# HAUSHALTSPLAN 2011 DER STADT CHEMNITZ

CHEMNITZ
STADT DER
MODERNE

# Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz
# für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund von § 74 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz in der Sitzung am 9. Februar 2011 mit Beschluss-Nr. B-033/2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Chemnitz voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

| | |
|---|---|
| im ***Ergebnishaushalt*** mit dem | |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 540.461.192 EUR |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 578.115.465 EUR |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Ordentliches Ergebnis) auf | -37.654.273 EUR |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 30.000 EUR |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 400.000 EUR |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | -370.000 EUR |
| - Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses auf | -37.654.273 EUR |
| - Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf | - 370.000 EUR |
| - Gesamtergebnis auf | -38.024.273 EUR |
| im ***Finanzhaushalt*** mit dem | |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushaltes als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -5.444.304 EUR |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 30.366.365 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 50.090.191 EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -19.723.826 EUR |
| - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -25.168.130 EUR |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 34.219.125 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 25.727.512 EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 8.491.613 EUR |
| - Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf | -16.676.517 EUR |

festgesetzt.

| | |
|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> | |
| Entnahme aus der Rücklage investive Schulbaumaßnahmen | 1.800.000 EUR |
| Entnahme aus der Liquiditätsreserve | 14.876.517 EUR |

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 28.439.125 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.216.000 EUR festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 75.000.000 EUR festgesetzt.

**§ 5**

Die Hebesätze sind wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 540 v. H. |
| für die Gewerbesteuer auf | 450 v. H. |

**§ 6**
**Weitere Festsetzungen**

*Abs. 1*

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 79 Abs. 1 SächsGemO gelten als erheblich, 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 TEUR die Ermächtigung dazu erteilt.
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss entscheidet zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 500.000 EUR im Einzelfall, bei höheren Beträgen entscheidet der Stadtrat.
Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bei Einhaltung des im § 3 ausgewiesenen Gesamtbetrages.
Als Einzelfall gilt jeweils die Summe der über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie der eingesetzten Deckungsquellen je Produktsachkonto. Bei Investitionen zählt als Einzelfall jeweils die Summe der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen je Maßnahmenummer. Mittelbereitstellungen aus der Inanspruchnahme von Deckungskreisen bleiben bei der Berechnung außer Betracht.

*Abs. 2*

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für Maßnahmen des Konjunkturprogrammes II gelten einschließlich der Deckungsquellen generell als unerheblich.

*Abs. 3*

Als unerheblich gelten weiterhin nicht zahlungswirksame über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die im Rahmen des Haushaltsrechts erforderlich werden einschließlich der Jahresabschlussbuchungen.
Über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen und Rücklagen gelten als unerheblich.
Soweit zur Erfüllung offener Verbindlichkeiten Auszahlungsermächtigungen oder verfügbare Mittel aus Vorjahren bestehen, gelten diese Auszahlungen ebenfalls als unerheblich.

**§ 7**

Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes der Stadt Chemnitz „Das TIETZ“
Gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Eigenbetriebes der Stadt Chemnitz „Das TIETZ“ wird der Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb der Stadt Chemnitz „Das TIETZ“ festgesetzt:

## 1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

| | | |
|---|---|---|
| im Erfolgsplan | mit Erträgen i. H. v. | 2.696.667 EUR |
| | mit Aufwendungen i. H. v. | 10.953.933 EUR |
| | mit einem Jahresfehlbetrag von | 8.257.266 EUR |
| im Liquiditätsplan mit einem Mittelzu- /Mittelabfluss | | |
| | aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. | - 7.768.446 EUR |
| | aus der Investitionstätigkeit i. H. v. | - 769.162 EUR |
| | aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. | 7.987.051 EUR |

## 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR

## 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2012 wird festgesetzt auf 0 EUR

## 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 EUR

Chemnitz, den 9. Februar 2011

_____

Barbara Ludwig
Oberbürgermeisterin (Dienstsiegel)

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz hat auf Basis § 76 Abs. 2 SächsGemO i. V. m. § 12 Abs. 4 SächsEigBG in seiner Sitzung am 15.12.2010 nachstehende Wirtschaftspläne für das Jahr 2011 beschlossen.

## ***Wirtschaftsplan 2011 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz***

Gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR) wird der Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb „Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

### 1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

| | | |
|---|---|---|
| im Erfolgsplan | mit Erträgen i. H. v. | 32.278.416 EUR |
| | mit Aufwendungen i. H. v. | 31.814.495 EUR |
| | mit einem Jahresüberschuss von | 463.921 EUR |
| im Liquiditätsplan | mit einem Mittelzu- /Mittelabfluss | |
| | aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. | 2.896.931 EUR |
| | aus der Investitionstätigkeit i. H. v. | -3.239.010 EUR |
| | aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. | 1.024.084 EUR. |

### 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR.

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2012 wird festgesetzt auf 1.020.000 EUR.

### 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

## ***Wirtschaftsplan 2011 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ESC)***

Gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird der Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb „Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

### 1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

| | | |
|---|---|---|
| im Erfolgsplan | mit Erträgen in Höhe von | 31.137.320 EUR |
| | mit Aufwendungen in Höhe von | 23.911.420 EUR |
| | mit einem Jahresüberschuss von | 7.225.900 EUR |
| im Liquiditätsplan | Mittelzu- /Mittelabfluss | |
| | aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von | 16.799.350 EUR |
| | aus der Investitionstätigkeit in Höhe von | -21.732.900 EUR |
| | aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von | 6.347.935 EUR. |

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 18.989.700 EUR.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2012 wird festgesetzt auf 8.559.700 EUR.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

## ***Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“***

Gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes und § 11 Abs. 2 Punkt d) der Betriebssatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird der Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

| | | |
|---|---|---|
| im Erfolgsplan | mit Erträgen i. H. v. | 4.279.185 EUR |
| | mit Aufwendungen i. H. v. | 4.199.070 EUR |
| | mit einem Jahresüberschuss von | 80.115 EUR |
| im Liquiditätsplan | Mittelzu- /Mittelabfluss i. H. v. | - 108.942 EUR |
| | aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. | 545.297 EUR |
| | aus der Investitionstätigkeit i. H. v. | - 237.000 EUR |
| | aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. | - 417.239 EUR |

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2012 wird festgesetzt auf 0 EUR.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR.

**2011**
**Stadt Chemnitz**

## Ergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | **185.935,2** | **181.951,3** | **205.898,3** | **212.136,1** | **223.580,0** | **231.595,8** |
| | darunter: Grundsteuer A und B | 28.553,0 | 29.270,0 | 34.135,4 | 34.135,4 | 36.754,5 | 36.754,5 |
| | Gewerbesteuer | 74.037,0 | 73.000,0 | 90.217,0 | 93.810,0 | 100.127,0 | 105.962,0 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 39.975,1 | 36.071,6 | 40.559,4 | 43.503,2 | 45.711,1 | 47.591,9 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 14.027,6 | 14.300,0 | 14.400,0 | 14.800,0 | 15.100,0 | 15.400,0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | **235.682,9** | **246.525,9** | **243.651,2** | **227.625,6** | **223.634,3** | **217.953,2** |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 165.427,3 | 176.000,0 | 160.611,3 | 144.271,8 | 147.816,2 | 143.839,3 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 23.570,8 | 17.149,7 | 19.535,2 | 21.801,6 | 13.253,6 | 12.981,0 |
| | allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 1.768,1 | 2.074,7 | 3.284,4 | 3.250,4 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 2.634,9 | 2.121,4 | 2.430,6 | 2.430,6 | 2.430,6 | 2.430,6 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.245,5 | 23.634,5 | 28.078,9 | 28.031,8 | 28.198,9 | 28.243,3 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.838,2 | 10.509,1 | 10.974,6 | 10.266,6 | 10.496,2 | 10.617,2 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.779,0 | 17.936,8 | 18.057,5 | 17.969,9 | 17.851,5 | 18.078,6 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 6.397,8 | 7.484,6 | 8.240,9 | 8.247,2 | 8.238,2 | 8.231,8 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 71,9 | 51,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 34.013,5 | 19.902,9 | 23.124,3 | 22.129,9 | 23.033,5 | 21.952,6 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **513.599,0** | **510.118,4** | **540.461,2** | **528.842,6** | **537.468,1** | **539.108,0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 170.807,0 | 176.561,0 | 176.309,1 | 173.372,0 | 175.483,2 | 177.295,2 |
| | darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,0 | 0,0 | 3.975,0 | 4.079,9 | 4.095,5 | 4.110,0 |
| | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen | | | | | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.321,1 | 68.019,3 | 81.211,6 | 75.542,7 | 74.909,1 | 73.023,4 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 3.536,2 | 4.351,5 | 48.358,9 | 49.768,7 | 50.692,8 | 50.475,7 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14.532,4 | 14.064,8 | 14.271,7 | 14.909,3 | 15.349,8 | 15.646,6 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 157.119,7 | 168.369,5 | 178.568,9 | 179.991,5 | 180.098,6 | 179.969,5 |
| | darunter: Kreisumlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Umlagen an Zweckverbände | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Sozialumlage | 24.502,3 | 26.974,2 | 29.094,4 | 30.192,6 | 30.889,5 | 31.601,6 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.086,8 | 78.708,1 | 79.395,2 | 76.823,3 | 75.400,3 | 73.749,6 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | **482.403,3** | **510.074,2** | **578.115,4** | **570.407,6** | **571.933,8** | **570.160,0** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | **31.195,7** | **44,1** | **-37.654,2** | **-41.565,1** | **-34.465,8** | **-31.051,9** |
| 20 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren nach § 25 Abs. 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **21** | **= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 19 + Nr. 20)** | **31.195,7** | **44,1** | **-37.654,2** | **-41.565,1** | **-34.465,8** | **-31.051,9** |
| 22 | realisierbare außerordentliche Erträge | 6.415,2 | 6.222,6 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 23 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| **24** | **= veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 22 ./. Nr. 23)** | **6.415,2** | **6.222,6** | **-370,0** | **-390,0** | **-390,0** | **-400,0** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **= veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 21 + Nr. 24)** | **37.610,9** | **6.266,8** | **-38.024,2** | **-41.955,1** | **-34.855,8** | **-31.451,9** |
| | **Ergebnisabdeckung** | | | | | | |
| 26 | Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomH-VO-Doppik | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | | | | | |
| | gem. § 25 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik und gem. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf d. ordentl. Ergebnis der Folgejahre gem. § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

## Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo des Ergebnishaushalts (veranschlagtes Gesamtergebnis) | 37.610,9 | 6.266,8 | -38.024,2 | -41.955,1 | -34.855,8 | -31.451,9 |
| 2 | + Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | - außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Vermögen | 6.415,2 | 6.222,6 | -370,0 | -390,0 | -390,0 | -400,0 |
| 4 | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.362,2 | 32.760,9 | 85.106,1 | 85.206,3 | 86.572,3 | 86.373,8 |
| 5 | - nicht zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.440,8 | 28.431,1 | 42.384,3 | 42.884,6 | 36.792,5 | 36.213,1 |
| 6 | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 356.520,7 | 0,0 | 129,2 | 128,6 | 128,1 | 127,5 |
| 7 | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 482.029,1 | 0,0 | 10.641,1 | 5.645,0 | 3.809,5 | 1.377,3 |
| **8** | **= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als** | **-97.391,3** | **4.374,0** | **-5.444,3** | **-4.759,7** | **11.632,6** | **17.858,9** |
| | **Zahlungsmittelüberschuss o. Zahlungsmittelbedarf d. Ergebnishaushalts (Nr. 1 bis 7)** | | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.559,9 | 27.791,0 | 25.489,4 | 26.772,4 | 14.277,6 | 23.361,7 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 6.563,4 | 4.850,0 | 8.800,0 | 13.600,0 |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.642,3 | 1.149,3 | 3.361,9 | 3.563,1 | 3.176,1 | 676,1 |
| 11 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 5.307,1 | 5.570,1 | 1.515,0 | 1.560,0 | 1.360,0 | 1.460,0 |
| 12 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **14** | **= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 9 bis 13)** | **43.509,3** | **34.510,3** | **30.366,4** | **31.895,5** | **18.813,7** | **25.497,8** |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 470,8 | 4.001,3 | 1.085,0 | 170,0 | 195,0 | 330,0 |
| 16 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 86.266,2 | 56.109,0 | 27.698,3 | 30.320,1 | 21.979,7 | 27.577,2 |
| 17 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 7.429,0 | 6.563,0 | 6.415,9 | 5.275,3 | 4.818,4 | 5.742,2 |
| 18 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 22.060,0 | 11.405,0 | 14.100,0 | 7.983,9 | 3.375,5 | 2.885,8 |
| 20 | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 1.178,4 | 1.545,7 | 791,0 | 301,7 | 758,0 | 846,0 |
| **21** | **= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 15 bis 20)** | **117.404,4** | **79.624,1** | **50.090,2** | **44.051,0** | **31.126,5** | **37.381,1** |
| **22** | **= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 14 - Nr. 21)** | **-73.895,1** | **-45.113,7** | **-19.723,8** | **-12.155,5** | **-12.312,8** | **-11.883,3** |
| **23** | **= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (Nr. 8 + Nr. 22)** | **-171.286,4** | **-40.739,8** | **-25.168,1** | **-16.915,1** | **-680,2** | **5.975,6** |
| 24 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 8.000,0 | 15.700,0 | 28.439,1 | 21.824,0 | 22.900,0 | 24.800,0 |
| 25 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 17.567,7 | 17.854,6 | 19.947,5 | 21.824,0 | 23.691,9 | 25.656,7 |
| | nachrichtlich: Ein- und Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 37.440,0 | 9.090,0 | 5.780,0 | 9.600,0 | 43.440,0 | 13.306,0 |
| **26** | **= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr.24 - Nr. 25)** | **-9.567,7** | **-2.154,6** | **8.491,6** | **0,0** | **-791,9** | **-856,7** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **27** | **= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 23 + Nr. 26)** | **-180.854,1** | **-42.894,4** | **-16.676,5** | **-16.915,1** | **-1.472,1** | **5.118,8** |
| 28 a | + Hinzurechnung der Entnahme aus investiver Rücklage Schulbaumaßnahmen | | | 1.800,0 | 5.200,0 | 3.500,0 | 0,0 |
| 28 b | + Hinzurechnung der Entnahme aus Liquiditätsre-serve | 180.854,1 | 42.894,4 | 14.876,5 | 11.715,1 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | - Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.027,9 | -5.118,8 |
| **30** | **= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr.27 + Nr. 28 + Nr.29)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | -125.508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

## Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

| Bezeichnung der Teilhaushalte | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | Anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Innere Verwaltung | **6.532,8** | **58.171,7** | | **-51.638,9** | **-28.524,1** |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | **15.925,7** | **40.629,9** | | **-24.704,2** | **-29.119,3** |
| 21 | Schulträgeraufgaben | **2.055,6** | **23.811,3** | | **-21.755,7** | **-23.117,7** |
| 22 | Schulträgeraufgaben | **414,1** | **4.709,6** | | **-4.295,5** | **-4.631,5** |
| 23 | Schulträgeraufgaben | **1.760,7** | **8.685,2** | | **-6.924,5** | **-7.379,6** |
| 24 | Schulträgeraufgaben | **1.084,2** | **6.293,3** | | **-5.209,1** | **-5.738,5** |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | **1.932,2** | **12.002,6** | | **-10.070,4** | **-10.794,7** |
| 26 | Kultur und Wissenschaft | **792,3** | **27.488,1** | | **-26.695,8** | **-26.822,9** |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | **0,0** | **6.135,3** | | **-6.135,3** | **-6.135,3** |
| 28 | Kultur und Wissenschaft | **11.106,7** | **2.417,3** | | **8.689,5** | **8.612,9** |
| 31 | Soziale Hilfen | **46.625,5** | **96.427,0** | | **-49.801,5** | **-50.798,2** |
| 33 | Soziale Hilfen | **724,7** | **3.227,5** | | **-2.502,7** | **-2.521,6** |
| 34 | Soziale Hilfen | **3.623,5** | **5.668,1** | | **-2.044,6** | **-2.153,2** |
| 35 | Soziale Hilfen | **6,8** | **33.006,9** | | **-33.000,1** | **-34.432,7** |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | **38.714,3** | **107.871,1** | | **-69.156,8** | **-75.325,0** |
| 41 | Gesundheitsdienste | **500,8** | **4.743,8** | | **-4.243,0** | **-4.812,8** |
| 42 | Sportförderung | **5.422,5** | **19.044,8** | | **-13.622,4** | **-14.757,4** |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | **4.767,0** | **11.267,1** | | **-6.500,2** | **-7.503,1** |
| 52 | Bau- und Grundstücksordnung | **1.660,9** | **3.419,5** | | **-1.758,6** | **-2.174,2** |
| 53 | Ver- und Entsorgung | **13.605,4** | **301,2** | | **13.304,2** | **13.304,2** |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | **9.984,2** | **55.562,0** | | **-45.577,8** | **-47.176,8** |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | **1.722,6** | **14.941,8** | | **-13.219,1** | **-14.298,9** |
| 56 | Umweltschutz | **286,0** | **3.750,5** | | **-3.464,5** | **-3.951,1** |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | **3.864,8** | **7.645,2** | | **-3.780,3** | **-3.856,0** |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | **367.348,0** | **20.894,8** | | **346.453,2** | **346.453,2** |
| 75 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" | **0,0** | **0,1** | | **-0,1** | **-0,1** |
| | Gesamt | **540.461,2** | **578.115,5** | | **-37.654,3** | **-37.654,3** |

## Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

| Bezeichnung der Teilhaushalte | | Zahlungsmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit | Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Innere Verwaltung | **-47.053,0** | **1.505,0** | **4.222,8** | **-2.717,8** | **-49.770,8** | **0,0** |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | **-23.827,3** | **228,1** | **1.020,4** | **-792,3** | **-24.619,6** | **0,0** |
| 21 | Schulträgeraufgaben | **-18.085,5** | **3.199,8** | **7.929,8** | **-4.730,0** | **-22.815,5** | **2.000,0** |
| 22 | Schulträgeraufgaben | **-3.409,8** | **0,0** | **425,5** | **-425,5** | **-3.835,3** | **0,0** |
| 23 | Schulträgeraufgaben | **-4.965,0** | **0,0** | **52,5** | **-52,5** | **-5.017,5** | **0,0** |
| 24 | Schulträgeraufgaben | **-5.193,3** | **0,0** | **32,0** | **-32,0** | **-5.225,3** | **0,0** |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | **-9.073,8** | **2.393,4** | **9.189,3** | **-6.795,9** | **-15.869,8** | **0,0** |
| 26 | Kultur und Wissenschaft | **-26.117,4** | **162,5** | **266,8** | **-104,3** | **-26.221,7** | **0,0** |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | **-6.135,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-6.135,3** | **0,0** |
| 28 | Kultur und Wissenschaft | **8.658,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8.658,1** | **0,0** |
| 31 | Soziale Hilfen | **-50.025,1** | **0,0** | **268,0** | **-268,0** | **-50.293,1** | **0,0** |
| 33 | Soziale Hilfen | **-2.500,9** | **0,0** | **35,0** | **-35,0** | **-2.535,9** | **0,0** |
| 34 | Soziale Hilfen | **-2.066,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-2.066,2** | **0,0** |
| 35 | Soziale Hilfen | **-33.182,6** | **0,0** | **310,2** | **-310,2** | **-33.492,8** | **0,0** |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | **-67.406,0** | **229,9** | **2.461,4** | **-2.231,5** | **-69.637,5** | **0,0** |
| 41 | Gesundheitsdienste | **-4.410,7** | **0,0** | **309,4** | **-309,4** | **-4.720,1** | **0,0** |
| 42 | Sportförderung | **-11.628,9** | **254,1** | **1.453,4** | **-1.199,3** | **-12.828,2** | **0,0** |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | **-6.901,0** | **2.547,8** | **3.358,7** | **-810,9** | **-7.711,8** | **0,0** |
| 52 | Bau- und Grundstücksordnung | **-1.929,2** | **0,0** | **9,2** | **-9,2** | **-1.938,4** | **0,0** |
| 53 | Ver- und Entsorgung | **13.304,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **13.304,2** | **0,0** |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | **-27.906,4** | **4.997,5** | **10.847,5** | **-5.850,0** | **-33.756,4** | **2.212,0** |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | **-8.678,3** | **336,6** | **2.085,9** | **-1.749,3** | **-10.427,6** | **4,0** |
| 56 | Umweltschutz | **-3.718,1** | **1.380,4** | **1.705,4** | **-325,0** | **-4.043,1** | **0,0** |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | **-2.618,8** | **3.583,9** | **4.107,1** | **-523,2** | **-3.142,0** | **0,0** |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | **339.426,0** | **9.547,3** | **0,0** | **9.547,3** | **348.973,3** | **0,0** |
| 75 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | Gesamt | **-5.444,3** | **30.366,4** | **50.090,2** | **-19.723,8** | **-25.168,1** | **4.216,0** |

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | |
|---|---|---|---|
| | **2012** | **2013** | **2014** |
| 2008 | 1.876 | | |
| 2009 | 9.964 | 6.036 | |
| 2010 | 347 | 4.133 | 0 |
| 2011 | 4.214 | 2 | 1 |
| **Summe** | **16.401** | **10.170** | **1** |

Die VE 2010 sind in ihrer ursprünglichen Gesamtgröße geblieben. Die Übersicht stellt jedoch die bereits bekannten Änderungen bei den voraussichtlichen Fälligkeiten dar.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 21.824 | 22.900 | 24.800 |

Verpflichtungsermächtigungen einschl. Änderungen der Verwaltung

- in EUR -

| Produkt | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Maßnahmenr. | Bezeichnung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2171000 | Gymnasien, Kollegs | 78510200 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2171000952013 | Kepler GY Zweifeldsporthalle | 2.000.000 |
| 5411000 | Gemeindestraßen | 78520100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5411000942003 | Stadtumbau SEP, Gemeindestr. Vorplatz Kaufhaus Schocken | 512.000 |
| 5421000 | Kreisstraßen | 78520100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5421000222003 | Wittgensdorfer Str. zw. Leipziger Str. und Bornaer Str. | 1.700.000 |
| 5511000 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 78520100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5511000922001 | Grünzug Kappelbach | 4.000 |
| | | | | | Gesamt: | 4.216.000 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | 11 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 111 | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | 11111 | 11112 | 11121 |
| **Bezeichnung** | | Summe Ergebnis-haushalt | Innere Verwaltung | Verwaltungs-steuerung und -service | Gemeinde-organe | Jahr der Wissenschaft 2011 | Personal-angelegen-heiten |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 205.898.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 243.651.162 | 1.389.950 | 1.389.950 | 5.000 | 65.000 | 387.824 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 2.430.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.078.910 | 143.200 | 143.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.974.552 | 2.278.607 | 2.278.607 | 16.500 | 0 | 30.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.057.542 | 1.204.819 | 1.204.819 | 0 | 0 | 423.251 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 8.240.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 23.124.331 | 1.511.214 | 1.511.214 | 0 | 0 | 289.149 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 540.461.192 | 6.532.790 | 6.532.790 | 21.500 | 65.000 | 1.130.824 |
| 11 | Personalaufwendungen | 176.309.146 | 35.834.564 | 35.834.564 | 2.869.660 | 0 | 9.071.133 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.211.615 | 16.047.352 | 16.047.352 | 176.779 | 140.000 | 218.015 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 48.358.952 | 2.778.401 | 2.778.401 | 38.085 | 394 | 42.178 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14.271.670 | 31.800 | 31.800 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 178.568.929 | 308.429 | 308.429 | 91.790 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.395.153 | 3.171.159 | 3.171.159 | 1.052.370 | 10.000 | 130.471 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 578.115.465 | 58.171.705 | 58.171.705 | 4.228.684 | 150.394 | 9.461.797 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -37.654.273 | -51.638.915 | -51.638.915 | -4.207.184 | -85.394 | -8.330.973 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | 11122 | 11123 | 11124 | 11125 | 11126 | 11131 |
| **Bezeichnung** | | Allgemeine Rechtsan-gelegenheiten | Gleichstellungs- und Frauen-beauftragte | Öffentlichkeits-arbeit | Personalrat | Organisations-angelegen-heiten | Kämmereiamt |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.478 | 25.260 | 200 | 220 | 100 | 550 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.798 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 52.187 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 125.576 | 25.260 | 200 | 220 | 2.100 | 52.737 |
| 11 | Personalaufwendungen | 985.329 | 92.374 | 448.665 | 387.139 | 1.675.987 | 1.815.425 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.008 | 20.720 | 41.440 | 12.302 | 320.282 | 20.046 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 5.279 | 672 | 22.380 | 1.037 | 0 | 27.579 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 89.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 462.039 | 2.131 | 36.281 | 13.502 | 13.323 | 156.691 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 1.518.655 | 205.161 | 548.766 | 413.980 | 2.009.592 | 2.019.741 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -1.393.079 | -179.901 | -548.566 | -413.760 | -2.007.492 | -1.967.004 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | 11132 | 11133 | 11134 | 11135 | 11136 | 11140 |
| **Bezeichnung** | | Kassen- und Steueramt | Liegenschaften | Hochbau | Regelung offener Vermögens-fragen | Zentrale Gebäudebe-wirtschaftung | Rechnungs-prüfung, Korruptions-prävention |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.126 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.100 | 1.500 | 0 | 40.000 | 5.300 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.000 | 1.050.743 | 2.600 | 300 | 1.005.916 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.364 | 0 | 0 | 11.000 | 546.562 | 32.000 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 523.500 | 698.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 592.964 | 1.750.808 | 2.600 | 51.300 | 2.489.904 | 32.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.985.905 | 1.928.572 | 2.527.834 | 1.038.911 | 3.216.466 | 1.014.528 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.450 | 609.860 | 17.615 | 9.100 | 12.931.397 | 22.310 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 22.137 | 318.411 | 52.435 | 21.773 | 1.375.023 | 23.392 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 800 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 75.000 | 13.495 | 0 | 38.880 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 329.601 | 186.193 | 151.143 | 67.195 | 76.289 | 17.928 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 4.403.893 | 3.149.036 | 2.762.522 | 1.136.979 | 17.638.055 | 1.078.158 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -3.810.929 | -1.398.228 | -2.759.922 | -1.085.679 | -15.148.151 | -1.045.658 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | | | 121 |
| Produktuntergruppe | | 11161 | 11162 | 11163 | 11164 | | |
| **Bezeichnung** | | Zentrale Verwaltungs-dienste | Datenverarbei-tung und -kommunikation | Zentrale Altregistratur | Zentrale Vergabeprüfung | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.434 | 40.000 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.000 | 80.000 | 6.579.040 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.600 | 2.770 | 150 | 120 | 77.657 | 3.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.357 | 33.300 | 0 | 0 | 3.081.746 | 242.000 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.003.800 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 70.957 | 36.070 | 2.150 | 80.120 | 15.925.677 | 285.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.007.903 | 1.773.277 | 435.531 | 559.925 | 32.656.463 | 630.862 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 676.218 | 690.620 | 6.060 | 3.130 | 4.699.751 | 8.100 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 165.999 | 632.826 | 25.334 | 3.467 | 1.970.256 | 3.081 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 338.553 | 98.110 | 4.108 | 25.231 | 1.113.380 | 75.615 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 3.188.673 | 3.194.833 | 471.033 | 591.753 | 40.629.850 | 717.658 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -3.117.716 | -3.158.763 | -468.883 | -511.633 | -24.704.173 | -432.158 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 122 | | | |
| Produktuntergruppe | | 12110 | 12120 | | 12211 | 12212 | 12213 |
| **Bezeichnung** | | Statistik | Wahlen | Ordnungsan-gelegenheiten | Ordnungs-aufgaben Amt 32 | Ordnungs-aufgaben Amt 33 | Veterinär-wesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegen-ständeüber-wachung |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 6.365.670 | 602.000 | 4.484.920 | 891.750 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.370 | 130 | 19.430 | 1.100 | 2.100 | 350 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 242.000 | 0 | 4.600 | 0 | 4.000 | 600 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.003.800 | 6.001.000 | 0 | 2.800 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 285.370 | 130 | 12.393.500 | 6.604.100 | 4.491.020 | 895.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 534.078 | 96.784 | 14.189.741 | 6.197.482 | 4.159.954 | 1.823.223 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.100 | 2.000 | 2.729.614 | 724.102 | 1.759.099 | 95.004 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 281 | 2.800 | 282.281 | 174.303 | 72.296 | 14.612 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 0 | 104.000 | 94.000 | 0 | 10.000 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.082 | 9.533 | 816.409 | 353.333 | 367.206 | 47.283 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 606.541 | 111.117 | 18.122.045 | 7.543.220 | 6.358.555 | 1.990.122 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -321.171 | -110.987 | -5.728.545 | -939.120 | -1.867.535 | -1.094.622 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 126 | | 127 | |
| Produktuntergruppe | | 12221 | 12222 | | 12610 | | 12710 |
| **Bezeichnung** | | Melde- und Personen-standwesen Amt 32 | Melde- und Personen-standwesen Amt 33 | Brandschutz | Brandschutz | Rettungs-dienst | Rettungs-dienst |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 0 | 121.927 | 121.927 | 7.106 | 7.106 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.000 | 300.000 | 213.200 | 213.200 | 170 | 170 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 15.580 | 54.027 | 54.027 | 680 | 680 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 57.900 | 57.900 | 2.777.246 | 2.777.246 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 87.300 | 315.580 | 447.054 | 447.054 | 2.785.202 | 2.785.202 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.012.948 | 996.134 | 13.408.211 | 13.408.211 | 4.084.812 | 4.084.812 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.750 | 86.659 | 1.441.971 | 1.441.971 | 435.458 | 435.458 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 4.000 | 17.070 | 1.628.336 | 1.628.336 | 39.693 | 39.693 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.000 | 86.000 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.557 | 20.030 | 184.727 | 184.727 | 32.311 | 32.311 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 1.110.255 | 1.119.893 | 16.663.245 | 16.663.245 | 4.678.274 | 4.678.274 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -1.022.955 | -804.313 | -16.216.191 | -16.216.191 | -1.893.072 | -1.893.072 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | 21 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 128 | | | 211 | | 215 |
| Produktuntergruppe | | | 12810 | | | 21110 | |
| **Bezeichnung** | | Katastrophen-schutz | Katastrophen-schutz | Schulträger-aufgaben | Grundschulen | Grundschulen | Mittelschulen |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 14.401 | 14.401 | 882.609 | 215.970 | 215.970 | 96.582 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 612.097 | 357.798 | 357.798 | 184.152 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 20 | 20 | 271.445 | 149.273 | 149.273 | 60.995 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 289.419 | 264.037 | 264.037 | 7.050 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 14.421 | 14.421 | 2.055.570 | 987.078 | 987.078 | 348.779 |
| 11 | Personalaufwendungen | 342.837 | 342.837 | 5.780.277 | 2.855.691 | 2.855.691 | 1.506.646 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.608 | 84.608 | 12.655.741 | 6.309.810 | 6.309.810 | 3.248.372 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 16.865 | 16.865 | 4.857.033 | 2.035.598 | 2.035.598 | 1.184.500 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 0 | 114.429 | 77.930 | 77.930 | 27.849 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.318 | 4.318 | 403.770 | 177.842 | 177.842 | 115.257 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 448.628 | 448.628 | 23.811.250 | 11.456.871 | 11.456.871 | 6.082.624 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -434.207 | -434.207 | -21.755.680 | -10.469.793 | -10.469.793 | -5.733.845 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 217 | | | 218 |
| Produktuntergruppe | | 21510 | 21530 | | 21710 | 21730 | |
| **Bezeichnung** | | Mittelschulen | Abendmittel--schulen | Gymnasien, Kollegs | Gymnasien, Kollegs | Abendgymnasium | Gemein-schafts-schulen, sonstige Alternativ-modelle |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 95.514 | 1.068 | 570.057 | 566.222 | 3.835 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 184.152 | 0 | 54.645 | 54.645 | 0 | 15.502 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.495 | 500 | 59.177 | 56.367 | 2.810 | 2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.050 | 0 | 8.343 | 8.042 | 301 | 9.989 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 347.211 | 1.568 | 692.222 | 685.276 | 6.946 | 27.491 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.445.043 | 61.603 | 1.327.204 | 1.278.811 | 48.393 | 90.736 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.234.079 | 14.293 | 2.901.662 | 2.749.096 | 152.566 | 195.897 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 1.182.566 | 1.934 | 1.636.935 | 1.534.559 | 102.376 | 0 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 27.849 | 0 | 8.650 | 8.650 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.696 | 1.561 | 104.871 | 102.811 | 2.060 | 5.800 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 6.003.233 | 79.391 | 5.979.322 | 5.673.927 | 305.395 | 292.433 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -5.656.022 | -77.823 | -5.287.100 | -4.988.651 | -298.449 | -264.942 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | 22 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 221 | | | |
| Produktuntergruppe | | 21810 | | | 22120 | 22130 | 22140 |
| **Bezeichnung** | | Gemeinschafts-schulen, sonstige Alternativ-modelle | Schulträger-aufgaben | Förderschulen | Förderschulen für Hörgeschädigte | Förderschulen für geistig Behinderte | Förderschulen für Körper-behinderte |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 32.547 | 32.547 | 287 | 5.747 | 1.932 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.502 | 127.021 | 127.021 | 12.571 | 50 | 4.050 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 49.181 | 49.181 | 1.215 | 7.578 | 8.612 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.989 | 205.321 | 205.321 | 9.948 | 16.564 | 124.610 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 27.491 | 414.070 | 414.070 | 24.021 | 29.939 | 139.204 |
| 11 | Personalaufwendungen | 90.736 | 1.583.951 | 1.583.951 | 72.945 | 250.119 | 610.714 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.897 | 1.895.790 | 1.895.790 | 116.026 | 273.248 | 468.545 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | 1.072.392 | 1.072.392 | 76.970 | 124.805 | 293.119 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 27.862 | 27.862 | 0 | 5.480 | 5.725 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.800 | 129.618 | 129.618 | 1.827 | 43.782 | 53.905 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 292.433 | 4.709.613 | 4.709.613 | 267.768 | 697.434 | 1.432.008 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -264.942 | -4.295.543 | -4.295.543 | -243.747 | -667.495 | -1.292.804 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | | | 231 |
| Produktuntergruppe | | 22150 | 22160 | 22170 | 22180 | | |
| **Bezeichnung** | | Förderschulen für Lernförderung | Sprachheil-schulen | Förderschulen für Erziehungshilfe | Klinik- und Krankenhaus-schulen | Schulträger-aufgaben | Berufliche Schulen |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 5.660 | 4.980 | 2.247 | 11.694 | 1.565.382 | 1.565.382 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.418 | 56.860 | 15.072 | 0 | 107.065 | 107.065 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.547 | 7.589 | 1.625 | 15 | 79.505 | 79.505 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.193 | 24.264 | 3.742 | 0 | 8.758 | 8.758 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 92.818 | 93.693 | 22.686 | 11.709 | 1.760.710 | 1.760.710 |
| 11 | Personalaufwendungen | 365.576 | 163.609 | 109.403 | 11.585 | 1.809.286 | 1.809.286 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 491.026 | 342.825 | 166.332 | 37.788 | 4.242.963 | 4.242.963 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 80.680 | 265.227 | 215.536 | 16.055 | 2.575.167 | 2.575.167 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 9.325 | 7.332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.099 | 5.565 | 12.829 | 1.611 | 57.827 | 57.827 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 956.706 | 784.558 | 504.100 | 67.039 | 8.685.243 | 8.685.243 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -863.888 | -690.865 | -481.414 | -55.330 | -6.924.533 | -6.924.533 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | 24 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 241 | | 243 | |
| Produktuntergruppe | | 23110 | | | 24110 | | 24310 |
| **Bezeichnung** | | Berufliche Schulen | Schulträger-aufgaben | Schülerbeför-derung | Schülerbeför-derung | Sonstige schulische Aufgaben | Sonstige schulische Aufgaben |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 1.565.382 | 127.785 | 0 | 0 | 127.785 | 127.785 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 107.065 | 660.479 | 300 | 300 | 660.179 | 660.179 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.505 | 76.983 | 500 | 500 | 76.483 | 76.483 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.758 | 218.924 | 218.924 | 218.924 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 1.760.710 | 1.084.171 | 219.724 | 219.724 | 864.447 | 864.447 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.809.286 | 2.901.124 | 171.794 | 171.794 | 2.729.330 | 2.729.330 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.242.963 | 2.922.637 | 2.591.039 | 2.591.039 | 331.598 | 331.598 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 2.575.167 | 235.803 | 2.112 | 2.112 | 233.691 | 233.691 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 46.899 | 0 | 0 | 46.899 | 46.899 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.827 | 186.821 | 3.750 | 3.750 | 183.071 | 183.071 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 8.685.243 | 6.293.284 | 2.768.695 | 2.768.695 | 3.524.589 | 3.524.589 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -6.924.533 | -5.209.113 | -2.548.971 | -2.548.971 | -2.660.142 | -2.660.142 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | 25 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 252 | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | 25210 | 25220 | 25230 | 25240 |
| **Bezeichnung** | | Kultur und Wissenschaft | Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen | Museen und Archive (außer Kunstsamm-lungen, Schlossberg-museum, Stadtarchiv) | Kunstsamm-lungen Chemnitz | Historisches Archiv | Landes-Museums-einrichtungen |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 33.713 | 31.192 | 0 | 31.192 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.590.315 | 790.315 | 0 | 767.315 | 23.000 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 276.045 | 251.600 | 0 | 247.100 | 4.500 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.100 | 19.400 | 0 | 19.400 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 1.932.173 | 1.092.507 | 0 | 1.065.007 | 27.500 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.183.479 | 2.243.990 | 0 | 1.844.753 | 399.237 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.025.944 | 2.284.039 | 9.796 | 2.165.963 | 108.280 | 0 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 1.138.961 | 659.042 | 374.496 | 284.546 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 2.966.146 | 2.921.819 | 2.902.183 | 19.636 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 688.044 | 612.978 | 0 | 600.380 | 12.598 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 12.002.574 | 8.721.868 | 3.286.475 | 4.915.278 | 520.115 | 0 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -10.070.401 | -7.629.361 | -3.286.475 | -3.850.271 | -492.615 | 0 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | 26 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 253 | | | | 261 | |
| Produktuntergruppe | | | 25310 | 25320 | | | 26110 |
| **Bezeichnung** | | Zoologische und Botanische Gärten | Botanische Gärten | Tierparks | Kultur und Wissenschaft | Theater | Beteiligung an Theatern |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 2.521 | 824 | 1.697 | 109.320 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 800.000 | 0 | 800.000 | 655.070 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.445 | 500 | 23.945 | 23.455 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.700 | 10.700 | 2.000 | 4.500 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 839.666 | 12.024 | 827.642 | 792.345 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.939.489 | 567.583 | 1.371.906 | 1.388.093 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 741.905 | 123.063 | 618.842 | 201.045 | 0 | 0 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 479.919 | 196.929 | 282.990 | 578.669 | 554.414 | 554.414 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 44.327 | 19.277 | 25.050 | 25.298.000 | 25.298.000 | 25.298.000 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.066 | 25.932 | 49.134 | 22.330 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 3.280.706 | 932.784 | 2.347.922 | 27.488.137 | 25.852.414 | 25.852.414 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -2.441.040 | -920.760 | -1.520.280 | -26.695.792 | -25.852.414 | -25.852.414 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | 27 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 263 | | | 271 | | 272 |
| Produktuntergruppe | | | 26310 | | | 27110 | |
| **Bezeichnung** | | Musikschulen | Musikschule | Kultur und Wissenschaft | Volkshoch-schulen | Volkshoch-schule Chemnitz (im TIETZ) | Bibliotheken |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 109.320 | 109.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 655.070 | 655.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.455 | 23.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 792.345 | 792.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.388.093 | 1.388.093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.045 | 201.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 24.255 | 24.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 0 | 6.135.268 | 1.340.519 | 1.340.519 | 4.794.749 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.330 | 22.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 1.635.723 | 1.635.723 | 6.135.268 | 1.340.519 | 1.340.519 | 4.794.749 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -843.378 | -843.378 | -6.135.268 | -1.340.519 | -1.340.519 | -4.794.749 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | 28 | | | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 281 | | | 311 |
| Produktuntergruppe | | 27210 | | | 28110 | | |
| **Bezeichnung** | | Stadtbibliothek (im TIETZ) | Kultur und Wissenschaft | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Soziale Hilfen | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.789.362 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 10.971.184 | 10.971.184 | 10.971.184 | 14.473.619 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113.500 | 1.038.500 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.394 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 125.758 | 125.758 | 125.758 | 9.661 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 6.054.996 | 801.000 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 0 | 11.106.742 | 11.106.742 | 11.106.742 | 46.625.532 | 1.839.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 380.260 | 380.260 | 380.260 | 9.592.243 | 3.300.817 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 163.467 | 163.467 | 163.467 | 417.974 | 0 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | 59.124 | 59.124 | 59.124 | 212.828 | 10.418 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 4.794.749 | 1.787.829 | 1.787.829 | 1.787.829 | 22.918.822 | 21.342.000 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 26.585 | 26.585 | 26.585 | 63.285.165 | 384.000 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 4.794.749 | 2.417.265 | 2.417.265 | 2.417.265 | 96.427.032 | 25.037.235 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -4.794.749 | 8.689.477 | 8.689.477 | 8.689.477 | -49.801.500 | -23.197.735 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | 31110 | 31120 | 31131 | 31132 | 31140 | 31150 |
| **Bezeichnung** | | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | Eingliederungs-hilfe für behinderte Menschen | Feststellung der Schwerbehin-derteneigen-schaften nach -§ 69 SGB IX, Ausweis-erteilung | Hilfen zur Gesundheit | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-keiten und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 239.100 | 254.000 | 405.000 | 0 | 1.200 | 9.200 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 239.600 | 254.000 | 405.000 | 0 | 1.700 | 9.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 251.640 | 542.295 | 617.714 | 754.634 | 48.393 | 711.100 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 391 | 1.425 | 1.616 | 4.113 | 184 | 2.131 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 2.435.000 | 3.337.500 | 5.667.500 | 0 | 2.040.000 | 832.000 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 384.000 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 2.687.031 | 3.881.220 | 6.286.830 | 1.142.747 | 2.088.577 | 1.545.231 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -2.447.431 | -3.627.220 | -5.881.830 | -1.142.747 | -2.086.877 | -1.536.031 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 312 | | | | |
| Produktuntergruppe | | 31170 | | 31210 | 31220 | 31230 | 31260 |
| **Bezeichnung** | | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung | Grundsicherung für Arbeits-suchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-buch (SGB II) | Leistungen für Unterkunft und Heizung | Eingliederungs-leistungen | Einmalige Leistungen | Verwaltung Jobcenter SGB II kommunaler Anteil |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 24.789.362 | 24.789.362 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 14.431.725 | 14.431.725 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 130.000 | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800.000 | 3.359.433 | 1.991.675 | 1.173.491 | 0 | 194.267 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 930.000 | 42.622.520 | 41.212.762 | 1.173.491 | 42.000 | 194.267 |
| 11 | Personalaufwendungen | 375.041 | 4.251.626 | 2.645.666 | 1.446.265 | 0 | 159.695 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 558 | 1.089 | 333 | 158 | 0 | 598 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 7.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 62.852.750 | 58.335.000 | 285.000 | 1.330.000 | 2.902.750 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 7.405.599 | 67.111.465 | 60.980.999 | 1.731.423 | 1.330.000 | 3.069.043 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -6.475.599 | -24.488.945 | -19.768.237 | -557.932 | -1.288.000 | -2.874.776 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 313 | | 315 | | | |
| Produktuntergruppe | | | 31310 | | 31530 | 31540 | |
| **Bezeichnung** | | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen | Soziale Einrichtungen für Wohnungs-lose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Be-wirtschaftung) | Soziale Hilfen |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 0 | 41.894 | 29.283 | 12.611 | 86.761 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 33.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 184.394 | 0 | 184.394 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 9.661 | 370 | 9.291 | 637.781 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 793.000 | 793.000 | 1.101.563 | 980.930 | 120.633 | 100 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 826.000 | 826.000 | 1.337.512 | 1.010.583 | 326.929 | 724.742 |
| 11 | Personalaufwendungen | 83.659 | 83.659 | 1.956.141 | 1.128.894 | 827.247 | 135.498 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 411.974 | 188.281 | 223.693 | 0 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 336 | 336 | 200.985 | 148.791 | 52.194 | 1.790 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 1.375.500 | 1.375.500 | 201.322 | 6.000 | 195.322 | 3.090.173 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 48.415 | 45.215 | 3.200 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 1.459.495 | 1.459.495 | 2.818.837 | 1.517.181 | 1.301.656 | 3.227.461 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -633.495 | -633.495 | -1.481.325 | -506.598 | -974.727 | -2.502.719 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | 34 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 331 | | | 341 | | 343 |
| Produktuntergruppe | | | 33110 | | | 34110 | |
| **Bezeichnung** | | Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege | Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege | Soziale Hilfen | Unterhalts-vorschuss leistungen | Unterhalts-vorschuss-leistungen | Betreuungs-leistungen |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 86.761 | 86.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 637.781 | 637.781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 3.081.667 | 3.081.667 | 3.081.667 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 724.742 | 724.742 | 3.623.467 | 3.622.167 | 3.622.167 | 1.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 135.498 | 135.498 | 791.079 | 519.189 | 519.189 | 271.890 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 1.790 | 1.790 | 987 | 0 | 0 | 987 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 3.090.173 | 3.090.173 | 4.650.000 | 4.650.000 | 4.650.000 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 224.485 | 221.900 | 221.900 | 2.585 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 3.227.461 | 3.227.461 | 5.668.051 | 5.391.089 | 5.391.089 | 276.962 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -2.502.719 | -2.502.719 | -2.044.584 | -1.768.922 | -1.768.922 | -275.662 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | 35 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 351 | | | |
| Produktuntergruppe | | 34310 | | | 35140 | 35150 | 35161 |
| **Bezeichnung** | | Betreuungs-leistungen | Soziale Hilfen | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhalts-sicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss | Sonstige soziale Angelegen-heiten Sozialumlage | Sonstige soziale Angelegen-heiten Bund | Ausbildungs-förderung nach BaföG |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 1.885 | 1.885 | 0 | 0 | 65 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.350 | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 200 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 1.300 | 6.835 | 6.835 | 0 | 0 | 265 |
| 11 | Personalaufwendungen | 271.890 | 3.137.834 | 3.137.834 | 0 | 1.387.803 | 193.570 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 389.729 | 389.729 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 987 | 88.007 | 88.007 | 0 | 4.044 | 0 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 29.129.552 | 29.129.552 | 29.094.432 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.585 | 261.772 | 261.772 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 276.962 | 33.006.894 | 33.006.894 | 29.094.432 | 1.391.847 | 193.570 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -275.662 | -33.000.059 | -33.000.059 | -29.094.432 | -1.391.847 | -193.305 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | 36 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | 361 | | 362 |
| Produktuntergruppe | | 35170 | 35180 | | | 36110 | |
| **Bezeichnung** | | Sonstige soziale Angelegen-heiten Land | Sonstige soziale Angelegen-heiten örtlicher Träger | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) | Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) | Jugendarbeit |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 500 | 23.305.434 | 0 | 0 | 659.311 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 777.071 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.820 | 7.696.764 | 355.868 | 355.868 | 800 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.350 | 3.488.665 | 0 | 0 | 475.080 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.800 | 3.441.347 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 0 | 6.570 | 38.714.281 | 355.868 | 355.868 | 1.135.191 |
| 11 | Personalaufwendungen | 123.401 | 1.433.060 | 41.566.129 | 452.650 | 452.650 | 422.975 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 389.729 | 5.807.475 | 0 | 0 | 77.198 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 573 | 83.390 | 3.146.267 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 35.120 | 56.513.359 | 6.555.412 | 6.555.412 | 4.753.270 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 261.772 | 836.849 | 0 | 0 | 7.200 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 123.974 | 2.203.071 | 107.871.079 | 7.008.062 | 7.008.062 | 5.260.643 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -123.974 | -2.196.501 | -69.156.798 | -6.652.194 | -6.652.194 | -4.125.452 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 363 | | | | |
| Produktuntergruppe | | 36210 | | 36310 | 36320 | 36330 | 36340 |
| **Bezeichnung** | | Jugendarbeit | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Jugendsozial-arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | Förderung der Erziehung in der Familie | Hilfe zur Erziehung | Hilfen für junge Volljährige / Inobhut-nahme / Eingliederungs hilfen nach § 35a KJHG |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 659.311 | 199.000 | 0 | 0 | 159.000 | 40.000 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 777.071 | 0 | 0 | 777.071 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 800 | 2.250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 475.080 | 224.750 | 17.404 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.183.179 | 0 | 0 | 988.851 | 194.328 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 1.135.191 | 2.391.250 | 17.404 | 0 | 1.930.172 | 234.328 |
| 11 | Personalaufwendungen | 422.975 | 5.590.109 | 383.987 | 0 | 2.433.282 | 96.784 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.198 | 225.987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | 191.559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 4.753.270 | 20.984.650 | 2.928.115 | 1.504.743 | 12.230.572 | 3.847.533 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.200 | 219.946 | 10.575 | 0 | 9.937 | 8.160 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 5.260.643 | 27.212.251 | 3.322.677 | 1.504.743 | 14.673.791 | 3.952.477 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -4.125.452 | -24.821.001 | -3.305.273 | -1.504.743 | -12.743.619 | -3.718.149 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 365 | | | 366 |
| Produktuntergruppe | | 36350 | 36360 | | 36510 | 36520 | |
| **Bezeichnung** | | Adoptions-vermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormund-schaft, Gerichtshilfen | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | Tageseinrich-tungen für Kinder | Eigene Einrichtungen Kindertages-pflege | Förderung von Kindertages-einrichtungen freier Träger | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 0 | 22.438.646 | 11.941.137 | 10.497.509 | 8.477 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 0 | 7.311.006 | 7.311.006 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 207.246 | 2.688.651 | 978.202 | 1.710.449 | 360 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.258.168 | 2.180.168 | 78.000 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 2.100 | 207.246 | 34.696.471 | 22.410.513 | 12.285.958 | 8.837 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.247.265 | 1.428.791 | 34.707.777 | 34.610.993 | 96.784 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.300 | 221.687 | 5.414.235 | 4.649.253 | 764.982 | 17.775 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | 191.559 | 2.706.203 | 1.588.798 | 1.117.405 | 186.773 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 439.586 | 34.101 | 24.183.770 | 658.818 | 23.524.952 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500 | 183.774 | 602.172 | 562.139 | 40.033 | 200 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 1.698.651 | 2.059.912 | 67.615.157 | 42.071.001 | 25.544.156 | 204.748 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -1.696.551 | -1.852.666 | -32.918.686 | -19.660.488 | -13.258.198 | -195.911 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | 41 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 367 | | | 412 | |
| Produktuntergruppe | | 36610 | | 36750 | | | 41210 |
| **Bezeichnung** | | Einrichtungen der Jugendarbeit | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung | Gesundheitsdienste | Gesundheitseinrichtungen | Gesundheitseinrichtungen |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 8.477 | 0 | 0 | 178.234 | 989 | 989 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 26.840 | 26.840 | 250.135 | 1.135 | 1.135 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 360 | 99.824 | 99.824 | 22.432 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 8.837 | 126.664 | 126.664 | 500.801 | 2.124 | 2.124 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 392.618 | 392.618 | 3.763.671 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.775 | 72.280 | 72.280 | 167.650 | 0 | 0 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 186.773 | 61.732 | 61.732 | 53.309 | 1.135 | 1.135 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 36.257 | 36.257 | 629.567 | 1.135 | 1.135 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 7.331 | 7.331 | 129.597 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 204.748 | 570.218 | 570.218 | 4.743.794 | 2.270 | 2.270 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -195.911 | -443.554 | -443.554 | -4.242.993 | -146 | -146 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | 42 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 414 | | | 421 | | |
| Produktuntergruppe | | | 41410 | | | 42110 | 42120 |
| **Bezeichnung** | | Gesundheits-pflege | Gesundheits-pflege | Sportförderung | Förderung des Sports | Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegen-heiten des Sports | Beteiligung an Sport- und Freizeit-unternehmen |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 177.245 | 177.245 | 158.255 | 925 | 595 | 330 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 249.000 | 249.000 | 4.139.525 | 1.407.486 | 1.407.486 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.432 | 22.432 | 416.539 | 244.709 | 244.709 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.000 | 50.000 | 185.043 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 523.095 | 435 | 435 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 498.677 | 498.677 | 5.422.457 | 1.656.255 | 1.655.925 | 330 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.763.671 | 3.763.671 | 6.148.453 | 682.091 | 682.091 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.650 | 167.650 | 4.189.283 | 73.864 | 73.864 | 0 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 52.174 | 52.174 | 2.853.424 | 358.662 | 9.678 | 348.984 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 628.432 | 628.432 | 5.188.276 | 5.188.276 | 4.088.276 | 1.100.000 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.597 | 129.597 | 665.411 | 13.825 | 13.825 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 4.741.524 | 4.741.524 | 19.044.847 | 6.316.718 | 4.867.734 | 1.448.984 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -4.242.847 | -4.242.847 | -13.622.390 | -4.660.463 | -3.211.809 | -1.448.654 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | 51 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 424 | | | | | 511 |
| Produktuntergruppe | | | 42410 | 42421 | 42422 | | |
| **Bezeichnung** | | Sportstätten und Bäder | Sportstätten und Sporteinrich-tungen | Hallenbäder | Freibäder | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 157.330 | 131.140 | 26.190 | 0 | 2.886.888 | 2.886.656 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.732.039 | 888.738 | 1.608.311 | 234.990 | 519.500 | 74.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.830 | 113.130 | 50.430 | 8.270 | 38.840 | 1.780 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182.343 | 178.643 | 1.000 | 2.700 | 8.628 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 522.660 | 419.970 | 102.690 | 0 | 1.313.100 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 3.766.202 | 1.731.621 | 1.788.621 | 245.960 | 4.766.956 | 2.962.936 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.466.362 | 2.313.935 | 2.729.588 | 422.839 | 5.443.484 | 3.363.349 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.115.419 | 1.879.540 | 1.671.030 | 564.849 | 487.039 | 350.515 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 2.494.762 | 1.516.293 | 719.054 | 259.415 | 170.427 | 115.605 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.326.140 | 3.326.140 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 651.586 | 514.635 | 130.405 | 6.546 | 1.790.058 | 311.160 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 12.728.129 | 6.224.403 | 5.250.077 | 1.253.649 | 11.267.148 | 7.516.769 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -8.961.927 | -4.492.782 | -3.461.456 | -1.007.689 | -6.500.192 | -4.553.833 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 512 | | | 521 |
| Produktuntergruppe | | 51110 | 51120 | | 51210 | | |
| **Bezeichnung** | | Orts- und Regional-planung | Städtebau | Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen | Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen, Flurneuordnung | Bau- und Grundstücks-ordnung | Bau- und Grundstücks-ordnung |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 21.917 | 2.864.739 | 232 | 232 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 72.000 | 445.000 | 445.000 | 1.050.000 | 1.005.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 480 | 37.060 | 37.060 | 300.850 | 300.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 8.628 | 8.628 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.313.100 | 1.313.100 | 10.000 | 10.000 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 25.717 | 2.937.219 | 1.804.020 | 1.804.020 | 1.660.850 | 1.316.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.987.595 | 1.375.754 | 2.080.135 | 2.080.135 | 2.875.089 | 2.151.325 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.600 | 310.915 | 136.524 | 136.524 | 328.333 | 320.350 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 20.576 | 95.029 | 54.822 | 54.822 | 45.010 | 39.970 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 51.000 | 3.275.140 | 0 | 0 | 103.785 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 276.465 | 34.695 | 1.478.898 | 1.478.898 | 67.277 | 61.629 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 2.375.236 | 5.141.533 | 3.750.379 | 3.750.379 | 3.419.494 | 2.573.274 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -2.349.519 | -2.204.314 | -1.946.359 | -1.946.359 | -1.758.644 | -1.257.074 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 522 | | | 523 | |
| Produktuntergruppe | | 52110 | | 52210 | 52220 | | 52310 |
| **Bezeichnung** | | Bauordnung | Wohnbau-förderung | Wohnungsbau-förderung | Beteiligungen an Wohnungsbau-gesellschaften | Denkmal-schutz und -pflege | Denkmal schutz und -pflege |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.005.500 | 0 | 0 | 0 | 44.500 | 44.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 300.700 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 1.316.200 | 300.100 | 100 | 300.000 | 44.550 | 44.550 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.151.325 | 278.256 | 278.256 | 0 | 445.508 | 445.508 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.350 | 1.200 | 1.200 | 0 | 6.783 | 6.783 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 39.970 | 833 | 833 | 0 | 4.207 | 4.207 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.785 | 103.785 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.629 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.748 | 2.748 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 2.573.274 | 283.189 | 283.189 | 0 | 563.031 | 563.031 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -1.257.074 | 16.911 | -283.089 | 300.000 | -518.481 | -518.481 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | 53 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 531 | | 532 | | 533 |
| Produktuntergruppe | | | | 53110 | | 53210 | |
| **Bezeichnung** | | Ver- und Entsorgung | Elektrizitäts-versorgung | Beteiligung an Elektrizitätsver-sorgungs-unternehmen | Gasversorgung | Beteiligung an Gasver-sorgungs-unternehmen | Beteiligung an Wasserver-sorgungs-unternehmen |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 1.325.000 | 310.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 12.280.000 | 710.000 | 710.000 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 13.605.400 | 1.020.000 | 1.020.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 301.200 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 | 0 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | 13.304.200 | 1.020.000 | 1.020.000 | -260.000 | -260.000 | 0 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 535 | | 537 | | |
| Produktuntergruppe | | 53310 | | 53510 | | 53710 | 53720 |
| **Bezeichnung** | | Beteiligung an Wasserver-sorgungs-unternehmen | Kombinierte Versorgung | Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung | Abfallwirtschaft | Tierkörper-beseitigung | Beteiligung an Abfallwirt-schaftsunter-nehmen |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 11.570.000 | 11.570.000 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 0 | 12.570.000 | 12.570.000 | 15.400 | 400 | 15.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 38.000 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 0 | 0 | 0 | 41.200 | 41.200 | 0 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | 0 | 12.570.000 | 12.570.000 | -25.800 | -40.800 | 15.000 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | 54 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 541 | | | 542 | |
| Produktuntergruppe | | | | 54110 | 54120 | | 54210 |
| **Bezeichnung** | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Gemeinde-straßen | Gemeinde-straßen | Gemeinde-straßen Verkehrsgrün | Kreisstraßen | Kreisstraßen |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 6.972.297 | 3.108.264 | 3.108.264 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.559.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 436.770 | 431.520 | 431.500 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.604 | 15.184 | 15.184 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 9.984.171 | 3.554.968 | 3.554.948 | 20 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.267.642 | 2.136.266 | 2.039.482 | 96.784 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.948.192 | 12.385.492 | 11.639.292 | 746.200 | 247.000 | 247.000 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 20.519.407 | 15.237.534 | 15.237.534 | 0 | 813.867 | 813.867 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 4.025.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.750.719 | 4.925.443 | 4.925.410 | 33 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 55.562.020 | 34.735.735 | 33.892.718 | 843.017 | 1.060.867 | 1.060.867 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -45.577.849 | -31.180.767 | -30.337.770 | -842.997 | -1.060.867 | -1.060.867 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 543 | | 544 | | 545 | |
| Produktuntergruppe | | | 54310 | | 54410 | | 54510 |
| **Bezeichnung** | | Staatsstraßen | Staatsstraßen | Bundesstraßen | Bundesstraßen | Straßenreinigung und Winterdienst | Straßenreinigung |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 0 | 468 | 468 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 0 | 0 | 468 | 468 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 246.000 | 246.000 | 1.427.000 | 1.427.000 | 3.411.698 | 1.361.698 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 1.022.928 | 1.022.928 | 2.600.148 | 2.600.148 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.214 | 117.214 | 129.586 | 129.586 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 1.386.142 | 1.386.142 | 4.156.734 | 4.156.734 | 3.411.698 | 1.361.698 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -1.386.142 | -1.386.142 | -4.156.266 | -4.156.266 | -3.409.698 | -1.359.698 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 546 | | | 547 | |
| Produktuntergruppe | | 54520 | | 54610 | 54620 | | 54710 |
| **Bezeichnung** | | Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen | Parkeinrich-tungen | Parkeinrich-tungen | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | ÖPNV | ÖPNV Ausbildungs-verkehr |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 79.365 | 0 | 79.365 | 3.784.200 | 3.784.200 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.751.000 | 1.500.000 | 251.000 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 0 | 1.830.785 | 1.500.000 | 330.785 | 3.784.200 | 3.784.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.784 | 96.784 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.050.000 | 207.439 | 58.000 | 149.439 | 0 | 0 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | 597.294 | 334.018 | 263.276 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.784.200 | 3.784.200 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 31.266 | 29.150 | 2.116 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 2.050.000 | 835.999 | 421.168 | 414.831 | 3.880.984 | 3.880.984 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -2.050.000 | 994.786 | 1.078.832 | -84.046 | -96.784 | -96.784 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 548 | | 549 | | | 551 |
| Produktuntergruppe | | | 54810 | | 54910 | | |
| **Bezeichnung** | | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | Beteiligung an Verkehrs-unternehmen | Sonstige Leistungen der Straßenbaulast-träger | Sonstige Leistungen der Straßenbaulast-träger | Natur- und Landschafts-pflege | Öffentliches Grün/Land-schaftsbau |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.500 | 92.500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 808.500 | 808.500 | 45.220 | 28.120 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 3.250 | 3.250 | 1.464.105 | 1.082.945 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.800 | 110.800 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 0 | 0 | 811.750 | 811.750 | 1.722.625 | 1.314.365 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 4.034.592 | 4.034.592 | 6.582.248 | 5.996.739 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.023.563 | 1.023.563 | 3.227.362 | 2.626.320 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 247.636 | 247.636 | 4.759.338 | 4.622.017 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 229.204 | 229.204 | 11.656 | 11.656 | 30.419 | 27.420 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 547.210 | 547.210 | 342.385 | 233.569 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 229.204 | 229.204 | 5.864.657 | 5.864.657 | 14.941.752 | 13.506.065 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -229.204 | -229.204 | -5.052.907 | -5.052.907 | -13.219.127 | -12.191.700 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 552 | | 553 | |
| Produktuntergruppe | | 55110 | 55120 | | 55210 | | 55310 |
| **Bezeichnung** | | Öffentliches Grün/Land-schaftsbau | Campingplatz und Bungalow-siedlung | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | Friedhofs- und Bestattungs-wesen | Friedhofs- und Bestattungs-wesen |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.066.900 | 16.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 1.298.320 | 16.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.996.739 | 0 | 338.747 | 338.747 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.626.320 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 4.605.242 | 16.775 | 71.661 | 71.661 | 600 | 600 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 14.500 | 12.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 233.569 | 0 | 115 | 115 | 62.470 | 62.470 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 13.476.370 | 29.695 | 810.523 | 810.523 | 63.070 | 63.070 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -12.178.050 | -13.650 | -810.523 | -810.523 | -63.070 | -63.070 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | 56 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 555 | | | 561 | | |
| Produktuntergruppe | | | 55510 | | | 56110 | 56120 |
| **Bezeichnung** | | Land- und Forstwirtschaft | Land- und Forstwirtschaft | Umweltschutz | Umweltschutz-maßnahmen | Umweltschutz-maßnahmen | Umwelt-zentrum |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 9.000 | 9.000 | 20.227 | 20.227 | 20.227 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.100 | 17.100 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 381.160 | 381.160 | 23.120 | 23.120 | 14.090 | 9.030 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 1.000 | 50.170 | 50.170 | 50.000 | 170 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 408.260 | 408.260 | 286.017 | 286.017 | 276.817 | 9.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 246.762 | 246.762 | 3.216.121 | 3.216.121 | 3.119.337 | 96.784 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.042 | 201.042 | 204.466 | 204.466 | 186.060 | 18.406 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 65.060 | 65.060 | 55.729 | 55.729 | 54.638 | 1.091 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 2.999 | 2.999 | 54.164 | 54.164 | 46.594 | 7.570 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.231 | 46.231 | 220.049 | 220.049 | 206.885 | 13.164 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 562.094 | 562.094 | 3.750.529 | 3.750.529 | 3.613.514 | 137.015 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -153.834 | -153.834 | -3.464.512 | -3.464.512 | -3.336.697 | -127.815 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | 57 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 571 | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | 57110 | 57120 | 57130 | 57140 |
| **Bezeichnung** | | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschafts-förderung | Beteiligung an Wirtschafts-förderungs-unternehmen | Wirtschafts-förderung | Entwicklung von Gewerbe-gebieten | Verpachtung an Wirtschafts-förderungs-unternehmen |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 25.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 963.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 875.803 | 671.291 | 0 | 0 | 11.650 | 659.641 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 3.864.818 | 671.291 | 0 | 0 | 11.650 | 659.641 |
| 11 | Personalaufwendungen | 272.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.187.922 | 590.891 | 0 | 0 | 38.800 | 552.091 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 1.186.570 | 929.536 | 614.220 | 0 | 315.316 | 0 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 4.979.850 | 1.361.661 | 1.321.661 | 40.000 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 7.645.152 | 2.882.088 | 1.935.881 | 40.000 | 354.116 | 552.091 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -3.780.334 | -2.210.797 | -1.935.881 | -40.000 | -342.466 | 107.550 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 573 | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | 57310 | 57320 | 57330 | 57340 | 57350 |
| **Bezeichnung** | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Ratskeller | Märkte | Beteiligung an Stadthallen-, Kongreß- und Messegesell-schaften | Messe- und Veranstal-tungszentrum | Beteiligungen an Sparkassen-zweckver-bänden |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 25.015 | 0 | 25.015 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 963.500 | 0 | 963.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 204.512 | 46.380 | 200 | 0 | 157.932 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 3.193.527 | 46.380 | 989.215 | 0 | 157.932 | 2.000.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 272.158 | 0 | 272.158 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 597.031 | 25.803 | 490.658 | 0 | 80.570 | 0 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 257.034 | 0 | 66.461 | 0 | 190.573 | 0 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 3.618.189 | 0 | 0 | 3.618.189 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.652 | 0 | 18.652 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 4.763.064 | 25.803 | 847.929 | 3.618.189 | 271.143 | 0 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -1.569.537 | 20.577 | 141.286 | -3.618.189 | -113.211 | 2.000.000 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | 61 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 611 | | | 612 | |
| Produktuntergruppe | | | | 61110 | 61120 | | 61210 |
| **Bezeichnung** | | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Steuern und steuerähnliche Einnahmen | Allgemeine Finanzzu-weisungen | Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft | Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft -Amt 20 |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 181.108.890 | 181.108.890 | 181.108.890 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 180.146.508 | 180.146.508 | 0 | 180.146.508 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 4.615.872 | 0 | 0 | 0 | 4.615.872 | 4.615.872 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.476.722 | 1.473.000 | 1.473.000 | 0 | 3.722 | 3.722 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 367.347.992 | 362.728.398 | 182.581.890 | 180.146.508 | 4.619.594 | 4.619.594 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.877.870 | 707.000 | 707.000 | 0 | 13.170.870 | 12.970.870 |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 7.016.900 | 7.016.900 | 7.016.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 20.894.770 | 7.723.900 | 7.723.900 | 0 | 13.170.870 | 12.970.870 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | 346.453.222 | 355.004.498 | 174.857.990 | 180.146.508 | -8.551.276 | -8.351.276 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich | | | 75 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 752 | | | |
| Produktuntergruppe | | 61220 | | | 75210 | | |
| **Bezeichnung** | | Sonstiger Schuldendienst | Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" | Bau- und Grundstück-sordnung | Bauen und Wohnen | | |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **2** | **+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | 53 | 53 | 53 | | |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermassnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)** | 200.000 | 53 | 53 | 53 | | |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)** | -200.000 | -53 | -53 | -53 | | |

