbaumaßnahme Erschließung TechnoPark 2.BA	1.748,5	1.413,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.748,5

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88120.95010 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung TechnoPark Ausbau der Güterbahnhofstraße	360,0	360,0	575,0	0,0	80,0	620,0	1.635,0
88120.95020	Tiefbaumaßnahme Abbruch von Baulichkeiten	680,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0
	Ausgaben	***17.047,3***	***12.905,2***	***5.901,1***	***1.550,0***	***1.880,0***	***620,0***	***26.998,4***

Erläuterungen

2 88120 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land TechnoPark 1./2. BA

Zuwendungen zur Errichtung eines Technologiezentrums "TechnoPark Chemnitz" für den Neubau des "Start Up-Gebäudes" sowie die notwendige "innere Erschließung" gemäß der Förderrichtlinie GA-Infra zur Stärkung der Stadt Chemnitz als Wirtschaftsstandort. Die Zuwendungen wurden mit den Bescheiden vom 29.11.2006 (1. BA/Start Up-Gebäude) und 04.05.2007 (2. BA/Erschließung, Brachensanierung) incl. Änderungsbescheide bewilligt.

Im Jahr 2010 werden zeitlich versetzt Einnahmen aus Zuwendungen durch Refinanzierungen für die Maßnahmen "Start Up-Gebäude" von 1.250.000 € und ""Erschließung Brachensanierung" von 430.000 € im städtischen Haushalt realisiert.

In den Jahren 2011 und 2012 wird die Refinanzierung von Zuwendungen für die Tiefbaumaßnahme "Erschließung TechnoPark, Ausbau der Güterbahnhofstraße" erwartet. Die Stadt Chemnitz finanziert die Ausgaben in den Jahren 2008 und 2009 vor (Ausgabehauhaltsstelle 88120.95010). Die Einnahmen aus dieser Refinanzierung werden in den Jahren 2011 und 2012 zur Fortführung der Maßnahme "Güterbahnhofstraße" verwendet. Aus den Ausgaben der Haushaltsjahre 2011/12 (Vorfinanzierungen) resultieren danach erneut Einnahmen für die Stadt Chemnitz.

2 88120 93200 Erwerb von Grundstücken

Mittel für Grunderwerb im Rahmen der Erweiterung des TechnoParkes.

2 88120 95010 Tiefbaumaßnahme Erschließung TechnoPark Ausbau der Güterbahnhofstraße

Der Ausbau der Güterbahnhofstraße ist ab dem Finanzplanjahr 2011 geplant.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88130	**Sonstiges Grundvermögen bebaut**							
88130.36111 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0,0	0,0	161,1	907,2	89,1	0,0	1.157,4
88130.36130	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0,0	0,0	540,8	0,0	0,0	0,0	540,8
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***701,9***	***907,2***	***89,1***	***0,0***	***1.698,2***
88130.94000	Baumaßnahmen an Gebäuden	227,0	51,7	173,0	76,7	76,7	76,7	630,1
88130.95000	Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung und Baureifmachung	619,2	205,0	40,0	56,0	656,0	700,0	2.071,2
88130.95011 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch von Objekten	0,0	0,0	179,0	293,0	99,0	0,0	571,0
88130.95012 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Alfred-Neubert-Str. 21 ehem. A.-Schweizer-MS	0,0	0,0	15,0	200,0	0,0	0,0	215,0
88130.95013 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Hans-Ziegler-Str. 6 ehem. Johannes-Kepler-Gymnasium	0,0	0,0	50,0	450,0	0,0	0,0	500,0
88130.95030	Tiefbaumaßnahme Abbruch Kalkstr. 6	200,0	200,0	690,0	0,0	0,0	0,0	890,0
88130.95060	Tiefbaumaßnahme Abbruch Dittersdorfer Str. 146 a/b	393,2	311,5	0,0	0,0	0,0	0,0	393,2
88130.95080	Tiefbaumaßnahme Abbruch Alfred-Neubert-Str. 23 ehem. BSZ für Wirtschaft II	202,6	190,6	0,0	0,0	0,0	0,0	202,6
88130.95090	Tiefbaumaßnahme Abbruch Joh.-Dick-Str. ehem. G.-Keller-MS	223,2	213,2	0,0	0,0	0,0	0,0	223,2
88130.95100	Tiefbaumaßnahme	37,3	25,0	41,0	25,0	25,0	25,0	153,3
	Ausgaben	***1.902,4***	***1.197,1***	***1.188,0***	***1.100,7***	***856,7***	***801,7***	***5.849,5***

Erläuterungen

2 88130 36111 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

Einnahmen aus Fördermittelprogramm - "Stadtumbau Ost - Rückbau soziale Infrastruktur". Die Fördermittel werden für den Rückbau vorgenannter Infrastruktur (z. B. Schulen, Kitas usw.) von der Sächsischen Aufbaubank bereitgestellt. Einzubringende Eigenmittel sind 10 % die Förderquote beträgt 90 %.