**Vorbericht**

**Inhaltsverzeichnis**


**1. Wesentliche Ziele und Strategien/Änderungen zum Vorjahr**
- 1.1 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre
- 1.2 Rahmenbedingungen für aktuelle Planung
- 1.3 Umstellung des Rechnungsstils

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

**3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanzeitraum, HSK**
- 3.1 Gesamtergebnis, Rücklagen und Fehlbeträge im Finanzplan, HSK
- 3.2 Modellrechnung für kameralen HH-Ausgleich

**4. Investitionsmaßnahmen**
- 4.1 Investive Einzahlungen
- 4.1.1 Investive Schlüsselzuweisungen
- 4.1.2 Erhaltene Zuschüsse für Investitionen
- 4.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen und weitere investive Einzahlungen
- 4.2 Investive Auszahlungen
- 4.2.1 Investive Baumaßnahmen
- 4.2.2 Investitionsförderungsmaßnahmen
- 4.3 Verpflichtungsermächtigungen
- 4.4 Folgekosten

**5. Entwicklung der Finanzwirtschaft**
- 5.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs
- 5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite
- 5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten
- 5.4 Liquiditätsreserve

**6. Rücklagen/Rückstellungen**
- 6.1 Rücklagen
- 6.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen
- 6.3 Bürgschaften

**7. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Chemnitz, den städtischen Unternehmen und Beteiligungen, Eigenbetrieben sowie Zweckverbänden**
- 7.1 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Chemnitz und den städtischen Unternehmen und Beteiligungen
- 7.2 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Eigenbetrieben der Stadt Chemnitz
- 7.3 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

**8. Entwicklung des Basiskapitals**

**9. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung**

## 1. Wesentliche Ziele und Strategien/Änderungen zum Vorjahr

### 1.1 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Am 17.12.2008 bestätigte der Stadtrat mit dem Beschluss B-358/2008 die Haushaltssatzung für das Jahr 2009. Während der Haushaltsausgleich für das Jahr 2009 unter Nutzung einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 13,6 Mio. € noch erreicht wurde, zeigte die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2013 Defizite auf.

Dies veranlasste die Landesdirektion Chemnitz den Genehmigungsbescheid zur Haushaltssatzung 2009 vom 03.02.2009 mit einer Auflage zu verbinden. Demnach waren Haushaltsüberschüsse des Jahres 2008 der allgemeinen Rücklage zuzuführen und dort zum Ausgleich der mittelfristigen Finanzplanung 2010 bis 2012 vorzuhalten. Dem ist die Stadt Chemnitz nachgekommen.

Ausnahmsweise war eine Rücklagenentnahme zur Komplementärfinanzierung des staatlichen Konjunkturprogrammes als zulässig erachtet worden, wenn keine Finanzierungsalternativen zur Verfügung stehen und damit eine zusätzliche Kreditaufnahme vermieden werden kann. Diese Möglichkeit hat die Stadt Chemnitz gemäß Stadtratsbeschluss B-135/2009 vom 11.03.2009 genutzt und in diesem Zusammenhang ca. 7,4 Mio. € Eigenmittel für zusätzliche investive Maßnahmen bereitgestellt. Insgesamt erhöhte sich damit das planmäßig vorgesehene Investitionsvolumen 2009 und 2010 um ca. 37 Mio. €.

Der dritte Teil der Auflage zum Genehmigungsbescheid bezog sich auf ein mögliches Haushaltsdefizit im Rahmen der Haushaltsplanung 2010 und verwies in diesem Fall auf die Notwendigkeit eines erneuten Haushaltssicherungskonzeptes.

In der Haushaltsdurchführung 2009 zeigte sich, dass die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise den Haushalt der Stadt Chemnitz differenziert trafen. Während sich die kommunalen Steuereinnahmen aus der Gewerbesteuer 2009 noch weitgehend planmäßig entwickelten waren beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mindereinnahmen von ca.
4,9 Mio. € zu verzeichnen.

Insgesamt weist das Jahresergebnis 2009 einen ausgeglichenen Haushalt aus. Insbesondere durch Einsparungen bei den Personalausgaben sowie dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand konnte trotz der o. g. Mindereinnahmen auf die Rücklagenentnahme zu Gunsten des Verwaltungshaushaltes verzichtet und ein Überschuss erzielt werden.
Im Vermögenshaushalt wurde neben der überplanmäßigen Rücklagenentnahme zur Eigenmittelbereitstellung für das Konjunkturprogramm II entschieden, den Überschuss des Verwaltungshaushaltes zum Großteil für eine weitere Entschuldung zu nutzen. Daraus ergab sich eine Zuführung an die allgemeine Rücklage (ohne Betrachtung des Konjunkturprogrammes II) von 1,3 Mio. € sowie eine Nichtinanspruchnahme der Kreditermächtigung von 8,2 Mio. €.

Die Entscheidung zur Entschuldung wurde nicht zuletzt in Kenntnis der Probleme bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2010 getroffen. Unter erheblichen Anstrengungen gelang der Haushaltsausgleich zwar für das Jahr 2010, der Finanzplan weist jedoch bis zum Jahr 2013 erhebliche Defizite auf.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2010 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 27.01.2010 mit Beschluss B-019/2010 bestätigt. Mit Bescheid vom 11.03.2010 genehmigte die Landesdirektion Chemnitz die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung unter Auflagen. Demnach sollten Überschüsse des Haushaltsjahres 2009 der allgemeinen Rücklage zugeführt und zum Ausgleich der Haushaltsfehlbeträge der Finanzplanjahre bis 2013 vorgehalten werden. Ein Einsatz dieser Mittel ist nur ausnahmsweise zur Finanzierung von unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Ausgaben zulässig, sofern dadurch eine zusätzliche Kreditaufnahme vermieden werden kann und keine weiteren Deckungsquellen zur Verfügung stehen.

Als weitere wesentliche Auflage wurde die Stadt aufgefordert, spätestens bis 31.10.2010 ein durch den Stadtrat beschlossenes und den Anforderungen der KomHVO genügendes Haushaltssicherungskonzept vorzulegen, welches als Ziel die Wiedererlangung des Haushaltsausgleiches innerhalb der vorgesehenen Fristen verfolgt.

In Kenntnis der prognostizierten Defizite hatte die Verwaltung bereits sehr frühzeitig im IV. Quartal 2009 mit den Vorbereitungen für ein Haushaltssicherungskonzept begonnen. Unter Federführung des Dezernates 1 wurden mit externer Unterstützung die Konsolidierungsanforderungen formuliert und die von allen Bereichen entwickelten Vorschläge zusammengestellt. Im August 2010 intensivierte sich mit Ausreichung der Maßnahmeblätter die politische Diskussion. Seitdem wurde u. a. in den Ausschüssen des Stadtrates die Möglichkeit der Vorberatung genutzt. Die Beschlussfassung zum Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept (EKKo) erfolgte in zwei Stufen. Beim ersten Beschluss B-339/2010 vom 24.11.2010 bestätigte der Stadtrat ein Konsolidierungspotential von insgesamt 33.993 T€ und folgte damit weitestgehend den Vorschlägen der Verwaltung. Auf dieser Basis genehmigte die Landesdirektion Chemnitz eine Fristverlängerung für die Vorlage eines durch den Stadtrat beschlossenen und den Anforderungen von § 26 KomHVO genügenden Haushaltssicherungskonzeptes bis zum 31.01.2011. Am 26.01.2011 fand die zweite Beratung des Stadtrates zum EKKo statt und führte zum Beschluss eines weiteren Konsolidierungspotentials von 11.511 T€. Insgesamt konnte somit ein Konsolidierungspotential von 45.505 T€ im Jahr 2015 erschlossen werden.

Ungeachtet dessen, dass sich die Stadt im Jahr 2010 nicht mehr im Konsolidierungszeitraum des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes befindet, wurde in Kenntnis der unsicheren Entwicklung durch die Finanz- und Wirtschaftskrise auch im Haushaltsjahr 2010 eine genaue Überwachung des Haushaltsverlaufes für erforderlich erachtet. Demnach wurde der vierteljährliche Zeitraum für das Finanzcontrolling beibehalten, um frühzeitige Steuerungsmöglichkeiten bei unplanmäßigem Haushaltsverlauf zu besitzen.

Mit dem Finanzcontrolling per 31.03.2010 wurde im Verwaltungshaushalt ein Fehlbetrag eingeschätzt. Zur Gegensteuerung entschied sich die Verwaltung zu der Zielsetzung, dass jeder Dezernatsbereich 2 % seines Budgets einspart, um den Haushaltsausgleich im Jahr 2010 wieder herzustellen. Die ersten Ergebnisse dieser Anstrengungen waren mit dem Finanzcontrolling per 30.06.2010 erkennbar. Das voraussichtliche Defizit im Verwaltungshaushalt reduzierte sich bereits.

Mit Voranschreiten des Haushaltsjahres konkretisieren sich sowohl der Mittelbedarf als auch die Höhe der Einnahmeerfüllung. Nachdem für mehrere über- und außerplanmäßige Ausgaben Deckungsmittel aus dem laufenden Haushalt bereitgestellt werden konnten, wird vom Haushaltsausgleich mit der Jahresrechnung 2010 ausgegangen. Ungünstig wirken sich jedoch die überplanmäßigen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage aus (vor allem im Zusammenhang mit der Vermögenszuordnung zum Altenheim Grüna). Zum Zeitpunkt dieses Mittelbedarfs war noch kein Minderbedarf an anderer Stelle absehbar und es bestand eine kurze Zahlungsfrist. Darüber hinaus wurde davon ausgegangen, dass zeitnah eine Rückzahlung vom Landkreis Chemnitzer Land erfolgt und die Rücklage wieder aufgefüllt werden kann. Allerdings wird diese Rückzahlung aktuell noch vom Landkreis verweigert.

### 1.2 Rahmenbedingungen für aktuelle Planung

Basis für die Haushaltsplanung 2011 war der Finanzplan aus dem Jahr 2010. Zum Zeitpunkt des Aufstellungserlasses vom 28.04.2010 lagen für die allgemeinen Deckungsmittel noch keine belastbaren neuen Erkenntnisse vor. Somit galten für die dezentrale Haushaltsplanung im konsumtiven Bereich die Vorgaben des Finanzplanes.

Zur Veranschlagung der Investitionen waren die Ausführungen der Landesdirektion Chemnitz im Genehmigungsbescheid zur Haushaltssatzung 2010 maßgebend. Zur Genehmigungsfähigkeit eines unausgeglichenen Haushalts- und Finanzplanes bemerkte die Landesdirektion:

„Sollte die in der gegenwärtigen Finanzplanung avisierte Entwicklung eintreten und seitens der Stadt kein wirksames und Erfolg versprechendes Konzept zur mittelfristigen Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit aufgestellt werden können, wird die rechtsaufsichtliche Genehmigung von Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2011 nicht mehr möglich sein und auch die Feststellung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen ab 2011 muss dann mit der Folge einer länger andauernden vorläufigen Haushaltsführung in Frage gestellt werden."
Im Zusammenhang mit den nach den aktuellen Erwartungen zu hoch im Finanzplan veranschlagten investiven Schlüsselzuweisungen verständigte sich die Verwaltung auf eine systematische Überprüfung aller im Finanzplan enthaltenen Investitionen.

Die Einordnung der investiven Maßnahmen wurde nach folgenden Prioritäten vorgenommen. Eine Absicherung der Investitionen, die auf in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre beruhen, ist unstrittig vorzunehmen. Des Weiteren sind die bestehenden Fortsetzungsmaßnahmen weiterzuführen, um wirtschaftliche Nachteile für die Stadt zu vermeiden.
Die dritte Priorität lag auf Investitionen, bei denen im Rahmen des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes Einsparungen im konsumtiven Bereich erzielt werden sollen.
Schließlich wurden neue Investitionen vorgeschlagen und intensiv diskutiert, um die dafür notwendige Kreditaufnahme in einem vertretbaren Umfang zu belassen.

Im Bereich der laufenden Verwaltung, der bisher im Verwaltungshaushalt und zukünftig im Ergebnishaushalt abgebildet wird, lagen differenzierte Rückläufe vor. Während in den Fachbereichen an mehreren Stellen Mehrbedarf eingeordnet werden musste, konnten auf der Grundlage erster Informationen des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) Erhöhungen bei den Ansätzen für Steuern und allgemeine Schlüsselzuweisungen eingeordnet werden.

Eine zusätzliche Unsicherheit stellten die laufenden Konsolidierungen auf Bundes- und Landesebene dar. Die Stadt Chemnitz ist finanziell nicht in der Lage, alle Kürzungen bei Fördermitteln und sonstigen finanziellen Leistungen zu kompensieren.

Nach erheblichen Anstrengungen zur Reduzierung der aus der Finanzplanung übernommenen Fehlbeträge und langen Diskussionen war es der Verwaltung gelungen, im Planentwurf für den Ergebnishaushalt 2011 das Haushaltsdefizit soweit zu begrenzen, dass bei vollständigem Beschluss des Entwicklungs- und Konsolidierungsprogrammes der Haushaltsausgleich im Jahr 2015 wieder erreichbar wäre.

Der Ergebnishaushalt wies zum Planentwurf 2011 mit dem Finanzplan bis 2014 folgende Resultate auf:

in T€

| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Erträge (ordentlich und außerordentlich) | 536.823 | 523.730 | 526.591 | 528.503 | 2.115.647 |
| Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) | 586.156 | 584.805 | 592.241 | 593.240 | 2.356.442 |
| Gesamtergebnis | -49.333 | -61.075 | -65.650 | -64.737 | -240.795 |

Nach Einbringung des Planentwurfes in den Stadtrat am 24.11.2010 konkretisierten sich die Information zur Haushaltsplanung des Freistaates Sachsen einerseits hinsichtlich des kommunalen Finanzausgleichs, andererseits zu dessen eigenen Konsolidierungsmaßnahmen mit Auswirkungen auf die kommunale Ebene.

In die daraufhin von der Verwaltung erstellten Änderungslisten fand insbesondere die Umschichtung der Schlüsselzuweisungen von allgemeinen in investive Mittel Eingang. Ohne dass die Stadt Chemnitz damit insgesamt weniger Gelder zur Verfügung hat, vergrößerte sich dadurch das Defizit im Ergebnishaushalt. Die zusätzlichen investiven Schlüsselzuweisungen wurden außerdem ergänzt um eine Infrastrukturpauschale, für welche jedoch enge Zweckbindungen vorgesehen sind.

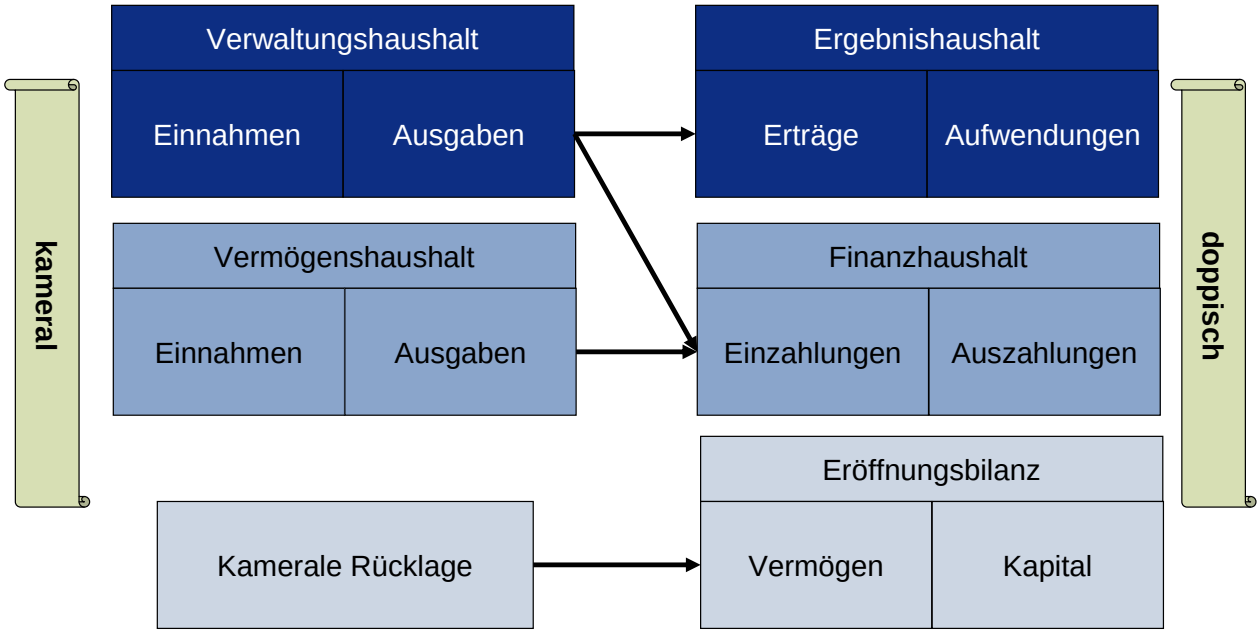
Um die unvorhergesehene Mehrbelastung des Ergebnishaushaltes einzudämmen, schlug die Verwaltung den Einsatz eines Teils der investiven Mehreinzahlungen zur Reduzierung der Kreditermächtigung vor. Mit den restlichen Mehreinzahlungen konnten weitere Investitionen in den Haushaltsplan eingeordnet werden.

In seiner Sitzung am 09.02.2011 beschloss der Stadtrat der Stadt Chemnitz die Haushaltssatzung 2011 mit weiteren Änderungen. Hervorzuheben ist hier die Einordnung der Eigenmittel für die Baumaßnahme Zschopauer Straße (B 174), wofür die Neuverschuldung im Jahr 2011 gegenüber dem Vorschlag der Verwaltung wieder um 1,5 Mio. € angehoben wurde.

### 1.3 Umstellung des Rechnungswesens

Die Stadt Chemnitz stellt mit dem Planentwurf 2011 ihren ersten Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) vor. Als wesentliche Ziele benennt das NKR die Generationengerechtigkeit und den Vermögenserhalt. Mit Hilfe des NKR soll der Weg hin zu einem nachhaltigen und verantwortungsbewussten Wirtschaften beschritten werden. Die bisherige Einnahmen-Ausgaben-Rechnung wird durch Darstellung des Ressourcenverbrauchs abgelöst. Dies bringt eine Einführung neuer Rechnungsgrößen, Erträge und Aufwendungen, mit sich. Dies dient der Dokumentation der Vollständigkeit und Kostentransparenz der Kommune.
Das neue Erscheinungsbild des Haushaltsplanes soll den Stadtrat in seiner neuen Rolle als strategischen Partner der Verwaltung unterstützen.

Die Überleitung des Haushaltes in seinen Grundzügen verdeutlicht das nachstehende Schaubild:




Das NKR bildet den Ressourcenverbrauch durch eine Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen ab. Erträge und Aufwendungen beinhalten dabei alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Größen, die Einfluss auf das Vermögen der Stadt nehmen. Dabei werden die bisherigen Einnahmen und Ausgaben nicht nur durch **Erträge und Aufwendungen** sowie **Einzahlungen und Auszahlungen** ersetzt, sondern auch durch neue Planungselemente wie

- Abschreibungen (§ 44 SächsKomHVO-Doppik)
- Bildung und Auflösung von Sonderposten (§ 40 SächsKomHVO-Doppik) sowie
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen (§ 41 SächsKomHVO-Doppik)

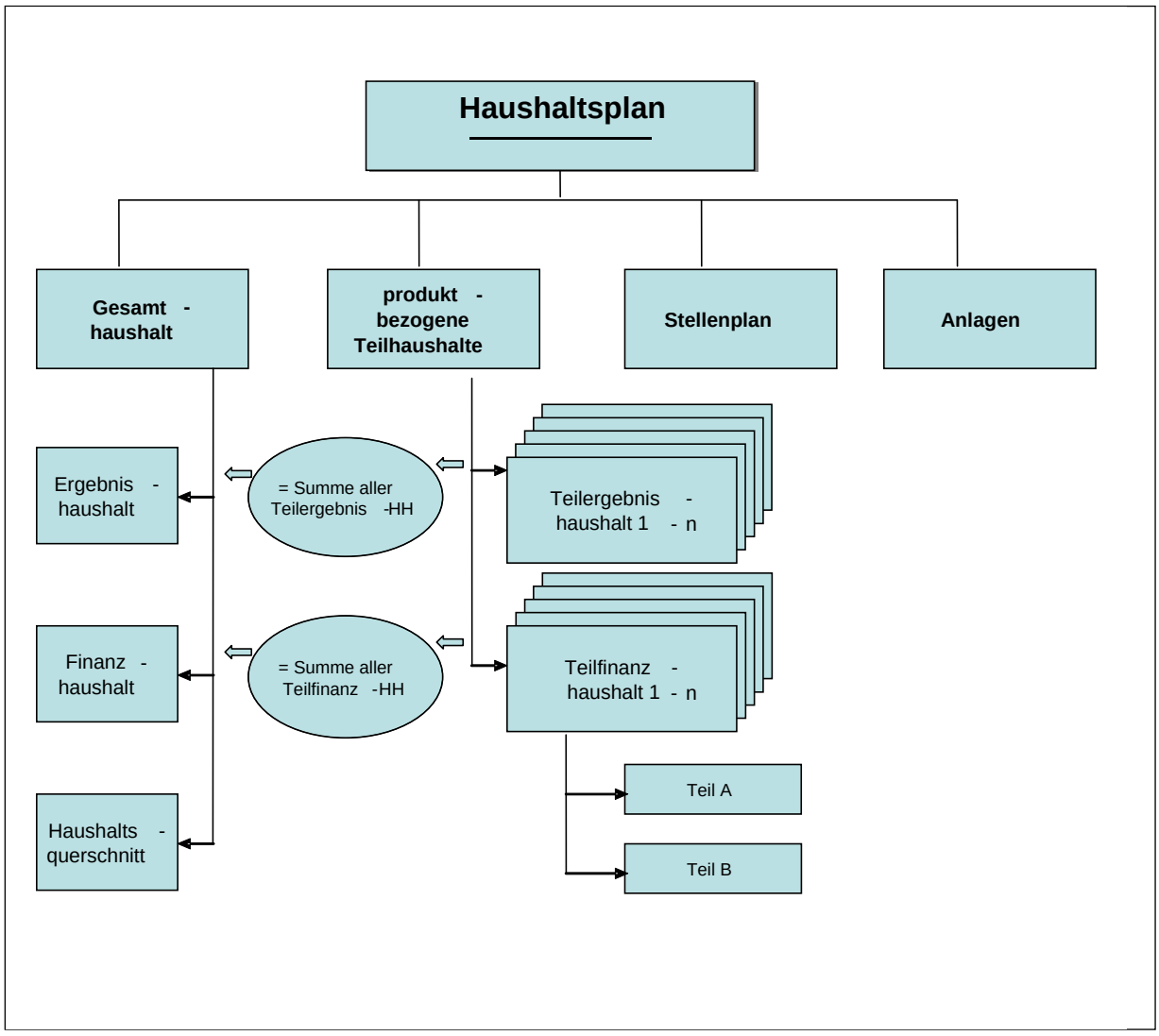
ergänzt.

Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, wächst das städtische Vermögen. Bei höheren Aufwendungen wird ein Ressourcenverzehr abgebildet, das städtische Vermögen reduziert sich. Sind Erträge und Aufwendungen gleich hoch, wird das vorhandene Vermögen in seiner Gesamtheit erhalten und der Haushalt ist ausgeglichen. Anders formuliert, ist die Stadt bei einem ausgeglichenen Haushalt in der Lage, die von ihr angebotenen Leistungen auch selbst zu erwirtschaften. Es findet keine Verschiebung zu Lasten kommender Generationen statt.

Die folgende Tabelle stellt noch einmal die wichtigsten Unterschiede zwischen Kameralistik und Doppik in Bezug auf die Planung vergleichend dar.

| Kriterien | Kameralistik | Doppik |
|---|---|---|
| **Worauf bezieht sich die Planung? Wo wird sie abgebildet?** | ▪ Verwaltungshaushalt<br>▪ Vermögenshaushalt | ▪ Gesamt- und Teilergebnisplan<br>▪ Gesamt- und Teilfinanzplan |
| **Auf welche Rechnungsgrößen bezieht sich die Planung?** | ▪ Ausgaben, Einnahmen | ▪ Aufwendungen, Erträge<br>▪ Auszahlungen, Einzahlungen<br>▪ Ziele, Kennzahlen, Mengen, etc. |
| **Welches Verständnis liegt der Periodisierung zugrunde?** | ▪ Kassenwirksamkeit | ▪ Verursachungsprinzip in Bezug auf den Ergebnishaushalt<br>▪ Kassenwirksamkeitsprinzip in Bezug auf den Finanzhaushalt |
| **Welche Struktur bildet den Rahmen für die Planung?** | ▪ Gliederung (aufgabenbezogen)<br>▪ Gruppierung (Ausgabe- und Einnahmearten) | ▪ Ämter, Produktbereiche (ggf. freiwillige, weitere Untergliederung: Produkte, Leistungen)<br>▪ Aufwendungen/ Erträge, Auszahlungen/ Einzahlungen (Konten) |
| **An welchen Vorlagen orientiert sich die Planung?** | ▪ Input der vergangenen Jahre | ▪ Ziele und Produkte (Output)<br>▪ Zukünftige Jahre<br>▪ Vergangenheit als Orientierungsgrundlage möglich |
| **Wo liegt die Hauptverantwortung für die Planung?** | ▪ auf Basis zentraler Vorgaben dezentrale Umsetzung | ▪ Tendenziell dezentral mit zentraler Abstimmung<br>▪ Zentrale Vorgaben und Endabstimmung |

Als Übersicht zu den Bestandteilen des neuen Haushaltsplanes dient das folgende Schaubild.