2 88130 95011 Tiefbaumaßnahme Abbruch von Objekten

Die Mittel werden für den Rückbau sozialer Infrastrukturen benötigt. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus der HH-Stelle 88130.36111 aus Fördermitteln des Programms - "Stadtumbau Ost - Rückbau soziale Infrastruktur".

In dieser Haushaltsstelle werden sämtliche Vorhaben ausgabeseitig geplant, deren Gesamtwertumfang 100 T€ e Objekt nicht übersteigt.

2 88130 95012 Tiefbaumaßnahme Abbruch Alfred-Neubert-Str. 21 ehem. A.-Schweizer-MS

Die Mittel werden für Rückbau der Alfred-Neubert-Str. 21 (ehem. Schule - soziale Infrastruktur) benötigt. Es erfolgt die Einstellung der Gesamtkosten (Brutto). Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Fördermitteln des Programms - "Stadtumbau Ost - Rückbau soziale Infrastruktur". Die Förderquote beträgt 90 % (siehe Einnahmehaushaltsstelle 88130.36111). Für den Finanzplanzeitraum ist der Rückbau vorgesehen.

2 88130 95013 Tiefbaumaßnahme Abbruch Hans-Ziegler-Str. 6 ehem. Johannes-Kepler-Gymnasium

Die Mittel werden für Rückbau der Hans-Ziegler-Str. 6/8 (ehem. Schule - soziale Infrastruktur) benötigt. Es erfolgt die Einstellung der Gesamtkosten (Brutto). Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Fördermitteln des Programms - "Stadtumbau Ost - Rückbau soziale Infrastruktur". Die Förderquote beträgt 90 % (siehe Einnahmehaushaltsstelle 88130.36111). Im Finanzplanzeitraum ist der Rückbau vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88300	**Objekt Annaberger Straße 240**							
88300.94000	Hochbaumaßnahme	25.197,1	881,0	100,0	0,0	0,0	0,0	25.297,1
	Ausgaben	***25.197,1***	***881,0***	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***25.297,1***
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	***154.670,1***	***14.231,6***	***12.520,9***	***7.887,2***	***5.596,5***	***5.620,0***	***186.294,6***
	Ausgaben	***101.755,5***	***20.705,2***	***15.882,4***	***4.858,1***	***3.427,9***	***3.878,8***	***129.802,7***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***52.914,6***	***-6.473,6***	***-3.361,5***	***3.029,1***	***2.168,6***	***1.741,2***	***56.491,9***
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**							
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**							
90000	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen**							
90000.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	28.856,1	5.961,4	5.721,2	0,0	0,0	0,0	34.577,3
90000.36101	Investive Schlüsselzuweisungen	230.581,9	24.719,1	22.579,7	26.513,0	29.185,5	28.362,9	337.222,9
90000.36102 *	Zuweisungen und Zuschüsse Investitionen Land Vorsorgemodell FAG	0,0	0,0	1.829,1	1.056,5	771,2	771,2	4.427,9
	Einnahmen	***259.438,0***	***30.680,5***	***30.129,9***	***27.569,4***	***29.956,7***	***29.134,1***	***376.228,2***