Die verstärkte Blickrichtung auf die von der Stadt angebotenen Leistungen begründet auch die neue Haushaltsstruktur. Die Gliederung des Haushaltes erfolgt zukünftig nach Produkten. Seitens des Gesetzgebers ist eine Gliederung nach folgenden Produktbereichen (= Teilhaushalten) vorgesehen:

| | |
|---|---|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 21 – 24 | Schulträgeraufgaben |
| 25 – 29 | Kultur und Wissenschaft |
| 31 – 35 | Soziale Hilfen |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| 41 | Gesundheitsdienste |
| 42 | Sportförderung |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 52 | Bau- und Grundstücksordnung |

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktbereiche 71 – 76 werden nur bei Bedarf für besondere Schadensereignisse gebildet.

Da diese Gliederung nur sehr grobe Auskünfte zum städtischen Haushalt erlaubt und eine tiefere Untersetzung gesetzlich nicht ausgeschlossen ist, hat sich die Verwaltung zu einer weiteren Aufteilung dieser Produktbereiche nach Produktuntergruppen entschlossen. Dies entspricht im Wesentlichen der bisherigen Gliederungstiefe nach Unterabschnitten. Auf Basis der Produktuntergruppen war es zudem möglich, die verwaltungsinternen Verantwortungsbereiche abzugrenzen.

Die Gliederung nach Unterabschnitten wird somit durch die Gliederung nach Produkten ersetzt. Die sachliche Aufteilung wurde bisher in der Gruppierung vorgenommen. Neu erfolgt diese Strukturierung nach Konten.

| **Kameralistik** | **Doppik** |
|---|---|
| **Gliederung** | **Produktplan** |
| Einzelpläne<br>Abschnitte<br>Unterabschnitte | Produktbereiche<br>Produktgruppen<br>Produktuntergruppen<br>Produkte<br>Leistungen |
| **Gruppierung** | **Kontenplan** |
| Hauptgruppen<br>Gruppen<br>Untergruppen | Kontenklasse<br>Kontengruppe<br>Kontenart<br>Konto<br>Unterkonto |

Der sächsische Kontenplan ist wie folgt aufgeteilt:

| | Kontenklasse | | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| **Bilanz "AKTIVA"** | Bestandskonten | 0 | Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen |
| | | 1 | Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung |
| **Bilanz "PASSIVA"** | | 2 | Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellung und passive Rechnungsabgrenzung |
| **Ergebnisrechnung/ -plan** | Ergebniskonten | 3 | Ordentliche Erträge |
| | | 4 | Ordentliche Aufwendungen |
| | | 5 | Außerordentliche Erträge und Aufwendungen |
| **Finanzrechnung/ -plan** | Finanzkonten | 6 | Einzahlungen |
| | | 7 | Auszahlungen |
| **Abschluss** | | 8 | Abschlusskonten |
| **KLR** | | 9 | Kosten- und Leistungsrechnung |

Die Summierung der einzelnen Konten zum jeweiligen Teilhaushalt erfolgt nach den Vorgaben des Freistaates Sachsen. Zum besseren Verständnis der Teilhaushalte ist dem Vorbericht zusätzlich eine Aufstellung beigefügt, aus der die wesentlichen Inhalte der einzelnen Positionen des Teilhaushaltes aufgeführt sind.

## 2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

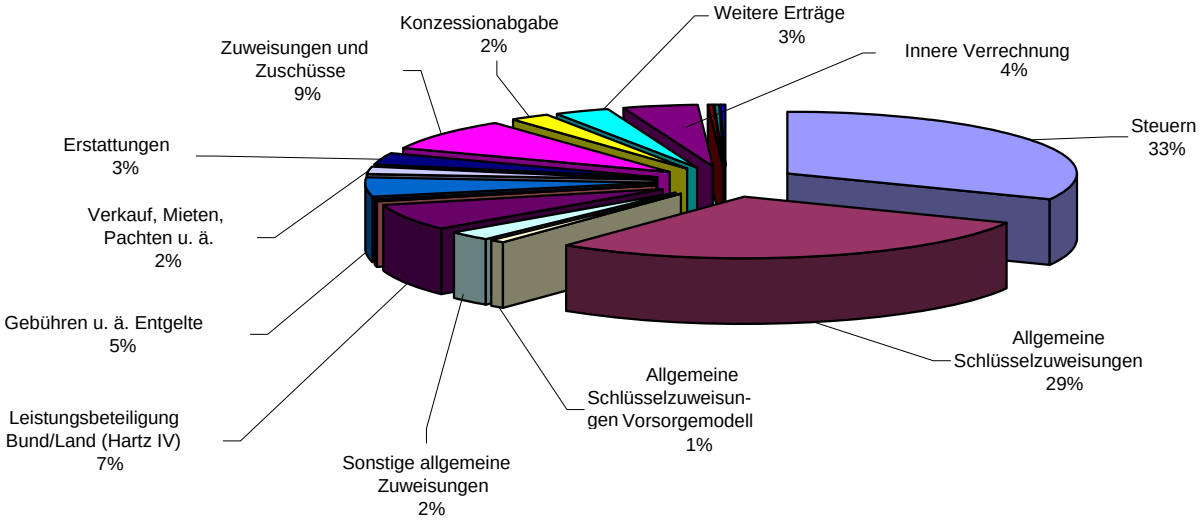
Der Ergebnishaushalt ist derzeit weder im ordentlichen Ergebnis noch im Gesamtergebnis ausgeglichen. Diese bereits aus der ursprünglichen Finanzplanung erkennbare Entwicklung konnte trotz des Anpassens ausgewählter Ansätze sowie der allgemeinen Schlüsselzuweisungen nicht kompensiert werden, da gegenüber der Finanzplanung weitere Mindererträge und Mehraufwendungen zu berücksichtigen waren.

### 2.1 Ergebnishaushalt – Erträge

Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Vergleichsangaben zu den Vorjahren sind unter Vorbehalt zu sehen, da aus sachlichen Erwägungen nicht alle kameralen Positionen in den doppischen Haushalt übergeleitet werden konnten. Die Abweichung zum Gesamtergebnishaushalt ist der Einbeziehung der inneren Verrechnung in die nachfolgende Übersicht geschuldet.

in T€

| | Konten | RE 2009 | Plan 2010 | **Plan 2011** | Fi-Plan 2012 | Fi-Plan 2013 | Fi-Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern | 301 - 304 | 157.514 | 154.342 | **181.109** | 188.466 | 199.910 | 207.925 |
| Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 3111 | 165.427 | 176.000 | **160.611** | 144.272 | 147.816 | 143.839 |
| Allg. Schlüsselzuweis. Vorsorgemodell FAG | 31315 | 9.200 | 2.810 | **5.533** | 8.299 | 0 | 0 |
| Sonst. allgemeine Zuweisungen | 313 ohne 31315 | 14.371 | 14.340 | **14.003** | 13.503 | 13.254 | 12.981 |
| Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV | 305, 319 | 43.440 | 41.616 | **39.221** | 38.102 | 38.102 | 38.102 |
| Transfererträge | 32 | 2.635 | 2.121 | **2.431** | 2.431 | 2.431 | 2.431 |
| Gebühren u. ä. Entgelte | 331 - 336 | 21.246 | 23.635 | **28.079** | 27.973 | 28.099 | 28.103 |
| Verkauf, Mieten, Pachten u. ä. | 341 - 346 | 9.838 | 10.509 | **10.975** | 10.267 | 10.496 | 10.617 |
| Erstattungen | 348 | 17.779 | 17.937 | **18.058** | 17.970 | 17.852 | 18.079 |
| Zuweis. u. Zuschüsse | 314 | 31.666 | 39.370 | **47.305** | 45.046 | 44.848 | 43.451 |
| Konzessionsabgabe | 351 | 25.946 | 12.283 | **12.280** | 12.280 | 12.280 | 12.280 |
| Weitere Erträge | 356, 36 | 14.426 | 15.104 | **16.276** | 16.532 | 16.843 | 16.766 |
| innere Verrechnung | 38 | 21.240 | 23.441 | **24.415** | 23.014 | 23.439 | 23.892 |
| Auflösung von Sonderposten | 3151, 337 | 0 | 0 | **1.768** | 2.133 | 3.385 | 3.391 |
| Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen | 358 | 0 | 0 | **973** | 942 | 1.526 | 902 |
| aktivierte Eigenleistungen | 371 | 72 | 52 | **5** | 5 | 5 | 5 |
| Sonstige Erträge | | 38 | 1 | **1.834** | 621 | 621 | 236 |
| Sonstiges (kameral) | | 24.678 | 29.694 | | | | |
| **Gesamt** | | **559.516** | **563.255** | **564.876** | **551.856** | **560.907** | **563.000** |




### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

in T€

| | RE 2009 | Plan 2010 | **Plan 2011** | Fi-Plan 2012 | Fi-Plan 2013 | Fi-Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 137 | 140 | **163** | 163 | 163 | 163 |
| Grundsteuer B | 28.416 | 29.130 | **33.972** | 33.972 | 36.592 | 36.592 |
| Gewerbesteuer | 74.037 | 73.000 | **90.217** | 93.810 | 100.127 | 105.962 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 39.975 | 36.072 | **40.559** | 43.503 | 45.711 | 47.592 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 14.028 | 14.300 | **14.400** | 14.800 | 15.100 | 15.400 |
| Vergnügungsteuer | 68 | 800 | **800** | 800 | 800 | 800 |
| Hundesteuer | 601 | 650 | **782** | 782 | 782 | 782 |
| Zweitwohnungsteuer | 241 | 120 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| Fremdenverkehrsabgabe | 0 | 0 | **0** | 420 | 420 | 420 |
| Spielbankabgabe | 12 | 130 | **115** | 115 | 115 | 115 |
| **Gesamt** | 157.514 | 154.342 | **181.109** | 188.466 | 199.910 | 207.925 |

Die **Grundsteuer A** beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Die Entwicklung des Steueraufkommens wird beeinflusst von der Hebesatzerhöhung auf 350 v. H. gemäß der Entscheidung im Rahmen des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes.

Zur Erhöhung der Steuererträge aus **Grundsteuer B** wurde ausgehend vom Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept eine Hebesatzänderung auf 540 v. H. ab dem Jahr 2011 und auf 580 v. H. ab dem Jahr 2013 beschlossen. Dadurch erhöht sich der Ertrag 2011 gegenüber der ursprünglichen Planung um 4,5 Mio. €. Ab dem Jahr 2013 wird ein Konsolidierungsbetrag aus der Anhebung des Hebesatzes von 7,1 Mio. € prognostiziert.

Weiterhin wirken sich die Aktivitäten zum Abriss bzw. Rückbau von Gebäuden sowie die zurückhaltende Entwicklung im Bausektor weiterhin negativ auf die Höhe des Aufkommens an Grundsteuer B aus. Aufgrund einer Gesetzesänderung sind die Anträge auf Erlass gemäß § 33 Grundsteuergesetz zurückgegangen.

Auf der Grundlage der Steuerschätzung sowie der aktuellen Orientierungsdaten des SMI wird bei der **Gewerbesteuer** mit einem Anstieg gerechnet. Analog der Mai-Steuerschätzung wird auch durch die aktuellen Orientierungsdaten des SMI bei der **Gewerbesteuer** ein Anstieg prognostiziert. Die tatsächlichen Auswirkungen können jedoch örtlich sehr unterschiedlich sein. Für Chemnitz wird von einer vertretbar optimistischen Plangröße auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010 ausgegangen, womit die Fortsetzung des sich abzeichnenden positiven Trends unterstellt ist. Dabei wird sich vor allem auf das breite Spektrum der mittelständischen Wirtschaft gestützt. Des Weiteren beinhaltet die Prognose die positiven Veränderungen der Gewerbesteuererträge aus der Fusion der Stadtwerke Chemnitz und der Erdgas Südsachsen AG.

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

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit der Haushaltsplanung 2010 in der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise und der Steuerschätzung auf einem niedrigen Niveau geplant. Auf der Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten des SMI für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2011 bis 2014 wird wieder eine Steigerung prognostiziert. Für den gesamten mittelfristigen Zeitraum ist eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung zu erwarten.
Das vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen (SMF) geschätzte Landesaufkommen auf der Basis der Novembersteuerschätzung 2010 liegt bei 622 Mio. €. Die Steigerung gegenüber dem Finanzplan für das Jahr 2011 liegt im Rahmen der o. g. Prognosen.
Neben der positiven Wirtschaftsentwicklung wirken sich auch Steuerrechtsänderungen, wie z. B. aus dem Bürgerentlastungsgesetz – Anrechnung der Krankenversicherungsbeiträge sowie die Veränderungen in Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes zur Pendlerpauschale aus. Der aufkommenstabilisierende Effekt des Auslaufens der Eigenheimzulage wurde ebenfalls berücksichtigt.

Das Umsatzsteueraufkommen wird voraussichtlich in den kommenden Jahren gering, aber stetig wachsen. Im Jahr 2010 kommt es u. a. infolge der Absenkung des Steuersatzes für Beherbergungsbetriebe zu Mindereinnahmen. Die Entwicklung wird überwiegend durch den privaten Konsum bestimmt. Die Konjunkturkrise hat sich nicht nur wegen einer relativ stabilen Binnennachfrage, sondern auch wegen eines verringerten Investitionsvolumens und damit eines verringerten Vorsteuerabzugs nur geringfügig bemerkbar gemacht. Des Weiteren wird sich die schrittweise Einführung eines bundesweit einheitlichen, fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssels positiv auf den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** auswirken. Die Prognose dieses Gemeindeanteils erfolgt nach dem geschätzten Landesaufkommen, dass nach den Orientierungsdaten des SMF bei 175 Mio. € liegt.

In Umsetzung eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts war 2006 der Erlass einer rückwirkenden Änderungssatzung zu der bestehenden **Vergnügungsteuer**satzung geboten. Daraus ergab sich für die Stadt Chemnitz die Pflicht, alle Steueranmeldungen für Spielgeräte mit und ohne Gewinnmöglichkeit rückwirkend seit 2002 nach der o. g. Änderungssatzung zu veranlagen. Neben Forderungsausfällen durch Insolvenzen sowie anderen objektiven Vollstreckungshindernissen führte die rückwirkende Veranlagung teilweise zu beträchtlichen Erstattungen. Die aufgezeigten Sachverhalte waren Ursache dafür, dass bis 2009 die Einnahmen in der Vergnügungsteuer stark hinter den Planansätzen zurückblieben. Die rückwirkenden Festsetzungen wurden in 2009 abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2011 und die Folgejahre wird somit von Erträgen in voller Höhe des Ansatzes ausgegangen. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis des Jahres 2010 bestätigt diese Prognose.

Der Planansatz der **Hundesteuer** wurde gegenüber 2010 auf Basis der Festlegungen aus dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept erhöht. Demnach sind die Anhebung des Steuersatzes für das Halten eines Hundes auf 100 € und der Wegfall von Ermäßigungen bzw. die zeitliche Kürzung von Befreiungen in die Planung aufgenommen worden. Darüber hinaus soll die Anzahl der steuerlich registrierten Hunde mit einer Bestandsaufnahme in den nächsten fünf überprüft werden. Mit diesen Maßnahmen sollen die Erträge der Hundesteuer jeweils in den Jahren 2011 bis 2014 um 132.000 € erhöht werden.

Bei der **Zweitwohnungsteuer** wird eingeschätzt, dass die Zielstellung der Einführung dieser Steuer erreicht wurde, in dem sich Personen mit bisheriger Nebenwohnung für einen Hauptwohnsitz in Chemnitz entschieden haben, was letztlich eine positive Wirkung auf die Schlüsselzuweisungen hat. Der Ansatz wurde jedoch nach unten korrigiert, da die bisherigen Veranlagungen häufig rückwirkend mehrere Jahre betrafen. Künftig wird sich die Besteuerung in der Regel auf das laufende Jahr beziehen.

Zur Erschließung weiterer eigener Erträge beinhaltet das Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept den Auftrag an die Verwaltung, die Voraussetzungen für die Einführung einer **Fremdenverkehrsabgabe** zu schaffen. Neben den Erträgen wurden auch die notwendigen Personal- und Sachkosten in die Finanzplanung ab dem Jahr 2012 integriert.

Die positive Entwicklung des Aufkommens beim **Gemeindeanteil an der Spielbankabgabe** setzt sich seit dem Jahr 2009 nicht fort. Gründe für diese Tendenz sind die Restriktionen des seit 01.01.2008 geltenden Glücksspielstaatsvertrages, insbesondere hinsichtlich Werbung, das seit 01.02.2008 (bis 31.12.2009) geltende allgemeine Rauchverbot, der Wettbewerb gegenüber dem gewerblichen Geldspiel, das Spielbankangebot in Tschechien sowie illegale Internetangebote. Inwiefern durch die teilweise Aufhebung des Rauchverbotes wieder Gäste zurück gewonnen werden, bleibt abzuwarten. Aus vorgenannten Gründen wurden die Ansätze für das Jahr 2011 und Folgejahre gegenüber dem Vorjahr um jeweils 15.000 € verringert.

### 2.1.2 Allgemeine Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Dem Finanzausgleich im Freistaat Sachsen kommt eine besondere Bedeutung zu. Um die vielfältigen Aufgaben im kommunalen Bereich bewältigen zu können, benötigen die Kommunen die Zuweisungen des Landes, da die Fülle von Aufgaben mit eigenen Steuereinnahmen nicht finanziert werden kann. Die Finanzzuweisungen des Freistaates sind für die Kommune die wichtigste Einnahmequelle. Das Sächsische Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) beinhaltet seit dem Jahr 1996 den Gleichmäßigkeitsgrundsatz (GMG I). Danach sollen sich die Gesamteinnahmen der Kommunen gleichmäßig zu denen des Freistaates entwickeln. Im Jahr 1998 wurde ein weiterer Gleichmäßigkeitsgrundsatz (GMG II) eingeführt, der die gleichmäßige Entwicklung der Finanzkraft der drei Säulen (Landkreise, kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte) gewährleisten soll.

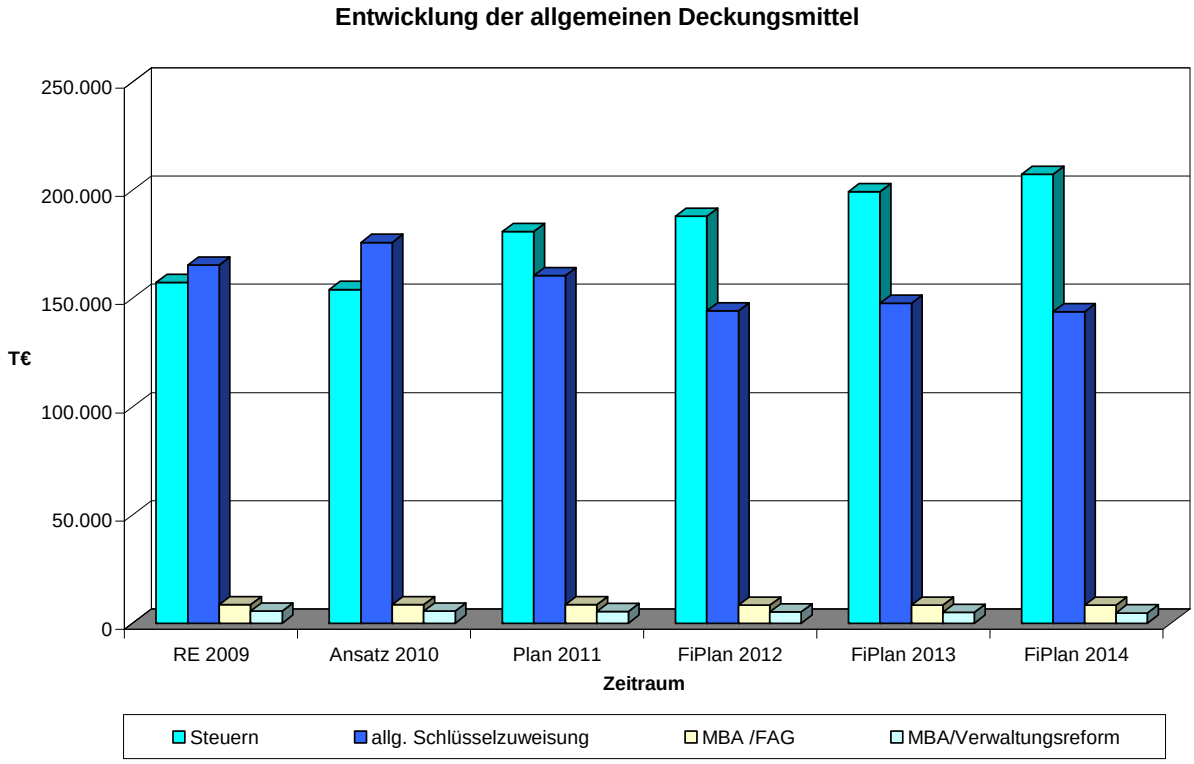
Die Verhandlungen der entsprechenden Gremien zum Finanzausgleich in den Jahren 2011/2012 standen insbesondere im Zeichen der Bewältigung der Einnahmeausfälle durch die Wirtschafts- und Finanzkrise sowie der Sicherung der Finanzierungsfähigkeit der kommunalen Haushalte. Unter Beachtung der Mai-Steuerschätzung 2010 wurde die Stabilisierung der allgemeinen Deckungsmittel erreicht. Dies war allerdings nur möglich durch die vollständige Auflösung der zentralen und dezentralen Vorsorgemittel in den Jahren 2011 und 2012 sowie durch einen massiven Rückgang der investiven Bindung innerhalb des FAG (investive Zweckzuweisung und investive Schlüsselzuweisungen). So wurden ursprünglich die investiven Schlüsselzuweisungen im Jahr 2011 von 192 Mio. € auf 55 Mio. € und im Jahr 2012 von 180 Mio. € auf nur noch 32,5 Mio. € reduziert. Dies führte in der Stadt Chemnitz dazu, dass im Jahr 2011 Einnahmeausfälle bei den investiven Schlüsselzuweisungen gegenüber der Finanzplanung von 21,8 Mio. € zu verkraften waren. Die kommunalen Spitzenverbände haben als Ausgleich für den Rückgang der investiven Zuweisungen eine Infrastrukturpauschale gefordert. Dieser Forderung wurde seitens des Landes nachgekommen und per Gesetz die Gewährung einer Investitionspauschale in den Jahren 2011

und 2012 in Höhe von 51 Mio. € festgeschrieben. Die Höhe der Zuweisung bemisst sich nach dem Anteil der Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamteinwohnerzahl. Die Stadt Chemnitz erhält demnach 2,9 Mio. €. Von dieser Summe sind mindestens 10 % für den Bau, die Sanierung und Ausstattung von Krankenhäusern zu verwenden.

Nach der Novembersteuerschätzung wurde eine Anpassung des Finanzausgleichs 2011/2012 vorgenommen. Es erfolgte eine Verschiebung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen in die investiven Schlüsselzuweisungen. In der Säule der Kreisfreien Städte wurde ein Betrag von 18,5 Mio. € umgeschichtet.

Durch die Umschichtung wurde die allgemeine Schlüsselmasse der Kreisfreien Städte von 863,4 Mio. € auf 844,9 Mio. € reduziert und die investive Schlüsselmasse von 16,1 Mio. € auf 34,7 Mio. € erhöht. Die Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministerium des Finanzen vom 13.12.2010 dokumentieren diese Veränderung und weisen für die Stadt Chemnitz allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 160,6 Mio. € und investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6,6 Mio. € aus. Diese wurden in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuereinnahmen, Mehrbelastungsausgleich (MBA) nach § 16 FAG sowie den allgemeinen Schlüsselzuweisungen stellt sich wie folgt dar.



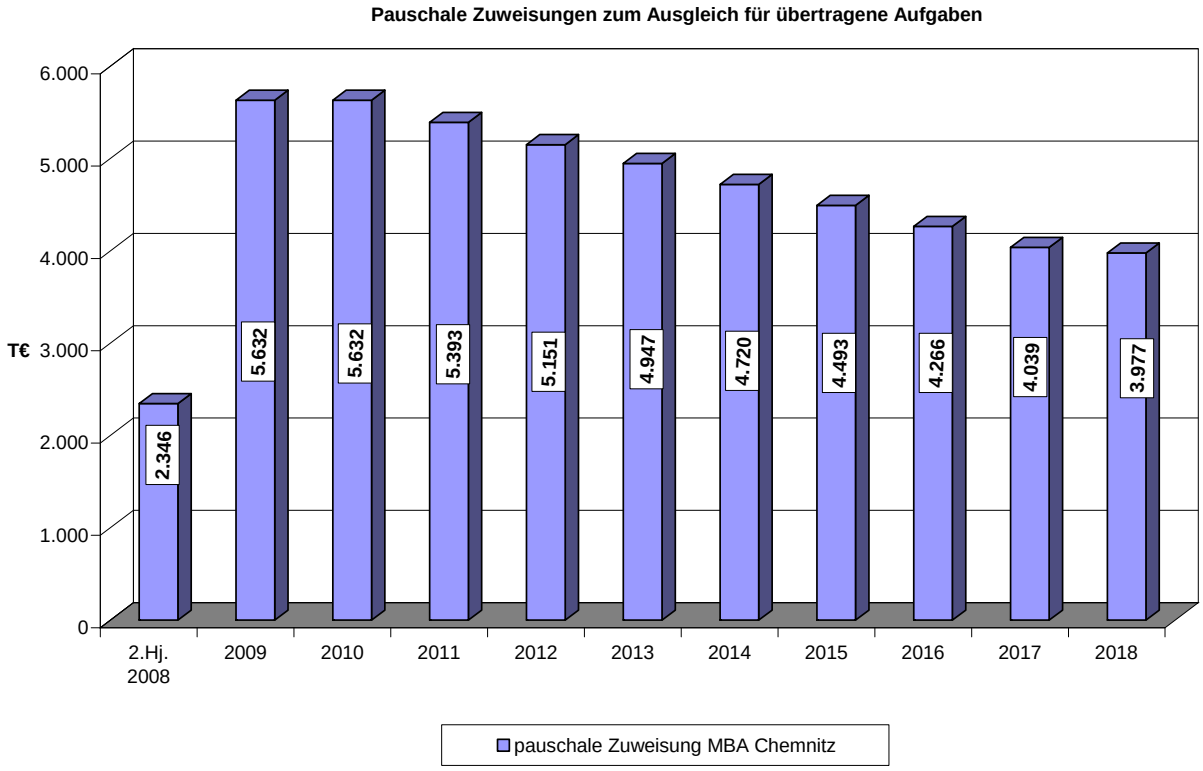

Nach Art. 85 SächsVerf und § 2 Abs. 3 SächsGemO können den kommunalen Gebietskörperschaften Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung auferlegt werden. Die Kommunen nehmen diese Aufgabe als untere staatliche Verwaltungsbehörde wahr. Beispiele für wichtige Weisungsaufgaben befinden sich auf den Gebieten der Bauaufsicht, der Wasserwirtschaft, des Melde- und Personenstandswesens, des Naturschutzes und des Katastrophenschutzes. Als Ausgleich erhalten die Kommunen nach § 16 Abs. 1 FAG einen Zuweisungsbetrag je Einwohner. Für die Kreisfreien Städte beträgt dieser ab dem Jahr 2011 je Einwohner 34,96 €.
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. In den Haushaltsplan wurden unter Beachtung der beim Statistischen Landesamt für die Stadt Chemnitz

registrierten Einwohnerzahl zum 31.12.2009 (§ 30 FAG) von 243.089 Einwohnern Erträge in Höhe von 8,5 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 2011 beträgt insgesamt 182,8 Mio. €. Dieser wird gemäß SächsMBAG mit 2,95 % auf die Stadt Chemnitz verteilt, was für das Planjahr eine Zuweisung in Höhe von 5,4 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.




Gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 9 erhalten die Kommunen zur Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens im Jahr 2011 eine pauschale Zuweisung in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. €. Den Kreisfreien Städte stehen davon 606 T€ zur Verfügung. Die Summe wird im Verhältnis der Einwohner aufgeteilt. Für die Stadt Chemnitz entspricht dies 111 T€, welche zweckgebunden zu verwenden sind. Für die Folgejahre sind keine weiteren Mittel vorgesehen.

### 2.1.3 Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV

Bei der Planung der Kosten der Unterkunft (KdU) von 58.335 T€ wurde eine Erstattung vom Bund von 24,5 % zugrunde gelegt. Dennoch besteht ein Risiko, da für die Jahre 2010 und 2011 die Erstattungshöhe noch nicht durch Gesetz geregelt wurde. Da bei den Aufwendungen für KdU-Leistungen aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010 sowie durch den Stadtrat beschlossener EKKo-Maßnahmen eine Reduzierung erfolgte, sinkt gleichzeitig die prozentuale Bundesbeteiligung.

Die Landesbeteiligung Hartz IV wurde mit dem Haushaltsbegleitgesetz – HGB 2011/2012 – beschlossen. Bei der Wohngeldentlastung der Kommunen geht der Freistaat Sachsen von geringeren Entlastungsbeträgen aus, so dass mit Mindererträgen für 2011 von rd. 2,6 Mio. € und 2012 – 2014 von 3,7 Mio. € gerechnet werden muss. Gleichzeitig wirken sich die geringeren KdU-Aufwendungen ertragsmindernd aus.

### 2.1.4 Transfererträge

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

### 2.1.5 Erträge aus Gebühren und Entgelten

Die Erträge aus Gebühren lassen sich wie folgt differenzieren:

in T€

| | RE 2009 | Plan 2010 | **Plan 2011** |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 7.411 | 7.781 | **8.776** |
| Benutzungsgebühren | 13.834 | 15.854 | **19.303** |

Im Bereich der Gebühren und Entgelte zeigen sich die verstärkten Anstrengungen der Stadt Chemnitz, ihre Aufgaben durch die Erschließung zusätzlicher Erträge zu finanzieren. Dies ist mit mehreren Maßnahmen des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes untersetzt.

Die Erhöhung bei den Verwaltungsgebühren resultiert vor allem aus den höheren Gebühren für den neuen Personalausweis mit biometrischen Merkmalen. Dies schlägt sich gleichzeitig in höheren Aufwendungen nieder. Darüber hinaus sollen Mehrerträge im Standesamt erwirtschaftet werden.
Den Bemühungen der Stadt Chemnitz wirkt die Gesetzgebung des Landes teilweise entgegen. So entfallen mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Vereinfachung des Landesumweltrechtes die bisher geplanten Gebühren in Höhe von 80 T€.

In den Kunstsammlungen Chemnitz wurden die Ansätze für Benutzungsgebühren anlehnend an die tatsächliche Erfüllung in den Vorjahren sowie unter Beachtung der EKKo-Maßnahme 49/02 um 180 T€ reduziert. Höhere Gebühren für die Musikschule sind durch die steigenden Schülerzahlen begründet. Eine Erhöhung der Benutzungsgebühren um 1.458 T€ erfolgte im Bereich der Kindertagesstätten. Einerseits wirkt sich hier die gestiegene Anzahl der betreuten Kinder aus. Andererseits stellt die Planung auf die Streichung der Kostenfreiheit im Vorschuljahr durch den Freistaat Sachsen ab, so dass die Gebühren für dieses Jahr wieder zu zahlen sind.
Im Sportamt wirkt sich die geänderte Darstellung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports erhöhend auf die Ansätze der Benutzungsgebühren aus.

Maßnahmen aus dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept führen in den Bereichen Internat Sportgymnasium, Bäder und Sportstätten, Parkgebühren sowie Trassenbestätigungen durch das Tiefbauamt zu steigenden Erträgen.

### 2.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen verursachen mehrere Faktoren die Veränderung zum Vorjahr.
Inhaltlich und der Höhe nach bleiben die Positionen zum Straßenlastenausgleich sowie die Landeszuschüsse zur Betreibung der Kindertagesstätten annähernd gleich. Mit dem Haushaltsbegleitgesetz – HBG 2011/2012 – wurde jedoch der Wegfall des kostenlosen Vorschuljahres beschlossen. Diesen Mindererträgen wirken gleichzeitig Mehrerträge wegen gestiegener Kinderzahlen entgegen.

Auf Grundlage der Informationen vom Freistaat Sachsen und der mit dem Haushaltsbegleitgesetz – HBG 2011/2012 – beschlossenen Reduzierung der Kulturraummittel wurde ein um ca. 395 T€ verminderter Ansatz eingearbeitet.
In allen Bereichen führen Fördermittel für Baumaßnahmen, die nach den Grundsätzen des NKR nicht als Investition gelten und daher im Ergebnishaushalt weitergeführt werden, zu Ansatzerhöhungen.
Außerdem sind erstmals die Zuweisungen für die Förderung des Ausbildungsverkehrs veranschlagt, 2010 wurden diese außerplanmäßig zur Verfügung gestellt und entsprechend weitergeleitet.

### 2.1.7 Weitere Erträge

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

Bei den Bußgeldern im Bereich des Ordnungsamtes zeigte sich, dass der Ansatz des Jahres 2010 trotz der zusätzlichen Investitionen in Verkehrsüberwachungstechnik zu hoch veranschlagt wurde. Für das Jahr 2011 erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2009 ursprünglich eine Reduzierung der geplanten Erträge. Mit der anschließenden Einarbeitung der EKKo-Entscheidungen ergeben sich Mehrerträge aus der mobilen und stationären Überwachung des fließenden Verkehrs.

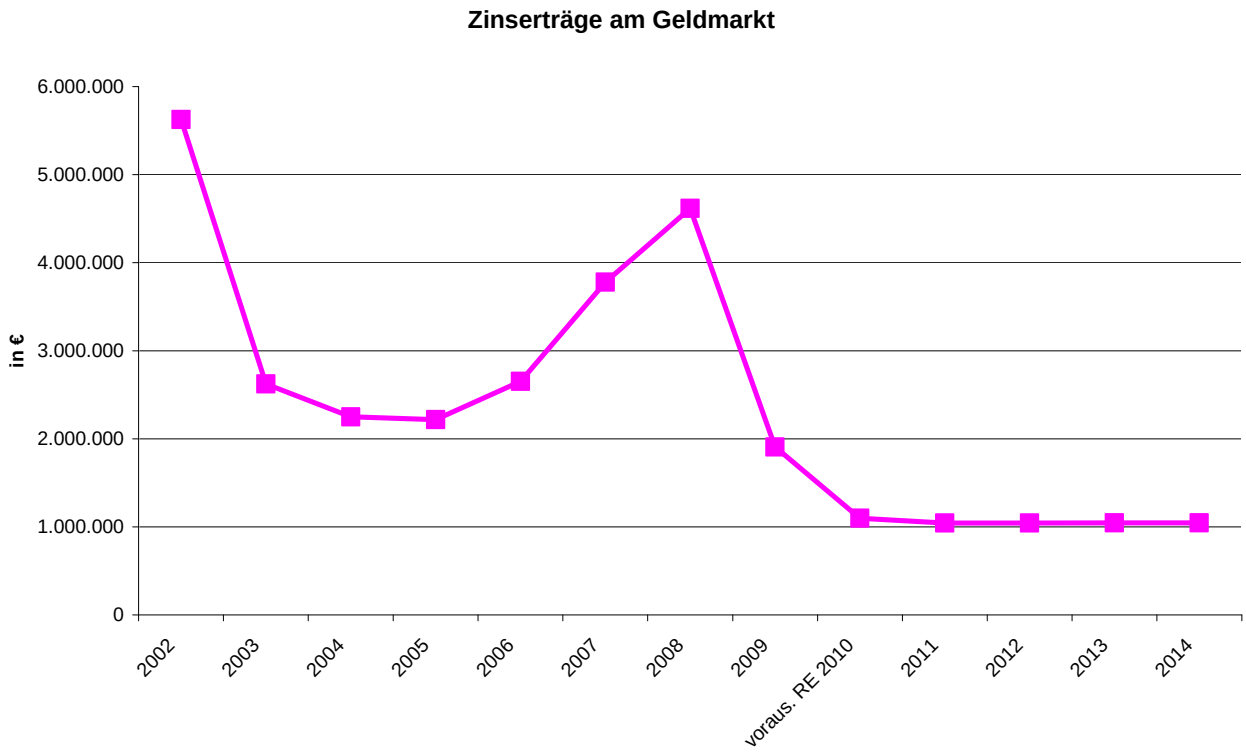
*Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel*

Die Zinsen am Geldmarkt bewegen sich noch immer auf einem niedrigen Niveau, jedoch ist im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Steigerung erkennbar. Der Leitzins wurde schon über einen längeren Zeitraum nicht angehoben. Die Zinsentwicklung zeigt sich abhängig vom Leitzins, welcher ein von der zuständigen Zentralbank festgelegter Satz zur Steuerung des Geld- und Kapitalmarktes ist. Die Senkung des Leitzinses der Europäischen Zentralbank (EZB) erfolgte ab Oktober 2008 von 4,25 % auf aktuell 1,00 %. Demzufolge liegen die Konditionen der Banken am Geldmarkt in der Regel unter diesem Leitzinssatz, da sie sich über die EZB refinanzieren. Die EZB geht lt. ihren Pressemitteilungen von einem Zinsschritt Anfang des Jahres 2012 aus. Die Erwirtschaftung von Zinserträgen ist zudem auch abhängig von den frei verfügbaren Finanzmitteln der Stadt.

Die für das Jahr 2011 prognostizierten Zinserträge verharren demzufolge auf einem niedrigen Niveau. In den Folgejahren wird sich zusätzlich der durch den defizitären Haushalt rückläufige Kassenbestand auf die Ertragslage auswirken.

Die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe sind in Höhe von 2,3 Mio. € in der Planung enthalten. Des Weiteren werden Zinserträge aus dem valutierenden Gesellschafterdarlehen mit der Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz von 1,3 Mio. € eingestellt.

Die Dokumentation der Entwicklung der Zinserträge nicht benötigter Kassenmittel stellt sich wie folgt dar, wobei die hohen Erträge im Jahr 2001 dem damaligen hohen Kassenbestand zuzurechnen sind.




### 2.1.8 Innere Verrechnung

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

Während die Steuerungsumlage für Leistungen, die für die Gesamtverwaltung erbracht werden angewendet wird, ist bei Serviceleistungen in der Regel ein Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnis die Grundlage. Fachleistungen werden derzeit nur intern im Rahmen der Kosten-, Leistungsrechnung bei Bedarf abgebildet.

Als Serviceleistungen enthält der Haushaltsplan in den Teilhaushalten des Ergebnishaushaltes die Leistungen der Druckerei und des Handwerkerhofes.

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

### 2.1.9 Auflösung von Sonderposten

Wenn die Stadt Zuwendungen für Investitionen erhält, werden diese vorerst nur als investive Einzahlung erfasst. Bilanziell wird ein passiver Sonderposten gebildet. Die geförderte Investition selbst führt zu Auszahlungen im Finanzhaushalt und wird auf der Aktivseite der Vermögensrechnung bilanziert. Anschließend wird der Vermögensgegenstand über den Zeitraum der Nutzungsdauer abgeschrieben. Damit soll der Vermögensverzehr durch Abnutzung und Zeitverlauf dargestellt werden. Diese Abschreibungen finden sich im Ergebnishaushalt wieder, da sie das Basiskapital mindern.

Um die Entlastung des Haushaltes durch Fördermittel nicht nur auf den Finanzhaushalt für den Teil der Zahlungen zu beschränken, sieht der Gesetzgeber vor, dass auch den Abschreibungen eine Entlastung im Ergebnishaushalt gegenüberzustellen ist. Dies geschieht durch die Auflösung der passiven Sonderposten. Während die Abschreibungen die Aufwendungen erhöhen, sind die Auflösungen passiver Sonderposten ein Ertrag. Die Auflösung erfolgt dabei ebenfalls über die Nutzungszeit des geförderten Vermögens.

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

#### 2.1.10 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

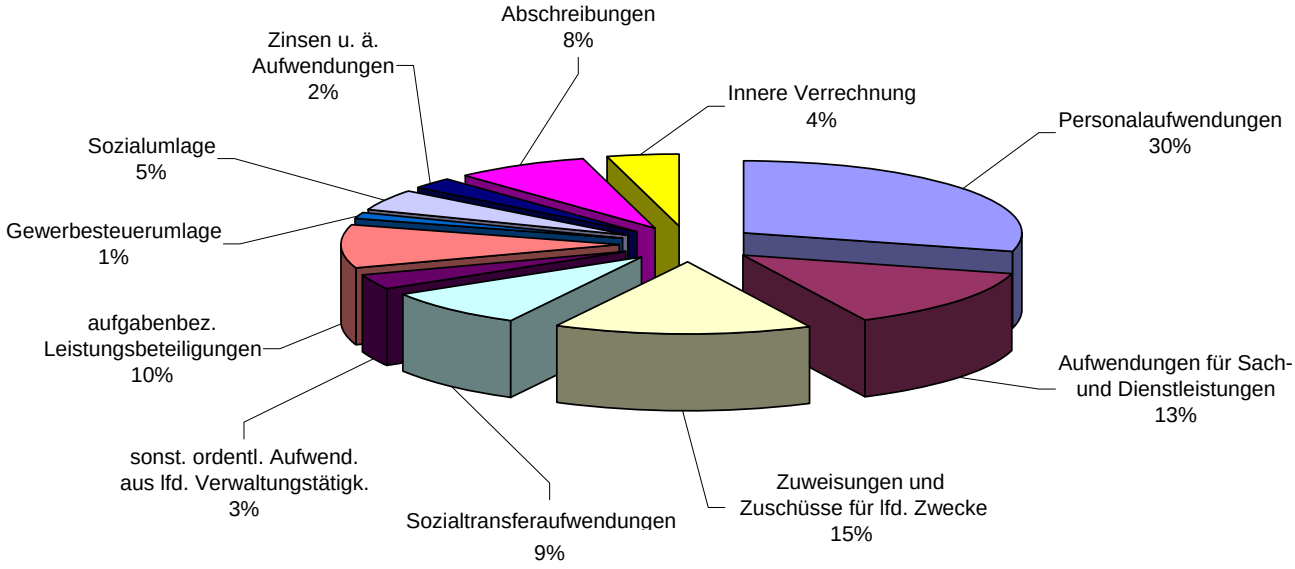
Für die Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen wurden im Planentwurf 973 T€ veranschlagt. Diese Summe setzt sich zusammen aus 289 T€ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen und 684 T€ von Rückstellungen für mit Reprivatisierungsanträgen belastete Grundstücke. Bei der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen handelt es sich um Erträge, die durch Nichtinanspruchnahme von Rückstellungen der Stadt zufließen.

## 2.2 Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Vergleichsangaben zu den Vorjahren sind unter Vorbehalt zu sehen, da aus sachlichen Erwägungen nicht alle kameralen Positionen in den doppischen Haushalt übergeleitet werden konnten. Die Abweichung zum Gesamtergebnishaushalt ist der Einbeziehung der inneren Verrechnung in die nachfolgende Übersicht geschuldet.

in T€

| | Konten | RE 2009 | Plan 2010 | **Plan 2011** | Fi-Plan 2012 | Fi-Plan 2013 | Fi-Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 40 | 171.223 | 176.997 | **176.309** | 173.372 | 175.483 | 177.295 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 60.321 | 68.019 | **81.212** | 75.543 | 74.909 | 73.023 |
| Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke | 431 | 78.304 | 86.772 | **89.972** | 90.402 | 89.320 | 88.025 |
| Sozialtransferaufwendungen | 433 | 49.028 | 49.325 | **52.486** | 52.101 | 52.101 | 52.101 |
| sonst. ord. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 441 – 445, 449 | 15.619 | 16.190 | **19.445** | 17.303 | 17.380 | 16.230 |
| aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 446 | 60.468 | 62.518 | **59.950** | 59.520 | 58.020 | 57.520 |
| Gewerbesteuerumlage | 4341 | 5.285 | 5.298 | **7.017** | 7.296 | 7.788 | 8.242 |
| Sozialumlage | 43723 | 24.502 | 26.974 | **29.094** | 30.193 | 30.890 | 31.602 |
| Zinsen u. ä. Aufwendungen | 45 | 14.538 | 14.065 | **14.273** | 14.909 | 15.350 | 15.647 |
| Abschreibungen | 47 | 3.536 | 4.351 | **48.359** | 49.769 | 50.693 | 50.476 |
| innere Verrechnung | 48 | 21.240 | 23.441 | **24.415** | 23.014 | 23.439 | 23.892 |
| Sonstiges (kameral) | | 55.452 | 29.305 | | | | |
| **Gesamt** | | 559.516 | 563.255 | **602.530** | 593.421 | 595.373 | 594.052 |




### 2.2.1 Personalaufwendungen

Im Plan 2011 sind für Personalkosten insgesamt Aufwendungen in Höhe von 176,3 Mio. € eingestellt. Korrespondierend dazu wurden Auszahlungen in Höhe von 178,1 Mio. € veranschlagt. Die Ursache für die Abweichung liegt in der teilweise verzögerten Zahlungswirksamkeit des Aufwandes.

Der Aufwand entsteht zum einen aus den laufenden Zahlungen der Personalkosten, wie z. B. das Gehalt, Beiträge zur Sozialversicherung und die Abführungen an das Finanzamt.
Zum anderen sind unter doppischen Gesichtspunkten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen i. H. v. 4,0 Mio. €, für Beihilferückstellungen 400 T€ sowie für Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Maßnahmen 29 T€ zu veranschlagen. Derzeit zählen auch diese zum ordentlichen Aufwand, sind jedoch erst später zahlungswirksam. Hierzu wird noch eine Gesetzesänderung erwartet.
An dieser Stelle sei betont, dass die Stadt selbst keine Auszahlungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger tätigt. Dies übernimmt der Kommunale Versorgungsverband Sachsen, an den die Stadt eine Umlage abführt.