Erläuterungen

2 90000 36102 Zuweisungen und Zuschüsse Investitionen Land Vorsorgemodell FAG

Vorsorgemodell FAG zentraler und dezentraler Anteil 2011 und 2012 in Höhe von jeweils 1.456.399 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
91000	**Kredite und Schuldendienste**							
91000.37520	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	54.530,0	565,0	8.490,0	1.025,0	0,0	0,0	64.045,0
91000.37620	Einnahmen aus Krediten für Umschuldung Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	9.275,0	7.555,0	22.170,0	8.065,0	5.780,0	9.600,0	54.890,0
91000.37710	Einnahmen aus Krediten Private Unternehmen	30.200,0	12.500,0	16.200,0	16.100,0	17.500,0	19.000,0	99.000,0
91000.37720	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Private Unternehmen	77.125,0	12.920,0	6.780,0	0,0	0,0	0,0	83.905,0
	Einnahmen	***171.130,0***	***33.540,0***	***53.640,0***	***25.190,0***	***23.280,0***	***28.600,0***	***301.840,0***
91000.97210	Ordentliche Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände	1.987,3	331,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.987,3
91000.97510	Ordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	9.251,9	2.647,2	2.756,5	2.583,9	2.687,8	2.796,0	20.076,1
91000.97520	Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	14.040,0	565,0	8.490,0	1.025,0	0,0	0,0	23.555,0
91000.97530	Außerordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	11,0	0,7	1,1	4,1	0,0	0,0	16,2
91000.97610	Ordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	59.715,5	11.531,1	11.166,0	10.689,3	11.090,6	11.510,8	104.172,2
91000.97620	Umschuldungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	40.085,0	7.555,0	22.170,0	8.065,0	5.780,0	9.600,0	85.700,0
91000.97630	Außerordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	994,5	355,6	10,1	8,3	2,7	2,6	1.018,1
91000.97710	Ordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	26.624,9	3.006,4	4.369,0	4.858,7	5.763,9	6.771,8	48.388,3
91000.97720	Umschuldungen Private Unternehmen	86.866,0	12.920,0	6.780,0	0,0	0,0	0,0	93.646,0
91000.97730	Außerordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	20,3	9,6	3,2	0,0	0,0	0,0	23,5
	Ausgaben	***239.596,3***	***38.921,8***	***55.746,0***	***27.234,3***	***25.325,0***	***30.681,2***	***378.582,7***
91100	**Sonstiger Schuldendienst**							
91100.99300	Sonstige Abführungen Abführung an den Entschädigungsfonds	3.187,7	1.022,6	1.022,6	1.022,6	1.022,6	1.022,6	7.278,0
	Ausgaben	***3.187,7***	***1.022,6***	***1.022,6***	***1.022,6***	***1.022,6***	***1.022,6***	***7.278,0***
91200	**Allgemeine Rücklage**							
91200.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	86.811,0	24.014,2	13.635,4	6.537,0	0,0	0,0	106.983,3
91200.31005	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Baumersatzpflanzung	937,3	200,0	190,0	0,0	51,1	51,1	1.229,5
	Einnahmen	***87.748,2***	***24.214,2***	***13.825,4***	***6.537,0***	***51,1***	***51,1***	***108.212,8***
91500	**Sonderrücklagen**							
91500.31101	Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen Deponie	33.691,3	1.598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.691,3
91500.31110	Entnahme aus Sonderrücklagen außer Vorsorgerücklage Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen	0,0	0,0	1.550,0	0,0	0,0	0,0	1.550,0
91500.31120	Entnahmen aus der allgemeinen Vorsorgerücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	3.835,7	3.835,7	7.671,4
91500.31130	Entnahmen aus der investiven Vorsorgerücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	730,6	730,6	1.461,2
	Einnahmen	***33.691,3***	***1.598,0***	***1.550,0***	***0,0***	***4.566,3***	***4.566,3***	***44.373,9***
91500.91101	Zuführungen an Sonderrücklagen Abfallwirtschaftliche Anlagen	500,5	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,6
91500.91110	Zuführungen an Sonderrücklagen außer Vorsorgerücklage Zuführung an Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen	0,0	0,0	302,3	302,3	302,3	302,3	1.209,0
91500.91120	Zuführungen an die allgemeine Vorsorgerücklage	0,0	0,0	13.413,1	6.533,1	0,0	0,0	19.946,2

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
91500.91130	Zuführungen an die investive Vorsorgerücklage	0,0	0,0	1.829,1	1.056,5	0,0	0,0	2.885,5
	Ausgaben	***500,5***	***344,0***	***15.544,4***	***7.891,8***	***302,3***	***302,3***	***24.541,3***
91900	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**							
91900.30000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	305.296,4	17.558,9	18.349,8	18.190,2	19.599,0	21.134,7	382.570,2
91900.30101	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deckung der Ausgaben Abfallwirtschaftliche Anlagen	51.114,0	344,0	302,3	302,3	302,3	302,3	52.323,0
91900.30110	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Vorsorgerücklage	0,0	0,0	13.413,1	6.533,1	0,0	0,0	19.946,2
	Einnahmen	***356.410,4***	***17.902,9***	***32.065,2***	***25.025,5***	***19.901,3***	***21.437,0***	***454.839,3***
91900.90000	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	108.329,6	9.622,8	11.341,4	9.513,8	774,0	2.101,1	132.059,9
91900.90100	Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Allgemeine Zuführung zum VWH aus Entnahme Vorsorgerücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	3.835,7	3.835,7	7.671,4
	Ausgaben	***108.329,6***	***9.622,8***	***11.341,4***	***9.513,8***	***4.609,8***	***5.936,8***	***139.731,4***
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	***908.418,0***	***107.935,5***	***131.210,5***	***84.321,9***	***77.755,4***	***83.788,5***	***1.285.494,3***
	Ausgaben	***351.614,2***	***49.911,2***	***83.654,4***	***45.662,4***	***31.259,6***	***37.942,8***	***550.133,4***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***556.803,8***	***58.024,4***	***47.556,1***	***38.659,5***	***46.495,8***	***45.845,7***	***735.360,9***
	Abschluss Gesamt							
	Einnahmen	***1.190.061,7***	***147.221,9***	***172.974,2***	***116.932,0***	***118.281,9***	***124.849,5***	***1.723.099,2***
	Ausgaben	***853.354,3***	***147.221,9***	***172.974,2***	***116.932,0***	***118.281,9***	***125.061,2***	***1.392.090,6***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***336.707,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***-211,7***	***331.008,6***