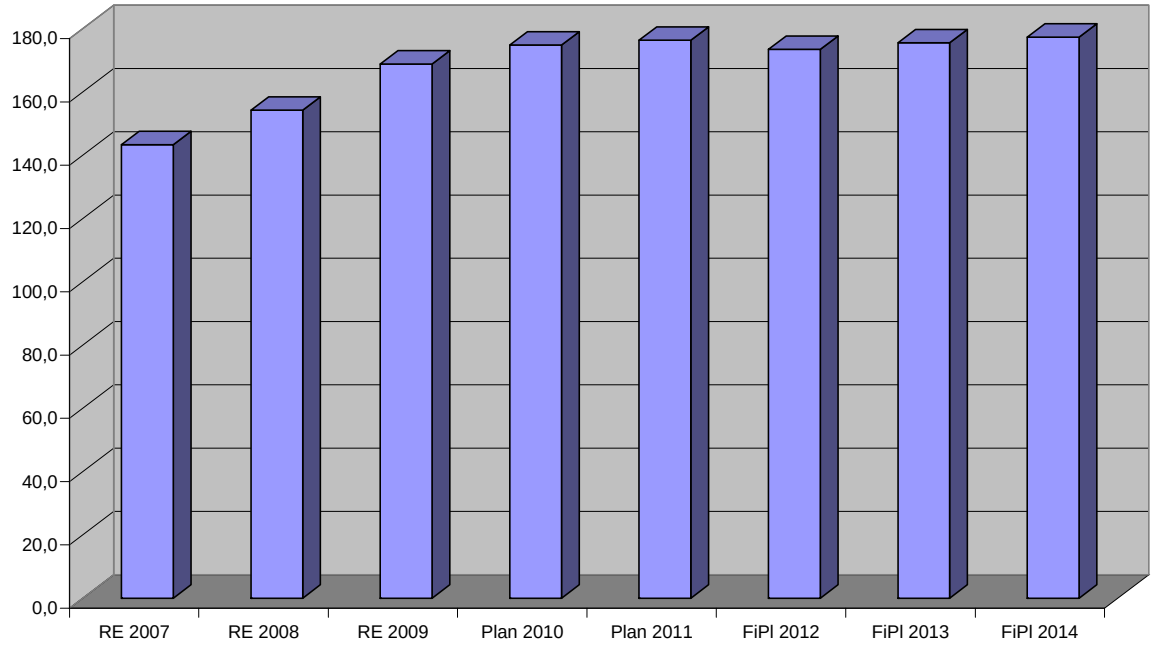
Bei den Auszahlungen für Personalkosten sind außerdem die Aufstockungsbeträge während der aktiven Phase sowie die Entgelte während der Ruhephase der Altersteilzeitverträge der Beamten und tariflichen Beschäftigten zu berücksichtigen. Für die Zahlung der Aufstockungsbeträge und der Entgelte in der Ruhephase sind im Rahmen der doppischen Buchführung Rückstellungen zu bilden, die entsprechend in Anspruch genommen werden. Im Jahr 2011 sind hierfür Auszahlungen von 6,2 Mio. € vorgesehen. Die Höhe der Finanzauszahlungen für Personalkosten ist vergleichbar mit den Ausgaben für Personalkosten in der Kameralistik.

Der Planung der Personalkosten liegt der geltende Tarifvertrag Öffentlicher Dienst zugrunde. Seine Laufzeit endet am 29.02.2012. Für das Jahr 2011 sind Tariferhöhungen von 0,6 % am 01.01.2011, weitere 0,5 % am 01.08.2011 sowie eine Einmalzahlung in Höhe von 240 € ebenfalls per 01.01.2011 vorgesehen. Für die Jahre 2012 - 2014 sind weitere Tariferhöhungen von 1 % jährlich unterstellt.

Die Entwicklung der Personalkosten ist geprägt durch Einsparungen im Sinne von Reduzierung von Stellen im Stellenplan. Im Kita-Bereich ist durch die steigende Anzahl von Kindern ein Stellenaufbau erforderlich. Im Gegenzug dazu wurden 86 nicht besetzte Stellen mit kw-Vermerken versehen. Eine weitere Reduzierung der Personalkosten konnte durch freiwillige Arbeitszeitverkürzung von Bediensteten erreicht werden.

Mit dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept wurde eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, die sich sowohl auf die Stellenplanung als auch auf die Planung der Personalkosten auswirken. Der Umfang der Auswirkungen zeigt sich jedoch erst im Jahr 2015 in vollem Maße.

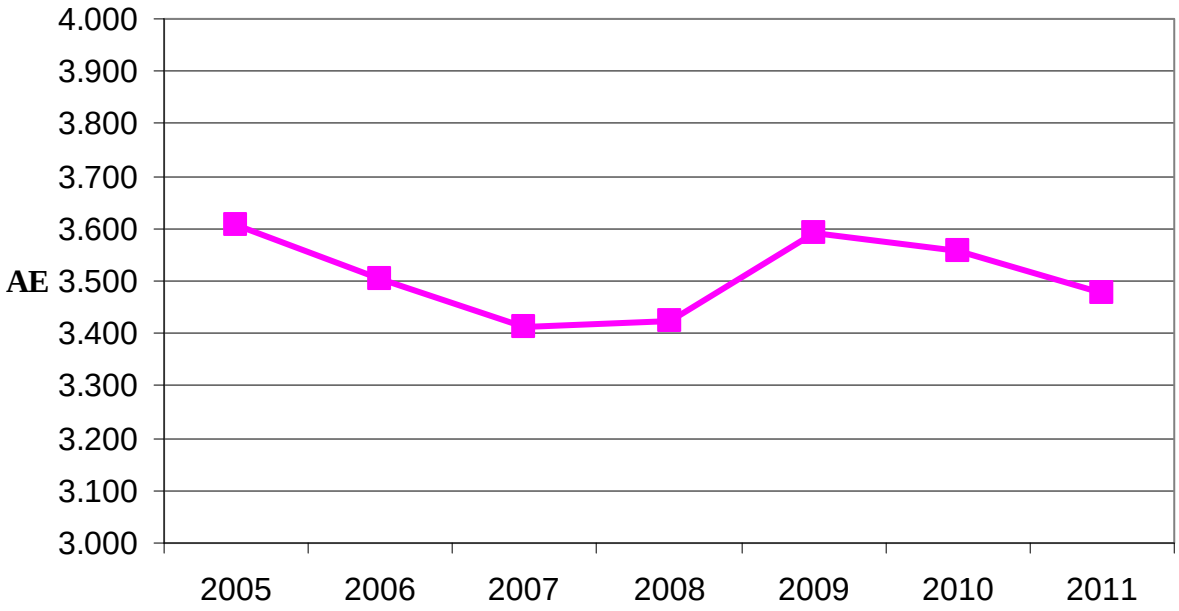
**Entwicklung der Personalkosten in Mio. €**




Der Stellenplan 2011 weist per 01.01.2011 Stellen in Höhe von 3.477 AE aus. Darin ist ein Stellenaufbau in Höhe von 41 AE, insbesondere aus der Bedarfsanpassung in Kindertagesstätten, enthalten.
Der geplante Stellenabbau spiegelt sich in den kw-Vermerken wider. 86 dauerhaft unbesetzte Stellen und Stellenanteile wurden zwar im Stellenplan belassen, aber mit einem kw-Vermerk versehen. Darüber hinaus wurden weitere 72 kw-Vermerke im Stellenplan 2011 neu angetragen. Damit enthält der Stellenplan 2011 insgesamt 218 KW-Vermerke (siehe Teil E).

Die Stellen des Jobcenters werden aufgrund der Refinanzierung durch den Bund gemäß SGB II nur noch nachrichtlich im Teil D des Stellenplanes dargestellt. Sie belasten also die Gesamtanzahl an Stellen nicht mehr.

**Entwicklung der Stellen in AE gem. Stellenplan**




### 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erhöhung dieser Aufwendungen ist neben dem allgemeinen Ansteigen der Bewirtschaftungskosten in der Weiterführung nichtinvestiver Maßnahmen aus dem Vermögenshaushalt begründet. Alle Maßnahmen des aktuellen Investitionsprogrammes wurden dahingehend überprüft, ob sich aus den Vorhaben tatsächlich neue Vermögenswerte zur Aktivierung in der Vermögensrechnung ableiten lassen. Maßnahmen, bei denen eine Werterhöhung nicht angenommen werden konnte, sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Insbesondere bei den Schulsanierungsvorhaben finden sich daher mehrere Vorhaben im Ergebnishaushalt wieder.

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

| | |
|---|---|
| Schulen | 21.717 T€ |
| Kindertagesstätten | 5.414 T€ |
| Sport | 4.189 T€ |
| Straßen einschl. Winterdienst | 17.717 T€ |
| Zentrale Gebäudebewirtschaftung | 12.931 T€ |
| Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 2.626 T€ |
| Kunstsammlungen | 2.166 T€ |

Als Beispiele für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen seien genannt die Pablo-Neruda-GS, Heinrich-Heine-GS (Sanitär), GS Sonnenberg (Sanitär), MS Altendorf, Agricola-Gymnasium (Sporthalle und Außenanlagen) und das BSZ Technik I. Bei den Kindertagesstätten sind beispielsweise an den Kitas Pappelstr. 14, Hofer Str. 17, Neukirchner Str. 7, Robert-Siewert-Str. 68/70 und Ferdinandstr. 159 (Außengelände) größere Baumaßnahmen geplant. Im Bereich Straßen und Brücken sind beispielsweise die Deckensanierung auf Teilen des Südrings sowie die Sanierung der Brücke Am Mühlberg und Brücke Neefestraße vorgesehen.

Weitere Sachverhalte lassen sich den Erläuterungen in den jeweiligen Produktuntergruppen entnehmen.

2.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

in €

| Bereich | RE 2009 | Plan 2010 | **Plan 2011** |
|---|---|---|---|
| Städtische Beteiligungen (inkl. Kulturraumförderung) | 31.856.581 | 33.447.555 | **31.567.054** |
| Städt. Eigenbetrieb "Das TIETZ" | 8.329.911 | 8.249.911 | **7.987.051** |
| Freie Träger Kulturbereich (inkl. Kulturraumförderung) | 1.899.976 | 1.636.900 | **1.651.234** |
| *darunter diverse indirekte Förderungen* | *73.564* | *96.821* | *96.155* |
| Sozialbereich | 3.386.294 | 3.439.496 | **3.236.718** |
| *darunter indirekte Förderung Erbbauzins* | *552.539* | *560.732* | *544.346* |
| Jugend | 7.676.320 | 7.745.454 | **7.649.113** |
| *darunter indirekte Förderung Erbbauzins* | *57.867* | *77.300* | *82.459* |
| Träger der freien Jugendhilfe Kindertagesstätten | 22.887.783 | 24.482.042 | **23.518.775** |
| *darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins* | *1.685.702* | *1.672.709* | *1.709.949* |
| Freie Träger Sport | 4.189.554 | 4.354.707 | **4.061.531** |
| *darunter diverse indirekte Förderungen einschl. Erbbauzins* | *2.260.282* | *2.259.476* | *2.247.075* |
| Freie Träger Gesundheitsbereich | 939.773 | 605.024 | **600.010** |
| *darunter diverse indirekte Förderungen* | *4.977* | *18.400* | *2.635* |
| Zweckverbände | 995.242 | 996.440 | **1.190.400** |
| *darunter ZV Sächs. Industriemuseum* | *959.400* | *939.300* | *1.050.400* |
| Regionale Vereine in Ortsteilen | 60.905 | 63.790 | **66.790** |
| Berufliche Förderung von Frauen | 65.868 | 70.000 | **86.425** |
| Kommunal-Kombi | 652.615 | 852.897 | **705.227** |
| JobPerspektive | 815.176 | 271.930 | **0** |
| Sanierungsmaßnahmen | (bisher im VMH) | | **3.148.000** |
| Sonstiges | 656.397 | 401.430 | **4.503.355** |
| **Gesamt** | **84.412.395** | **86.617.576** | **89.971.683** |

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

Die Rückläufigkeit der Aufwendungen im Bereich der Förderung der Wohlfahrtspflege und der Altenarbeit gegenüber dem Vorjahr ergibt sich vorrangig aus der Übertragung des Hospizdienstes und von Selbsthilfegruppen an das Gesundheitsamt und führt zur Reduzierung der Zuschüsse im **Sozialbereich.**
Weiterhin wurden einmalig Zuschüsse im Rahmen der Stadtentwicklung (EFRE) im Jahr 2010 veranschlagt. Im Jahr 2011 sind hierfür keine Mittel geplant.

Im **Bereich der Jugendarbeit** ist ein Rückgang zu verzeichnen in Umsetzung der Maßnahmen des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes der Stadt Chemnitz. Dadurch werden weniger Zuschüsse für Projektarbeit ausgereicht.

Die Zuschüsse an **Kindertagesstätten anderer Träger** zeigen dieses Jahr eine gegenläufige Tendenz. Teilweise werden durch den Anstieg der Kinderzahlen höhere Zuschüsse notwendig. Dem entgegen wirkt die durch das Land Sachsen veränderte Finanzierung des Schulvorberei-

tungsjahres, da die Finanzierung künftig von den Eltern wieder direkt getragen werden muss und somit eine Weiterleitung des Landeszuschusses für das kostenlose Vorschuljahr entfällt. Die gleichen Folgen ergeben sich durch das In-Kraft-Treten der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren, indem die freien Träger höhere Einnahmen von den Eltern erzielen.

Im Bereich der **direkten Sportförderung** werden als Alternative zur JobPerspektive für Vereine des Stadtsportbundes anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten mit einem geringeren Volumen aufgenommen. Grundlage der Mittelanmeldung war der Finanzplan 2011, der sich gegenüber dem Plan 2010 bereits rückläufig darstellte. Darüber hinaus enthält das Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept die Reduzierung der direkten Sportförderung.

Beim **Kommunal-Kombi** resultiert die Abweichung zum Vorjahr vorrangig aus Projekten mit einer Laufzeit von drei Jahren, welche im Jahr 2008 begonnen haben und im Laufe des Jahres 2011 beendet werden. Während im Jahr 2010 der Ansatz für ein Jahr geplant wurde, wird im Jahr 2011 nur eine anteilige Summe veranschlagt.

Das Projekt **„JobPerspektive“** ist zum Ende des Jahres 2010 ausgelaufen.

Aufgrund der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik zur Doppik zum 01.01.2011 war es erforderlich, Sachverhalte, die ehemals im Vermögenshaushalt dargestellt wurden, im Ergebnishaushalt nachzuweisen. Diese neue Zuordnung schlägt sich vorrangig im Bereich **Sanierungsmaßnahmen** nieder.
In den Sanierungsgebieten werden Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte z. B. an private Unternehmen oder übrige Bereiche in Höhe von 3.148 T€ geplant, da es sich um Zuschüsse für Erhaltungsmaßnahmen im jeweiligen Sanierungsgebiet handelt.

Im Bereich **Sonstiges** werden Zuschüsse an die Modellvorhaben Stadtumbau I SSP und Stadteingang SSP in Höhe von 123 T€ nachgewiesen, die gleichfalls jetzt im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Die dazugehörigen Fördermittel sind analog im Ergebnishaushalt zu erfassen (Ertrag ist gleich Aufwand). Zuschüsse in Höhe von 100 T€ sind für die Förderung an Eigentümer für denkmalgeschützte Objekte bzw. Sicherungsmaßnahmen auch erstmals im Ergebnishaushalt veranschlagt.
Des Weiteren wird in diesem Bereich u. a. der Zuschuss an den ZVMS in Höhe von 3.784 T€ erfasst. Die Aufgaben und Pflichten, welche die Stadt Chemnitz nach dem Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im ÖPNV zu erledigen hat (insbesondere die Auszahlung der vom Freistaat für die anteilige Finanzierung des Ausbildungsverkehrs bereitgestellten Mittel an die betroffenen Verkehrsunternehmen) werden nunmehr vom ZVMS für die Stadt Chemnitz erledigt. Daher sind ebenfalls Erträge aus Zuweisungen vom Land in gleicher Höhe veranschlagt.

### 2.2.4 Sozialtransferaufwendungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Sozialumlage

<u>Jugendhilfe</u>

Die sozialen Leistungen umfassen Leistungen für die Jugendhilfe in Höhe von 2.164 T€ ertragsseitig und 17.347 T€ aufwandsseitig. Trotz sachlicher Veränderungen in der Budgetzuordnung - die Leistungen nach § 90 SGB VIII (Übernahme von Elternbeiträgen) werden nunmehr dem Amtsbudget zugeordnet und nicht mehr dem Unterbudget Jugendhilfe - ist der Bedarf im Unterbudget ausgehend vom Planansatz 2010 weiter ansteigend.
Vom Amt für Jugend und Familie wird eingeschätzt, dass die Anzahl der zu betreuenden Kinder weiterhin steigt und sich eine zunehmende Komprimierung von Problemlagen abzeichnet. Der Hilfebedarf wird in den Familien umfangreicher und kann eine längere Hilfedauer nach sich ziehen. Im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdungen sind Bildungseinrichtungen, Polizei, Ärzte, Institutionen und auch die Bürger unserer Stadt aufmerksamer geworden.

Dem entgegen wirken die vom Stadtrat beschlossenen EKKo-Maßnahmen in diesem Bereich, welche eine hohe Zielstellung zur Kosteneffizienz darstellen und nur gemeinsam mit den Trägern der Jugendhilfe umsetzbar sind.

Sozialhilfe (SGB XII)/Hartz IV (SGB II)

Die Entwicklung der Sozialaufwendungen (ohne KFA – Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter) ist aktuell mit folgenden Entwicklungstendenzen in der Planung 2011 ff. berücksichtigt. Im SGB II sind die Ausgaben bei den Kosten der Unterkunft (KdU) sowie die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2010 nicht wie erwartet angestiegen. Die EKKo-Beschlüsse des Stadtrates wirken ebenfalls aufwandsmindernd. Für 2011 ist auf Basis dieser Voraussetzungen eine KdU-Höhe von 58.335 T€ veranschlagt.

Im SGB XII vollzieht sich dagegen ein anderer Trend. Insbesondere im Bereich der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist eine stetige Aufwandserhöhung zu verzeichnen. Insgesamt steigen die Aufwendungen im SGB XII im Verhältnis zum Ansatz 2010 um 1.259 T€. Das Budget Sozialhilfe weist insgesamt einen Umfang von 83.053 T€ aus.

Bei den Erträgen im SGB II besteht im Hinblick auf die Bundes- und Landesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ein Zusammenhang zur geschilderten Entwicklung. Auf entsprechende Finanzierungsrisiken wurde im Punkt 2.1.3 hingewiesen.

Sozialumlage

Gemäß § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG legt der Kommunale Sozialverband Sachsen (KSV) seinen durch die sonstigen Erträge nicht gedeckten Bedarf auf die Landkreise und Kreisfreien Städte um (Sozialumlage). Die Umlagegrundlagen als Bezugsgröße zur Berechnung der Sozialumlage werden entsprechend den Regelungen des § 28 SächsFAG durch die Anwendung eines Prozentsatzes (Umlagesatz) bestimmt und vom Staatsministerium der Finanzen bekannt gemacht.
Es ist generell zu konstatieren, dass mit einer jährlichen Erhöhung der Sozialumlage kalkuliert werden muss. Dies ist vorrangig dem Fallzahlenzuwachs in der Eingliederungshilfe sowie der Erhöhung der Durchschnittskosten pro Leistungsberechtigten bei Hilfen zur Schulbildung und in den Werkstätten für behinderte Menschen geschuldet.

### 2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

### 2.2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen zählen zu den Aufwendungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit. Sie sind Bestandteil des Ergebnishaushaltes. Hier sind einerseits Zinsen für Investitionskredite und andererseits sonstige Finanzaufwendungen, z. B. Zinsen im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Fördermitteln enthalten.
Die Summe der Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt für Investitionskredite beinhaltet die Rückzahlungsverpflichtung der vorhandenen Kredite an die Gläubiger zuzüglich der Aufwendungen für die voraussichtliche Kreditaufnahme des jeweiligen Jahres.

Entwicklung der Zinsaufwendungen (ohne Zinsaufwand an Kreditinstitute für Kassenkredite)

| Jahr | RE 2009 | Ansatz 2010 | **Plan 2011** | Fi-Plan 2012 | Fi-Plan 2013 | Fi-Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betrag in T€ | 13.210 | 12.230 | **12.871** | 13.429 | 13.769 | 14.026 |

### 2.2.7 Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Vermögensverzehr durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. Sie finden sich im Ergebnishaushalt wieder, da sie das Basiskapital mindern. Die Vermögensgegenstände werden über den Zeitraum der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Abschreibungen fanden genau betrachtet auch zu Zeiten des kameralen Haushaltes statt. Sie wurden in diesem Rechenwerk nur nicht (vollständig) ausgewiesen. Unter Nutzung des NKR wird somit eine realistischere Abbildung der Vermögens- und Ertragslage der Stadt erzielt.

Den Aufwendungen aus Abschreibungen stehen ertragsseitig die Auflösungen passiver Sonderposten (z. B. erhaltene investive Fördermittel) gegenüber. Die Auflösung erfolgt dabei ebenfalls über die Nutzungszeit des geförderten Vermögens.

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

## 2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Bereich des Liegenschaftsamtes sind mögliche Erträge aus dem Vorjahr aus der Geschäftsbesorgung der GGGmbH als außerordentlicher periodenfremder Ertrag geplant.

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

Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen entstehen dann, wenn der Veräußerungswert kleiner als der Buchwert ist. Um hinsichtlich subventionierter Grundstücksverkäufe handlungsfähig zu sein, wurden im Liegenschaftsamt und im Tiefbauamt jeweils 200 T€ außerordentliche Aufwendungen eingeordnet.

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

## 3.1 Gesamtergebnis, Rücklagen und Fehlbeträge im Finanzplan, HSK

Neben den moderat steigenden Personalaufwendungen, was vor allem den Tarifsteigerungen und dem Mehrbedarf an Personal in Kindertagesstätten geschuldet ist, steigen auch die Aufwendungen für die Unterhaltung von Vermögen u. A. durch die genauere Differenzierung zu investiven Maßnahmen. Darüber hinaus stellen die sozialen Leistungen einschl. der Sozialumlage eine hohe finanzielle Belastung für die Stadt dar.
Schließlich fließen auch die Abschreibungen in Höhe von ca. 48 Mio. € in das Gesamtergebnis ein.

Nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen kann die kamerale allgemeine Rücklage nicht zum Ausgleich des doppischen Haushaltes herangezogen werden. Lediglich im doppischen Haushalt erwirtschaftete Rücklagen aus dem ordentlichen order außerordentlichen Ergebnis dürfen zum Ausgleich unmittelbar eingesetzt werden.
Dem gegenüber sind jedoch kamerale Fehlbeträge in der Vermögensrechnung auszuweisen.

Die Hochrechnungen zum Rechnungsergebnis des Jahres 2010 berechtigen zur Annahme eines Haushaltsausgleiches. Somit kann im Jahr 2011 ohne Vorbelastungen durch kamerale Fehlbeträge im doppischen Haushalt begonnen werden.

Bereits bei Aufstellung des kameralen Finanzplanes für die Jahre 2011 bis 2013 mit der Haushaltsplanung 2010 war der Verwaltung bewusst, dass der Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren alle Verantwortlichen vor hohe Herausforderungen stellen wird. Um frühzeitig gegensteuern zu können, wurde bereits im Jahr 2009 mit den Vorbereitungen zur notwendigen Haushaltskonsolidierung begonnen. Das erarbeitete Entwicklungs- und Konsolidierungsprogramm (EKKo) wurde mit den Beschlüssen B-339/2010 und B-005/2011 vom Stadtrat bestätigt.

Einschließlich aller Änderungen durch die Verwaltung und aus dem EKKo weist die Finanzplanung im Ergebnishaushalt (ohne innere Verrechnungen) folgende Fehlbeträge aus.

in T€

| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Erträge (ordentlich und außerordentlich) | 540.491 | 528.853 | 537.478 | 539.108 | 2.145.930 |
| Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) | 578.515 | 570.808 | 572.334 | 570.560 | 2.292.217 |
| Gesamtergebnis | -38.024 | -41.955 | -34.856 | -31.452 | -146.287 |

Die Stadt wird auf Grund der Schwierigkeiten des Haushaltsausgleiches von der Übergangsvorschrift des § 131 SächsGemO Gebrauch machen, wonach der Haushaltsausgleich bis zur pflichtigen Einführung der Doppik unter kameralen Gesichtspunkten nachgewiesen werden kann.

### 3.2 Modellrechnung für kameralen HH-Ausgleich

Um einen Vergleich zur kameralen Rechnung durchführen zu können, müssen die im NKR neu hinzugekommenen Aspekte herausgerechnet werden.
Betrachtet man das Gesamtergebnis in Folge dessen ohne die nicht zahlungswirksamen Größen der Abschreibungen sowie Auflösungen von aktiven und passiven Sonderposten, aber unter Ergänzung der zahlungswirksamen Inanspruchnahme der Rückstellungen aus Altersteilzeit zeigt sich folgendes Bild.

in T€

| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtergebnis | -38.024 | -41.955 | -34.856 | -31.452 | (-31.452) | -177.739 |
| Gesamtergebnis ohne Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, zuzüglich Ausz. ATZ | 2.363 | 1.226 | 9.875 | 15.528 | (15.528) | 44.521 |
| zusätzlicher EKKo-Konsolidierungsbeitrag 2015 | | | | | 9.352 | |
| Berücksichtigung Tilgung | -19.948 | -21.824 | -23.692 | -25.657 | (-25.657) | -116.778 |
| Ergebnis neu | -17.584 | -20.598 | -13.817 | -10.129 | -777 | -62.904 |

Für das Jahr 2015 wurde bei der Hochrechnung vorerst vom Ergebnis 2014 ausgegangen. Der Konsolidierungsbeitrag des EKKo beträgt im Jahr 2014 36.153 T€, im Jahr 2015 45.505 T€. Der im Jahr 2015 um 9.352 T€ höhere Konsolidierungsbeitrag wird den Haushalt im Jahr 2015 zusätzlich entlasten.
Hier wird erkennbar, dass im Jahr 2015 der Ausgleich der zahlungswirksamen Größen des Ergebnishaushaltes zuzüglich der Tilgung annähernd erreicht sein wird, wenn die im EKKo ausgewiese-

nen Konsolidierungsbeiträge vollständig erfüllt werden. Anschließend müsste mit dem Abbau der Altfehlbeträge begonnen werden.

Gemäß den Erläuterungen des SMI im Intranet soll die Rechtsaufsichtsbehörde bei der Beurteilung des doppischen Haushaltes nach kameralen Gesichtspunkten darüber hinaus auf den Gesamtfinanzplan abstellen.
Der Gesamtfinanzplan beinhaltet drei Aspekte:

- den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit; hier wird ausgehend vom Gesamtergebnishaushalt eine Bereinigung um alle nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie eine Ergänzung um alle nur zahlungswirksamen Bestandteile vorgenommen (z. B. Bereinigung um Abschreibungen, Hinzurechnung der Inanspruchnahmen aus Rückstellungen); der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist vergleichbar mit dem Ergebnis des Verwaltungshaushaltes ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt;
- den Zahlungsmittelsaldo aus investiven Ein- und Auszahlungen;
- Zahlungsmittelveränderungen aus Finanzierungstätigkeit und Liquiditätsbestand.

Gemäß den Angaben im Gesamtfinanzplan ist dieser unter Beachtung des vorhandenen Liquiditätsbestandes ausgeglichen. Die Stadt Chemnitz muss sich jedoch weiterhin um einen sparsamen Mitteleinsatz bemühen, damit die Liquiditätsreserve möglichst lang erhalten bleibt und Kassenkredite vermieden werden.

## 4. Investitionsmaßnahmen

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

### 4.1 Investive Einzahlungen

Die Zusammensetzung der investiven Einzahlungen des Finanzhaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Vergleichsangaben zu den Vorjahren sind unter Vorbehalt zu sehen, da aus sachlichen Erwägungen nicht alle kameralen Positionen in den doppischen Haushalt übergeleitet werden konnten. Beispielsweise enthält der kamerale Vermögenshaushalt Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt, Rücklagenentnahmen und Kreditaufnahmen, was im doppischen Haushalt in anderen Teilen des Finanzhaushaltes abgebildet wird bzw. entfällt.

in T€

| | Konten | RE 2009 | Plan 2010 | **Plan 2011** | Fi-Plan 2012 | Fi-Plan 2013 | Fi-Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investive Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale | 68111, 68112 | 28.270 | 26.867 | **9.537** | 7.824 | 8.800 | 13.600 |
| Sonstige Investitionszuwendungen | 681 ohne SZ, IP | 66.734 | 34.948 | **15.952** | 18.948 | 5.478 | 9.762 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 682, 683 | 5.307 | 5.570 | **1.515** | 1.560 | 1.360 | 1.460 |
| Weitere investive Einzahlungen | | | | **3.362** | 3.563 | 3.176 | 676 |
| Sonstiges (kameral) | | 90.745 | 65.771 | | | | |
| **Gesamt** | | 191.056 | 133.156 | **30.366** | 31.895 | 18.814 | 25.498 |

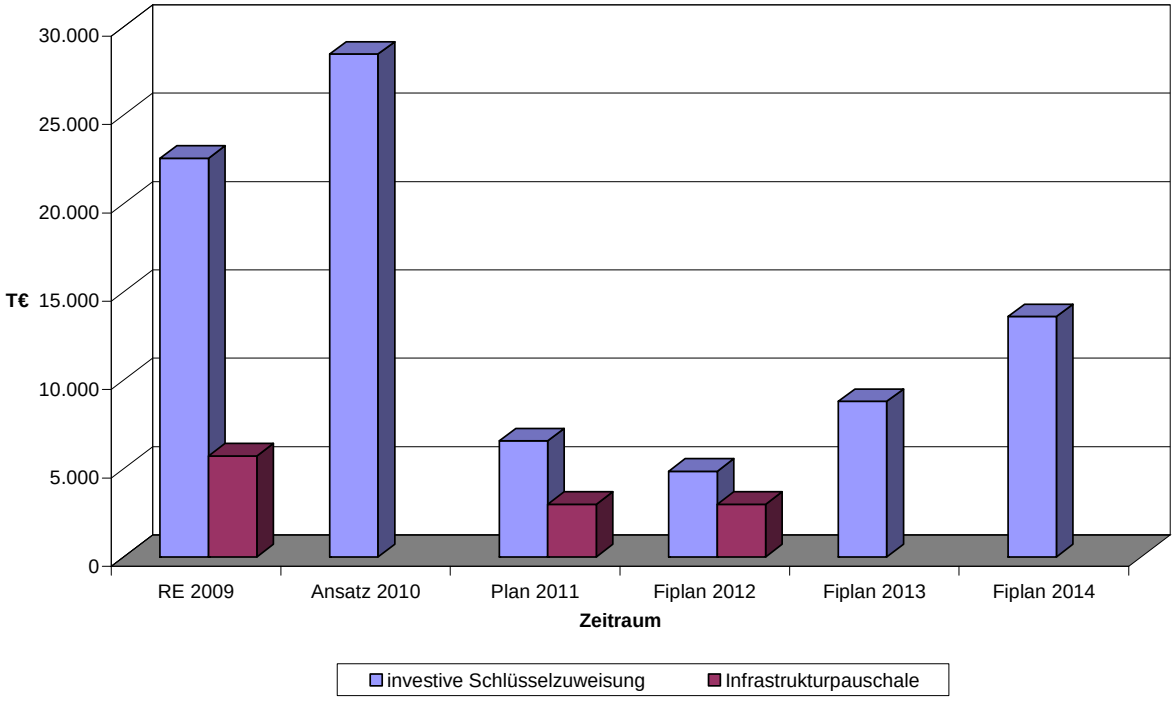
### 4.1.1 Investive Schlüsselzuweisungen

Unter Beachtung der Mai-Steuerschätzung 2010 wurde die Stabilisierung der allgemeinen Deckungsmittel erreicht. Dies war allerdings nur möglich durch die vollständige Auflösung der zentralen und dezentralen Vorsorgemittel in den Jahren 2011 und 2012 sowie durch einen massiven Rückgang der investiven Bindung innerhalb des FAG (investive Zweckzuweisung und investive Schlüsselzuweisungen). Infolge der Ergebnisse der November-Steuerschätzung wurden allgemeine Deckungsmittel in investive umgeschichtet. Das bedeutet, dass die investiven Schlüsselzuweisungen der Stadt Chemnitz gegenüber dem Planentwurf um 3,5 Mio. € erhöht werden konnten. Die gemeindescharfen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen für das Ausgleichsjahr 2011 sehen nunmehr für die Stadt Chemnitz investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6,6 Mio. € vor.

Zur weiteren Kompensierung des erheblichen Rückganges an investiven Deckungsmitteln reicht der Freistaat Sachsen in den Jahren 2011 und 2012 eine Investitionspauschale aus. Trotz der Formulierung „Pauschale“ unterliegen die Mittel jedoch einer Zweckbindung auf genau definierte Bereiche.

Die Entwicklung der investiven Zuweisungen wird nachfolgend dargestellt.

**Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale**




### 4.1.2 Erhaltene Zuschüsse für Investitionen

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

Daraus lässt sich ableiten, dass im Zusammenhang mit der Übernahme von Baumaßnahmen in den Ergebnishaushalt auch die Fördermittel mit als laufender Zuschuss übernommen wurden und sich der Gesamtansatz für investive Fördermittel reduzierte.

Weitere Reduzierungen bei dieser Position ergeben sich aus den geringeren investiven Schlüsselzuweisungen, wodurch der Stadt Chemnitz weniger Eigenmittel zur Kofinanzierung von Fördermaßnahmen zur Verfügung stehen.

#### 4.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen und weitere investive Einzahlungen

Neben den investiven Schlüsselzuweisungen dienen noch weitere Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen. Solche Einzahlungen werden z. B. aus Vermögensveräußerungen erzielt.
Auch diese Einzahlungen entwickeln sich im Jahr 2011 rückläufig.
Einerseits werden durch die verringerte Neubeschaffung von Fahrzeugen weniger Erlöse aus dem Verkauf der Altfahrzeuge realisiert.
Andererseits sind bei den Grundstücksverkäufen nur noch die tatsächlichen Einzahlungen einsetzbar. Die kameral zur Untersetzung des Planansatzes mit genutzten Umbuchungen aus dem Verwahrbereich sind doppisch als Einzahlung nicht mehr relevant.

### 4.2 Investive Auszahlungen

Die Zusammensetzung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Vergleichsangaben zu den Vorjahren sind unter Vorbehalt zu sehen, da aus sachlichen Erwägungen nicht alle kameralen Positionen in den doppischen Haushalt übergeleitet werden konnten. Beispielsweise enthält der kamerale Vermögenshaushalt Zuführungen zum Verwaltungshaushalt, Zuführungen an Rücklagen und Kredittilgung, was im doppischen Haushalt in anderen Teilen des Finanzhaushaltes abgebildet wird bzw. entfällt.

in T€

| | Konten | RE 2009 | Plan 2010 | **Plan 2011** | Fi-Plan 2012 | Fi-Plan 2013 | Fi-Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumaßnahmen | 785 | 88.408 | 59.139 | **28.489** | 30.622 | 22.738 | 28.423 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 781 | 22.668 | 11.535 | **14.100** | 7.884 | 3.375 | 2.886 |
| Erwerb von Sachanlagevermögen | 782, 783 | 12.915 | 12.395 | **7.501** | 5.445 | 5.013 | 6.072 |
| Sonstiges (kameral) | | 67.065 | 50.087 | | | | |
| **Gesamt** | | 191.056 | 133.156 | **50.090** | 44.051 | 31.127 | 37.381 |

#### 4.2.1 Investive Baumaßnahmen

Bei der Planung der Investitionen waren insbesondere die besonderen Regelungen zum NKR zu beachten. Unter doppischen Gesichtpunkten sind nur die Anteile einer Baumaßnahme als Investition zu betrachten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Sach- und Finanzanlagevermögens führen.

Jede Baumaßnahme musste hinsichtlich ihrer Zuordnung zum Ergebnishaushalt (Erhaltungsaufwand) bzw. zum Finanzhaushalt (investiv = Herstellungsaufwand) überprüft werden. Dies hatte zur Folge, dass bisher im Investitionsprogramm veranschlagte Baumaßnahmen aufgrund des fehlenden investiven Charakters mit dem Planjahr 2011 dem Erhaltungsaufwand und somit dem Ergebnishaushalt zugeordnet werden mussten. Auf Grund dieser Neuordnung sind die Investitionssummen im Vergleich zu den Vorjahren stark zurückgegangen.

Für das Planjahr 2011 zeichnen sich folgende Investitionsschwerpunkte ab:

| Bereich | Betrag in T€ |
|---|---|
| Schulen | 8.092 |
| Soziales und Jugend (davon für: Tageseinrichtungen für Kinder) | 2.556 (2.306) |
| Sport | 1.253 |
| Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 1.351 |
| Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen | 8.349 |
| Gewerbegebiete | 4.080 |

Der Bereich Schulen berücksichtigt 2011 Auszahlungen in Höhe von 2.059 Mio. € für die Errichtung eines Schulzentrums Sport am Standort Reichenhainer Straße. Hier werden unter anderem der Neubau einer Dreifeld-Sporthalle sowie der Neubau einer Sportmittelschule fortgesetzt. Weiterhin wurden Mittel für die Sanierung der Aula in der Mittelschule Reichenbrand sowie für abschließende Rekonstruktionsarbeiten am Schulgebäude des G.-Agricola-Gymnasiums und für Sanierungsarbeiten an der A.-S.-Makarenko-Grundschule eingestellt. Darüber hinaus werden die im Jahr 2010 für investive Baumaßnahmen an Schulen in eine zweckgebundene Rücklage überführten Mittel für das Heim für Körperbehinderte, die Körperbehindertenschule, das Chemnitzer Schulmodell sowie die Zweifeldsporthalle des Kepler-Gymnasiums eingesetzt.

Die wertintensivsten Investitionen im Bereich Soziales und Jugend stellen die Sanierungsmaßnahmen an der Kindertagesstätte Bernhardstraße 77, an der Kindertagesstätte Rembrandstraße 13 c und an der Kindertagesstätte Paul-Arnold-Straße 1 dar. Bei den geplanten Baumaßnahmen steht vor allem die Sanierung der Gebäudeaußenhaut (z. B. Sanierung von Dach, Fenster und Fassade) im Mittelpunkt.

Eine wesentliche Maßnahme des Sportbereiches wird im Stadtbad vorbereitet. Schwerpunkt ist weiterhin die Erneuerung der technischen Gebäudeausstattung, wie z. B. die Lüftungsanlage und die bereits begonnene Erneuerung der elektroakustischen Anlage. Die Saunalandschaft erhält eine neue Wasseraufbereitungsanlage.

Im Bereich Öffentliches Grün/Landschaftsbau steht im Haushaltsjahr 2011 die Weiterführung der Maßnahme Wall im Vordergrund. Die Chemnitzer Wallanlage wird im Bereich zwischen Straße der Nationen und Bahnhofstraße wiederhergestellt und in Teilbereichen – im Wesentlichen der Bereich des ehemaligen Beckerplatzes – in ihrer Funktion nachhaltig erweitert. Ebenso wird die Maßnahme Grünzug Kappelbach fortgeführt. Hier soll 2011 der 4. Bauabschnitt unterhalb der Marianne-Brandt-Straße realisiert werden.

Zu den wichtigsten Straßenbauvorhaben zählt das Bauvorhaben Dresdner Platz. Für die Weiterführung des Umbaus der Brücke Dresdner Platz auf der Grundlage der Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG sind für 2011 Mittel in Höhe von 3,1 Mio. € geplant.
Darüber hinaus ist der Ausbau der Zschopauer Straße (B 174) zwischen Südring und Bergfrieden einschließlich des Umbaus der Zschopauer Straße (alt) bis Hermsdorfer Straße als wichtiges Straßenbauvorhaben der nächsten Jahre im Haushaltsplan mit dem Eigenmittelanteil für die Jahre 2011 bis 2014 eingeordnet.

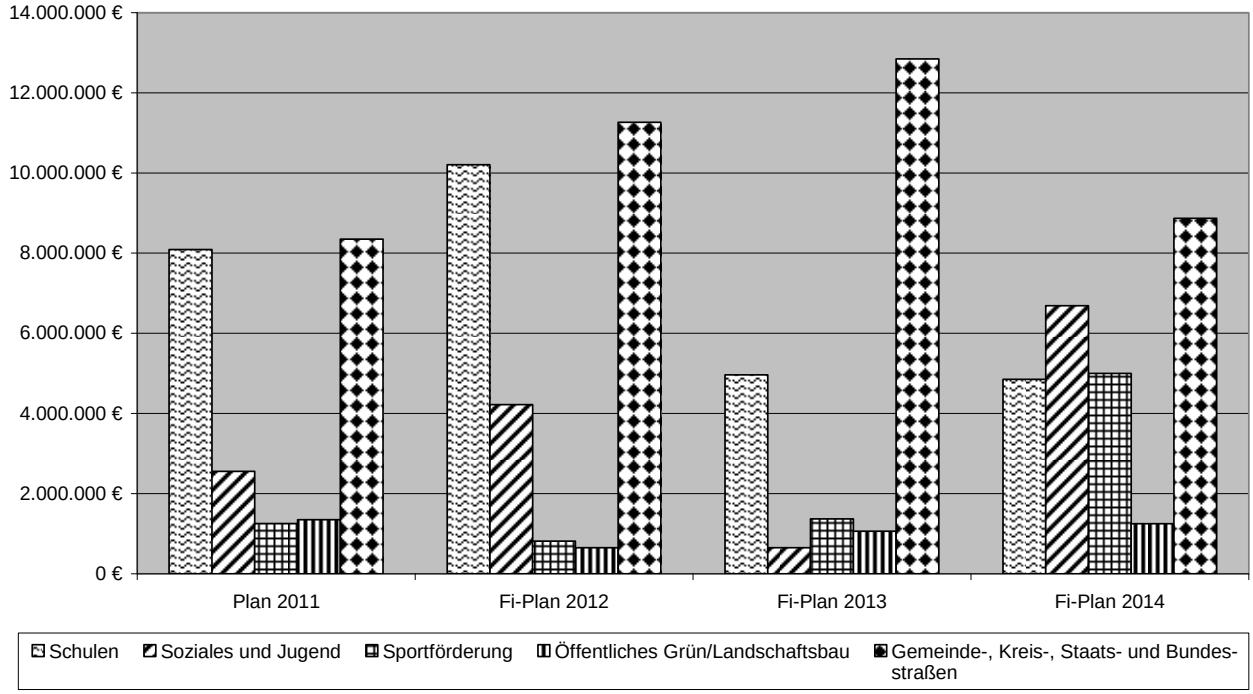
Weiterhin ist beabsichtigt, die Limbacher Straße im Abschnitt von der Autobahnbrücke über die A 72 bis zur Trützschlerstraße auszubauen. Der Ausbau des Knotenpunktes Annaberger Straße/ Treffurthstraße wird fortgesetzt.

Hinsichtlich der Hochwasserschutzmaßnahmen sind seitens des Tiefbauamtes der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Pfarrgrund (2011 bis 2012), die Planung des Hochwasserrückhaltebeckens Wiesengrund (2011) sowie Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Draisdorf (2011 bis 2013) vorgesehen.

Für das Gewerbegebiet KIREMUN erfolgte die Veranschlagung von Auszahlungen und Einzahlungen in gleicher Höhe mit einem Volumen von 3.370 T€. Es ist der Bau einer Erschließungsstra-

ße unter Inanspruchnahme von Zuwendungen aus dem Programm „GA Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ sowie der Beteiligung der TLG in Höhe des Eigenanteiles vorgesehen. Ebenso wird zur weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes TechnoPark der grundhafte Ausbau der Güterbahnhofstraße von der Reichenhainer Straße bis zum Technologie Campus des Gewerbegebietes Smart System Campus erfolgen. Der Kanalbau bis zum Fraunhofer Institut wird hierbei fortgesetzt.

**Baumaßnahmen nach Bereichen**




### 4.2.2 Investitionsförderungsmaßnahmen

Mit 8,7 Mio. € ist die Zuschusszahlung zum Umbau des Kaufhauses Schocken zum Landesarchäologiemuseum die größte Position im Jahr 2011. Die Zahlung berücksichtigt auch die Weiterleitung von Fördermitteln aus dem Bund-Länder-Programm „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Sanierungsgebiet Innenstadt“. Die Jahresscheiben wurden an den aktuellen Finanzbedarf der Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft Schocken Chemnitz GmbH sowie die städtischen Finanzierungsmöglichkeiten angepasst.

Weitere Zuschüsse sind im Bereich Städtebau veranschlagt.
Zum Um- und Ausbau eines denkmalgeschützten Hauses im Bereich des Getreidemarktes zu einer Jugendherberge zahlt die Stadt Chemnitz ebenfalls einen Zuschuss. Die Zahlung erfolgt im Rahmen des Stadtumbaus und beinhaltet Fördermittel des Landes.

## 4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Gesamtgröße der Verpflichtungsermächtigungen ist im Vergleich der Vorjahre stark zurückgegangen. Einerseits erfolgte eine konsequente Abgrenzung von investiven Maßnahmen gegenüber Erhaltungsmaßnahmen. Andererseits wurde die Planung der Verpflichtungsermächtigungen auf ein unbedingt erforderliches Maß beschränkt, um die Belastungen der künftigen Haushaltsjahre durch Zahlungsverpflichtungen aus Vorjahren zu begrenzen und somit den Forderungen der Rechtsaufsichtsbehörde im Zusammenhang mit der Genehmigung zum Haushalt 2010 zu entsprechen.

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen 2011 haben eine Gesamthöhe von 4.216 T€, wobei im Jahr 2012 4.213,5 T€, im Jahr 2013 1,5 T€ und im Jahr 2014 1 T€ fällig werden.

Aufgegliedert nach Bereichen ergeben sich folgende Summen:

| **Bereich** | **Betrag in T€** |
|---|---|
| Schulen | 2.000 |
| Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen | 2.212 |
| Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 4 |

Der Bereich Schulen beinhaltet die Verpflichtungsermächtigungen für die Baumaßnahme Zweifeld-Sporthalle mit Sanierung des Gebäudeteiles Jahnbaude, des Hartfeldtrainingsplatzes und der Freianlage am Standort der Jahnbaude für das Johannes-Kepler-Gymnasium.

Der Bereich Straßen enthält Verpflichtungsermächtigungen für die Baumaßnahme Vorplatz Kaufhaus Schocken und für die Wittgensdorfer Straße. Die Ermächtigung zur Wittgensdorfer Straße umfasst dabei einen Betrag von 1,7 Mio. €. Die Straße soll ab 2011 im Abschnitt zwischen Leipziger Straße und Bornaer Straße ausgebaut werden. Um eine jahresübergreifende Ausschreibung und Bauausführung abzusichern, erfolgte die Einstellung der VE.

Eine weitere Verpflichtungsermächtigung wurde im Bereich Öffentliches Grün/Landschaftsbau für den Grünzug Kappelbach vorgesehen. Die VE dient der vollständigen Sicherung der vertraglichen Bindungen für die Fertigstellungspflege zum 4. Bauabschnitt.

### 4.4 Folgekosten

Eine wesentliche Änderung im Zusammenhang mit der Einführung des NKR ist die Aufnahme der Auflösung von Sonderposten und der Abschreibungen in den Haushalt. Die Auflösung der Sonderposten ist ein nicht zahlungswirksamer Ertrag, der die Aufteilung der Fördermittel auf den Nutzungszeitraum des geförderten Vermögens widerspiegelt. Die Abschreibungen stellen einen nicht zahlungswirksamen Aufwand dar, der den Werteverzehr bei Vermögensgegenständen ausweist. Die Aufnahme dieser beiden Planungsgrößen in den Ergebnishaushalt trägt dem Prinzip der Generationengerechtigkeit Rechnung.

Aufgrund des unausgeglichenen Ergebnishaushaltes gelingt es der Stadt Chemnitz derzeit noch nicht, diese entstehenden Folgekosten durch laufende Erträge abzudecken.

## 5. Entwicklung der Finanzwirtschaft

### 5.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs

Der gemäß Haushaltsplan 2011 bestehende Finanzmittelbedarf reduziert sich um Finanzplanzeitraum. Im Jahr 2014 wird bei Durchsetzung der Maßnahmen aus dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept erstmals wieder ein positiver Finanzmittelbestand erwartet.

### 5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite

Gemäß § 84 SächsGemO hat die Gemeinde die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen zu sichern. Zur Sicherung kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigung gilt weiter bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist.
In den vergangenen Jahren wurde ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 75 Mio. € festgesetzt. Eine Inanspruchnahme war bisher nicht erforderlich. Demzufolge wurden keine Zinsaufwendungen für Kassenkredite gezahlt. Mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2011 wird wiederum ein Kassen-

kreditvolumen in Höhe von75 Mio. € festgesetzt. Dafür wurden für das HH-Jahr 2011 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite in Höhe von 100 T€ mit einer jährlichen Steigerung in den Finanzplanjahren bis 350 T€ eingestellt. Damit wurde auf den durch die planmäßigen Fehlbeträge abnehmenden Liquiditätsbestand reagiert. Der Kassenkreditrahmen dient dazu, bei Auseinanderfallen der Zeitpunkte von Einzahlungen und Auszahlungen die Liquidität abzusichern.

Die Höhe des Kassenkreditrahmens bewegt sich unterhalb der Grenze von 20 % der ordentlichen Aufwendungen, so dass keine Genehmigungspflicht besteht.

### 5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Bisher wurde in der Kameralistik die Aufnahme von Schulden als Einnahme im Vermögenshaushalt berücksichtigt. Mit Umstellung des Rechnungslegungssystems auf Doppik wird nur noch die *Einzahlung im Finanzhaushalt* geplant und die Verpflichtung zur Rückzahlung als *Verbindlichkeit in der Vermögensrechnung* abgebildet. Es entsteht kein Ertrag.

Analog dazu stellt die Tilgung von Schulden keine Ausgabe mehr dar, sondern es ist eine *Auszahlung im Finanzhaushalt* zu planen. In der Vermögensrechnung vermindert sich der Bestand an *Verbindlichkeiten*. Es entsteht kein Aufwand aus der Tilgung.

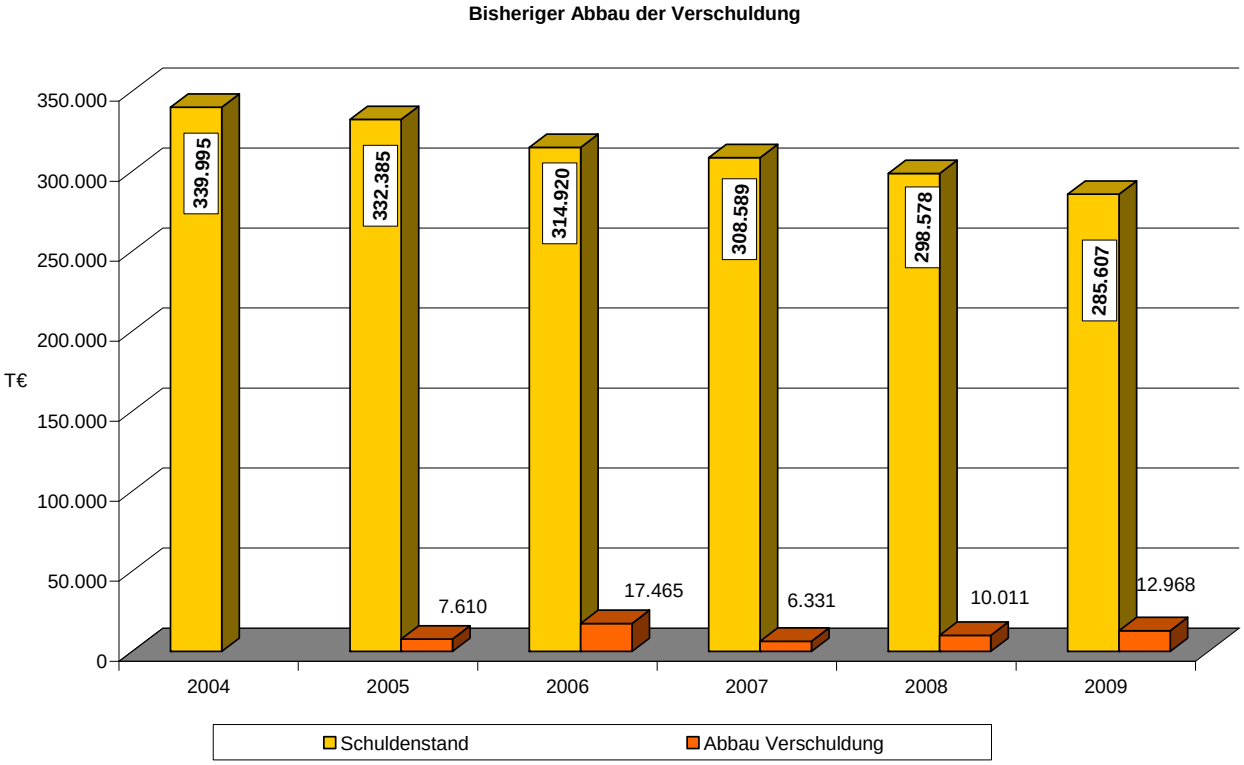
Mit den Schulden verbundene Zinsen sind davon losgelöst zu betrachten und stellen Aufwand dar, der im Ergebnishaushalt zu berücksichtigen ist. Der Aufwand ist dem Jahr zuzuordnen, in dem er (wirtschaftlich) entstanden ist. Im Voraus geleistete Zinszahlungen sind periodengerecht abzugrenzen. Die Zahlung von Zinsen ist im Finanzhaushalt wiederum separat zu planen.

Der aktuelle Stand der Verschuldung ist künftig direkt aus der Vermögensrechnung ersichtlich. Im Haushaltsplan wird auszugsweise die voraussichtliche Entwicklung bestimmter Verbindlichkeiten dargestellt, um die Zahlungswirkungen in der Finanzplanung zu verdeutlichen und die rechtzeitige Bereitstellung finanzieller Mittel gewährleisten zu können. Diese Darstellung kann jedoch erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz, d. h. mit dem Haushaltsplan 2012, vervollständigt werden.

<u>Kreditaufnahmen und Schulden</u>

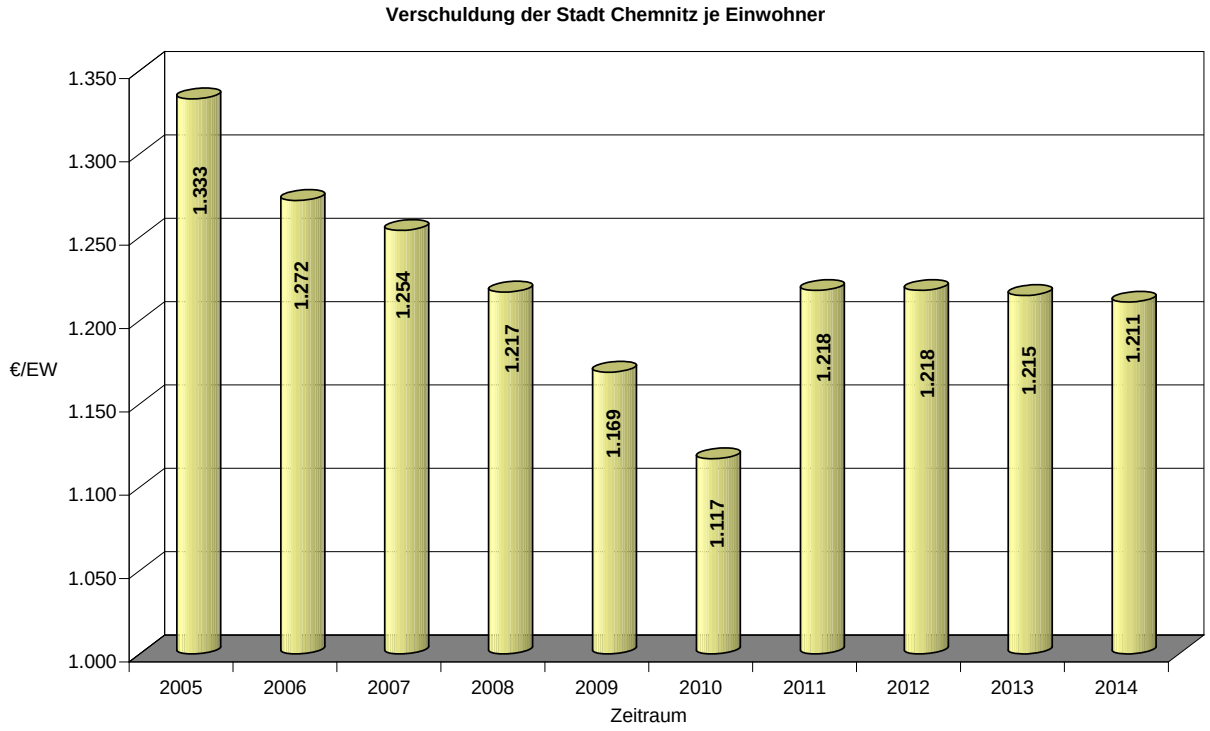
Der Abbau der Verschuldung seit dem Jahr 2005 bis zum Jahresende 2009 konnte in Höhe von 54,4 Mio. € realisiert werden. Im Haushaltsjahr 2010 wurde aus der Kreditermächtigung des Jahres 2009 ein Kredit (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von 3,4 Mio. € aufgenommen. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des Jahres 2010 von 15,7 Mio. € war bisher liquiditätsseitig noch nicht notwendig. Sie steht in Abhängigkeit zu den zu bildenden Haushaltsausgaberesten zur Jahresrechnung 2010.

Die tatsächliche Entschuldung auf der Basis der Ist-Verschuldung stellt sich folgendermaßen dar:




Im Haushaltsjahr 2011 wird der Kreditrahmen aufgrund fehlender investiver Deckungsmittel erhöht, so dass erstmals seit Jahren eine Neuverschuldung von 8.492 T€ notwendig ist. Für die Folgejahre ist eine Kreditaufnahme maximal in Höhe der Tilgung beabsichtigt. Entscheidungen zu einer weiteren Entschuldung sind abhängig von den Konsolidierungserfolgen und der daraus resultierenden Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltung.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Chemnitz je Einwohner.




Bei der Darstellung der Verschuldung je Einwohner wird unterstellt, dass die Kreditermächtigung des Jahres 2010 in voller Höhe im Jahr 2011 in Anspruch genommen wird.

### 5.4 Liquiditätsreserve

Die dargestellte Liquiditätsreserve basiert auf dem Stand der Kassenmittel per 31.12.2010 in Höhe von 91.526 T€. Außerdem ist noch der Bestand der investiven Rücklage Schulbaumaßnahmen in Höhe von 10.500 T€ zu berücksichtigen.

Dieser Kassenbestand ist derzeit ausreichend, um die im Haushaltsplan ausgewiesenen Kassenfehlbeträge der Jahre 2011 bis 2013 abzusichern.

Zusätzlich ist zu beachten, dass auch für aus dem Haushaltsjahr 2010 zu übertragende Ermächtigungen von Einnahmen und Ausgaben die Finanzierung zu sichern ist. Die Höhe dieser Positionen steht derzeit noch nicht fest. Für die Absicherung der investiven Auszahlungen wird voraussichtlich ein Haushaltseinnahmerest aus der Kreditermächtigung des Jahres 2010 genutzt, da die Kreditermächtigung im Jahr 2010 noch nicht in Anspruch genommen wurde.

## 6. Rücklagen/Rückstellungen

### 6.1 Rücklagen

Die Rücklage gehört im Gegensatz zu den Rückstellungen zum Eigenkapital. In der Doppik darf die bilanzielle Rücklage nicht mit der kameralen Rücklage gleichgesetzt werden. In der Kameralistik resultiert die Rücklage aus einem Soll-Abschluss und soll im Wesentlichen die Handlungsfähigkeit bei unvorhersehbarem Finanzbedarf sichern. Diese Interpretation darf nicht auf die bilanzielle Rücklage angewandt werden, die wie oben erwähnt zum Eigenkapital gehört. Die Rücklage liegt nicht ausschließlich als Bankguthaben vor.

Die Jahresrechnung 2009 weist einen Bestand der allgemeinen Rücklage der Stadt Chemnitz in Höhe von 41,2 Mio. € aus. Im Haushaltsplan 2010 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rückla-

ge in Höhe von 15,6 Mio. € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2010 machten sich überplanmäßige Mittelbereitstellungen aus der Rücklage erforderlich (siehe die Beschlüsse B-164/2010 Zahlung des Verkehrswertes für die Liegenschaft Altenheim Grüna, B-245/2010 für Beseitigung von Bauschäden/Unfallgefahren an der Körperbehindertenschule sowie überplanmäßige Mittelbereitstellungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden). Der gemäß § 20 Abs. 2 KomHVO gesetzlich vorgeschriebene Mindestbestandes des Jahres 2010 wird nicht berührt.

Kommunales Vorsorgevermögen

Die Stadt Chemnitz hat in den Jahren 2009 und 2010 durch die Gesetzgebung zum FAG Mittel zur Bildung eines kommunalen Vorsorgevermögens in Höhe von insgesamt 13,7 Mio. € erhalten. Es war ursprünglich vorgesehen, diese Mittel zur Vorsorge für unvorhersehbare Steuereinbrüche, rückläufige Solidarpaktmittel und negative finanzielle Auswirkungen der demografischen Entwicklung einzusetzen. Die Vorsorgerücklage ist zu marktüblichen Konditionen zu verzinsen. Die Mittel sollten ab dem Jahr 2011 jährlich zu einem Fünftel ihres Ursprungsbetrages aufgelöst werden. Gemäß § 23 Abs. 3 des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes wird die Vorsorgerücklage im Jahr 2011 zu 40 v. H. und im Jahr 2012 zu 60 v. H. des Gesamtbetrages zuzüglich der sich ergebenden Zinsen und unter Aufhebung der investiven Bindung aufgelöst.
Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise und die dadurch bedingten Steuereinnahmeausfälle gehen die über den Gleichmäßigkeitsgrundsatz berechneten FAG-Zuweisungen dramatisch zurück. Die Finanzausgleichsmasse konnte durch die Auflösung des Vorsorgefonds (zentral beim Land) und der Vorsorgerücklage in den Jahren 2011 und 2012 stabilisiert werden, wobei jedoch das Niveau des Vorjahres nicht erreicht wird.

### 6.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Stadt verbunden.

Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand (Ergebnisrechnung) dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen; diese Planung erfolgt im Finanzhaushalt.

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

Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung vermindert sich durch Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung in ihrer gesamten Höhe verwendet wird; es erfolgt dann eine ergebnisneutrale Auszahlung des Rückstellungsbetrages (Idealfall). Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund ganz entfällt; es wird ein Ertrag (Ergebnisrechnung) erfasst. Dieser Ertrag ist jedoch meist nicht planbar und wird deshalb grundsätzlich auch nicht im Ergebnishaushalt (Planung) berücksichtigt.

Die Höhe der Rückstellungen gibt somit Aufschluss über künftige (sehr wahrscheinliche) Verpflichtungen der Stadt Chemnitz gegenüber Dritten. In der Kameralistik erfolgte keine Erfassung von

Rückstellungen oder ähnlichen Verpflichtungen. Diese Werte werden erstmals mit der Eröffnungsbilanz der Stadt Chemnitz zum 01.01.2011 vorliegen. Die künftige Gesamtentwicklung der Rückstellungen hängt von mehreren Faktoren ab und ist deshalb schwer vorhersehbar und nur teilweise beeinflussbar. Erfahrungswerte im Zusammenhang mit der Bildung und Auflösung von Rückstellungen werden erst im Laufe der nächsten Jahre vorliegen.

### 6.3 Bürgschaften

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

| **Bürgschaftsnehmer** | **Inhalt der Bürgschaft** | **Stand am Ende des Vorvorjahres** | **vor. Stand zu Beginn des HH-Jahres** | **vor. Stand zum Ende des HH-Jahres** | **Umschuldungen im HH-Jahr** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH Chemnitz | Ausfallbürgschaft zur Modernisierung von Wohneinheiten Bruno-Granz-Str. 4 | 303.041 | 294.423 | 285.335 | 0 |
| Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH Chemnitz | Ausfallbürgschaft für die Modernisierung von Wohneinheiten Clausewitzstr. 31/33 | 463.155 | 449.982 | 436.093 | 0 |
| Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH | Flächenankauf vom Hotelkomplex „Mercure“ | 1.219.934 | 774.336 | 316.172 | 0 |
| Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH | Ausfallbürgschaft zur Absicherung d. Fremdfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen | 8.231.000 | 8.231.000 | 8.231.000 | 0 |
| Chemnitzer Polizeisport-Verein e. V. | Selbstschuldnerische Bürgschaft | 1.687.263 | 1.687.263 | 1.687.263 | 0 |
| Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ GmbH | Ausfallbürgschaft für die Absicherung der Darlehensverträge zur Finanzierung d. Investitionsmaßnahme des ehem. Kaufhauses TIETZ | 25.200.045 | 24.269.969 | 23.318.860 | 0 |
| Projektierungs- und Verwaltungs-Gesellschaft SCHOCKEN Chemnitz mbH | Ausfallbürgschaft im Rahmen der Sanierung des ehemaligen Kaufhofwarenhauses in der Brückenstraße zur zukünftigen Nutzung als Landesmuseum für Archäologie | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| Event- und Messe-Gesellschaft Chemnitz mbH | Ausfallbürgschaft zur Sicherung der Ansprüche der TLG | 567.023 | 567.023 | 567.023 | 0 |
| **Gesamt** | | **41.171.461** | **39.773.996** | **38.341.746** | **0** |

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

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

Die kommunalrechtlichen 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 durch 4 Eigenbetriebe erbracht. Sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig bestehen nur zu einigen Unternehmen haushaltsrelevante Beziehungen.

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

- alle zu führenden Bestandskonten (Ausweis des anteiligen Eigenkapitals der Stadt Chemnitz am jeweiligen Unternehmen, Eigenbetrieb oder Zweckverband bzw. damit verknüpft die jährlichen Anpassungen an das aktuelle anteilige Eigenkapital über Zu- oder Abschreibungen)
- auszureichende Zuschüsse und Zuwendungen an die Unternehmen, Beteiligungen, Eigenbetriebe und Zweckverbände
- Erträge aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen oder auch Verwaltungskostenerstattungen (z. B. Erträge aus Konzessionsabgabe der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG in Produktuntergruppe 53510 – „Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung“). Die Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe ist der Produktuntergruppe 61210 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20“ zugeordnet.

In Bezug auf die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Chemnitz und den Unternehmen und Eigenbetrieben sind im Jahr des Umstiegs auf die doppische Haushaltsführung einige Besonderheiten zu beachten. Unter Anderem werden ab 2011 nunmehr phasengleich die Verzinsungen der Eigenbetriebe und Gewinne der mehrheitlichen Beteiligungen des Jahres 2011 im Ergebnishaushalt 2011 berücksichtigt. Liquiditätsseitig, d. h. im Finanzhaushalt der Stadt Chemnitz, fließen die Eigenkapitalverzinsung und die Gewinne jedoch weiterhin phasenversetzt zu, d. h. im Finanzhaushalt 2011 vereinnahmt die Stadt Chemnitz lediglich die Ausschüttungen aus 2010.

Die Stadt Chemnitz zahlt im Jahr 2011 Zuschüsse an Unternehmen von insgesamt rund 31,6 Mio. €. Hinzu kommen die Zuschusszahlungen an den Eigenbetrieb „Das TIETZ“ in Höhe von insgesamt 7,99 Mio. € (vgl. Punkt 2.2.3 sowie Punkt 7.2).

in €

| | PUG | RE 2009 | Plan 2010 | **Plan 2011** |
|---|---|---|---|---|
| **Eigengesellschaften** | | | | |
| Theater * | 26110 | 25.270.083 | 25.298.000 | **25.298.000** |
| EFC | 42120 | 1.199.934 | 1.150.000 | **1.100.000** |
| VVHC | 53510 | -583.700 | 750.300 | **0** |
| Chemnitzer Stadthalle und Messe GmbH ** | 57330 | 3.735.314 | 3.846.574 | **3.618.189** |
| TechnoPark Chemnitz GmbH | 57110 | 160.000 | 325.500 | **213.000** |
| CWE | 57110 | 1.450.000 | 1.430.000 | **950.000** |
| **unmittelbare Beteiligungen** | | | | |
| Verkehrslandeplatz Ch./Jahnsdorf | 54810 | 130.000 | 150.000 | **139.204** |
| TCC | 57110 | 254.783 | 256.181 | **148.661** |
| WIREGmbH | 57110 | 150.167 | 151.000 | **10.000** |
| **mittelbare Beteiligungen** | | | | |
| Parkeisenbahn | 54810 | 90.000 | 90.000 | **90.000** |
| **Summe** | | ***31.856.581*** | ***33.447.555*** | ***31.567.054*** |

* inkl. Kulturraumfördermittel, bis zum Jahr 2009 Kulturraumfördermittel in separater HH-Stelle 33100.71510 ausgewiesen

** ehemals Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH (fusioniert mit Event- und Messegesellschaft Chemnitz GmbH)

Im Vergleich zum Jahr 2010 sinken die Zuschüsse an städtische Unternehmen erheblich, in Summe um ca. 1.881 T€. Maßgeblich begründet sich dies durch den Wegfall des Zuschusses an die VVHC ab dem Jahr 2011 sowie verschiedene Zuschusskürzungen an die städtischen Unternehmen, die im Rahmen des EKKo beschlossen wurden.

Die vom Stadtrat am 24.11.2010 beschlossene EKKo-Maßnahme Theater/01 – Festschreibung des Zuschusses für die Folgejahre an die **Städtische Theater Chemnitz gGmbH** auf Basis 2010 – wurde im Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2011 der STC bis zum Jahr 2014 umgesetzt. Die Reduzierung in 2015 um weitere 3 Mio. € wurde wegen einer hierfür notwendigen Grundsatzentscheidung des Stadtrates nach Auslaufen der Haustarifverträge noch nicht berücksichtigt. Der Generalintendant wurde durch den Stadtrat beauftragt ein Konzept für den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Kulturbetriebes der STC zu erarbeiten. Die STC erhält weiterhin anteilig den höchsten Zuschuss aller städtischen Unternehmen.

An die **Eissport- und Freizeit GmbH** (EFC GmbH) ist ein Zuschuss in Höhe von 1.100 T€ eingeordnet. Darin enthalten ist die Kürzung des Zuschussbetrages in Höhe von 50 T€ im Rahmen des EKKo (Maßnahme FiWi/03) und der damit verbundenen Aufgabenreduzierung.

Ab dem Jahr 2011 sollen an die **VVHC** keine Zuschüsse mehr ausgereicht werden, wie dies in anderen Großstädten (z. B. Leipzig, Dresden, Zwickau) seit Jahren gängige Praxis ist. Diese Vorgabe ist im Wirtschaftsplan 2011 der VVHC eingearbeitet. Im Jahr 2010 war in der städtischen Haushaltsplanung noch ein diesbezüglicher Ansatz von 750 T€ enthalten.

Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 15.12.2010 die vollständige Übernahme aller Geschäftsanteile an der Event- und Messegesellschaft Chemnitz GmbH durch die Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH sowie deren Verschmelzung. Zukünftig werden Stadthalle und Messe unter **Chemnitzer Stadthalle und Messe GmbH** firmieren. Ab 2011 werden die Zuschüsse an Stadthalle und Messe zusammengefasst. Die im EKKo beschlossenen Maßnahmen FiWi/06 - Reduzierung des Zuschusses der Stadthalle - sowie FiWi/11 - Zuschusskürzung Stadt-

halle für Verlustausgleich Tochterunternehmen EMC wegen Zusammenführen beider Gesellschaften - können vollständig umgesetzt werden. Die Chemnitzer Stadthalle und Messe GmbH plant außerdem die Erweiterung des Stadthallenkomplexes um einen Kongressbereich (ca. 2.000 m², Investitionssumme in Höhe von ca. 16 Mio. €). Im Jahr 2011 ist hierfür die Auslobung eines Architektenwettbewerbes vorgesehen (Stadtratsbeschluss vom 15.12.2010). Das Gesamtvorhaben wird wesentliche Auswirkungen auf den Zuschuss des Unternehmens in den Folgejahren haben.

Die **TechnoPark Chemnitz GmbH** fungiert seit Fertigstellung des Start-up Gebäudes im Juni 2009 als Betreibergesellschaft dieses Gebäudes. Durch die schrittweise Vermietung der Räume entstehen Anlaufverluste, welche nicht durch eigene Einnahmen gedeckt werden können. Aus diesem Grund ist im Jahr 2011 ein Zuschuss in Höhe von 123 T€ an die TechnoPark Chemnitz GmbH geplant. Des Weiteren erbringt die Gesellschaft Leistungen (u. a. Vermietung des Start-up Gebäudes und Vermarktung des Standortes „TechnoPark“), welche im Jahr 2011 in Höhe von 90 T€ planseitig berücksichtigt wurden. Im Jahr 2011 benötigt die TechnoPark Chemnitz GmbH einen geringeren Zuschuss als im Jahr 2010, da die Anlaufphase der Vermietung an Existenzgründer positiver als ursprünglich geplant verläuft. Die Maßnahme im Rahmen des EKKo (FiWi/08 - Senkung des Zuschusses) betrifft die Gesellschaft erst ab 2012.

Die **Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH** (CWE) hat in ihrer Planung für 2011 einen Zuschussbetrag von 950 T€ eingearbeitet. Berücksichtigt ist dabei eine Kürzung im Rahmen des EKKo (Maßnahme FiWi/02) in Höhe von 50 T€ ab 2011. Die Reduzierung des Zuschusses im Rahmen des EKKo erfordert eine Aufgabenreduzierung bei der CWE und der Tochtergesellschaft CMT. Zudem ist eine Ausschüttung der Tochtergesellschaft TGR an die CWE in Höhe von 400 T€ in 2011 geplant (EKKo-Maßnahme – Sonstige/01). Da die Ausschüttung einmalig für 2011 vorgesehen ist, sind von 2012 – 2014 1.350 T€ Zuschuss an die CWE im städtischen Haushalt vorgesehen.

Aufgrund der angekündigten Zuschusskürzung in 2011 durch den Gesellschafter Landkreis Erzgebirge wurde die Wirtschaftsplanung der **Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH** überarbeitet. Auf der Basis des beschlossenen Wirtschaftsplanes 2011 wird für die Gesellschaft ein städtischer Zuschussbetrag von 139 T€ veranschlagt. Damit ergibt sich eine Verringerung der städtischen Zuschussleistung gegenüber 2010 von rund 11 T€. Erstmalig sind keine investiven Zuschüsse an die Gesellschaft vorgesehen, da die 1. Ausbaustufe des Verkehrslandeplatzes nunmehr abgeschlossen ist.

Gemäß EKKo (Maßnahme FiWi/07) ist ab dem Jahr 2012 eine Reduzierung der Pachtsubvention an die **TCC GmbH** in Höhe von 30 T€ brutto im Wirtschaftsplan der GmbH eingearbeitet. Des Weiteren ist in Zusammenhang mit der Bestellung des ehemaligen Prokuristen zum Geschäftsführer der TCC GmbH ab 01.01.2011 eine Personalkosteneinsparung verbunden, so dass eine weitere Reduzierung ab 2011 in Höhe von 30 T€ brutto vorgesehen ist und sich ab 2012 eine Verringerung der Pachtsubvention um 60 T€ brutto ergibt.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung und der kommunalen Gremien wurde die Auflösung der **WIREGmbH** in 2010 beschlossen. Bis zur endgültigen Abwicklung sind noch Zuschüsse in Höhe von 10 T€ in 2011 und 2012 in den Haushalt eingestellt.

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 2011 (wie bereits in 2009 und 2010) fortgeführt.

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

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

Insgesamt plant die Stadt Chemnitz im Jahr 2011 Erträge aus **Konzessionsabgaben Strom und Gas** in Höhe von ca. 9,3 Mio. € (Vorjahr 9,3 Mio. €). Die Konzessionsabgabe der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG ist in Höhe von 8.570 T€ geplant (vormals Stadtwerke Chemnitz mit 8.500 T€ und Erdgas Südsachsen mit 70 T€ nunmehr in Summe). Die Konzessionsabgabe der **enviaM** beläuft sich in 2011 auf 700 T€. Als Einnahme aus **Trinkwasserkonzessionsabgaben** der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG ist ein Betrag von 3.000 T€ als Zahlung für das Jahr 2011 im Haushalt veranschlagt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Erträge aus Konzessionsabgaben stark abhängig vom jeweiligen Medienabsatz der Unternehmen sind und damit Schwankungen unterworfen sein können.

Zudem werden **Erträge aus Gewinnausschüttungen** erzielt. Sie sind insgesamt im Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 3,6 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €) geplant. Dies betrifft die enviaM (aus direkter Beteiligung und aus Beteiligung über KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM) mit 310 T€. Die EKKo-Maßnahme FiWi 04 wird damit umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2011 ist zudem ein Ertrag aus Ausschüttung der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) in Höhe von 300 T€ geplant. Von der **Sparkasse Chemnitz** wird (über den Sparkassenzweckverband) im Haushaltsjahr 2011 mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 2,0 Mio. € gerechnet (Vorjahr 1,3 Mio. €). Im Rahmen des EKKo (FiWi/01) wird zusätzlich ab 2011 erstmalig eine Gewinnausschüttung der VVHC in Höhe von 1.000 T€ veranschlagt.
Aufgrund der vom Stadtrat am 23.06.2010 beschlossenen Reduzierung der Beteiligung am Zweckverband auf 0,1 % im Zuge der Fusion der Stadtwerke Chemnitz AG mit der Erdgas Südsachsen wird ab dem Haushaltsjahr 2011 keine Gewinnausschüttung mehr über den Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen (vgl. Punkt 7.3) erwartet.
Eine Gewinnausschüttung der Südsachsen Wasser GmbH ist aufgrund der Anteilsveräußerung im Zuge der Sicherheitsneugründung des Zweckverbandes Fernwasser ab 2011 nicht mehr veranschlagt (Vorjahr 70 T€). Die vorbenannten Größen stellen eine anspruchsvolle Ertragserwartung aus Gewinnausschüttungen dar, die sich an den Ist-Daten der Vorjahre orientiert. Auch hier sind Schwankungen je nach individuellem Geschäftsverlauf möglich.

Seit dem Jahr 2010 werden aufgrund neuer vertraglicher Regelungen im Zusammenhang mit dem seit 1998 an die VVHC ausgereichten Gesellschafterdarlehen **Zinserträge** in Höhe von 260 T€ geplant. Im Jahr 2011 betragen die geplanten Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen 1.260 T€, da die Bedingungen für eine Zinszahlung über der Mindestverzinsung von 260 T€ eintreten sollen. Die zusätzliche Zinszahlung von 1.000 T€ fließt liquiditätsseitig jedoch erst 2012 zu.

### 7.2 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Eigenbetrieben der Stadt Chemnitz

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

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

Wie bereits unter Punkt 7.1 dargelegt, werden mit Einführung des Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens die Erträge aus der **Verzinsung des Eigenkapitals** der Eigenbetriebe in Höhe von 2,3 Mio. € aus dem Wirtschaftsjahr 2011 der Eigenbetriebe in der Produktuntergruppe 61210 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20“ phasengleich 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** (PUG 54110) der sich auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen bezieht (§ 11 Abs. 3 SächsKAG), ist durch die Stadt Chemnitz zu tragen und an den ESC bzw. die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG zu entrichten. Er beträgt im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 5,19 Mio. €. Hierbei ist die beschlossene EKKo-Maßnahme Nr. 66/08 – Reduzierung des Straßenentwässerungskostenanteils der Stadt Chemnitz – im Wirtschaftsplan des ESC bereits berücksichtigt, wie auch in den in 2010 bereits beschlossenen Kalkulationen der Abwasserentgelte, gültig ab 2011.

Die Kosten für den **Winterdienst** (PUG 54520) werden von der Stadt Chemnitz an den ASR erstattet. Im Haushaltsjahr 2011 sind dafür analog des Vorjahres 2,0 Mio. € veranschlagt.

Im Rahmen der **Straßenreinigung** werden insgesamt für das öffentliche Interesse (PUG 54510) und die Entleerung der städtischen **Papierkörbe** (PUG 54510) 1,23 Mio. € für die Zahlung an den ASR geplant. Für die **Gullyreinigung** (PUG 54110) und die **Mietzahlung** für die Mitnutzung des **Betriebshofes** (PUG 54910) werden ca. 595 T€ an diesen Eigenbetrieb geplant. Diese drei im Rahmen des EKKo beschlossenen städtischen Einsparmaßnahmen beim öffentlichen Interesse/Straßenreinigung, in der Gullyreinigung und der Papierkorbentleerung (66/09; 66/10; 66/14) fanden in der aktuell gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung sowie im Wirtschaftsplan des ASR 2011 Berücksichtigung. Zur Erreichung der städtischen Konsolidierungsforderung sind erhebliche Einsparungen im Eigenbetrieb ASR erforderlich. Dazu wurde seitens des Betriebsleiters ein umfangreicher Maßnahmekatalog erarbeitet.

Im Haushaltsplan 2011 sind derzeit folgende Zuschüsse an den Eigenbetrieb **„Das TIETZ“** eingestellt:

- in € -

| **Eigenbetrieb „Das TIETZ“** | PUG | RE 2009 | Plan 2010 | **Plan 2011** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Stadtbibliothek * | 27210 | 5.126.111 | 4.902.609 | **4.794.749** |
| Volkshochschule | 27110 | 1.394.851 | 1.495.519 | **1.340.519** |
| Naturkundemuseum * | 25210 | 1.808.949 | 1.851.783 | **1.851.783** |
| **Summe** | | ***8.329.911*** | ***8.249.911*** | ***7.987.051*** |

* inkl. Kulturraumfördermittel, bis zum Jahr 2009 Kulturraumfördermittel in separaten HH-Stellen (35200.71510, 32110.71510) ausgewiesen

Der o. g. Betrag in Höhe von 7,99 Mio. € deckt planseitig den Jahresfehlbetrag 2011 nicht vollständig ab. Die negativen Bilanzergebnisse führen bilanziell zu einer Reduzierung des Eigenkapitals. Liquiditätsseitig kann der Eigenbetrieb den Wirtschaftsplan für 2011 ausgleichen. Für den Ausgleich werden auch erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von 551 T€ eingesetzt. Ab dem Jahr 2012 weist der Finanzplan Unterfinanzierungen aus. In den nächsten Jahren ist eine konsequente Prüfung und ggf. Anpassung des Leistungsangebotes verbunden mit einer Aufwandsreduzierung erforderlich. Um die Liquidität des Eigenbetriebes zu sichern, ist kurzfristig durch den Eigenbetrieb ein Konsolidierungskonzept mit geeigneten Maßnahmen zu erstellen.

### 7.3 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

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

Den größten Anteil an der Summe der Umlagenzahlung der Stadt Chemnitz erhält der **Zweckverband Sächsisches Industriemuseum**. Ausgaben für die laufende Verwaltung sowie für Investitionen, die nicht durch eigene Einnahmen abgedeckt werden können, werden über Umlagen der kommunalen Verbandsmitglieder sowie durch Zuschüsse des Freistaates Sachsen finanziert. 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. Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Umlage an den Zweckverband in Höhe von 1.050 T€ (Vorjahr: 965 T€) geplant.

Mit der Mitgliedschaft im **Rettungszweckverband Chemnitz-Stollberg** sichert die Stadt Chemnitz die Erledigung der öffentlichen Aufgaben Notfallrettung und Krankentransport.
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die integrierte Regionalleitstelle am Standort Chemnitz wurde im Februar 2010 durch die beteiligten Kommunen unterzeichnet (entsprechende Beschlüsse der kommunalen Gremien waren vorausgegangen) und von der Landesdirektion genehmigt.
Die Kostenträger des Rettungsdienstes beteiligen sich zu 50 % an den Gesamtkosten und für 75 % der darüber hinaus noch zu finanzierenden Kosten soll eine Förderung des Freistaates erfolgen, 25 % sind durch die Kommunen zu tragen. In der Planung sind sowohl die Umlagen als auch die erforderliche Zahlungen der Stadt Chemnitz hinsichtlich des kreditfinanzierten Eigenanteils für den Brand- und Katastrophenschutz des Neubaus der integrierten Regionalleitstelle dargestellt.

Aufgrund der vom Stadtrat am 23.06.2010 beschlossenen Reduzierung der Beteiligung am **Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen** auf 0,1 % im Zuge der Fusion der Stadtwerke Chemnitz AG mit der Erdgas Südsachsen wird ab dem Haushaltsjahr 2011 keine Gewinnausschüttung aus dem Zweckverband mehr erwartet.

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

in €

| | PUG | RE 2009 | Plan 2010 | **Plan 2011** |
|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen** | | | | |
| **ZV Planungsverband Region Chemnitz** | | | | |
| | 51110 | 3.885 | 11.000 | **16.000** |
| **ZV Sächsisches Industriemuseum *** | | | | |
| | 25210 | 985.030 | 964.910 | **1.050.400** |
| **Rettungszweckverband Chemnitz-Stollberg *** | | | | |
| | 12710 | 0 | 10.000 | **86.000** |
| **ZV Tierkörperbeseitigung** | | | | |
| | 53710 | 30.847 | 38.000 | **38.000** |
| **ZV Naturschutzstation Herrenhaide** | | | | |
| | 56110 | 1.110 | 1.140 | **0** |
| **Summe** | | ***1.020.872*** | ***1.025.050*** | ***1.190.400*** |
| **Erträge** | | | | |
| **ZV Gasversorgung in Südsachsen** | | | | |
| | 53210 | 243.501 | 240.000 | **0** |

* einschließlich investiver Zuschüsse

## 8. Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital der Stadt stellt den Saldo aller übrigen Positionen der Vermögensrechnung dar:

| | |
|---|---|
| | Anlagevermögen (einschl. aktive Sonderposten) |
| + | Umlaufvermögen |
| + | aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
| - | (doppische) Rücklagen<br>(z. B. Ergebnisüberschüsse der Vorjahre, bestimmte zweckgebundene Rücklagen) |
| - | passive Sonderposten |
| - | Rückstellungen |
| - | Verbindlichkeiten |
| - | passive Rechnungsabgrenzungsposten |
| = | Basiskapital |

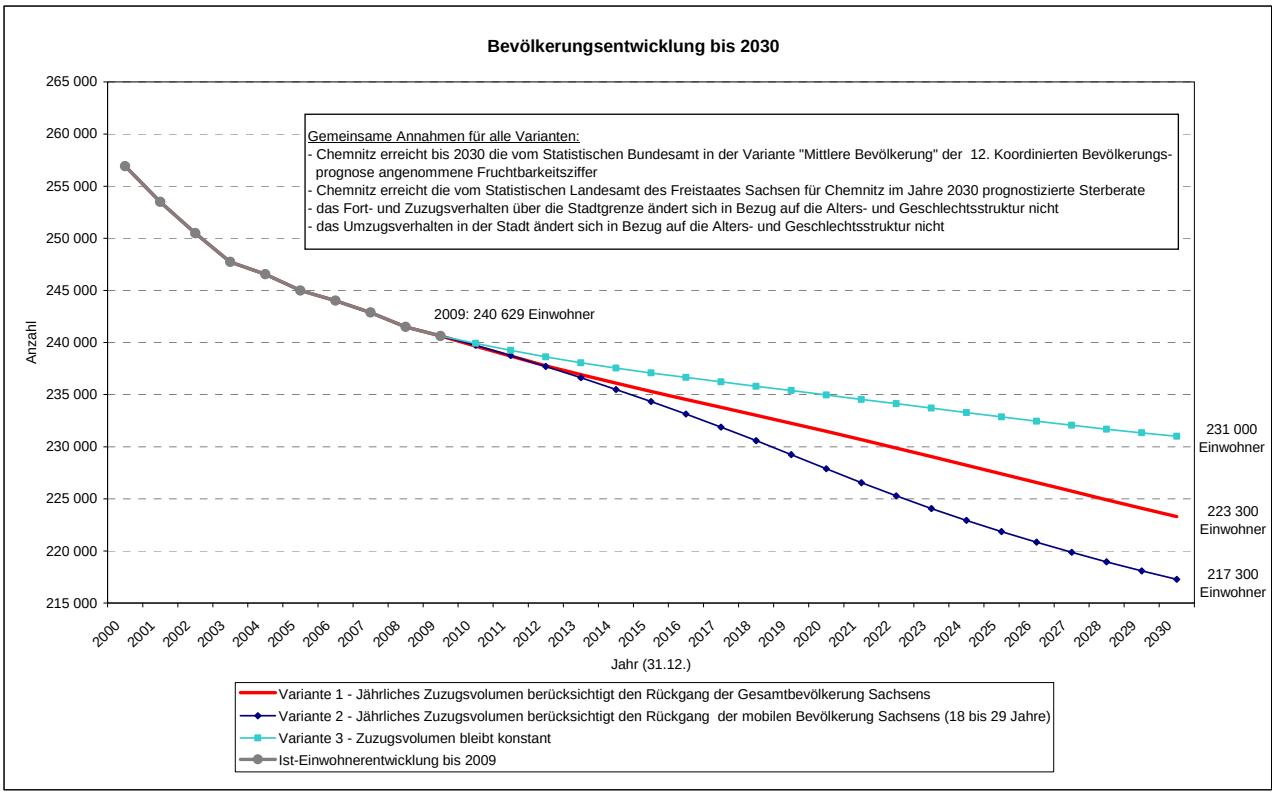
Die genaue Höhe des Basiskapitals zu Beginn des Jahres 2011 wird mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 berechnet. Da die Verwendung bzw. Verrechnung des Jahresergebnisses über die verschiedenen (doppischen) Rücklagen erfolgt, bleibt das Basiskapital zunächst unverändert. Nur in Einzelfällen erfolgt eine direkte Verrechnung bestimmter Vorgänge mit dem Basiskapital. Der Haushaltsausgleich erfolgt über die Ergebnisrechnung; die Höhe des Basiskapitals ist nicht relevant.

Die bisher sowohl für den Haushaltsausgleich in der Kameralistik als auch zur Sicherung der Kassenliquidität der Kommune heranzuziehende „allgemeine kamerale Rücklage“ ist mit dem Basiskapital nicht vergleichbar. Die tatsächlich vorhandenen liquiden Mittel sind nach Umstellung auf Doppik auf der Aktivseite der Vermögensrechnung als „Liquide Mittel“ ausgewiesen. Der Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kommune dienen entsprechend die Finanzplanung und die Finanzrechnung mit der Liquiditätsreserve.

## 9. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

Die nachstehende Prognose verdeutlicht, dass die Bevölkerung der Stadt Chemnitz sich langsam aber kontinuierlich verringern wird. Nicht zuletzt aus diesem Grund sind eine Anpassung der Infrastruktur und der mit diesem Haushaltsplan eingeschlagene Weg einer Reduzierung neuer Investitionen zugunsten der Erhaltung des vorhandenen Vermögens sinnvoll.

Es wird davon ausgegangen, dass die Chemnitzer Bevölkerung bis 2030 in Abhängigkeit von den Prognoseannahmen auf eine Zahl zwischen 217.000 und 231.000 Einwohnern sinken wird. Die mittlere Variante im Diagramm (Variante 1), die als Grundlage kommunaler Planungen dient, führt auf eine Zahl von ca. 223 000 Einwohnern. Damit wird ein Bevölkerungsverlust der Stadt Chemnitz bis 2030 gegenüber dem Einwohnerstand vom Dezember 2009 zwischen 4 % und 10 % erwartet.