Übersicht über die im Haushaltsplan verwendeten Amtsnummern

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

Stichwortverzeichnis für ausgewählte Abschnitte

	Abschnitt	*Unterabschnitt*
Abfallbeseitigung		721/722
Arbeitssicherheitstechnischer/Betriebsärztlicher Dienst		080
Asylbewerberleistungsgesetz	42	
Bäder	57	
Bauverwaltung	60	
Bürgeramt		112
Bürgerservicestellen		029
Campingplatz Oberrabenstein		591
EDV-Amt		060
Einrichtungen der Jugendarbeit		460
Familienberatung		465
Feuerwehr		131
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs		797
Folklorehof Grüna		353
Forstwirtschaftliche Unternehmen/Kommunalwald		855
Frauenbegegnungszentrum		025
Friedhofs- und Bestattungswesen		750
Fuhrpark		770
Gemeindeorgane	00	
Gesundheitsverwaltung	50	
Gewerbewesen		117
Gewinnabführung Sparkasse		872
Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)		482
Heime für behinderte Kinder		433
Internat Sportgymnasium		461
Jugendsozialarbeit/erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		452
Kämmereiamt		030
Kassen- und Steueramt		031
Katastrophenschutz		140
Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII	45	
Kirchen	37	
Kleingärten		593
Kredite/Schuldendienste		910
Kriegsopferfürsorge		440
KSV (Kommunaler Sozialverband Sachsen)		492
Kultureinrichtungen	30/32/33/35	

		Abschnitt	***Unterabschnitt***
Kunstpflege (Förderungen)			342
Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr			134
Liegenschaftsamt			035
Marktwesen			730
META-Werk			887
Öffentliche Bedürfnisanstalten			765
Ordnungsamt			110
Partnerschaftliche Beziehungen			005
Personalamt			022
Personalvertretung			080
Pressestelle			024
Rechnungsprüfungsamt			010
Rechtsamt			023
Ruhender Verkehr		68	
Sozialhilfeleistungen		41/48	
Schulen	* Grundschulen		211
	* Mittelschulen		225
	* Gymnasien		231
	* Berufsbildende Schulen		241
	* Förderschulen	27	
Schulverwaltung		20	
	* Sonstiges	29	
	* Schülerbeförderung		290
	* SYS-C-Projekt		29530
Schlachttier- und Fleischbeschau			742
Schlüsselzuweisungen		90	
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			791
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			436
Sportstätten (eigene)		56	
Städtische Musikschule			333
Städtische Theater Chemnitz gGmbH			331
Stadtarchiv			061
Stadtbibliothek (im Eigenbetrieb „Das TIETZ“)			352
Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH			840
Stadtwerke Chemnitz AG			817
Standesamt (im Bürgeramt)			050
Steuern, steuerähnliche Einnahmen		90	
Straßen		63/66	

	Abschnitt	***Unterabschnitt***
Straßenbeleuchtung	67	
Tageseinrichtungen für Kinder (Kommunal/andere Träger)		464/475
Technologie Centrum Chemnitz GmbH		841
Techno-Park		88120
Tierkörperbeseitigung		766
Tierpark Chemnitz		592
Tiefbauhof		771
Umweltvorsorge/-zentrum		116
Untere Denkmalschutzbehörde		365
Unternehmen der Wirtschaftsförderung	84	
Verbraucherzentrale		119
Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz		830
Verwaltungsaußenstellen		028
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		406
Veterinärwesen		115
Volkshochschule (im Eigenbetrieb „Das TIETZ“)		350
Wasserläufe, Wasserbau		690
Wohlfahrtspflege		470
Wohnungsbauförderung		621
Wohnungslose		435
Zentrale Gebäudebewirtschaftung		772
Zentrale Verwaltungsdienste	02	