Bevölkerungsentwicklung bis 2030
Gemeinsame Annahmen für alle Varianten:
- Chemnitz erreicht bis 2030 die vom Statistischen Bundesamt in der Variante "Mittlere Bevölkerung" der 12. Koordinierten Bevölkerungsprognose angenommene Fruchtbarkeitsziffer
- Chemnitz erreicht die vom Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen für Chemnitz im Jahre 2030 prognostizierte Sterberate
- das Fort- und Zuzugsverhalten über die Stadtgrenze ändert sich in Bezug auf die Alters- und Geschlechtsstruktur nicht
- das Umzugsverhalten in der Stadt ändert sich in Bezug auf die Alters- und Geschlechtsstruktur nicht
2009: 240 629 Einwohner
231 000 Einwohner
223 300 Einwohner
217 300 Einwohner
Anzahl
Jahr (31.12.)
Variante 1 - Jährliches Zuzugsvolumen berücksichtigt den Rückgang der Gesamtbevölkerung Sachsens
Variante 2 - Jährliches Zuzugsvolumen berücksichtigt den Rückgang der mobilen Bevölkerung Sachsens (18 bis 29 Jahre)
Variante 3 - Zuzugsvolumen bleibt konstant
Ist-Einwohnerentwicklung bis 2009

**Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes**

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

| Position | Erläuterung |
|---|---|
| **Aufwendungen** | |
| Personalaufwendungen | Aufwand für Personal, neben dem Gehalt zählen hierzu auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung; Außerdem sind zukünftig auch Rückstellungen für geleistete Mehrstunden und nicht in Anspruch genommenen Urlaub zu bilden. Damit soll die bestehende Verpflichtung der Stadt zum Ausgleich der von den Beschäftigten erbrachten Vorleistung dargestellt werden.<br>Auch die Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich zählen zu den Personalaufwendungen. |
| darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | Die Stadt muss nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen Pensionsrückstellungen für die Beamten bilden, die entsprechende Anrechte erworben haben. Die Bezahlung der Pensionen erfolgt durch den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS). Da die Ansprüche mit der Beschäftigung erworben werden, sind diese zukünftigen Verpflichtungen bereits jetzt zu bilanzieren. Dies entspricht dem Prinzip der Periodengerechtigkeit. |
| Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Alterteilzeit und ähnlichen Maßnahmen | Die Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit Abschluss der Verträge bzw. im Rahmen der Arbeitsphase der Altersteilzeit zu bilden, da zu diesen Zeitpunkten die Ansprüche für die Leistungen im Rahmen der Freistellungsphase erworben werden und die Verpflichtung der Stadt zur späteren Zahlung besteht. |
| Versorgungsaufwendungen | Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenen-, Witwen- und Waisenbezüge, Verschollenheitsbezüge, Sterbegelder, Unfallfürsorge, Übergangsgelder nach dem BeamtenVG, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | Bei Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Zahlungen an Beamte im Ruhestand.<br>Da die Pensionsrückstellungen in Chemnitz nur dargestellt, durch die o. g. Verfahrensweise mit dem KVS aber nicht Inanspruch genommen werden, wurde auf die Teilung der Rückstellungen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger verzichtet. |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Erwerb und Ausrüstungen bis 150 € (ohne abziehbare Vorsteuer) sowie deren Unterhaltung, Mieten und Pachten, Aufwand für Fortbildungen, Dienstreisen, Schülerbeförderung, Lehr- und Lernmittel, |
| planmäßige Abschreibungen | Planmäßige Abschreibungen stellen die Wertminderung des Vermögens durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. I. d. R. wird die Abschreibung aus Anschaffungs- und Herstellkosten geteilt durch die Nutzungsdauer linear berechnet. Die Planung erfolgt sowohl für das vorhandene Vermögen als auch für die im Finanzplanzeitraum vorgesehenen Investitionen. |

| Position | Erläuterung |
|---|---|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Aufwand für Zinsen, insbesondere für Investitions- und Kassenkredite sowie bei Rückzahlung von Fördermitteln |
| Transferaufwendungen<br><br>Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen | Soziale Leistungen<br><br>Zuschüsse an Dritte (einschl. verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbände) für laufende Zwecke;<br>Bei Zuschüssen an Dritte zur Förderung von Investitionen, die mit einer Zweckbindungsfrist oder einem (Mit-)Nutzungsrecht versehen sind, wird in der Vermögensrechnung ein aktiver Sonderposten ausgewiesen. Durch die jährliche Auflösung dieses Sonderpostens werden die Mittel aufwandsseitig über den Zeitraum der Zweckbindung aufgeteilt.<br>Soziale Leistungen |
| Sozialumlage | Umlage, die vom Kommunalen Sozialverband unter Berücksichtigung der Aufgabenerfüllung sowie der Steuerkraft der Mitglieder erhoben wird |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskosten, Geschäftsführungskosten der Fraktionen, Steuern, Versicherungen, Sachverständigenkosten einschl. der Bildung von Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren (entspricht dem Vorsichtsprinzip);<br>Leistungsbeteiligung an ARGE SGB II |
| realisierbare außerordentliche Aufwendungen | Planbare außerordentliche Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen oder vorgesehenen Vermögensverkäufen. Die Planung erfolgt derzeit insbesondere für die Subventionierung von Grundstücksverkäufen in Gewerbegebieten und sonstigen Gebieten (Verkäufe unter Buchwert). |
| **Finanzhaushalt** | |
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Gemäß den gesetzlichen Vorgaben im Freistaat Sachsen wird der Finanzhaushalt nicht direkt aus den geplanten Ein- und Auszahlungen aufgestellt, sondern aus dem Ergebnishaushalt abgeleitet.<br>Hierfür wird der Saldo des Ergebnishaushaltes um alle nicht zahlungswirksamen Posten vermindert (z. B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführung an Rückstellungen) und um die nicht ergebniswirksamen Zahlungen erhöht (z. B. Inanspruchnahme von Rückstellungen).<br>Aus dieser Berechnung ergibt sich der Bedarf an Zahlungsmitteln für alle laufenden Verwaltungsvorgänge (entspricht weitgehend dem bisherigen Verwaltungshaushalt ohne Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt).<br>Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des doppischen Haushaltes nach den Übergangsvorschriften des § 131 Abs. 6 SächsGemO-Doppik herangezogen. |

| Position | Erläuterung |
|---|---|
| **investive Einzahlungen** | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | Erhaltene Beiträge für Investitionen, z. B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Anlagevermögen |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | z. B. Rückzahlung überzahlter Bauauszahlungen durch Dritte |
| **investive Auszahlungen** | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | Das erworbene Vermögen findet sich auf der Aktivseite der Vermögensrechnung wieder. Die Abschreibungen für das Vermögen fließen in die Ergebnisrechnung als Aufwand ein, wobei Grundstücke zum nicht abnutzbaren Vermögen gehören und daher grundsätzlich nicht abgeschrieben werden. |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen finden ihren Gegenposten auf der Aktivseite der Vermögensrechnung. Bis zur Inbetriebnahme werden sie als Anlagen im Bau dargestellt. Mit der Inbetriebnahme erfolgen die Umbuchung ins Anlagevermögen und der Abschreibungsbeginn. |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | Erwerb von beweglichem Vermögen wird bilanziell zwischen 150 € und 1.000 € als Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben, über 1.000 € gilt der Einzelerfassungsgrundsatz |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | Zuwendungen der Stadt für investive Zwecke Dritter werden als aktive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und über die Zweckbindungsfrist aufgelöst (analog den Abschreibungen für eigenes Vermögen). |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | Baumaßnahmen an technischen Anlagen, Betriebsanlagen usw. |

**Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz**

| Kennzahl | Berechnung | Analyse | Orientierung | Wert Stadt Chemnitz 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Steuerquote | Netto-Steuererträge*100 / ordentliche Erträge | Maßstab für die Steuerkraft; Analyse auch in der Zeitreihe | Anteil sollte hoch sein | 32,21 % |
| Zuwendungs-quote | Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge | Maßstab, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist | | 42,08 % |
| Zinslast-Quote | Zinsaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen | Maßstab für effektive Belastung der gesamten Aufwendungen aus Finanzierungsauf-wendungen | Wert sollte möglichst niedrig sein | 2,24 % |
| Personal-aufwands-quote | Personalaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen | Anteil der Personal-aufwendungen (ohne Versorgungsauf-wendungen) an der Summe der Aufwendungen | Vergleich nach Größenklassen und Gebiets-körperschafts-ebenen | 30,50 % |
| Cash Flow aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Wesentliche Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen, denn nur positiver Cash Flow erlaubt eine zumindest teilweise Eigenfinanzierung von Investitionen | längerfristig müsste der Cash Flow positiv und in der Tendenz steigend sein | -5.444.304 € |

**Bewirtschaftungsgrundsätze**

## *1 Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik*

Investitionen ab einem Gesamtumfang über 200.000 € werden in den Teilfinanzhaushalten separat dargestellt.

## *2 Budgetregeln*

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

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

Darüber hinaus gibt es Sonderbudgets.
Sonderbudgets sind Budgets, die für den Gesamthaushalt eine besondere Bedeutung besitzen. Diese Bereiche stehen unter besonderer Beobachtung durch die Verwaltungsspitze und die Politik. Vielfach sind hier sensible Entscheidungen zu treffen. Die entsprechenden Buchungsstellen sind aus dem regulären Amtsbudget herausgelöst.
Sonderbudgets werden für die allgemeinen Deckungsmittel (PB 61, vor allem Steuererträge und Schlüsselzuweisungen, Kredite) eingerichtet.

Das Budget wird jeweils für ein Haushaltsjahr festgelegt. Die Möglichkeit der Übertragbarkeit bleibt hiervon unberührt.

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

*Budgetüberschreitungen*

Der Zuschussbedarf bzw. Überschuss ist die relevante Größe zur Messung der Budgeteinhaltung.
Der Budgetverantwortliche hat grundsätzlich die Einhaltung des Budgets zu sichern. Innerhalb der eingerichteten Deckungskreise ist der Ausgleich von Mindererträgen und Mehraufwendungen zu gewährleisten.
Sofern der Ausgleich eines Budgets nicht möglich ist, muss ein Ausgleich mit über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen vorrangig innerhalb des Dezernates geprüft werden. Entsprechende Anträge auf außer- bzw. überplanmäßige Mittelbereitstellung sind im Kämmereiamt einzureichen.
Ist ein Ausgleich auch innerhalb des übergeordneten Budgets nicht möglich, sind Festlegungen zur Auswirkung auf das Budget im Folgejahr bzw. für den Finanzplanzeitraum im Einzelfall durch den Stadtkämmerer unter Berücksichtigung der Gründe für die Budgetüberschreitung zu treffen.

## *3 Deckungskreise*

Die gesetzlichen Festlegungen ermöglichen Umschichtungen
1. innerhalb des Aufwands bzw. zwischen dem Ertrag und dem Aufwand eines Budgets (wobei zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zu Gunsten zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden dürfen) und
2. von den zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnisplans in den investitionsbezogenen Finanzplan eines Amtes.
Hierbei ist wichtig, dass der Zusammenhang zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt Berücksichtigung findet.

<table>
<tr><th rowspan="2">Bereiche der Haushaltswirt-schaft</th><th colspan="2">Teilergebnishaushalt</th><th colspan="2">Teilfinanzhaushalt</th></tr>
<tr><th>Erträge</th><th>Aufwendungen</th><th>Einzahlungen</th><th>Auszahlungen</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Bereich der laufenden Verwaltung</td><td></td><td>Zahlungswirksame bzw. zahlungs-unwirksame Aufwendungen untereinander, § 20 Abs. 1</td><td></td><td>Auszahlungen untereinander, § 20 Abs. 1 i. V. m. § 20 Abs. 3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Unechte Deckungsfähigkeit:<br>Mehrerträge ermöglichen Mehraufwendungen, § 19 Abs. 2<br>Mindererträge bedingen Minderaufwendungen, § 19 Abs. 2</td><td colspan="2">Unechte Deckungsfähigkeit:<br>Mehreinzahlungen ermöglichen Mehrauszahlungen<br>Mindereinzahlungen bedingen Minderauszahlungen<br>§ 19 Abs. 4</td></tr>
<tr><td>Umschichtungen vom Bereich der laufenden Verwaltung in den Investitions-bereich</td><td colspan="4">Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.<br>§ 20 Abs. 4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Investitions-bereich</td><td colspan="2" rowspan="2">(nicht relevant)</td><td></td><td>Auszahlungen untereinander<br>§ 20 Abs. 3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Mehreinzahlungen ermöglichen Mehrauszahlungen § 19 Abs. 4<br>Mindereinzahlungen bedingen Minderauszahlungen § 19 Abs. 4</td></tr>
</table>

Die Nutzung der in der Tabelle aufgeführten Möglichkeiten erfolgt in der Stadt Chemnitz mit den nachstehenden Einschränkungen.

*Gegenseitige Deckungsfähigkeit*

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

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen werden aus dem Deckungskreis je Budget herausgelöst und über einen gesonderten Deckungskreis verknüpft. Unterjährige Umverteilungen von Personal- zu Sachaufwand können jedoch mit Zustimmung des Personalamtes beim Kämmereiamt beantragt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass für den Bereich des Personalaufwandes und der -auszahlungen insgesamt sowie im Budget des Fachamtes kein Mehrbedarf besteht.

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

- Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen
- Gebäudeversicherungen
- Arbeitsmedizinischer Dienst
- Ersatzinvestitionen IuK
- Portogebühren
- Fernmeldegebühren
- Haltung von Fahrzeugen
- Dienstreisen

Um sicherzustellen, dass das städtische Vermögen nicht aufgezehrt wird, dürfen grundsätzlich Minderaufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens nicht zur Deckung von anderen Aufwendungen herangezogen werden. Ansonsten ist das Amt 20 einzubeziehen (Antrag auf Mittelübertragung).
Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens dürfen jedoch durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen bei anderen Sachkonten gedeckt werden.

Bei 100%igen Erstattungen liegt das Augenmerk auf der vollständigen Refinanzierung. Daher werden diese Sachverhalte im Budget des Amtes belassen, jedoch aus dem Deckungskreis des Budgets herausgelöst.

Inneren Verrechnungen kommt mit dem NKR eine höhere Bedeutung zu, da vor allem durch die vollständige Kosten-Leistungs-Rechnung eine deutlich bessere Basis für die Darstellung von Verknüpfungen innerhalb der Verwaltung vorliegt. Jedoch ist ebenfalls bei diesen Instrumenten neben dem umfassenden Ausweis der Erträge und Aufwendungen zu einer Produktuntergruppe der Ausgleich der Erträge aus der inneren Verrechnung mit den entsprechenden Aufwendungen zu gewährleisten. Dies ist außerdem in Ausführung von § 20 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu beachten, da zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zu Gunsten zahlungswirksamer Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden dürfen. Aufgrund der produktorientierten Sichtweise bleiben diese Ansätze im Budget des Amtes, jedoch ohne Einbeziehung in den Deckungskreis.

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

*Unechte Deckungsfähigkeit*

Die unechte Deckungsfähigkeit bedeutet einerseits die zusätzliche Verwendung von Mehrerträgen, aber andererseits wirken sich auch Mindererträge auf die Verfügbarkeit der Aufwandsansätze aus. Dieser Mechanismus wird nur dann als sinnvoll erachtet, wenn sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen in gewissem Maße beeinflussbar sind.
Um eine flexiblere Haushaltsdurchführung und gleichzeitig auch den Haushaltsausgleich gewährleisten zu können, wird festgelegt, dass 30 % der Mehrerträge eines Budgets in den

Kontenarten:
- 331 (Verwaltungsgebühren), 332 (Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte, Kostenerstattungen), 334 (Schülerbeförderungsentgelt)
- 341 (Mieten und Pachten), 342 (Erträge aus Verkauf), 346 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

zu Mehraufwendungen im selben Budget berechtigen. Desgleichen sind 30 % der Mindererträge in diesen Kontenarten über zahlungswirksame Minderaufwendungen zu decken. Diese Verfahrensweise gilt gleichlautend für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen. Ausgenommen hiervon sind zweckgebundene Erträge. Diese sind explizit für ein Aufwandskonto bereit zu stellen.
Für die Bereitstellung der Mehrerträge/-einzahlungen sind Anträge auf Mittelübertragung an das Amt 20 zu richten.
Mindererträge/-einzahlungen werden im Rahmen des Finanzcontrollings geprüft und über entsprechende Sperren auf den Aufwandskonten, welche durch die betreffenden Fachämter zu benennen sind, umgesetzt.

*Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen*

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

*Einseitige Deckungsfähigkeit zahlungswirksamer Aufwendungen für Investitionen*

Des Weiteren können zahlungswirksame Minderaufwendungen die Auszahlungen für Investitionen des Budgets erhöhen (einseitige Deckungsfähigkeit). Diese Regelung wird vor allem dann von Bedeutung sein, wenn eine Baumaßnahme sowohl Werterhöhungsmaßnahmen als auch Unterhaltungsmaßnahmen beinhaltet und die Aufteilung noch nicht genau bezifferbar ist. In diesem Fall empfiehlt sich eine tendenziell höhere Planung im Ergebnishaushalt mit unterjähriger Nutzung des Deckungskreises bei Bedarf.
Die Regelung ist zur Vermeidung ungerechtfertigter Eingriffe in das Etatrecht des Stadtrates und zur Sicherung eines ausreichenden Vorbereitungsstandes nur für im Haushaltsplan enthaltene Vorhaben zulässig (nicht außerplanmäßige Vorhaben).
Außer bei Baumaßnahmen ist diese einseitige Deckungsfähigkeit bei Erwerb von beweglichem Anlagevermögen nutzbar.
Die Umsetzung dieser Möglichkeit erfolgt über einen Antrag auf Mittelübertragung an das Kämmereiamt. Da die Erhöhung im investiven Bereich i. d. R. auch höhere Aufwendungen für Abschreibungen bedingt, ist im Antrag die Abdeckung der zusätzlichen Abschreibungen nachzuweisen. Das Gleiche gilt, wenn weitere Folgekosten durch die Erhöhung bei der investiven Maßnahme entstehen.

*Deckungsfähigkeit bei Investitionen einschl. Verpflichtungsermächtigungen*

Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig.
Zwischen den Investitionsmaßnahmen besteht keine generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit im Budget, um einen ausreichenden Vorbereitungsstand von Investitionsmaßnahmen zu gewährleisten, ggf. die korrekte Einbeziehung der Fördermittel zu überwachen und den Eingriff in das Etatrecht des Stadtrates zu reduzieren. Für nicht separat im Haushaltsplan ausgewiesene Investitionen ist ein Antrag auf Mittelübertragung an das Amt 20 zu stellen, für die Beteiligung von separat ausgewiesenen Maßnahmen oder Überschreitung der Wertgrenze für den Einzelausweis gelten die Wertgrenzen für über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen.

Für Ersatzinvestitionen IuK wurden mit der dezentralen Haushaltsplanung die Mittel auf die Produktsachkonten der Ämter verteilt. Sie sind mit einem Deckungsring versehen, um die Rechnungsbezahlung durch das Amt 18 zu sichern. Nach Rechnungsbezahlung werden die jeweiligen Beträge auf die Produktsachkonten der Ämter umgebucht.

## *4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen*

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

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

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

Sollen Produktsachkonten der Konten 4211 und 4221 zur Deckung herangezogen werden ist nachzuweisen, dass keine anderen Deckungsmöglichkeiten bestehen.

Erst nach Zustimmung der zuständigen Stellen (Zuständigkeiten nach Haushaltssatzung und Hauptsatzung) dürfen verpflichtende Erklärungen gegenüber Dritten abgegeben werden.

## *5 Übertragbarkeit*

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

Weitere Übertragungsvermerke sind bei Bedarf im Amt 20 zu beantragen. Eine aussagefähige Begründung ist beizufügen.
Über die Höhe der Übertragung wird im Einzelfall mit Antrag an das Kämmereiamt im Rahmen des Ablaufs des Jahresabschlusses durch den Stadtkämmerer entschieden. Für die Beurteilung des Antrages gelten insbesondere die folgenden Prämissen.

- Eine Übertragung ist aufgrund § 18 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik nur bei Einhaltung des geplanten Gesamtergebnisses zulässig.
- Voraussetzung für eine Übertragung von Mitteln ist eine Ergebnisverbesserung im jeweiligen Amtsbudget unter Einbeziehung aller Erträge und Aufwendungen (insbesondere einschl. Personalaufwand und Abschreibungen) dieses Budgets.
- Es dürfen keine Budgetüberschreitungen im übergeordneten Budget bestehen.
- Die Übertragung erfolgt bis max. 50 % der Budgetverbesserung. Basis hierfür ist der Überschuss/Zuschuss gemäß Ergebnisplan im Vergleich zum erzielten Rechnungsergebnis.
- Aufwendungen mit zweckgebundenen Erträgen werden gesondert betrachtet.

- Der Antrag des Amtes hat die Produktsachkonten aufzuführen, zu Gunsten derer die Übertragung erfolgen soll.

Bei Übertragung von Ermächtigungen im Ergebnishaushalt nach o. g. Regelungen sind die entsprechenden Ansätze im Finanzhaushalt mit zu übertragen (Kontengruppe 72).
Die Übertragung gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik bei investiven Auszahlungen ist einzeln nach Produktsachkonto bzw. Maßnahmesachkonto im Kämmereiamt zu beantragen und wird vom Stadtkämmerer entschieden.

## *6 Beteiligung des Kämmerers*

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

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

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

## *7 Anordnungsbefugnis*

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

## *8 Auftragserteilung*

### *8.1 Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres*

Ausschreibungen und Auslösung von Aufträgen dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen (siehe DA 2006). Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind insbesondere gegeben, wenn die benötigten Mittel im Haushaltsplan bzw. in einem Nachtragshaushaltsplan im entsprechenden Produktsachkonto veranschlagt sind und die Haushalts- bzw. Nachtragssatzung erlassen ist. Der Erlass beinhaltet neben dem Beschluss im Stadtrat auch die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde sowie die öffentliche Bekanntmachung einschließlich der Niederlegung. Die Notwendigkeit von Freigaben ist zu prüfen. Soweit aufgrund fehlender Veranschlagung die Inanspruchnahme von Deckungsvermerken oder über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen (siehe auch Punkt 2) erforderlich sind, müssen die entsprechenden Anträge ebenfalls vor einer Mittelbindung gestellt werden. Die Vergabe der Aufträge darf erst nach Genehmigung der Anträge, nur in der notwendigen Höhe und zum benötigten Zeitpunkt vorgenommen werden.

*8.2 Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre*

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

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

dringend erforderlich ist.

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

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

Verpflichtungsermächtigungen dürfen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringender Bedarf besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. Das Amt, welches eine über- bzw. außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung beantragt, muss einen Deckungsvorschlag beibringen.

## *9 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte*

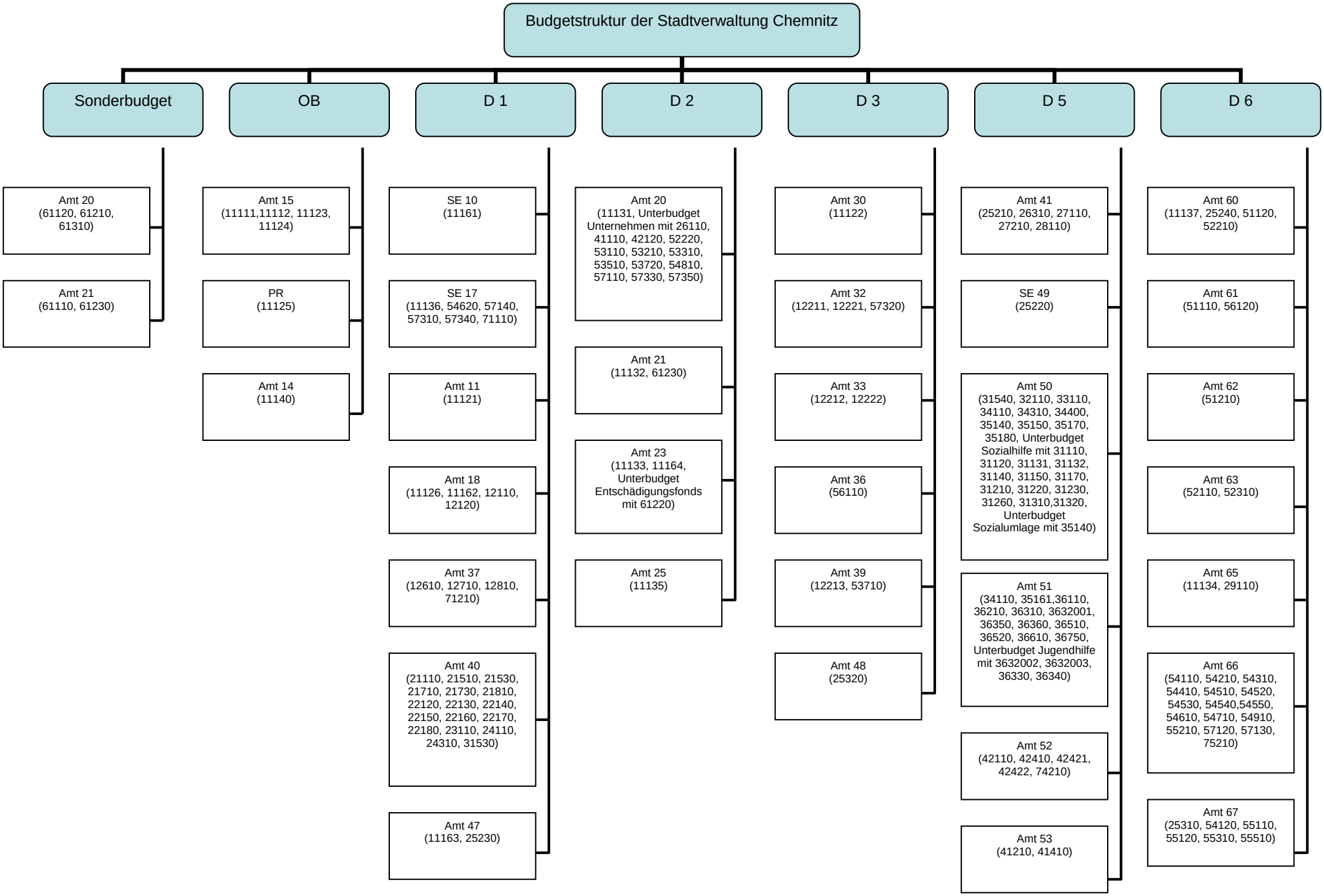
Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich gemäß § 82 Abs. 5 SächsGemO einer Kreditverpflichtung gleichkommt, bedarf eines Stadtratsbeschlusses sowie der Einzelgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt. Solche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

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

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

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

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


Budgetstruktur der Stadtverwaltung Chemnitz
Sonderbudget
OB
D 1
D 2
D 3
D 5
D 6
Amt 20 (61120, 61210, 61310)
Amt 21 (61110, 61230)
Amt 15 (11111,11112, 11123, 11124)
PR (11125)
Amt 14 (11140)
SE 10 (11161)
SE 17 (11136, 54620, 57140, 57310, 57340, 71110)
Amt 11 (11121)
Amt 18 (11126, 11162, 12110, 12120)
Amt 37 (12610, 12710, 12810, 71210)
Amt 40 (21110, 21510, 21530, 21710, 21730, 21810, 22120, 22130, 22140, 22150, 22160, 22170, 22180, 23110, 24110, 24310, 31530)
Amt 47 (11163, 25230)
Amt 20 (11131, Unterbudget Unternehmen mit 26110, 41110, 42120, 52220, 53110, 53210, 53310, 53510, 53720, 54810, 57110, 57330, 57350)
Amt 21 (11132, 61230)
Amt 23 (11133, 11164, Unterbudget Entschädigungsfonds mit 61220)
Amt 25 (11135)
Amt 30 (11122)
Amt 32 (12211, 12221, 57320)
Amt 33 (12212, 12222)
Amt 36 (56110)
Amt 39 (12213, 53710)
Amt 48 (25320)
Amt 41 (25210, 26310, 27110, 27210, 28110)
SE 49 (25220)
Amt 50 (31540, 32110, 33110, 34110, 34310, 34400, 35140, 35150, 35170, 35180, Unterbudget Sozialhilfe mit 31110, 31120, 31131, 31132, 31140, 31150, 31170, 31210, 31220, 31230, 31260, 31310,31320, Unterbudget Sozialumlage mit 35140)
Amt 51 (34110, 35161,36110, 36210, 36310, 3632001, 36350, 36360, 36510, 36520, 36610, 36750, Unterbudget Jugendhilfe mit 3632002, 3632003, 36330, 36340)
Amt 52 (42110, 42410, 42421, 42422, 74210)
Amt 53 (41210, 41410)
Amt 60 (11137, 25240, 51120, 52210)
Amt 61 (51110, 56120)
Amt 62 (51210)
Amt 63 (52110, 52310)
Amt 65 (11134, 29110)
Amt 66 (54110, 54210, 54310, 54410, 54510, 54520, 54530, 54540,54550, 54610, 54710, 54910, 55210, 57120, 57130, 75210)
Amt 67 (25310, 54120, 55110, 55120, 55310, 55510)

# Stammdaten Deckungskreise

| Nr. | Typ | Bezeichnung | Prüfung |
|---|---|---|---|
| 0001 | 1.echte gegenseitige Deckung | Personalkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0002 | 2.echte einseitige Deckung | Haltung von Fahrzeugen Versicherungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0003 | 2.echte einseitige Deckung | Gebäudeversicherung | im gesamten Deckungskreis |
| 0004 | 2.echte einseitige Deckung | arbeitsmedizinischer Dienst | im gesamten Deckungskreis |
| 0006 | 2.echte einseitige Deckung | Portogebühren | im gesamten Deckungskreis |
| 0007 | 2.echte einseitige Deckung | Fernmeldegebühren | im gesamten Deckungskreis |
| 0008 | 2.echte einseitige Deckung | Haltung Fahrzeuge | im gesamten Deckungskreis |
| 0009 | 2.echte einseitige Deckung | Dienstreisen | im gesamten Deckungskreis |
| 0010 | 1.echte gegenseitige Deckung | Städtebau/Wohnungsbauförderung Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0011 | 1.echte gegenseitige Deckung | Jugendhilfe | im gesamten Deckungskreis |
| 0012 | 1.echte gegenseitige Deckung | Baukoordination Büromaterial | im gesamten Deckungskreis |
| 0014 | 1.echte gegenseitige Deckung | Baukoordination Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände | im gesamten Deckungskreis |
| 0015 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sachsenhalle, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0016 | 1.echte gegenseitige Deckung | Leichtathletik-Mehrzweck-Halle Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0017 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sporthalle Am Schloßteich Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0018 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sportforum, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0019 | 1.echte gegenseitige Deckung | Richard-Hartmann-Halle Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0020 | 1.echte gegenseitige Deckung | Massen- und Freizeitsportanlagen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0021 | 1.echte gegenseitige Deckung | Stadtbad, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0022 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schwimmhalle Bernsdorf, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0023 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schwimmhalle Gablenz, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0024 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schwimmhalle Am Südring, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0025 | 1.echte gegenseitige Deckung | Freibad Bernsdorf, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0026 | 1.echte gegenseitige Deckung | Freibad Erfenschlag, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0027 | 1.echte gegenseitige Deckung | Freibad Gablenz, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0028 | 1.echte gegenseitige Deckung | Baukoordination Fortbildung | im gesamten Deckungskreis |
| 0029 | 1.echte gegenseitige Deckung | Freibad Einsiedel, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0030 | 1.echte gegenseitige Deckung | Freibad Wittgensdorf, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0031 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 52 Querschnitt, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0032 | 1.echte gegenseitige Deckung | BgA freie Vermietung | im gesamten Deckungskreis |
| 0033 | 1.echte gegenseitige Deckung | sportbezogene Vermietung | im gesamten Deckungskreis |
| 0034 | 1.echte gegenseitige Deckung | Förderung von Vereinen und Verbänden Zuschüsse | im gesamten Deckungskreis |
| 0035 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sportamt, Fortbildung | im gesamten Deckungskreis |
| 0036 | 1.echte gegenseitige Deckung | Baukoordination Sachverständigen-, Gerichtskosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0037 | 1.echte gegenseitige Deckung | Unterhaltsvorschuss, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0038 | 2.echte einseitige Deckung | Umweltamt Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0039 | 1.echte gegenseitige Deckung | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0040 | 1.echte gegenseitige Deckung | Hochbauamt Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0041 | 1.echte gegenseitige Deckung | Bauordnung Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0042 | 1.echte gegenseitige Deckung | Denkmalschutz und Denkmalpflege Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0043 | 1.echte gegenseitige Deckung | Baugenehmigungsamt Büromaterial | im gesamten Deckungskreis |
| 0044 | 1.echte gegenseitige Deckung | Baugenehmigungsamt Fortbildung | im gesamten Deckungskreis |
| 0045 | 1.echte gegenseitige Deckung | Stadtplanungsamt Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0046 | 1.echte gegenseitige Deckung | Umweltzentrum Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0047 | 1.echte gegenseitige Deckung | Umweltamt Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0048 | 1.echte gegenseitige Deckung | Stadtplanungsamt Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände | im gesamten Deckungskreis |
| 0049 | 1.echte gegenseitige Deckung | Baugenehmigungsamt Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstung | im gesamten Deckungskreis |
| 0050 | 1.echte gegenseitige Deckung | Hochbauamt Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstung | im gesamten Deckungskreis |
| 0051 | 1.echte gegenseitige Deckung | Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger | im gesamten Deckungskreis |
| 0052 | 1.echte gegenseitige Deckung | Förderung von Kindern in Tagespflege, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0053 | 1.echte gegenseitige Deckung | außerschulische Jugendbildung, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |

# Stammdaten Deckungskreise

| Nr. | Typ | Bezeichnung | Prüfung |
|---|---|---|---|
| 0054 | 1.echte gegenseitige Deckung | Kinder- und Jugenderholung, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0055 | 1.echte gegenseitige Deckung | sonstige Jugendarbeit, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0056 | 1.echte gegenseitige Deckung | Jugendsozialarbeit, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0057 | 1.echte gegenseitige Deckung | erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0058 | 1.echte gegenseitige Deckung | Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | im gesamten Deckungskreis |
| 0059 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0060 | 1.echte gegenseitige Deckung | übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0061 | 1.echte gegenseitige Deckung | eigene Einrichtungen Kindertagespflege, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0062 | 1.echte gegenseitige Deckung | Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0063 | 1.echte gegenseitige Deckung | Einrichtungen der Jugendarbeit Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0064 | 1.echte gegenseitige Deckung | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0065 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt für Jugend und Familie, Fortbildung | im gesamten Deckungskreis |
| 0066 | 1.echte gegenseitige Deckung | Unterhaltung der Grundstücke baul. Anlagen im Sportamt | im gesamten Deckungskreis |
| 0067 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schulen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0068 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schulen Fortbildung | im gesamten Deckungskreis |
| 0069 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schulen Bürobedarf | im gesamten Deckungskreis |
| 0070 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schulen Winterdienst/Sonderreinigung | im gesamten Deckungskreis |
| 0071 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schulen/Unterhaltung Grundstücke und Infrastruktur | im gesamten Deckungskreis |
| 0072 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schulen Geräte, Ausstattung, Schul-, Unterrichtsmittel bis 150 € | im gesamten Deckungskreis |
| 0073 | 1.echte gegenseitige Deckung | Gesundheitsamt Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0074 | 1.echte gegenseitige Deckung | Gesundheitsamt Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände | im gesamten Deckungskreis |
| 0075 | 1.echte gegenseitige Deckung | Gesundheitsamt sonstige Beschäftigte | im gesamten Deckungskreis |
| 0076 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt ARGE SGB II | im gesamten Deckungskreis |
| 0079 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt Sozialhilfe | im gesamten Deckungskreis |
| 0080 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schul-, Kitareinigung und andere Einrichtungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0081 | 1.echte gegenseitige Deckung | Stadtplanungsamt Sachverständigenkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0082 | 2.echte einseitige Deckung | Kassenamt Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0083 | 2.echte einseitige Deckung | Kämmereiamt Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0084 | 1.echte gegenseitige Deckung | Botanischer Garten, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0085 | 1.echte gegenseitige Deckung | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Verkehrsgrün, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0086 | 1.echte gegenseitige Deckung | Land- und Forstwirtschaft, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0088 | 1.echte gegenseitige Deckung | Grünflächenamt, Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens | im gesamten Deckungskreis |
| 0090 | 1.echte gegenseitige Deckung | Grünflächenamt, Geräte und Ausstattungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0091 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sportamt, Aufw. für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände | im gesamten Deckungskreis |
| 0092 | 1.echte gegenseitige Deckung | Vermessungsamt, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0093 | 1.echte gegenseitige Deckung | Vermessungsamt, Bewirtschaftung Grundstücke SE 17 | im gesamten Deckungskreis |
| 0094 | 1.echte gegenseitige Deckung | Vermessungsamt, Bewirtschaftung Grunstücke Amt 23 | im gesamten Deckungskreis |
| 0099 | 2.echte einseitige Deckung | Ordnungs- und Meldewesen Amt 33 Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0100 | 2.echte einseitige Deckung | Personenstandswesen Amt 33 Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0101 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sonstige Beschäftigte Fleischhygiene | im gesamten Deckungskreis |
| 0102 | 1.echte gegenseitige Deckung | Kunstsammlungen Chemnitz Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0103 | 1.echte gegenseitige Deckung | Kunstsammlungen Chemnitz Bewirtschaftung Grundstücke SE 17 | im gesamten Deckungskreis |
| 0104 | 1.echte gegenseitige Deckung | Carlfriedrich Claus-Archiv Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0105 | 1.echte gegenseitige Deckung | Carlfriedrich Claus-Archiv Bewirtschaftung Grundstücke SE 17 | im gesamten Deckungskreis |
| 0106 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schloßbergmuseum Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0107 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schloßbergmuseum Bewirtschaftung Grundstücke SE 17 | im gesamten Deckungskreis |
| 0108 | 1.echte gegenseitige Deckung | Museum Gunzenhauser Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |

# Stammdaten Deckungskreise

| Nr. | Typ | Bezeichnung | Prüfung |
|---|---|---|---|
| 0109 | 1.echte gegenseitige Deckung | Museum Gunzenhauser Bewirtschaftung Grundstücke SE 17 | im gesamten Deckungskreis |
| 0110 | 1.echte gegenseitige Deckung | SE 49 Anlagevermögen | im gesamten Deckungskreis |
| 0111 | 2.echte einseitige Deckung | Fleischhygiene Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0112 | 1.echte gegenseitige Deckung | Lebensmittel- und Veterinäramt Sachkosten | auf dem Konto (keine Prüfung) |
| 0113 | 1.echte gegenseitige Deckung | ZVD Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0114 | 1.echte gegenseitige Deckung | Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0115 | 1.echte gegenseitige Deckung | Straßenreinigung und Winterdienst Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0116 | 1.echte gegenseitige Deckung | Parkeinrichtungen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0117 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0118 | 1.echte gegenseitige Deckung | Gewerbe- und Sondergebiete Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0119 | 2.echte einseitige Deckung | Tierpark Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0120 | 2.echte einseitige Deckung | Messe- und Veranstaltungszentrum Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0121 | 2.echte einseitige Deckung | Kulturamt, Kulturarbeit, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0122 | 1.echte gegenseitige Deckung | Kulturamt, Querschnitt und Service, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0123 | 2.echte einseitige Deckung | Kulturamt, Museen und Archive, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0124 | 2.echte einseitige Deckung | Kulturamt, Kulturarbeit Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0125 | 2.echte einseitige Deckung | Kulturamt, Wasserschloss Klaffenbach Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0126 | 1.echte gegenseitige Deckung | Kulturamt, Kunstpflege Zuschüsse | im gesamten Deckungskreis |
| 0127 | 1.echte gegenseitige Deckung | Kulturamt, Musikschule Besondere Dienstleistungen, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0128 | 2.echte einseitige Deckung | Kulturamt, Musikschule Interner Service Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0129 | 2.echte einseitige Deckung | Kulturamt, Musikschule Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0130 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt, Soziale Einrichtung für Wohnunglose, Aussiedler und Ausländer Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0131 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0132 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt Sonstige soziale Angelegenheiten Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0133 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt Betreuungsleistungen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0134 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt Fortbildung | im gesamten Deckungskreis |
| 0135 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt Büromaterial | im gesamten Deckungskreis |
| 0136 | 1.echte gegenseitige Deckung | Personalamt Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0137 | 1.echte gegenseitige Deckung | Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0138 | 1.echte gegenseitige Deckung | Gemeindeorgane Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0139 | 1.echte gegenseitige Deckung | Jahr der Wissenschaft Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0140 | 1.echte gegenseitige Deckung | Gleichstellungs- und Frauenförderungsstelle Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0141 | 1.echte gegenseitige Deckung | Öffentlichkeitsarbeit Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0142 | 1.echte gegenseitige Deckung | Personalrat Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0143 | 1.echte gegenseitige Deckung | ZGB Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0144 | 2.echte einseitige Deckung | ZGB Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0145 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 18 Organisationsangelegenheiten Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0146 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 18 Datenverarbeitung und Kommunikation Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0147 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 18 Statistik Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0148 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 18 Wahlen Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0149 | 2.echte einseitige Deckung | Brandschutz Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0150 | 2.echte einseitige Deckung | Rettungswesen Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0151 | 2.echte einseitige Deckung | Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0152 | 1.echte gegenseitige Deckung | Katastrophenschutz Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |

# Stammdaten Deckungskreise

| Nr. | Typ | Bezeichnung | Prüfung |
|---|---|---|---|
| 0153 | 1.echte gegenseitige Deckung | Stadtarchiv Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0154 | 2.echte einseitige Deckung | ZGB Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0155 | 1.echte gegenseitige Deckung | ZGB Ratskeller Sachkosten Aufwendungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0156 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt Aufwendungen für Geräte | im gesamten Deckungskreis |
| 0157 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sonstige Finanzaufwendungen Gewerbesteuerumlage Steuern | im gesamten Deckungskreis |
| 0158 | 2.echte einseitige Deckung | Verpachtung TCC/TechnoPark Bewirtschaftung | im gesamten Deckungskreis |
| 0159 | 2.echte einseitige Deckung | Sonstiges Grundvermögen bebaut SE 17 | im gesamten Deckungskreis |
| 0160 | 1.echte gegenseitige Deckung | Zentrale Vergabestelle Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 0161 | 2.echte einseitige Deckung | Liegenschaften Sachkosten des Amtes 23 (ohne SE 17) | im gesamten Deckungskreis |
| 0163 | 1.echte gegenseitige Deckung | bebaute unbebaute Grundstücke | im gesamten Produkt |
| 0165 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sachkosten Vergabestelle | im gesamten Deckungskreis |
| 0166 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sachkosten Amt 25 | im gesamten Deckungskreis |
| 0167 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sachkosten Amt 30 | im gesamten Deckungskreis |
| 0168 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sachkosten Amt 32 | im gesamten Deckungskreis |
| 0169 | 2.echte einseitige Deckung | Sachkosten Märkte | im gesamten Deckungskreis |
| 0170 | 1.echte gegenseitige Deckung | Aufwand Verkaufserlöse | im gesamten Deckungskreis |
| 0171 | 1.echte gegenseitige Deckung | Kulturamt, Zuschüsse DAStietz | im gesamten Deckungskreis |
| 0172 | 1.echte gegenseitige Deckung | sonstige Beschäftigte | im gesamten Deckungskreis |
| 0173 | 1.echte gegenseitige Deckung | Fortbildung Amt 33 | im gesamten Deckungskreis |
| 0174 | 1.echte gegenseitige Deckung | Büromaterial Amt 33 | im gesamten Deckungskreis |
| 0175 | 1.echte gegenseitige Deckung | Beschäftigungsentgelte Amt 33 | im gesamten Deckungskreis |
| 0176 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 37 Fortbildungen | im gesamten Deckungskreis |
| 0177 | 2.echte einseitige Deckung | Elektronikversicherung | im gesamten Deckungskreis |
| 0178 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 39 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungs-gegenständen | im gesamten Deckungskreis |
| 0179 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 39 Fortbildung | im gesamten Deckungskreis |
| 0180 | 2.echte einseitige Deckung | Bewirtschaftung "Lila Villa" | im gesamten Deckungskreis |
| 0181 | 2.echte einseitige Deckung | Sachkosten Liegenschaften | im gesamten Deckungskreis |
| 4001 | 1.echte gegenseitige Deckung | Personalkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4002 | 2.echte einseitige Deckung | Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4003 | 2.echte einseitige Deckung | Gebäudeversicherung | im gesamten Deckungskreis |
| 4004 | 2.echte einseitige Deckung | arbeitsmedizinischer Dienst | im gesamten Deckungskreis |
| 4005 | 2.echte einseitige Deckung | Ersatzinvestitionen IuK | im gesamten Deckungskreis |
| 4006 | 2.echte einseitige Deckung | Portogebühren | im gesamten Deckungskreis |
| 4007 | 2.echte einseitige Deckung | Fernmeldegebühren | im gesamten Deckungskreis |
| 4008 | 2.echte einseitige Deckung | Haltung Fahrzeuge | im gesamten Deckungskreis |
| 4009 | 2.echte einseitige Deckung | Dienstreisen | im gesamten Deckungskreis |
| 4010 | 1.echte gegenseitige Deckung | Städtebau/Wohnungsbauförderung Auszahlungen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4011 | 1.echte gegenseitige Deckung | Jugendhilfe | im gesamten Deckungskreis |
| 4012 | 1.echte gegenseitige Deckung | Baukoordination Auszahlung Büromaterial | im gesamten Deckungskreis |
| 4013 | 1.echte gegenseitige Deckung | Baukoordination Auszahlung Betriebs- und Geschäftsausstattung | im gesamten Deckungskreis |
| 4014 | 1.echte gegenseitige Deckung | Baukoordination Auszahlungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände | im gesamten Deckungskreis |
| 4015 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sachsenhalle, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4016 | 1.echte gegenseitige Deckung | Leichtathletik-Mehrzweck-Halle Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4017 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sporthalle Am Schloßteich, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4018 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sportforum, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4019 | 1.echte gegenseitige Deckung | Richard-Hartmann-Halle, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4020 | 1.echte gegenseitige Deckung | Massen- und Freizeitsportanlagen, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4021 | 1.echte gegenseitige Deckung | Stadtbad, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4022 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schwimmhalle Bernsdorf, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4023 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schwimmhalle Gablenz, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4024 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schwimmhalle Am Südring, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |

# Stammdaten Deckungskreise

| Nr. | Typ | Bezeichnung | Prüfung |
|---|---|---|---|
| 4025 | 1.echte gegenseitige Deckung | Freibad Bernsdorf, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4026 | 1.echte gegenseitige Deckung | Freibad Erfenschlag, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4027 | 1.echte gegenseitige Deckung | Freibad Gablenz, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4028 | 1.echte gegenseitige Deckung | Baukoordination Auszahlung Fortbildung | im gesamten Deckungskreis |
| 4029 | 1.echte gegenseitige Deckung | Freibad Einsiedel, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4030 | 1.echte gegenseitige Deckung | Freibad Wittgensdorf, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4031 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 52 Querschnitt, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4032 | 1.echte gegenseitige Deckung | BgA freie Vermietung | im gesamten Deckungskreis |
| 4033 | 1.echte gegenseitige Deckung | sportbezogene Vermietung | im gesamten Deckungskreis |
| 4034 | 1.echte gegenseitige Deckung | Förderung von Vereinen und Verbänden, Zuschüsse | im gesamten Deckungskreis |
| 4035 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sportamt, Fortbildung | im gesamten Deckungskreis |
| 4036 | 1.echte gegenseitige Deckung | Baukoordination Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichtskosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4037 | 1.echte gegenseitige Deckung | Unterhaltsvorschuss, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4038 | 2.echte einseitige Deckung | Umweltamt Auszahlungen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4039 | 1.echte gegenseitige Deckung | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4040 | 1.echte gegenseitige Deckung | Hochbauamt Auszahlungen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4041 | 1.echte gegenseitige Deckung | Bauordnung Auszahlungen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4042 | 1.echte gegenseitige Deckung | Denkmalschutz und -pflege Auszahlungen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4043 | 1.echte gegenseitige Deckung | Baugenehmigungsamt Auszahlung Büromaterial | im gesamten Deckungskreis |
| 4044 | 1.echte gegenseitige Deckung | Baugenehmigungsamt Auszahlung Fortbildung | im gesamten Deckungskreis |
| 4045 | 1.echte gegenseitige Deckung | Stadtplanungsamt Auszahlungen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4046 | 1.echte gegenseitige Deckung | Umweltzentrum Auszahlungen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4047 | 1.echte gegenseitige Deckung | Umweltamt Auszahlungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstung | im gesamten Deckungskreis |
| 4048 | 1.echte gegenseitige Deckung | Stadtplanungsamt Auszahlungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstung | im gesamten Deckungskreis |
| 4049 | 1.echte gegenseitige Deckung | Baugenehmigungsamt Auszahlung für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4050 | 1.echte gegenseitige Deckung | Hochbauamt Auszahlungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstung | im gesamten Deckungskreis |
| 4051 | 1.echte gegenseitige Deckung | Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger | im gesamten Deckungskreis |
| 4052 | 1.echte gegenseitige Deckung | Förderung von Kindern in Tagespflege, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4053 | 1.echte gegenseitige Deckung | außerschulische Jugendbildung, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4054 | 1.echte gegenseitige Deckung | Kinder- und Jugenderholung, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4055 | 1.echte gegenseitige Deckung | sonstige Jugendarbeit, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4056 | 1.echte gegenseitige Deckung | Jugendsozialarbeit, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4057 | 1.echte gegenseitige Deckung | erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4058 | 1.echte gegenseitige Deckung | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | im gesamten Deckungskreis |
| 4059 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4060 | 1.echte gegenseitige Deckung | übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4061 | 1.echte gegenseitige Deckung | eigene Einrichtungen Kindertagespflege, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4062 | 1.echte gegenseitige Deckung | Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4063 | 1.echte gegenseitige Deckung | Einrichtungen der Jugendarbeit Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4064 | 1.echte gegenseitige Deckung | Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4065 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt für Jugend und Familie, Fortbildung | im gesamten Deckungskreis |
| 4066 | 1.echte gegenseitige Deckung | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen im Sportamt | im gesamten Deckungskreis |
| 4067 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schulen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4068 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schulen Fortbildung | im gesamten Deckungskreis |
| 4069 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schulen Bürobedarf | im gesamten Deckungskreis |
| 4070 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schulen Winterdienst/Sonderreinigung | im gesamten Deckungskreis |
| 4071 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schulen/Unterhaltung Grundstücke und Infrastruktur | im gesamten Deckungskreis |

# Stammdaten Deckungskreise

| Nr. | Typ | Bezeichnung | Prüfung |
|---|---|---|---|
| 4072 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schulen Geräte, Ausstattung, Schul-, Unterrichtsmaterial bis 150 € | im gesamten Deckungskreis |
| 4073 | 1.echte gegenseitige Deckung | Gesundheitsamt Auszahlungen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4074 | 1.echte gegenseitige Deckung | Gesundheitsamt Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände | im gesamten Deckungskreis |
| 4075 | 1.echte gegenseitige Deckung | Gesundheitsamt Auszahlungen sonstige Beschäftigte | im gesamten Deckungskreis |
| 4076 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt ARGE SGB II Auszahlungen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4077 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schulen bewegliches investives Anlagevermögen unter 200 T€ | auf dem Konto (keine Prüfung) |
| 4078 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schulen Herstellungsaufwand unter 200 T€ | auf dem Konto (keine Prüfung) |
| 4079 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt Sozialhilfe Auszahlungen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4080 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schul-, Kitareinigung u. and. Einrichtungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4081 | 1.echte gegenseitige Deckung | Stadtplanungsamt Auszahlungen Sachverständigenkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4082 | 2.echte einseitige Deckung | Kassenamt Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4083 | 2.echte einseitige Deckung | Kämmereiamt Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4084 | 1.echte gegenseitige Deckung | Botanischer Garten, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4085 | 1.echte gegenseitige Deckung | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Verkehrsgrün, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4086 | 1.echte gegenseitige Deckung | Land- und Forstwirtschaft, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4088 | 1.echte gegenseitige Deckung | Grünflächenamt, Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens | im gesamten Deckungskreis |
| 4090 | 1.echte gegenseitige Deckung | Grünflächenamt, Geräte und Ausstattungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4091 | 1.echte gegenseitige Deckung | Aufwand Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | im gesamten Deckungskreis |
| 4092 | 1.echte gegenseitige Deckung | Vermessungsamt, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4093 | 1.echte gegenseitige Deckung | Vermessungsamt, Bewirtschaftung Grundstücke SE 17 | im gesamten Deckungskreis |
| 4094 | 1.echte gegenseitige Deckung | Vermessungsamt, Bewirtschaftung Grundstücke Amt 23 | im gesamten Deckungskreis |
| 4099 | 2.echte einseitige Deckung | Ordnungs- und Meldewesen Amt 33 | im gesamten Deckungskreis |
| 4100 | 2.echte einseitige Deckung | Personenstandswesen Amt 33 Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4101 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sonstige Beschäftigte Fleischhygiene | im gesamten Deckungskreis |
| 4102 | 1.echte gegenseitige Deckung | Kunstsammlungen Chemnitz Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4103 | 1.echte gegenseitige Deckung | Kunstsammlungen Chemnitz Bewirtschaftung Grundstücke SE 17 | im gesamten Deckungskreis |
| 4104 | 1.echte gegenseitige Deckung | Carlfriedrich Claus-Archiv Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4105 | 1.echte gegenseitige Deckung | Carlfriedrich Claus-Archiv Bewirtschaftung Grundstücke SE 17 | im gesamten Deckungskreis |
| 4106 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schloßbergmuseum Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4107 | 1.echte gegenseitige Deckung | Schloßbergmuseum Bewirtschaftung Grundstücke SE 17 | im gesamten Deckungskreis |
| 4108 | 1.echte gegenseitige Deckung | Museum Gunzenhauser Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4109 | 1.echte gegenseitige Deckung | Museum Gunzenhauser Bewirtschaftung Grundstücke SE 17 | im gesamten Deckungskreis |
| 4110 | 1.echte gegenseitige Deckung | SE 49 Anlagevermögen | im gesamten Deckungskreis |
| 4111 | 1.echte gegenseitige Deckung | Fleischhygiene Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4112 | 1.echte gegenseitige Deckung | Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4113 | 1.echte gegenseitige Deckung | ZVD Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4114 | 1.echte gegenseitige Deckung | Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Gemeindestraßen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4115 | 1.echte gegenseitige Deckung | Straßenreinigung und Winterdienst Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4116 | 1.echte gegenseitige Deckung | Parkeinrichtungen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4117 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4118 | 1.echte gegenseitige Deckung | Gewerbe- und Sondergebiete Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4119 | 2.echte einseitige Deckung | Tierpark Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4120 | 2.echte einseitige Deckung | Messe- und Veranstaltungszentrum Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4121 | 2.echte einseitige Deckung | Kulturamt, Kulturarbeit, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4122 | 1.echte gegenseitige Deckung | Kulturamt, Querschnitt und Service, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4123 | 2.echte einseitige Deckung | Kulturamt, Museen und Archive, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | im gesamten Deckungskreis |

# Stammdaten Deckungskreise

| Nr. | Typ | Bezeichnung | Prüfung |
|---|---|---|---|
| 4124 | 2.echte einseitige Deckung | Kulturamt, Kulturarbeit, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4125 | 2.echte einseitige Deckung | Kulturamt, Wasserschloss Klaffenbach Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4126 | 1.echte gegenseitige Deckung | Kulturamt, Kunstpflege Zuschüsse | im gesamten Deckungskreis |
| 4127 | 1.echte gegenseitige Deckung | Kulturamt, Musikschule Besondere Dienstleistungen, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4128 | 2.echte einseitige Deckung | Kulturamt, Musikschule Interner Service, Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4129 | 2.echte einseitige Deckung | Kulturamt, Musikschule Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4130 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Aussiedler und Ausländer | im gesamten Deckungskreis |
| 4131 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Auszahlungen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4132 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt Sonstige soziale Angelegenheiten Auszahlungen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4133 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt Betreuungsleistungen Auszahlungen Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4134 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt Auszahlungen Fortbildung | im gesamten Deckungskreis |
| 4135 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt Auszahlung Büromaterial | im gesamten Deckungskreis |
| 4136 | 1.echte gegenseitige Deckung | Personalamt Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4137 | 1.echte gegenseitige Deckung | Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4138 | 1.echte gegenseitige Deckung | Gemeindeorgane Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4139 | 1.echte gegenseitige Deckung | Jahr der Wissenschaft Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4140 | 1.echte gegenseitige Deckung | Gleichstellungs- und Frauenförderungsstelle Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4141 | 1.echte gegenseitige Deckung | Öffentlichkeitsarbeit Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4142 | 1.echte gegenseitige Deckung | Personalrat Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4143 | 1.echte gegenseitige Deckung | ZGB Sachkosten Auszahlungen | auf dem Konto (keine Prüfung) |
| 4144 | 2.echte einseitige Deckung | ZGB Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4145 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 18 Organisationsangelegenheiten Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4146 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 18 Datenverarbeitung und Kommunikation Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4147 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 18 Statistik Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4148 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 18 Wahlen Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4149 | 2.echte einseitige Deckung | Brandschutz Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4150 | 2.echte einseitige Deckung | Rettungswesen Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4151 | 2.echte einseitige Deckung | Leitstelle für Rettungswesen Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4152 | 1.echte gegenseitige Deckung | Katastrophenschutz Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4153 | 1.echte gegenseitige Deckung | Stadtarchiv Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4154 | 2.echte einseitige Deckung | ZGB Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4155 | 1.echte gegenseitige Deckung | ZGB Ratskeller Sachkosten Auszahlungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4156 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sozialamt Auszahlungen für Geräte und Ausrüstung | im gesamten Deckungskreis |
| 4157 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sonstige Finanzauszahlungen Gewerbesteuerumlage Steuern | im gesamten Deckungskreis |
| 4158 | 2.echte einseitige Deckung | Verpachtung TechnoPark und TCC | im gesamten Deckungskreis |
| 4159 | 2.echte einseitige Deckung | Sonstiges Grundvermögen bebaut SE 17 | im gesamten Deckungskreis |
| 4160 | 1.echte gegenseitige Deckung | Zentrale Vergabestelle Sachkosten | im gesamten Deckungskreis |
| 4161 | 2.echte einseitige Deckung | Liegenschaften Sachkosten des Amtes 23 (ohne SE 17) | im gesamten Deckungskreis |
| 4162 | 1.echte gegenseitige Deckung | Kreditauszahlung Kreditinstitute | auf dem Konto (keine Prüfung) |
| 4163 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 40, Anlagevermögen über 200 T€ | auf dem Konto (keine Prüfung) |
| 4164 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 40, Bau über 200 T€ | im gesamten Produkt |
| 4165 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sachkosten Vergabestelle | im gesamten Deckungskreis |
| 4166 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sachkosten Amt 25 | im gesamten Deckungskreis |
| 4167 | 1.echte gegenseitige Deckung | Sachkosten Amt 30 | im gesamten Deckungskreis |

# Stammdaten Deckungskreise

| Nr. | Typ | Bezeichnung | Prüfung |
|---|---|---|---|
| 4168 | 2.echte einseitige Deckung | Sachkosten Amt 32 | im gesamten Deckungskreis |
| 4169 | 2.echte einseitige Deckung | Sachkosten Märkte | im gesamten Deckungskreis |
| 4170 | 1.echte gegenseitige Deckung | Auszahlung Verkaufserlöse | im gesamten Deckungskreis |
| 4171 | 1.echte gegenseitige Deckung | Kulturamt, Zuschüsse DAStietz | im gesamten Deckungskreis |
| 4172 | 1.echte gegenseitige Deckung | sonstige Beschäftigte | im gesamten Deckungskreis |
| 4173 | 1.echte gegenseitige Deckung | Fortbildung Amt 33 | im gesamten Deckungskreis |
| 4174 | 1.echte gegenseitige Deckung | Büromaterial Amt 33 | im gesamten Deckungskreis |
| 4175 | 1.echte gegenseitige Deckung | Beschäftigungsentgelte Amt 33 | im gesamten Deckungskreis |
| 4176 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 37 Fortbildungen | im gesamten Deckungskreis |
| 4177 | 2.echte einseitige Deckung | Elektronikversicherung | im gesamten Deckungskreis |
| 4178 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 39, Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände | im gesamten Deckungskreis |
| 4179 | 1.echte gegenseitige Deckung | Amt 39 Fortbildung | im gesamten Deckungskreis |
| 4180 | 2.echte einseitige Deckung | Bewirtschaftung "Lila Villa" | im gesamten Deckungskreis |
| 4181 | 2.echte einseitige Deckung | Sachkosten Liegenschaften | im gesamten Deckungskreis |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| **Art der Rücklagen** | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1 Januar des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|
| | TEUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rücklage aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| Rücklage aus Überschuss des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen * | 0 | | |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen ** | | | |
| Gesamtsumme | 0 | | |

* Betrag wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt

** Hierunter werden zukünftig z. B. die noch nicht verbrauchten Mittel aus Spenden sowie die zweckgebundene investive Rücklage für Schulbaumaßnahmen erfasst. Die Gesamthöhe wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.

**Übersicht zur Rücklage investive Schulbaumaßnahmen**

- in EUR -

| Maßnahme | voraussichtlicher Stand zum 01.01.2011 | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011 | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012 | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013 | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim für Körperbehinderte | 2.100.000 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 |
| Körperbehindertenschule | 5.900.000 | 5.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Chemnitzer Schulmodell | 1.000.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zweifeldsporthalle des Johannes-Kepler-Gymnasiums | 1.500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

| Art der Rückstellungen | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|
| | TEUR | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen | - | 68.494 | 72.538 |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Maßnahmen | 276 | 16.129 | 9.767 |
| - Rückstellungen für nicht ausgezahltes Leistungsentgelt | 276 | 188 | |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge Deponien** | 7.726 | * | * |
| Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | | | |
| - Rückstellung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ** | 255 | * | |
| - Rückstellung für Baumersatzpflanzungen aus Ausgleichsbeiträgen ** | 1.136 | * | |
| Rückstellung für Sondermaßnahmen ** | 98 | * | |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleiches | - | * | |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerschuldverhältnissen | - | * | |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und Verwaltungsverfahren sowie für die drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften | - | * | |
| - Rückstellungen für Restitutionsansprüche | - | * | |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | - | 0 | |
| Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind | - | * | |

* Betrag wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt

** Diese Rückstellungen wurden im kameralen Haushalt als Rücklagen geführt.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

| **Art der Verbindlichkeiten** | Stand am Ende des Vorvorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ** | 285.609.998 | 271.525.864 | 295.717.477 | 5.782.712 |
| 3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung * | | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen * | | | | |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten * | | | | |
| 7. Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Verbindlichkeiten** | 285.609.998 | 271.525.864 | 295.717.477 | 5.782.712 |

* Betrag wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt

** Der voraussichtliche Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2011) beinhaltet neben der Tilgung die Inanspruchnahme des Haushaltseinnahmerestes aus 2009 in Höhe von 3,4 Mio. €.
Der voraussichtliche Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2011) beinhaltet die planmäßige Tilgung und die mögliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2010 sowie der Kreditermächtigung 2011.

**Übersicht über die Fraktionszuwendungen**
**Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion | Im Haushalt enthalten | | Ergebnis aus Jahres-abschluss 2009 in EURO | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Haushaltsjahr 2011 in EURO | Vorjahr 2010 in EURO | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO | 459.561 | 457.275 | 332.585 | |
| **1** | **Fraktion Bündnis 90/** | **54.144** | **54.150** | **24.524** | |
| 1.1 | **Die Grünen** | 48.000 | 51.750 | 23.745 | Personalkosten |
| 1.2 | | 1.494 | 1.200 | 765 | Sachkosten ohne Öffentlich-keitsarbeit |
| 1.3 | | 4.650 | 1.200 | 14 | Sachkosten für Öffentlich-keitsarbeit |
| **2** | **CDU-Ratsfraktion** | **97.722** | **94.263** | **73.135** | |
| 2.1 | | 76.000 | 76.000 | 64.551 | Personalkosten |
| 2.2 | | 20.000 | 16.000 | 6.017 | Sachkosten ohne Öffentlich-keitsarbeit |
| 2.3 | | 1.722 | 2.263 | 2.567 | Sachkosten für Öffentlich-keitsarbeit |
| **3** | **Fraktion FDP** | **69.991** | **74.207** | **47.659** | |
| 3.1 | | 63.000 | 60.000 | 34.655 | Personalkosten |
| 3.2 | | 4.491 | 6.207 | 12.500 | Sachkosten ohne Öffentlich-keitsarbeit |
| 3.3 | | 2.500 | 8.000 | 504 | Sachkosten für Öffentlich-keitsarbeit |
| **4** | **Fraktion DIE LINKE** | **93.761** | **94.263** | **84.122** | |
| 4.1 | | 76.000 | 75.000 | 77.397 | Personalkosten |
| 4.2 | | 12.761 | 14.263 | 6.398 | Sachkosten ohne Öffentlich-keitsarbeit |
| 4.3 | | 5.000 | 5.000 | 327 | Sachkosten für Öffentlich-keitsarbeit |
| **5** | **Ratsfraktion** | **50.182** | **50.140** | **36.948** | |
| 5.1 | **PRO CHEMNITZ** | 6.167 | 8.000 | 7.068 | Personalkosten |
| 5.2 | | 36.015 | 32.000 | 26.470 | Sachkosten ohne Öffentlich-keitsarbeit |
| 5.3 | | 8.000 | 10.140 | 3.410 | Sachkosten für Öffentlich-keitsarbeit |
| **6** | **SPD-Fraktion** | **93.761** | **90.252** | **66.197** | |
| 6.1 | | 77.000 | 75.000 | 62.053 | Personalkosten |
| 6.2 | | 13.061 | 12.952 | 3.943 | Sachkosten ohne Öffentlich-keitsarbeit |
| 6.3 | | 3.700 | 2.300 | 201 | Sachkosten für Öffentlich-keitsarbeit |

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

| Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zweckbestimmung** | **Haushaltsjahr 2011 in EURO** | **Vorjahr 2010 in EURO** | **mehr (+) weniger (-) in EURO** | **Erläuterungen** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Gesamtbetrag der zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen** | **134.877** | **132.541** | **-2.336** | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 1.174 | 1.095 | -79 | inkl. Pkt. 5.1 |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | 103 | 105 | 2 | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | siehe Pkt. 3. |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 10.200 | 10.200 | 0 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen | 552 | 552 | 0 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | 139 | 161 | 22 | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung) |
| | 960 | 591 | -369 | weitere Betriebskosten (Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer) |
| **Gesamtbetrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN** | **13.128** | **12.704** | **-424** | |

| CDU-Ratsfraktion | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zweckbestimmung** | **Haushaltsjahr 2011 in EURO** | **Vorjahr 2010 in EURO** | **mehr (+) weniger (-) in EURO** | **Erläuterungen** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |

| noch CDU-Ratsfraktion | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2011 in EURO | Vorjahr 2010 in EURO | mehr (+) weniger (-) in EURO | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 4.508 | 4.207 | -301 | inkl. Pkt. 5.1 |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | 173 | 152 | -21 | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | siehe Pkt. 3. |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 20.400 | 20.400 | 0 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen | 828 | 828 | 0 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | 510 | 367 | -143 | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung) |
| | 3.686 | 2.272 | -1.414 | weitere Betriebskosten (Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer) |
| **Gesamtbetrag CDU-Ratsfraktion** | **30.107** | **28.229** | **-1.878** | |

| Fraktion FDP | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2011 in EURO | Vorjahr 2010 in EURO | mehr (+) weniger (-) in EURO | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 1.426 | 2.234 | 808 | inkl. Pkt. 5.1 |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | 107 | 131 | 24 | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |

| noch Fraktion FDP | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2011 in EURO | Vorjahr 2010 in EURO | mehr (+) weniger (-) in EURO | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | siehe Pkt. 3. |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 20.400 | 20.400 | 0 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen | 552 | 552 | 0 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | 417 | 298 | -119 | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung) |
| | 1.166 | 1.207 | 41 | weitere Betriebskosten (Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer) |
| **Gesamtbetrag Fraktion FDP** | **24.070** | **24.825** | **755** | |

| Fraktion DIE LINKE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2011 in EURO | Vorjahr 2010 in EURO | mehr (+) weniger (-) in EURO | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 3.132 | 2.923 | -209 | inkl. Pkt. 5.1 |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | 127 | 116 | -11 | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | siehe Pkt. 3. |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 20.400 | 20.400 | 0 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen | 552 | 828 | 276 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | 564 | 367 | -197 | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung) |

| noch Fraktion DIE LINKE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2011 in EURO | Vorjahr 2010 in EURO | mehr (+) weniger (-) in EURO | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2.561 | 1.579 | -982 | weitere Betriebskosten (Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer) |
| **Gesamtbetrag Fraktion DIE LINKE** | **27.338** | **26.216** | **-1.122** | |

| Ratsfraktion PRO CHEMNITZ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2011 in EURO | Vorjahr 2010 in EURO | mehr (+) weniger (-) in EURO | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 1.088 | 1.015 | -73 | inkl. Pkt. 5.1 |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | 167 | 143 | -24 | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | siehe Pkt. 3. |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 10.200 | 10.200 | 0 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen | 552 | 552 | 0 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | 139 | 161 | 22 | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung) |
| | 890 | 548 | -342 | weitere Betriebskosten (Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer) |
| **Gesamtbetrag Ratsfraktion PRO CHEMNITZ** | **13.036** | **12.619** | **-417** | |

| SPD-Fraktion | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zweckbestimmung** | **Haushaltsjahr 2011 in EURO** | **Vorjahr 2010 in EURO** | **mehr (+) weniger (-) in EURO** | **Erläuterungen** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 2.902 | 4.003 | 1.101 | inkl. Pkt. 5.1 |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | 185 | 165 | -20 | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | siehe Pkt. 3. |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 20.400 | 20.400 | 0 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen | 828 | 828 | 0 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | 510 | 390 | -120 | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung) |
| | 2.373 | 2.162 | -211 | weitere Betriebskosten (Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer) |
| **Gesamtbetrag SPD-Fraktion** | **27.198** | **27.948** | **750** | |

## Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

| Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | Aufwendungen Ansatz 2011 | Erträge Ansatz 2011 |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| | 1 | 2 |
| 1112300023001 Gleichstell.- u. Frauenförderungsst. Hochbaumaßnahme Lila Villa | 4,0 | 0,0 |
| 1113300003004 Liegenschaften Unterh.Grdst.u.baul. Anl. (unbebaut) unter 200 T€ | 61,0 | 0,0 |
| 1113600003001 ZGB Hochbaumaßnahmen unter 200 T€ Verwaltungsgebäude | 661,2 | 0,0 |
| 1113600171002 ZGB Abbruch- u.Tiefbaumaßnahmen unter 200 T€ | 242,3 | 0,0 |
| 1113600173001 ZGB Hochbaumaßnahmen an Gebäuden unter 200 T€ | 434,5 | 0,0 |
| 1113600921001 ZGB Abbruchmaßn. unter 200 T€, "Soz. Infrastruktur" gefördert | 15,0 | 0,0 |
| 1113600921002 ZGB Abbruch Irkutsker Str. 127/129, "Stadtumbau Aufwertung" | 342,0 | 133,9 |
| 1113600921003 ZGB Abbruch Promenadenstraße 40, "Soz. Infrastruktur" | 15,0 | 0,0 |
| 1113600941001 ZGB Abbruchmaßnahmen unter 200 T€, "SEP" gefördert | 15,0 | 10,0 |
| 1113600941002 ZGB Abbruchmaßnahme Alfred-Neubert-Straße 21 "SEP" | 202,4 | 134,9 |
| 1113600951001 ZGB Abbruchmaßn. unter 200 T€, "Brachenrevitalisierung" gefördert | 0,0 | 110,0 |
| 1113600951003 ZGB Abbruchmaßnahme Kalkstraße 6, "EFRE" | 0,0 | 506,2 |
| 1221303011001 Fleischhygiene Bauunterhaltungsmaßnahmen | 0,8 | 0,0 |
| 1261000011001 Brandschutz Werterhaltungsmaßn. Feuerwachen unter 200 T€ | 92,0 | 0,0 |
| 1261000011002 Brands. Werterhaltungsmaßn. Gerätehäuser FFW unter 200 T€ | 235,0 | 0,0 |
| 1271002021001 Werterhaltungsmaßnahmen Rettungsleitstelle | 14,4 | 0,0 |
| 2111000001000 Erhaltungsaufwand Bau Grundschulen | 1.479,9 | 0,0 |
| 2111000001002 Erhaltungsaufwand Bau, Heinrich-Heine-GS/Sanitär | 300,0 | 0,0 |
| 2111000001003 Erhaltungsaufwand Bau, GS Sonnenberg/Sanitär | 280,5 | 0,0 |
| 2111000001015 Erhaltungsaufwand Bau, Pablo-Neruda-GS | 1.200,0 | 0,0 |
| 2151000001000 Erhaltungsaufwand Bau Mittelschulen | 889,5 | 0,0 |
| 2151000001029 Erhaltungsaufwand Bau MS Altendorf | 500,0 | 0,0 |
| 2171000001000 Erhaltungsaufwand Bau Gymnasien | 234,0 | 0,0 |
| 2171000001011 Erhaltungsaufwand Bau Agricola-GY/Sporthalle/Außenanlagen | 525,5 | 456,0 |
| 2173000001000 Erhaltungsaufwand Bau Abendgymnasien | 70,0 | 0,0 |
| 2181000001000 Erhaltungsaufwand Bau Chemnitzer Schulmodell | 29,6 | 0,0 |
| 2212000001000 Erhaltungsaufwand Bau FS f. Hörgeschädigte | 25,0 | 0,0 |
| 2213000001000 Erhaltungsaufwand Bau FS f. geistig Behinderte | 80,0 | 0,0 |
| 2214000001000 Erhaltungsaufwand Bau FS f. Körperbehinderte | 100,0 | 0,0 |
| 2215000001000 Erhaltungsaufwand Bau FS f. Lernförderung | 96,0 | 0,0 |
| 2216000001000 Erhaltungsaufwand Bau Sprachheilschulen | 105,0 | 0,0 |
| 2217000001000 Erhaltungsaufwand Bau FS f. Erziehungshilfe | 80,0 | 0,0 |
| 2218000001000 Erhaltungsaufwand Bau Klinikschule | 6,0 | 0,0 |
| 2311000001000 Erhaltungsaufwand Bau Berufsfachschulen | 360,0 | 0,0 |
| 2311000951014 Erhaltungsaufwand Bau/EFRE BSZ für Technik I | 1.450,0 | 1.115,4 |
| 2431007001000 Erhaltungsaufwand Bau Medienpädagogisches Zentrum | 1,0 | 0,0 |
| 2431008001000 Erhaltungsaufwand Bau Internat SportGY (inkl. Bewirtschaftung) | 33,0 | 0,0 |
| 2521000011001 Museen Erhaltungsmaßnahmen | 2,5 | 0,0 |
| 2522001011001 Kunstsammlungen Bau Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 71,1 | 0,0 |
| 2522002011001 Schloßbergmuseum  Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 30,1 | 0,0 |
| 2522002021001 Depot Hainstr.  Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 8,1 | 0,0 |
| 2522002031001 Burg Rabenstein  Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 6,4 | 0,0 |
| 2522004011001Museum Gunzenhauser Bau  Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 94,2 | 0,0 |
| 2531000011001 Botanischer Garten Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 25,5 | 0,0 |
| 2532000103001 Tierpark Instandhaltung u. Rep. an Gebäuden, Stallungen u. s. w. | 72,9 | 0,0 |
| 2631003011001 Musikschule Bau Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 101,5 | 0,0 |
| 2811001011001 Kulturarbeit Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 80,6 | 0,0 |
| 2811004011001 BgA Wasserschloss Klaffenbach Erhaltungsmaßn. unter 200 T€ | 24,4 | 0,0 |
| 3153001001000 Erhaltungsaufwand Heim f. körper- u. mehrfachbehinderte Kinder | 45,0 | 0,0 |

| Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | Aufwendungen Ansatz 2011 | Erträge Ansatz 2011 |
|---|---|---|
| 3153002001000 Erhaltungsaufwand GTB f. körper- u. mehrfachbehinderte Kinder | 5,0 | 0,0 |
| 3154000021001 Soziale Einr. Wohnungslose Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 19,0 | 0,0 |
| 3518000021001 sonst. soziale Angelegenh. Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 3,0 | 0,0 |
| 3621004001001 sonstige Jugendarbeit Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 81,0 | 0,0 |
| 3636000001001 übrige Leistg. Amt Jugend u. Familie Erhaltungsaufw. unter 200 T€ | 33,5 | 0,0 |
| 3651000001001 Tageseinrichtungen für Kinder Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 909,7 | 68,5 |
| 3651000101002 Außenhautsanierung Kita Neukirchner Str. 7 | 225,0 | 48,2 |
| 3651000101004 Sanitäreinheiten Krippenkinder Kita R.-Siewert-Str. 68/70 | 235,7 | 0,0 |
| 3651000101006 Tageseinrichtungen für Kinder Außenhaut Kita R.-Krahl-Str. 10 | 99,7 | 0,0 |
| 3651000301003 II. BA Außengelände Kita Ferdinandstraße 159 | 138,3 | 18,4 |
| 3651000921001 Einrichtung der Jugendarbeit San. Außenhaut L.-Ebersberger-Str. | 10,0 | 0,0 |
| 3652000001001 Kindertagesstätten anderer Träger | 418,1 | 48,1 |
| 3652000101002 Kindertagesstätten anderer Träger Außenhautsanierung Kita Pappelstraße 14 | 296,6 | 61,2 |
| 3652000401001 Kindertagesstätten anderer Träger Außenhautsanierung Kita Am Harthwald 128/130 | 82,6 | 0,0 |
| 3652000401004 Zuweisung und Zuschüsse Kita Hofer Straße 17 | 200,0 | 26,1 |
| 3661000001001 Einrichtungen der Jugendarbeit Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 5,5 | 0,0 |
| 3675000001001 Erziehungs-, Jugend- u. Fam.beratgst. Erhaltungaufw. unter 200 T€ | 66,0 | 0,0 |
| 4211003011001 Sportamt Querschnitt und Service Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 10,6 | 0,0 |
| 4241001011001 Sachsenhalle Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 22,7 | 0,0 |
| 4241002011001 Leichtathletik-Mehrzweckhalle Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 35,0 | 0,0 |
| 4241003011001 Sporthalle am Schloßteich Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 30,6 | 0,0 |
| 4241004011001 Sportforum Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 186,5 | 0,0 |
| 4241005011001 Richard-Hartmann-Halle Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 66,7 | 0,0 |
| 4241006011001 Massen- u. Freizeitsportanlagen Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 228,2 | 0,0 |
| 4242101011001 Stadtbad Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 250,0 | 0,0 |
| 4242102011001 SH Bernsdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 70,0 | 0,0 |
| 4242103011001 SH Gablenz Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 80,0 | 0,0 |
| 4242104011001 SH "Am Südring" Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 60,0 | 0,0 |
| 4242201011001 Freibad Bernsdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 21,0 | 0,0 |
| 4242203011001 Freibad Erfenschlag Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 3,0 | 0,0 |
| 4242204011001 Freibad Gablenz Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 80,0 | 0,0 |
| 4242205011001 Freibad Einsiedel Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 60,0 | 0,0 |
| 4242206011001 Freibad Wittgensdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€ | 70,0 | 0,0 |
| 5111000012000 Orts- und Regionalplanung Kunstobjekte | 10,0 | 0,0 |
| 5112004023004 Sanierungsgebiet Sonnenberg Verw. v. Darlehensrückzahlungen | 25,6 | 14,9 |
| 5112004923001 Aufwertung Wohnquartiergestaltung Südlicher Sonnenberg | 1.260,0 | 1.095,7 |
| 5112004923002 San.gebiet Sonnenberg Aufwertung, gem. Maßn. unter 200 T€ | 5,6 | 3,7 |
| 5112008023004 SG Schloßchemnitz SEP Verwendung von Darlehensrückzahlungen | 18,8 | 10,7 |
| 5112009933002 Förderprogramm SSP Gemischte Maßnahmen unter 200 T€ | 95,8 | 63,8 |
| 5112014943001 SG Heckert, Stadtumbau I, SEP Gemischte Maßn. unter 200 T€ | 45,0 | 30,0 |
| 5112016953005 Fördergebiet Reitbahnviertel, Gläserne Werkstätten | 70,7 | 53,0 |
| 5112018951002 EFRE Investzuschuss an Dritte Brachenrevitali. Zschop. Str. 52 | 100,0 | 75,0 |
| 5112018953001 EFRE-Brachenförderung Gemischte Maßnahmen unter 200 T€ | 179,0 | 184,7 |
| 5112020923001 Sicherungsmaßnahmen ohne Eigenanteil gem.Maßn.unter 200 T€ | 400,0 | 400,0 |
| 5231000001001 Bauunterhaltung Rittergut Rabenstein | 2,0 | 0,0 |
| 5411000231001 Straßenbau, Gemeindestr. Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 2.030,0 | 0,0 |
| 5411000231002 Straßenbau, Gemeindestr. Erhaltungsmaßn. Deckensan. Südring | 233,0 | 0,0 |
| 5411000331001 Brückenbau, Gemeindestr. Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 390,0 | 0,0 |
| 5411000331007 Brückenbau, Erhaltungsmaßnahmen Brücke Am Mühlberg | 320,0 | 0,0 |
| 5411000551001 Gemeindestr. Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßn. unter 200 T€ | 957,0 | 0,0 |
| 5412000011001 Gemeindestr. Verkehrsgrün Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 743,2 | 0,0 |
| 5421000231001 Straßenbau,Kreisstr. Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 153,5 | 0,0 |
| 5421000331001 Brückenbau Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 5,0 | 0,0 |

| Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | Aufwendungen Ansatz 2011 | Erträge Ansatz 2011 |
|---|---|---|
| 5421000551001 Verkehrstechnik Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 88,5 | 0,0 |
| 5431000231001 Straßenbau, Staatsstr. Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 153,5 | 0,0 |
| 5431000331001 Brückenbau Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 5,0 | 0,0 |
| 5431000551001 Verkehrstechnik Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 87,5 | 0,0 |
| 5441000231001 Straßenbau,Bundesstr. Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 433,0 | 0,0 |
| 5441000331001 Brückenbau,Bundesstraßen, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 50,0 | 0,0 |
| 5441000331002 Brückenbau, Bundesstr. Erhaltungsmaßn. Brücke Neefestraße | 220,0 | 0,0 |
| 5441000551001 Bundesstr. Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 724,0 | 0,0 |
| 5462001003001 Hochbaumaßnahmen unter 200 T€ - Tiefgarage am Opernplatz | 26,1 | 0,0 |
| 5491000001002 Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€, Straßenbaulastträger | 183,0 | 0,0 |
| 5511000011001 Öffentl. Grün, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 1.680,3 | 0,0 |
| 5521000631001 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul.Anlagen, Erhaltungm. unter 200 T€ | 400,0 | 0,0 |
| 5551000011001 Land- und Forstwirt. Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€ | 164,7 | 0,0 |
| 5611000021000 Umweltschutzmaßnahmen, Anlagen (Wasser- und Bodenschutz) | 1,5 | 0,0 |
| 5611000041000 Umweltschutzmaßnahmen, Anlagen (Naturschutz) | 51,7 | 0,0 |
| 5611000051000 Umweltschutzmaßnahmen, Anlagen (Abfall) | 2,5 | 0,0 |
| 5612000001001 Umweltzentrum. Aufw. Unterh. Grdst.u baul. Anlagen unter 200 T€ | 2,3 | 0,0 |
| 5714002173001 Verpachtung, Hochbaumaßnahmen TCC unter 200 T€ | 70,1 | 0,0 |
| 5714002173002 Verpachtung, Hochbaumaßnahmen TCC | 73,1 | 0,0 |
| 5714003173001 Hochbaumaßnahmen Start-up-Gebäude, Maßnahmen unter 200 T€ | 4,2 | 0,0 |
| 5731000003001 Hochbaumaßnahme Ratskeller | 19,5 | 0,0 |
| 5732000103001 Märkte, Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Ausrüstungen | 68,0 | 0,0 |
| 5734001173001 Messe- u. Verwaltungsz. Arena, Halle 2, Maßnahmen unter 200 T€ | 8,4 | 0,0 |
| 5734002173001 Messe- u. Verwaltungszentrum Tiefbaumaßnahmen unter 200 T€ | 36,7 | 0,0 |
| **Summe** | 26.442,3 | 4.668,2 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 822,4 | 679,0 | 1.390,0 | 684,2 | 1.211,1 | 461,6 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 48,7 | 46,6 | 41,6 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120,6 | 131,9 | 143,2 | 128,2 | 123,2 | 123,2 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.398,9 | 2.294,1 | 2.278,6 | 2.308,6 | 2.313,5 | 2.333,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 423,6 | 497,9 | 1.204,8 | 1.201,6 | 1.204,3 | 1.201,3 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -6,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 88,8 | 735,4 | 1.511,2 | 1.480,2 | 2.063,8 | 1.440,1 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **3.847,4** | **4.343,2** | **6.532,8** | **5.807,7** | **6.921,0** | **5.564,7** |
| 3 | Personalaufwendungen | 34.820,1 | 39.362,6 | 35.834,6 | 34.332,0 | 34.453,4 | 34.529,9 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.740,3 | 11.434,6 | 16.047,4 | 15.961,1 | 15.871,7 | 15.876,9 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 110,1 | 129,7 | 2.778,4 | 3.509,3 | 3.512,0 | 3.858,9 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11,5 | 1,5 | 31,8 | 11,8 | 11,8 | 1,8 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 465,4 | 341,2 | 308,4 | 255,9 | 252,9 | 252,9 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.474,1 | 3.422,3 | 3.171,2 | 2.839,0 | 2.885,8 | 2.814,7 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **47.621,6** | **54.691,9** | **58.171,7** | **56.909,1** | **56.987,5** | **57.335,2** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-43.774,3** | **-50.348,7** | **-51.638,9** | **-51.101,4** | **-50.066,5** | **-51.770,5** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 18.712,8 | 20.892,6 | 24.415,0 | 23.013,6 | 23.438,7 | 23.892,3 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 960,4 | 1.162,7 | 1.300,2 | 1.221,2 | 1.238,9 | 1.258,4 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **17.752,3** | **19.729,9** | **23.114,8** | **21.792,4** | **22.199,8** | **22.633,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-26.021,9** | **-30.618,8** | **-28.524,1** | **-29.308,9** | **-27.866,8** | **-29.136,6** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -26.021,9 | -30.618,8 | -28.524,1 | -29.308,9 | -27.866,8 | -29.136,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.070,6 | 1.292,4 | 8.467,6 | 9.211,3 | 9.248,5 | 9.640,4 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 18.705,9 | 20.897,6 | 25.465,1 | 24.031,2 | 25.037,9 | 24.862,7 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 173.847,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 173.847,2 | 0,0 | 1.531,3 | 1.005,0 | 584,9 | 164,1 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-43.657,2** | **-50.224,0** | **-47.053,0** | **-45.133,9** | **-44.241,0** | **-44.523,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 5.307,1 | 5.570,1 | 1.505,0 | 1.550,0 | 1.350,0 | 1.450,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.307,1** | **5.670,1** | **1.505,0** | **1.550,0** | **1.350,0** | **1.450,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10,0 | 1.225,7 | 100,0 | 170,0 | 190,0 | 330,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.338,7 | 1.270,3 | 64,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 2.690,5 | 3.499,8 | 4.058,1 | 3.649,0 | 2.842,5 | 2.539,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.039,3** | **6.145,8** | **4.222,8** | **3.819,0** | **3.032,5** | **2.869,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **267,8** | **-475,7** | **-2.717,8** | **-2.269,0** | **-1.682,5** | **-1.419,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-43.389,4** | **-50.699,6** | **-49.770,8** | **-47.402,9** | **-45.923,5** | **-45.942,0** |

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

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14,9 | 11,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **14,9** | **11,5** | **21,5** | **16,5** | **16,5** | **16,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 3.372,4 | 3.329,2 | 2.869,7 | 2.929,0 | 2.935,0 | 2.914,2 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 58,0 | 181,1 | 176,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 38,1 | 34,2 | 25,1 | 14,7 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 45,9 | 63,8 | 91,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 716,8 | 1.008,7 | 1.052,4 | 998,4 | 998,4 | 998,4 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.193,1** | **4.582,8** | **4.228,7** | **4.217,2** | **4.214,0** | **4.182,8** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-4.178,1** | **-4.571,3** | **-4.207,2** | **-4.200,7** | **-4.197,5** | **-4.166,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 8,4 | 12,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-8,4** | **-12,0** | **-18,5** | **-18,5** | **-18,5** | **-18,5** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-4.186,6** | **-4.583,3** | **-4.225,7** | **-4.219,2** | **-4.216,0** | **-4.184,8** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1111100 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
In diesem Produktsachkonto werden die Bewirtschaftungskosten für die Weihnachtspyramiden von Wittgensdorf und Einsiedel eingeplant.

1111100 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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

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

1111100 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

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

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

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1111100 44210000 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 in Höhe von 65.000 € und die Stadträtinnen und Stadträte sowie weitere ehrenamtlich Tätige Aufwandsentschädigungen in Höhe von 305.000 € jährlich. Der Mehrbedarf in Höhe von 1.000 € berechnet sich aus der Kalkulation zur Sitzungsgeldabrechnung. Die Kalkulationen für die Sitzungsgeldabrechnung Stadtrat und Ortschaftsrat sind in den Anlagen dargestellt.

1111100 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten
In diesem Produktsachkonto werden auf Grundlage folgender Stadtratsbeschlüsse die finanziellen Mittel für die Mitgliedschaften der Stadt Chemnitz benötigt:

| | |
|---|---|
| 1. Interessenverein Chemnitzer Maschinenbau ( gemäß B-69/94 v. 23.09.1994) | 2.500 € |
| 2. Gesellschaft der Freunde der TU (gemäß B-442/94 v. 22.07.1994) | 200 € |
| 3. Initiative Südwestsachsen (gemäß B-756/1996 v. 06.12.1996) | 1.700 € |

Des Weiteren wurde aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 17.06.2010 beschlossen, dass der Mitgliedsbeitrag von Eurocities in Höhe von 20.000 € durch Amt 20 Amt 15 zugeordnet wird. Aus diesem Grund beträgt der neue Haushaltsansatz für 2011 24.400 €.

1111100 44311000 Büromaterial
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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

1111100 44312200 Zeitungen
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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

1111100 44314100 Fernmeldegebühren

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

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

1111100 44316100 Veranstaltungskosten
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/Tschechische Republik seit 1970
- Lodz/Republik Polen seit 1974
- Manchester/Großbritanien seit 1983
- Wolgograd/Russland seit 1988
- Akron/Ohio/USA seit 1997
- Taiyuan/Volksrepublik China seit 1999.

1111100 44319600 Sonstige Geschäftsaufwendungen der Fraktionen
Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist § 35a SächsGemO. Demnach kann die Stadt Chemnitz den Fraktionen Mittel aus dem Haushalt für die rechtlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsordnung gewähren.
Diese Mittel sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen. Über die Verwendung ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.
Grundlage der Mittelabforderung in Höhe von 459.561 € ist der Beschluss B-050/2009 vom 25.03.2009.
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fraktion DIE LINKE | 93.761 € | CDU-Ratsfraktion | 97.722 € |
| SPD-Fraktion | 93.761 € | FDP-Fraktion | 69.991 € |
| Bündnis 90/Die Grünen | 54.144 € | PRO CHEMNITZ | 50.182 € |

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

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 11111 Gemeindeorgane

## Produktbeschreibungen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11111 | Gemeindeorgane |
| **Schlüsselprodukt** | 1111101000 | **Stadtrat und Ausschüsse** |
| Produkttelegramm | Der Stadtrat ist das Hauptorgan der Stadt und die politische Vertretung der Chemnitzer Bürgerinnen und Bürger. Er entscheidet über die grundlegenden Entwicklungen der Stadt. Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Beschlussfassung zum Haushaltplan. Der Stadtrat tagt grundsätzlich einmal monatlich. Darüber hinaus verfügt der Chemnitzer Stadtrat über zehn Fachausschüsse, denen der Stadtrat bestimmte Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung übertragen hat. Außerdem werden hier Themen vorberaten, über die der Stadtrat entscheiden soll. Die Geschäftsstelle Stadtrat ist Nahtstelle und Bindeglied zwischen dem politischen Gremium der Stadt und der Verwaltung. Sämtliche Fragen rund um den Sitzungsdienst fallen daher insbesondere in ihre Zuständigkeit.<br><br>Gemäß § 28 Abs. 2 SächsGemO überwacht der Stadtrat die Ausführung seiner Beschlüsse. Zur Wahrnehmung dieser Obliegenheit ist die Berichtspflicht der Oberbürgermeisterin über den Vollzug der Beschlüsse in der Vorschrift beinhaltet. Zu dem besteht nach § 52 Abs. 1 SächsGemO die Pflicht der Oberbürgermeisterin zum Beschlussvollzug.<br><br>Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent der gefassten Beschlüsse seitens der zuständigen Dezernate tatsächlich vollzogen werden. Dies ist insofern ein Ziel der gesamten Stadtverwaltung, welches durch die Geschäftsstelle des Stadtrates lediglich koordiniert und dargestellt werden kann. Die Steuer- und Einflussmöglichkeiten beschränken sich auf das Überwachen, Erinnern und frühzeitige Aufzeigen etwaiger Versäumnisse. | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Bürgermeisteramt | |
| Ziel 1 | Umsetzung der Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse durch die Verwaltung | |

| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erfüllungsquote der umgesetzten Maßnahmen (in %) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -4.186,6 | -4.583,3 | -4.225,7 | -4.219,2 | -4.216,0 | -4.184,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 8,4 | 12,0 | 56,6 | 52,7 | 43,6 | 33,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 62,1 | 32,5 | 5,0 | 5,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-4.178,1** | **-4.571,3** | **-4.231,2** | **-4.199,0** | **-4.177,5** | **-4.156,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 2,3 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2,3** | **0,0** | **7,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-2,3** | **0,0** | **-7,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-4.180,5** | **-4.571,3** | **-4.238,7** | **-4.199,0** | **-4.177,5** | **-4.156,6** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11112 Jahr der Wissenschaft 2011 |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 250,0 | 65,0 | 105,0 | 105,0 | 70,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **250,0** | **65,0** | **105,0** | **105,0** | **70,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,0 | 310,0 | 140,0 | 185,0 | 185,0 | 150,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 50,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **480,0** | **150,4** | **190,2** | **190,1** | **155,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **0,0** | **-230,0** | **-85,4** | **-85,2** | **-85,1** | **-85,1** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 55,6 | 4,7 | 6,1 | 6,1 | 5,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **-55,6** | **-4,7** | **-6,1** | **-6,1** | **-5,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **-285,6** | **-90,1** | **-91,3** | **-91,2** | **-90,1** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1111200 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
In diesem Produktsachkonto werden finanzielle Mittel für Projekte und Marketing für das Jahr der Wissenschaft eingestellt. Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist der Beschluss des Stadtrates B- 331/2009 v. 02.09.2009.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11112 Jahr der Wissenschaft 2011 |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | -285,6 | -90,1 | -91,3 | -91,2 | -90,1 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 55,6 | 5,1 | 6,3 | 6,2 | 5,1 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **-230,0** | **-85,0** | **-85,0** | **-85,0** | **-85,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **-250,0** | **-85,0** | **-85,0** | **-85,0** | **-85,0** |

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

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten * | 735,8 | 429,0 | 387,8 | 367,1 | 360,3 | 355,4 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 12,1 | 10,3 | 5,4 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,6 | 1,1 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 273,0 | 286,5 | 423,3 | 423,3 | 423,3 | 423,3 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 289,1 | 297,1 | 304,8 | 312,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.009,4** | **716,6** | **1.130,8** | **1.118,1** | **1.118,9** | **1.121,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 5.411,1 | 9.334,9 | 9.071,1 | 7.537,6 | 7.451,1 | 7.580,3 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 582,1 | 625,9 | 218,0 | 187,9 | 94,5 | 148,5 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 42,2 | 42,1 | 41,0 | 31,7 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 71,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 165,1 | 130,2 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.229,4** | **10.116,2** | **9.461,8** | **7.898,0** | **7.717,1** | **7.890,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-5.220,0** | **-9.399,7** | **-8.331,0** | **-6.780,0** | **-6.598,2** | **-6.769,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 4.452,7 | 5.471,9 | 9.518,6 | 8.220,1 | 8.290,7 | 8.408,8 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 5,6 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **4.447,0** | **5.460,9** | **9.512,6** | **8.214,1** | **8.284,7** | **8.402,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-773,0** | **-3.938,8** | **1.181,7** | **1.434,1** | **1.686,5** | **1.633,2** |

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

1112100 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstattungen von Leistungen nach Altersteilzeitgesetz durch die Agentur für Arbeit | 300.000 € | Fördermittel für Schwerbehindertenplätze | 25.000 € |
| Erstattungen von Personalkosten für Zeugenaussagen von Beschäftigten des Ordnungsamtes vor Gericht | | | 40.000 € |

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anteile ASR/ESC an Unfallumlage | 177.000 € | Entgelt Gehaltsabrechnung des FBB | 3.000 € |

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

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 11121 Personalangelegenheiten

## Produktbeschreibungen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11121 | Personalangelegenheiten |
| **Schlüsselprodukt** | 1112104000 | **Ausbildung** |
| Produkttelegramm | Ausbildung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Personalamt | |
| Ziel 1 | bedarfsgerechte und qualifizierte Ausbildung | |

| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Übernahmequote Ausbildung (in %) | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 | 100,00 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -773,0 | -3.938,8 | 1.181,7 | 1.434,1 | 1.686,5 | 1.633,2 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 5,6 | 11,0 | 4.413,1 | 4.528,9 | 4.544,5 | 4.560,7 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 4.452,7 | 5.471,9 | 9.820,9 | 8.529,3 | 8.605,7 | 8.726,2 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 173.602,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 173.602,5 | 0,0 | 335,5 | 267,5 | 166,2 | 120,2 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-5.220,0** | **-9.399,7** | **-4.561,6** | **-2.833,8** | **-2.540,9** | **-2.652,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 19,5 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **19,5** | **10,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-19,5** | **-10,0** | **-11,0** | **-11,0** | **-11,0** | **-11,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-5.239,5** | **-9.409,7** | **-4.572,6** | **-2.844,8** | **-2.551,9** | **-2.663,6** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 |

1112100002001 Personal. Anlageverm. - behindertengerechte Arbeitsplätze (EDV) *
Es handelt sich um Anschaffung von behindertengerechter EDV-Technik.