Stichwortverzeichnis für ausgewählte Gruppierungen

	Gruppe	*Untergruppe*
Abschreibungen	27/68	
Aus-/Fortbildung		562
Ausrüstungsinvestitionen		935
Ausstattungen, Geräte		520
Baumaßnahmen	94-96	
Bedarfszuweisungen		051
Benutzungsgebühren		110
Bewirtschaftungskosten	54	
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften		651
Bürgschaftsprovision		262
Bürobedarf		650
Bußgelder		260
Dienstreisen		654
Erstattungen	16/67	
Erwerb von Grundstücken u. ä.		932
Fahrzeughaltung	55	
Gerichtskosten		655
Gewinnanteile		210
Innere Verrechnungen		169/679
Investitionszuweisungen	36	
Investive Zuschüsse	98	
Jugendhilfeleistungen	76/77	
Kredite/Kredittilgung	37/97	
Lehr- und Unterrichtsmittel		591
Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)		092/093/191/691-693
Lernmittel		592
Mehrbelastungsausgleich		061
Mehrwertsteuer		159/640/642
Mieten/Pachten		140/530
Mitgliedsbeiträge		661
Öffentliche Bekanntmachungen		653
Personalausgaben		490 und Sammel-nachweis 1
Post- und Fernmeldegebühren		652
Sachverständigenkosten		655
Spenden/Sponsoring		175/177/178
Schlüsselzuweisungen		041/361
Schülerbeförderung		639
Sonstige allgemeine Zuweisungen		060/061
Sozialumlage		835

	Gruppe	***Untergruppe***
Steuern (Einnahmen)	00-03	
Steuern, Versicherungen (Ausgaben)		640/810
Umlagen an Zweckverbände		713/983
Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Ausrüstungen		500/510
Unterrichtswegekosten		594
Veranstaltungskosten		659
Verkaufserlöse		130,330,340,343
Verpflegungsleistungen		131/572
Verwaltungsgebühren	10	
Verzinsung des Anlagekapitals	27/68	
Zinsen	20/80	
Zuweisungen und Zuschüsse	17/36/70/71	

Abkürzungsverzeichnis

ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
AWVC	Abfallwirtschaftsverband Chemnitz
BA	Bauabschnitt
BG	Bedarfsgemeinschaft
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BSZ	Berufsschulzentrum
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Epl.	Einzelplan
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FÖM	Fördermittel
FS	Förderschule
GA	Gemeinschaftsaufgabe
GBl	Gesetzblatt
GS	Grundschule
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungs gesetz
GY	Gymnasium
HE	Hilfeempfänger
HH-Jahr	Haushaltsjahr
HH-Mittel	Haushaltsmittel
HH-Stelle	Haushaltsstelle
HKR-System	Haushalts-, Kassen-, Rechnungssystem
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IuK	Informations- und Kommunikationstechnik
JFE	Jugendfreizeiteinrichtung
JH	Jugendhilfe
JK	Jugendklub
JR	Jahresrechnung
JT	Jugendtreff
KdU	Kosten der Unterkunft
Kita	Kindertagesstätte
KJH	Kinder- und Jugendhaus
KJK	Kinder- und Jugendklub
KJT	Kinder- und Jugendtreff
KK	Kontenkreis
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KRE	kostenrechnende Einrichtung
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen
LD	Landesdirektion
MS	Mittelschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
PE	Planentwurf
RE	Rechnungsergebnis
RL	Rücklage
RP	Regierungspräsidium
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SAB	Sächsische AufbauBank
SE	Selbständige Einrichtung
SEKO	Städtebauliches Entwicklungskonzept
SEP	Bund-Länder-Programm „Städtebauliche Erneuerung“

SG	Sanierungsgebiet
SGB	Sozialgesetzbuch
SMS	Sächsisches Staatsministerium für Soziales
SMWK	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kultus
SSP	Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“
SH	Sozialhilfe
SSWA	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
STR	Stadtrat
StWENG	Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete
SVC	Stadtverwaltung Chemnitz
UA	Unterabschnitt
UG	Umlegungsgebiet
VE	Verpflichtungsermächtigung
VermG	Vermögensgesetz
VMH	Vermögenshaushalt
VO	Verordnung
VWH	Verwaltungshaushalt
VwV	Verwaltungsvorschrift
VZOG	Vermögenszuordnungsgesetz
ZV	Zweckverband
ZWB	Zuwendungsbescheid