1112100002002 Personal. Anlageverm.- behindertenger. Arbeitsplätze (Mobiliar) *
Es handelt sich um Anschaffung von behindertengerechtem Mobiliar.

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

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 136,2 | 44,6 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20,4 | 47,2 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **157,0** | **92,1** | **125,6** | **125,6** | **125,6** | **125,6** |
| 3 | Personalaufwendungen | 1.052,4 | 1.086,2 | 985,3 | 978,2 | 992,5 | 1.003,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 197,6 | 169,7 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 4,8 | 2,0 | 1,2 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 511,9 | 640,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.762,0** | **1.896,0** | **1.518,7** | **1.511,1** | **1.522,6** | **1.533,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.605,0** | **-1.803,8** | **-1.393,1** | **-1.385,5** | **-1.397,0** | **-1.407,5** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.193,1 | 1.309,0 | 1.117,8 | 1.133,7 | 1.171,1 | 1.182,4 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **1.192,6** | **1.308,2** | **1.117,0** | **1.133,0** | **1.170,4** | **1.181,7** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-412,4** | **-495,7** | **-276,1** | **-252,5** | **-226,6** | **-225,8** |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

1112200 34611000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden
Es handelt sich um Erstattungen in Schadensfällen von Bürgern, Versicherungen etc. (Regressansprüche der Stadt), die zum Teil aus dem PSK 1112200.4414100 vorfinanziert worden sind (für Instandsetzungskosten, Wiederbeschaffungskosten etc.). Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Übernahme der Bearbeitung von Regressschadensfällen aus dem Amt 66. Des Weiteren werden mehr Erträge erzielt, als finanzielle Mittel aus o. g. PSK verauslagt werden, da oftmals in Schadensfällen, wie z. B. bei Baumschäden des Grünflächenamtes oder bei Sachbeschädigungen durch das Tiefbauamt, keine Vorfinanzierung der Schäden erfolgt.

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

1112200 34619130 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.
In diesem PSK werden Erstattungen aus privatrechtlichen Forderungen aus geführten Gerichtsverfahren für die Stadtverwaltung Chemnitz eingenommen. Die Höhe ist schwer planbar.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1112200 42514000 AW für Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen
Aus diesem PSK werden die Versicherungskosten (Kfz-Haftpflicht und Kasko) für alle Fahrzeuge der Stadt Chemnitz gegenüber dem KSA Berlin beglichen. Im Rahmen der Planung wurden durch Budgetbereinigung die Versicherungskosten auf die einzelnen Fachämter aufgeschlüsselt und werden durch diese beplant (99.820 €).
Zur Begleichung der Gesamtrechnung des KSA Berlin wird ein Deckungskreis eingerichtet.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1112200 44318100 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten
Das PSK beinhaltet die finanziellen Mittel für Anwälte und/oder Prozessvertretungen sowie für Gerichtsverfahren aufgrund von Klagen vor den Zivil-, Verwaltungs- und Arbeitsgerichten. Auf der Basis des Verursacherprinzips wurden aus dem bisherigen Ansatz in Höhe von 252.000 € finanzielle Mittel in Höhe von 178.500 € in die Budgets der Fachämter übertragen.
Eine Planung der exakt anfallenden Kosten ist nicht möglich, da im Voraus nicht abschätzbar ist, in welchem Umfang Gerichtsverfahren auf die Stadtverwaltung Chemnitz zukommen.

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -412,4 | -495,7 | -276,1 | -252,5 | -226,6 | -225,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,5 | 0,8 | 6,0 | 5,6 | 2,8 | 2,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 1.193,1 | 1.309,0 | 1.117,8 | 1.133,7 | 1.171,1 | 1.182,4 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 25,8 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.605,0** | **-1.803,8** | **-1.407,8** | **-1.406,5** | **-1.395,0** | **-1.406,3** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-0,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.605,4** | **-1.803,8** | **-1.407,8** | **-1.406,5** | **-1.395,0** | **-1.406,3** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 24,7 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **24,7** | **25,3** | **25,3** | **25,3** | **25,3** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 93,2 | 96,1 | 97,1 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 25,0 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 0,0 | 73,8 | 89,3 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **101,1** | **205,2** | **203,0** | **205,9** | **206,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **0,0** | **-76,4** | **-179,9** | **-177,7** | **-180,6** | **-181,4** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-0,5** | **-0,5** | **-0,5** | **-0,5** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **-76,4** | **-180,4** | **-178,2** | **-181,1** | **-181,9** |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

1112300 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel sind die Beschlüsse des Stadtrates B-172/97 v. 16.04.1997 i.V.m. B-447/02 vom 11.12.2002. In diesem Produktsachkonto werden die Zuschüsse an den Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e.V. - Frauenzentrum Lila Villa eingestellt.

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | -76,4 | -180,4 | -178,2 | -181,1 | -181,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **-76,4** | **-179,2** | **-177,2** | **-180,2** | **-181,1** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 82,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **82,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-82,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-82,1** | **-76,4** | **-179,2** | **-177,2** | **-180,2** | **-181,1** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 86,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 30,2 | 30,2 | 50,2 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **93,2** | **3,5** | **0,2** | **30,2** | **30,2** | **50,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 619,5 | 634,8 | 448,7 | 410,9 | 424,7 | 430,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 143,8 | 71,5 | 41,4 | 31,4 | 31,4 | 11,4 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 47,4 | 58,2 | 73,7 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 78,7 | 88,8 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **842,1** | **795,1** | **548,8** | **526,0** | **550,5** | **551,5** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-748,9** | **-791,6** | **-548,6** | **-495,8** | **-520,3** | **-501,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 748,8 | 791,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 75,4 | 70,8 | 72,3 | 72,5 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **748,8** | **791,6** | **-75,4** | **-70,8** | **-72,3** | **-72,5** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-0,1** | **0,0** | **-624,0** | **-566,6** | **-592,6** | **-573,8** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1112400 42713100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aus dieser Haushaltsstelle werden das entsprechende Kommunikationskonzept sowie die jeweiligen Maßnahmen zur Umsetzung realisiert. Dies beinhaltet beispielsweise die Kommunikationskampagne der Stadt Chemnitz, Publikationen etc. in Verbindung mit dem Marketingkonzept.

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -0,1 | 0,0 | -624,0 | -566,6 | -592,6 | -573,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 118,2 | 130,4 | 146,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 748,8 | 791,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-748,9** | **-791,6** | **-548,8** | **-448,4** | **-462,2** | **-427,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 74,2 | 30,0 | 195,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **74,2** | **30,0** | **195,0** | **60,0** | **60,0** | **100,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-74,2** | **-30,0** | **-195,0** | **-60,0** | **-60,0** | **-100,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-823,1** | **-821,6** | **-743,8** | **-508,4** | **-522,2** | **-527,5** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -195,0 | -60,0 | -60,0 | -100,0 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

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

1112400902001 Öffentlichkeitsarbeit Anlagevermögen IuK *

2011

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschaffung Imperia | 170.000 € | Web 2.0 für Bürgerbeteiligung | 25.000 € |

2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| Web 2.0 für Bürgerbeteiligung | 15.000 € | Mandatos | 28.000 € |
| Barrierefreie Formate | 5.000 € | Anpassung Session | 5.000 € |
| Anpassung CMS | 7.000 € | | |

2013

| | | | |
|---|---|---|---|
| Web 2.0 für Bürgerbeteiligung | 20.000 € | Barrierefreie Formate | 10.000 € |
| Anpassung Session | 5.000 € | Anpassung CMS | 5.000 € |
| Video-/Audiostream für Internet | 10.000 € | Fotoarchivsoftware | 7.000 € |
| Übersetzung Internetauftritt | 3.000 € | | |

2014

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barrierefrei Formate | 10.000 € | Überarb. Veranstaltungskalender | 5.000 € |
| Anpassung Session | 5.000 € | Suchmaschine/Sematic Web | 5.000 € |
| Anpassung CMS | 5.000 € | Ersatz Apple-Computer (Amtsblatt) | 5.000 € |
| Übersetzung Internetauftritt | 5.000 € | Web 2.0 für Bürgerbeteiligung | 35.000 € |
| Fotos/Film Bereich Internet | 10.000 € | Ersatzbeschaffung 3 Laptops | 5.000 € |
| Überarbeitung Internetauftritt | 10.000 € | | |

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

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,1** | **0,2** | **0,2** | **0,2** | **0,2** | **0,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 391,8 | 368,1 | 387,1 | 392,7 | 403,0 | 407,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7,9 | 8,3 | 12,3 | 11,3 | 11,6 | 11,6 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,3 | 7,2 | 13,5 | 6,7 | 7,3 | 7,4 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **406,1** | **383,6** | **414,0** | **411,3** | **422,3** | **426,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-406,0** | **-383,4** | **-413,8** | **-411,0** | **-422,1** | **-425,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,8 | 2,7 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-0,8** | **-2,7** | **-3,5** | **-2,0** | **-2,5** | **-2,5** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-406,8** | **-386,1** | **-417,3** | **-413,0** | **-424,6** | **-428,4** |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -406,8 | -386,1 | -417,3 | -413,0 | -424,6 | -428,4 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,8 | 2,7 | 4,5 | 2,6 | 3,0 | 2,7 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-406,0** | **-383,4** | **-412,7** | **-410,5** | **-421,7** | **-425,8** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-406,0** | **-383,4** | **-412,7** | **-410,5** | **-421,7** | **-425,8** |

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

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **3,1** | **2,1** | **2,1** | **2,1** | **2,1** |
| 3 | Personalaufwendungen | 3.786,4 | 3.580,5 | 1.676,0 | 1.730,6 | 1.773,6 | 1.785,3 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,0 | 1,8 | 320,3 | 320,3 | 310,3 | 300,3 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,0 | 138,0 | 13,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.786,4** | **3.720,3** | **2.009,6** | **2.056,7** | **2.089,7** | **2.091,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-3.786,4** | **-3.717,2** | **-2.007,5** | **-2.054,6** | **-2.087,6** | **-2.089,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 2.366,4 | 2.118,3 | 2.155,7 | 2.210,3 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 1,5 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **-1,5** | **2.361,1** | **2.113,0** | **2.150,9** | **2.206,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-3.786,4** | **-3.718,7** | **353,6** | **58,4** | **63,3** | **116,8** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1112600 42613000 Besondere Aufw. für Beschäftigte - Fortbildung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fortbildungskosten Abteilung 18.1 | 500 € | Berufliche Fortbildung | 60.000 € |
| Führungskräftefortbildung | 45.465 € | Führungskräftenachwuchsprogramm | 20.000 € |
| PC-Kurse | 30.000 € | Kompetenzentwicklung | 76.000 € |
| gesetzliche Pflichtschulungen | 3.000 € | Rechtsanwendungen | 37.000 € |
| DV zur Haushaltskonsolidierung | 10.000 € | Fortbildung Projekt D115 | 7.000 € |

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1112600 44318100 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten
Fortführung ÖPP-Projekt zur Umsetzung der IT-Strategie in der Stadtverwaltung

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -3.786,4 | -3.718,7 | 353,6 | 58,4 | 63,3 | 116,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 1,5 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 2.366,4 | 2.118,3 | 2.155,7 | 2.210,3 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 133,7 | 87,5 | 54,0 | 0,5 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-3.786,4** | **-3.717,2** | **-2.141,2** | **-2.142,1** | **-2.141,7** | **-2.089,8** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 1.110,2 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.110,2** | **335,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-1.110,2** | **-335,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-4.896,6** | **-4.052,2** | **-2.141,2** | **-2.142,1** | **-2.141,7** | **-2.089,8** |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50,2 | 50,8 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **50,8** | **51,4** | **52,7** | **52,7** | **52,7** | **52,7** |
| 3 | Personalaufwendungen | 1.766,0 | 1.977,3 | 1.815,4 | 1.851,6 | 1.894,9 | 1.882,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2,8 | 20,9 | 20,0 | 20,7 | 20,0 | 20,7 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 26,2 | 27,5 | 26,1 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 133,4 | 194,5 | 156,7 | 76,7 | 76,7 | 61,7 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.902,3** | **2.192,7** | **2.019,7** | **1.975,3** | **2.019,2** | **1.991,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.851,4** | **-2.141,3** | **-1.967,0** | **-1.922,6** | **-1.966,4** | **-1.938,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.821,1 | 2.262,0 | 1.973,4 | 1.920,3 | 1.962,9 | 1.988,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 8,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **1.812,4** | **2.238,0** | **1.949,4** | **1.896,3** | **1.938,9** | **1.964,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-39,0** | **96,7** | **-17,6** | **-26,2** | **-27,5** | **25,3** |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -39,0 | 96,7 | -17,6 | -26,2 | -27,5 | 25,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 8,7 | 24,0 | 51,6 | 50,2 | 51,5 | 50,1 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 1.821,1 | 2.262,0 | 1.973,4 | 1.920,3 | 1.962,9 | 1.988,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 27,8 | 24,5 | 1,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.851,4** | **-2.141,3** | **-1.982,9** | **-1.924,1** | **-1.963,4** | **-1.913,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 7,4 | 10,0 | 0,2 | 15,0 | 5,0 | 5,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **7,4** | **10,0** | **0,2** | **15,0** | **5,0** | **5,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-7,4** | **-10,0** | **-0,2** | **-15,0** | **-5,0** | **-5,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.858,8** | **-2.151,3** | **-1.983,1** | **-1.939,1** | **-1.968,4** | **-1.918,5** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 15,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -15,0 | -5,0 | -5,0 |

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

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8,1 | 10,3 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 1,0 | 1,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6,0 | 6,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge * | 79,1 | 720,8 | 523,5 | 523,5 | 523,5 | 523,5 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **94,3** | **738,4** | **593,0** | **593,0** | **593,0** | **593,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 4.032,2 | 4.214,3 | 3.985,9 | 4.135,8 | 4.206,2 | 4.221,4 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 33,3 | 58,3 | 65,5 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 24,8 | 28,4 | 30,3 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11,0 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 250,6 | 278,5 | 329,6 | 302,8 | 345,2 | 295,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.327,2** | **4.551,6** | **4.403,9** | **4.530,4** | **4.646,9** | **4.614,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-4.232,9** | **-3.813,2** | **-3.810,9** | **-3.937,4** | **-4.053,9** | **-4.021,4** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 3.588,0 | 3.774,2 | 3.792,6 | 3.891,1 | 3.975,0 | 4.054,7 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 3,5 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **3.584,5** | **3.771,2** | **3.784,6** | **3.883,1** | **3.967,0** | **4.046,7** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-648,4** | **-42,0** | **-26,3** | **-54,3** | **-86,9** | **25,2** |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

1113200 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.
In diesem Konto werden nicht zuordenbare Erträge von Gerichtsvollzieherkosten und aus Zwangsversteigerungsverfahren aus den Vorjahren eingeordnet.

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

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Erträge**

1113200 35621000 Mahngebühren, Säumniszuschläge
Diese Ertragsgröße ist schwer planbar. Sie hängt von der Zahlungswilligkeit der Schuldner ab. Zur Planung wurde daher die Tendenz der zurückliegenden Jahre herangezogen.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1113200 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Kosten für die Wartung und Reparaturen von nicht mehr unter Wartungsvertrag stehenden Kassenautomaten sowie Softwarepflegegebühren für AVVISO. Der Ansatz wurde um 1.000 EUR erhöht, da die Automaten bereits die Nutzungsdauer überschritten haben und die Ersatzbeschaffung auf mehrere Jahre verteilt erfolgt.

1113200 42231000 Aufw. für Erwerb von bewegl. Gegenständen des AV bis 150 €
Zusatzeinrichtungen für die Ausrüstungen von Kassenautomaten.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1113200 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwand für die Kontoführungsgebühren, elektronische Kontoführung, Gebühren für Tele-Cash, Geldtransport und sonstige Leistungen.

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

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 11132 Kassen- und Steueramt

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produktuntergruppe | 11132 | Kassen- und Steueramt | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 1113201000 | **Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Kassen- und Steueramt | | | | | |
| Ziel 1 | Beitreibung von offenen Forderungen durch zeitnahe Mahnung | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Mahnungserfolg (in %) | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -648,4 | -42,0 | -26,3 | -54,3 | -86,9 | 25,2 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3,5 | 3,0 | 30,1 | 32,8 | 36,4 | 38,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 3.588,0 | 3.774,2 | 3.792,6 | 3.891,1 | 3.975,0 | 4.054,7 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 214,8 | 41,1 | 32,8 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-4.232,9** | **-3.813,2** | **-4.003,6** | **-3.953,7** | **-4.058,3** | **-3.991,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen * | 14,9 | 106,2 | 80,0 | 15,0 | 55,0 | 15,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **14,9** | **106,2** | **80,0** | **15,0** | **55,0** | **15,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-14,9** | **-106,2** | **-80,0** | **-15,0** | **-55,0** | **-15,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-4.247,8** | **-3.919,3** | **-4.083,6** | **-3.968,7** | **-4.113,3** | **-4.006,2** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 15,0 | 55,0 | 15,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -80,0 | -15,0 | -55,0 | -15,0 |

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

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

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

Produkterläuterung:
Durch die Neustrukturierung innerhalb der Stadtverwaltung Chemnitz werden ab dem Jahr 2011 Aufgaben an das Gebäudemanagement und Hochbau übergeben. Dies führt in einigen Positionen zu Veränderungen, die nicht explizit erläutert werden.

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2009** | **Ansatz 2010** (lfd. Haushaltsjahr) | **Ansatz 2011** (Planjahr) | **2012** auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TEUR** | | | | | |
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 1.916,1 | 1.842,2 | 1.050,7 | 1.050,7 | 1.050,7 | 1.050,7 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 9,6 | 14,6 | 698,6 | 659,6 | 1.235,6 | 604,6 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.927,6** | **1.858,2** | **1.750,8** | **1.711,8** | **2.287,8** | **1.656,8** |
| 3 | Personalaufwendungen | 2.465,9 | 2.440,2 | 1.928,6 | 1.905,5 | 1.966,7 | 1.983,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.122,1 | 2.554,1 | 609,9 | 604,7 | 603,8 | 603,8 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,4 | 318,4 | 307,7 | 295,9 | 262,3 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,5 | 1,0 | 31,0 | 11,0 | 11,0 | 1,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 100,0 | 50,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 54,1 | 79,7 | 186,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.742,6** | **5.125,4** | **3.149,0** | **2.984,2** | **3.032,5** | **3.006,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.815,0** | **-3.267,2** | **-1.398,2** | **-1.272,4** | **-744,7** | **-1.349,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.472,4 | 2.485,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 32,3 | 18,4 | 311,3 | 288,2 | 294,0 | 300,2 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **2.440,1** | **2.467,4** | **-311,3** | **-288,2** | **-294,0** | **-300,2** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-374,9** | **-799,8** | **-1.709,5** | **-1.560,6** | **-1.038,8** | **-1.649,4** |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

1113300 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.
Es werden ca. 614 unbebaute Objekte verwaltet mit ca. 3.058 bestehenden Nutzungsverträgen. Davon sind ca. 2.760 Garagenpachtverträge. Es besteht ein hoher Anteil an nicht vermietbaren Objekten für Vorhalteflächen Straßenbau, Nutzung als Heiztrassen, für Trafostationen sowie wassertechnische Anlagen u. ä.. Beginnend ab dem Jahr 2011 werden die Gewerbegebiete (14 Objekte) durch das Amt 66 verwaltet und verringern damit diese Erträge.

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

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 11133 Liegenschaften

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produktuntergruppe | 11133 | Liegenschaften | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 1113301000 | **Liegenschaftsmanagement** | | | | |
| Produkttelegramm | Erwerb, Bewirtschaftung und Vermarktung städtischer Grundstücke | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Liegenschaftsamt | | | | | |
| Ziel 1 | Sicherung des Bestandes an städtischen Liegenschaften (Vermögenssicherung) | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Bestand an Grundstücken im Eigentum der Stadt Chemnitz (in m²) | 0,00 | 0,00 | 59.265.429,00 | 59.255.429,00 | 59.252.429,00 | 59.247.000,00 |
| Ziel 2 | hohe Einnahmen aus Verkäufen städtischer vermarktbarer Grundstücke | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (in €) | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -374,9 | -799,8 | -1.709,5 | -1.560,6 | -1.038,8 | -1.649,4 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 32,3 | 18,8 | 629,7 | 595,9 | 589,9 | 562,5 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 2.472,4 | 2.485,8 | 705,8 | 666,8 | 1.242,8 | 611,8 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 244,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 244,3 | 0,0 | 89,2 | 55,9 | 23,4 | 23,4 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.815,0** | **-3.266,8** | **-1.874,8** | **-1.687,3** | **-1.715,0** | **-1.722,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen * | 5.306,2 | 5.570,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.300,0 | 1.400,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.306,2** | **5.570,0** | **1.500,0** | **1.500,0** | **1.300,0** | **1.400,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10,0 | 1.225,7 | 100,0 | 170,0 | 190,0 | 330,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 162,4 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **176,1** | **1.327,7** | **100,0** | **170,0** | **190,0** | **330,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **5.130,1** | **4.242,3** | **1.400,0** | **1.330,0** | **1.110,0** | **1.070,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **2.315,1** | **975,5** | **-474,8** | **-357,3** | **-605,0** | **-652,2** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 170,0 | 190,0 | 330,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -170,0 | -190,0 | -330,0 |

1113300002002 Liegenschaften Sonst. Investitionen unter 200 T€ (Grunderwerb) *
Ankauf von Grundstücken ohne kommunale Zweckbestimmung

2011: 50.000 €
2012: 120.000 €
2013: 140.000 €
2014: 280.000 €

Für die Rückzahlung überzahlter Kaufpreise werden in den Jahren 2011 bis 2014 jeweils 50.000 € veranschlagt.

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

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **-14,1** | **0,9** | **2,6** | **2,6** | **2,6** | **2,6** |
| 3 | Personalaufwendungen | 3.126,2 | 3.351,7 | 2.527,8 | 2.387,2 | 2.410,5 | 2.411,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 317,0 | 322,4 | 17,6 | 16,5 | 17,8 | 17,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 21,2 | 18,0 | 52,4 | 54,2 | 49,2 | 45,9 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 13,0 | 13,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 89,3 | 100,4 | 151,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.566,6** | **3.805,9** | **2.762,5** | **2.559,1** | **2.578,7** | **2.575,5** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-3.580,7** | **-3.805,0** | **-2.759,9** | **-2.556,5** | **-2.576,1** | **-2.572,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 720,0 | 741,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 626,8 | 631,7 | 386,0 | 356,5 | 362,0 | 370,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **93,2** | **109,8** | **-386,0** | **-356,5** | **-362,0** | **-370,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-3.487,6** | **-3.695,2** | **-3.145,9** | **-2.913,0** | **-2.938,1** | **-2.943,8** |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

1113400 43184200 Zuschüsse an übrige Bereiche Kommunalkombi
Im PSK werden entsprechend dem Beschluss B-187/2008 zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi Mittel für die kommunalen Eigenanteile und Verwaltungskostenpauschalen veranschlagt.

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

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 11134 Hochbau

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produktuntergruppe | 11134 | Hochbau | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 1113402000 | **Energiemanagement** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Hochbauamt | | | | | |
| Ziel 1 | Energieeinsparung pro qm Gebäudebruttofläche in kw/h | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Verbrauch (in kw/h pro qm) | 0,00 | 0,00 | 122,87 | 122,26 | 121,63 | 121,01 |
| Ziel 2 | Einsatz regenerativer Energien erhöhen | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Anteil regenerativer Energien am Gesamtenergiehaushalt (in %) | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -3.487,6 | -3.695,2 | -3.145,9 | -2.913,0 | -2.938,1 | -2.943,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 648,0 | 649,7 | 438,4 | 410,8 | 411,2 | 416,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 705,3 | 741,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 249,0 | 152,9 | 107,1 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-3.544,8** | **-3.787,0** | **-2.956,5** | **-2.655,1** | **-2.634,0** | **-2.527,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 25,0 | 48,1 | 406,0 | 98,0 | 11,5 | 8,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **105,0** | **248,1** | **406,0** | **98,0** | **11,5** | **8,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-105,0** | **-148,1** | **-406,0** | **-98,0** | **-11,5** | **-8,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-3.649,9** | **-3.935,1** | **-3.362,5** | **-2.753,1** | **-2.645,5** | **-2.535,0** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 406,0 | 98,0 | 11,5 | 8,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -406,0 | -98,0 | -11,5 | -8,0 |

1113400002010 Steuerungselemente EKKo-Maßnahme 65/03 *
Es entsteht ein einmaliger Investitionsbedarf für die EKKo-Maßnahme 65/03 im Hauhaltsjahr 2011 in Höhe von 400.000 € und in im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 85.000 €. Diese finanziellen Mittel sind für die Planung und Realisierung technischer Steuerungssysteme in ausgewählten Objekten u. a. Schwimmbäder und Schulen geplant.

1113400902000 Hochbauverw. Erwerb bewegl. Anlageverm. Hard- und Software *
Die Mittel werden zur Beschaffung von 4 PC`s benötigt. In den folgenden Finanzjahren sind weitere Beschaffungen von PC`s geplant.

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

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36,2 | 30,0 | 40,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,6 | 11,5 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,5 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **37,2** | **41,8** | **51,3** | **36,1** | **30,7** | **30,7** |
| 3 | Personalaufwendungen | 1.395,1 | 1.431,9 | 1.038,9 | 992,6 | 895,7 | 851,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22,3 | 22,4 | 9,1 | 8,0 | 9,1 | 7,9 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 18,1 | 9,0 | 3,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 43,6 | 74,2 | 67,2 | 67,2 | 67,1 | 58,6 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.460,9** | **1.528,5** | **1.137,0** | **1.085,8** | **980,9** | **921,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.423,8** | **-1.486,7** | **-1.085,7** | **-1.049,8** | **-950,2** | **-890,4** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 167,2 | 197,8 | 159,4 | 148,1 | 150,6 | 153,4 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-167,2** | **-197,8** | **-159,4** | **-148,1** | **-150,6** | **-153,4** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.591,0** | **-1.684,5** | **-1.245,1** | **-1.197,9** | **-1.100,8** | **-1.043,8** |

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

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 11135 Regelung offener Vermögensfragen

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produktuntergruppe | 11135 | Regelung offener Vermögensfragen | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 1113501000 | **Verfahren nach Vermögensrecht** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Amt zur Regelung offener Vermögensfragen | | | | | |
| Ziel 1 | Zeitnahe Abarbeitung des Antragsbestandes | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Erledigungsquote Anträge (in %) | 0,00 | 0,00 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ziel 2 | Kundenzufriedenheit | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Rechtsbehelfsquote (in %) | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.591,0 | -1.684,5 | -1.245,1 | -1.197,9 | -1.100,8 | -1.043,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 167,2 | 197,8 | 205,2 | 166,1 | 159,6 | 156,5 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 67,9 | 61,2 | 53,5 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.423,8** | **-1.486,7** | **-1.107,8** | **-1.092,9** | **-994,7** | **-887,3** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **7,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-7,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.430,8** | **-1.486,7** | **-1.107,8** | **-1.092,9** | **-994,7** | **-887,3** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 932,1 | 212,1 | 745,9 | 36,2 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 36,6 | 36,4 | 36,2 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5,3 | 4,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 323,0 | 354,8 | 1.005,9 | 1.005,9 | 1.005,9 | 1.005,9 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 6,0 | 546,6 | 546,6 | 546,6 | 546,6 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **328,3** | **365,6** | **2.489,9** | **1.769,8** | **2.303,7** | **1.594,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 2.983,7 | 2.922,1 | 3.216,5 | 3.240,7 | 3.339,7 | 3.373,1 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 5.532,8 | 5.740,4 | 12.931,4 | 13.000,5 | 12.905,1 | 12.903,5 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 80,0 | 100,0 | 1.375,0 | 1.376,9 | 884,9 | 872,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 235,5 | 114,9 | 38,9 | 5,7 | 2,7 | 2,7 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 61,3 | 174,7 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.893,3** | **9.052,1** | **17.638,1** | **17.700,1** | **17.208,7** | **17.227,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-8.565,0** | **-8.686,5** | **-15.148,2** | **-15.930,2** | **-14.905,1** | **-15.633,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 262,8 | 259,7 | 282,2 | 282,2 | 282,2 | 282,2 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 30,2 | 74,3 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **232,6** | **185,4** | **250,5** | **250,5** | **250,5** | **250,5** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-8.332,4** | **-8.501,1** | **-14.897,6** | **-15.679,7** | **-14.654,6** | **-15.383,2** |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

1113600 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.
Mieten- bzw. Pachterträge aus Objekten des ehem. Sammelnachweises 2 entsprechend aktueller Mietverträge sowie kurzeitiger Vermietung von Räumlichkeiten.

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

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1113600 42112000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (SN2)
Aufwendungen für die Bauunterhaltung der Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Chemnitz (Zusammenfassung des ehemaligen Sammelnachweis 2).
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rathaus Klaffenbach | 2.000 € | Rathaus Altenhain | 12.375 € |
| Rathaus Einsiedel | 11.325 € | Rathaus Euba | 2.200 € |
| Rathaus Wittgensdorf | 1.150 € | Rathaus Wittgensdorf. (Ausl.) | 1.000 € |
| Rathaus Grüna | 5.600 € | Rathaus Mittelbach | 15.275 € |
| Rathaus Röhrsdorf | 10.200 € | | |

1113600 42312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten (SN 2)
Aufwendungen für Mieten und Pachten der Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Chemnitz (Zusammenfassung des ehemaligen Sammelnachweis 2)
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:

| | |
|---|---|
| Rathaus Wittgensdorf (Ausl.) | 4.200 € |

1113600 42411200 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (SN2)
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Chemnitz (Zusammenfassung des ehemaligen Sammelnachweis 2).
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rathaus Klaffenbach | 12.930 € | Rathaus Altenhain | 7.345 € |
| Rathaus Einsiedel | 27.770 € | Rathaus Euba | 6.085 € |
| Rathaus Wittgensdorf | 10.745 € | Rathaus Wittgensdorf. (Ausl.) | 3.810 € |
| Rathaus Grüna | 23.716 € | Rathaus Mittelbach | 11.464 € |
| Rathaus Röhrsdorf | 13.817 € | | |

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1113600 44319100 Transport- und Umzugskosten
Aufwand für Transporte und Umzüge in Verwaltungsobjekten aufgrund von organisatorischen Änderungen, Baumaßnahmen (Auslagerung) bzw. zur Flächenoptimierung (regelmäßiger Bedarf): 50.000 €

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

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produktuntergruppe | 11136 | Zentrale Gebäudebewirtschaftung | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 1113601000 | **Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten der ZGB** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Zentrale Gebäudebewirtschaftung | | | | | |
| Ziel 1 | Kostenoptimierung (BVZ I und II) | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Bewirtschaftungskosten BVZ I und II pro qm (Euro/qm/Jahr) (in €) | 0,00 | 0,00 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Ziel 2 | Kostenoptimierung (BVZ I und II) | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Bewirtschaftungskosten BVZ I und II pro Mitarbeiter (Euro/Mitarbeiter/Jahr) (in €) | 0,00 | 0,00 | 921,97 | 921,97 | 921,97 | 921,97 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -8.332,4 | -8.501,1 | -14.897,6 | -15.679,7 | -14.654,6 | -15.383,2 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 110,2 | 174,3 | 1.406,7 | 1.408,6 | 916,6 | 903,7 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 262,8 | 259,7 | 319,3 | 318,8 | 318,6 | 318,4 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,4 | 0,0 | 45,3 | 30,6 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-8.485,0** | **-8.586,5** | **-13.855,5** | **-14.620,5** | **-14.056,5** | **-14.797,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.014,3 | 1.118,3 | 63,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.018,8** | **1.118,3** | **63,7** | **50,0** | **0,0** | **100,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-2.018,8** | **-1.118,3** | **-63,7** | **-50,0** | **0,0** | **-100,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-10.503,8** | **-9.704,7** | **-13.919,2** | **-14.670,5** | **-14.056,5** | **-14.897,9** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 63,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -63,7 | -50,0 | 0,0 | 0,0 |

1113600003007 ZGB Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf *
Es handelt sich um Bauausführungsleisten an der Fassade des Rathauses Wittgensdorf gemäß Stadtratsbeschluss B-49/2008 (BAB).

1113600902001 ZGB Anlagevermögen IuK *
2012

Die Mittel werden zur Erweiterung des Modulaufbaus des Programms IMS benötigt. Das Programm dient zur Verwaltungsvereinfachung, Standardisierung von Prozessen und der Beschleunigung von Bearbeitungszeiten in der Gebäudebewirtschaftung.

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

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1113600002010 ZGB Investitionskosten aus EKKo-Maßnahme 17/03 *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1113600002010 ZGB Investitionskosten aus EKKo-Maßnahme 17/03 *
2014

Anschaffung von Dienstfahrzeugen im Zusammenhang mit der EKKo-Maßnahme 17/03 und der damit verbundenen Reduzierung der Stellen der Hausmeister

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46,9 | 29,0 | 32,0 | 29,0 | 32,0 | 29,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **47,4** | **29,5** | **32,5** | **29,5** | **32,5** | **29,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 1.063,2 | 1.110,8 | 1.014,5 | 1.011,1 | 1.005,5 | 977,9 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2,8 | 21,9 | 22,3 | 21,7 | 22,3 | 21,7 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 22,2 | 21,2 | 20,6 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 8,1 | 17,2 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.074,1** | **1.149,9** | **1.078,2** | **1.072,9** | **1.066,9** | **1.038,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.026,7** | **-1.120,4** | **-1.045,7** | **-1.043,4** | **-1.034,4** | **-1.008,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.028,0 | 1.123,9 | 1.026,0 | 1.055,6 | 1.100,8 | 1.110,9 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1,3 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **1.026,7** | **1.120,4** | **1.022,3** | **1.051,9** | **1.097,1** | **1.107,2** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **0,0** | **-23,4** | **8,5** | **62,8** | **98,7** |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | -23,4 | 8,5 | 62,8 | 98,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1,3 | 3,5 | 27,1 | 25,9 | 24,9 | 24,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 1.028,0 | 1.123,9 | 1.026,0 | 1.055,6 | 1.100,8 | 1.110,9 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 25,8 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.026,7** | **-1.120,4** | **-1.062,3** | **-1.047,0** | **-1.013,2** | **-988,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.026,7** | **-1.220,4** | **-1.062,3** | **-1.047,0** | **-1.013,2** | **-988,0** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4,4 | 6,5 | 17,6 | 17,6 | 22,6 | 22,6 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26,5 | 26,9 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 7,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **38,7** | **38,4** | **71,0** | **71,0** | **76,0** | **76,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 1.929,1 | 1.930,0 | 2.007,9 | 1.972,1 | 1.878,8 | 1.871,2 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 716,2 | 722,8 | 676,2 | 426,2 | 426,2 | 386,2 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 8,9 | 8,9 | 166,0 | 191,8 | 215,7 | 245,9 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 339,6 | 370,7 | 338,6 | 342,5 | 346,4 | 348,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.993,8** | **3.032,4** | **3.188,7** | **2.932,7** | **2.867,2** | **2.851,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.955,1** | **-2.994,0** | **-3.117,7** | **-2.861,7** | **-2.791,2** | **-2.775,5** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.425,9 | 2.670,7 | 2.481,2 | 2.507,7 | 2.577,3 | 2.643,3 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 26,0 | 35,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **2.399,9** | **2.635,7** | **2.453,7** | **2.480,2** | **2.549,8** | **2.615,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-555,2** | **-358,3** | **-664,1** | **-381,5** | **-241,5** | **-159,7** |

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1116100 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge in vier Spitzenverbänden, Beitragshöhe bestimmt sich durch die Einwohnerzahl bzw. die Beschäftigtenzahl und die Höhe des Beitragsatzes. Es ist mit einer 1 % Beitragssteigerung jährlich zu rechnen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| DST | 76.200 € | KAV | 26.300 € |
| SSG | 89.000 € | KGSt | 11.600 € |

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

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 11161 Zentrale Verwaltungsdienste

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produktuntergruppe | 11161 | Zentrale Verwaltungsdienste | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 1116107000 | **Druckerei** | | | | |
| Produkttelegramm | Wirtschaftliche Versorgung der Verwaltung mit den zur Auftragserfüllung notwendigen Druckerzeugnissen einschließlich Nachbearbeitung | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Zentrale Verwaltungsdienste | | | | | |
| Ziel 1 | kostendeckend arbeiten | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Kostendeckungsgrad Druckerei (in %) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ziel 2 | Auftragsgemäße Ausführung der Druckleistungen | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Reklamationsquote Druckerei kleiner x % (in %) | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -555,2 | -358,3 | -664,1 | -381,5 | -241,5 | -159,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 34,9 | 43,9 | 193,5 | 219,3 | 243,2 | 273,4 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 2.433,7 | 2.675,7 | 2.486,2 | 2.512,7 | 2.582,3 | 2.648,3 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 82,6 | 58,1 | 24,1 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.954,0** | **-2.990,1** | **-3.039,3** | **-2.733,0** | **-2.604,6** | **-2.534,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,9 | 0,1 | 5,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,9** | **0,1** | **5,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 1.421,4 | 1.306,0 | 210,0 | 250,0 | 300,0 | 400,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.421,4** | **1.306,0** | **210,0** | **250,0** | **300,0** | **400,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-1.420,5** | **-1.305,9** | **-205,0** | **-200,0** | **-250,0** | **-350,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-4.374,5** | **-4.296,0** | **-3.244,3** | **-2.933,0** | **-2.854,6** | **-2.884,5** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 250,0 | 300,0 | 400,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -210,0 | -250,0 | -300,0 | -400,0 |

1116100012000 ZVD Anlageverm. Geräte, Anlagen u. Ausstattungsgegenstände *
Es handelt sich um dringend notwendige Ersatzbeschaffungen von Geräten, Anlagen und Ausstattungen für Zentrale Vorhaben und zur Bedarfsdeckung der Ämter und Einrichtungen.

1116100022000 ZVD Anlagevermögen Möbel, Regale, Regalanlagen *
Es handelt sich um dringend notwendige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Regalen und Regalanlagen zur Bedarfsdeckung der Ämter und Einrichtungen.

1116100032000 Zentrale Verwaltungsdienste Anlagevermögen Fahrzeuge *
Es handelt sich um dringend notwendige Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für den Fuhrpark.

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

1116100902000 Zentrale Verwaltungsdienste Anlagevermögen IuK *
2011
Anlagevermögen IuK 40.000 €

2012
Anlagevermögen IuK 25.000 €

2013
Anlagevermögen IuK 15.000 €

2014
Anlagevermögen IuK 15.000 €

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

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **35,1** | **36,1** | **36,1** | **36,1** | **36,1** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 1.773,3 | 1.803,5 | 1.799,0 | 1.750,1 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,0 | 569,7 | 690,6 | 798,1 | 905,6 | 965,6 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 632,8 | 1.330,0 | 1.828,0 | 2.211,1 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,0 | 37,5 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **607,2** | **3.194,8** | **4.029,8** | **4.630,8** | **5.024,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **0,0** | **-572,2** | **-3.158,8** | **-3.993,7** | **-4.594,7** | **-4.988,8** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 1.856,8 | 1.884,6 | 1.923,0 | 2.011,7 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **-0,5** | **1.855,9** | **1.883,7** | **1.922,1** | **2.010,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **-572,7** | **-1.302,8** | **-2.110,0** | **-2.672,6** | **-2.978,1** |

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

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1116200 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Es handelt sich um Aufwendungen für laufende Unterhaltung und Anschaffungen bis 150 Euro für den Betrieb von Bildschirmarbeitsplätzen und EDV-Systemen sowie Telefonanlagen, Faxgeräten und Leitungsnetzen einschließlich der aktiven Netzkomponenten, abgeschlossene Wartungs- und Pflegeverträge (inklusive jährliche Software-Steigerungsmöglichkeit lt. Vertrag), Folgekosten aus dem Vorgangsbearbeitungssystem/Dokumentenmanagement, Pflegeanteil aus eGovernment-Maßnahmen (EKKo 18/02), Verwaltungsvereinbarung zum IT-Betrieb im Rahmen der Verwaltungsreform (Mehrbelastungsausgleich) und Kosten aus der EKKo-Maßnahme 18/01 in Höhe von insgesamt 570.000 €.

1116200 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ausgaben für Toner, Tintenpatronen, Farbbänder

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1116200 44318100 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten
Kosten für Projektierungen bei Einführung neuer Technologien

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

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

## Produktbeschreibungen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11162 | Datenverarbeitung und -kommunikation |
| **Schlüsselprodukt** | 1116203000 | **Betrieb des städtischen IuK-Systems** |
| Produkttelegramm | Berücksichtigt wurden Anzahl und Alterstruktur PC, Server, Drucker<br><br>Voraussetzung für Planzahlen sind:<br>- Umsetzung Druckkonzept mit Wirkung ab 2011/2012<br>- Erhaltungsinvestitionen auf mindestens gleich bleibendem Niveau | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Amt für Organisation und Informationsverarbeitung | |
| Ziel 1 | Die Überalterungsquote von Hardware (PCs, Drucker, Server) soll 10% nicht überschreiten. | |

| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Überalterungsquote (in %) | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 30,68 | 28,20 | 25,10 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | -572,7 | -1.302,8 | -2.110,0 | -2.672,6 | -2.978,1 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,5 | 633,7 | 1.330,9 | 1.828,9 | 2.212,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 1.856,8 | 1.884,6 | 1.923,0 | 2.011,7 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 113,7 | 122,8 | 80,8 | 0,5 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **-572,2** | **-2.639,6** | **-2.786,5** | **-2.847,5** | **-2.778,3** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 1.534,6 | 3.149,4 | 3.150,0 | 2.400,0 | 1.900,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **1.534,6** | **3.149,4** | **3.150,0** | **2.400,0** | **1.900,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **-1.534,6** | **-3.149,4** | **-3.150,0** | **-2.400,0** | **-1.900,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **-2.106,8** | **-5.789,0** | **-5.936,5** | **-5.247,5** | **-4.678,3** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 1.241,4 | 1.850,0 | 1.500,0 | 1.000,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -1.241,4 | -1.850,0 | -1.500,0 | -1.000,0 |

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

1116200902007 EDV Anlagevermögen IuK - EKKo - e-Government *
2011 bis 2014

Es handelt sich um Maßnahmen zur Einführung des e-Government (z. B. Web-Shop 50.000 €, Dienstleistungsportal 40.000 €, e-Vergabe 90.000 €, Verwaltungsplattform für ämterübergreifende Datenbestände 40.000 €, Umsetzung INSPIRE-Richtline 80.000 €) und weiterer Maßnahmen des e-Government Masterplans in Höhe von 801.416 € im Zusammenhang mit der EKKo-Maßnahme 18/02 im Jahr 2011. In den Jahren 2012 bis 2014 sind im Rahmen dieser EKKo-Maßnahme für e-Government-Projekte Mittel in Höhe von 1.850.000 € (2012), 1.500.000 € (2013) und 1.000.000 € (2014) vorgesehen.

1116200902008 EDV Anlagevermögen IuK - Telefonsystem VoIP *
2011

Es handelt sich um Mittel für die Erneuerung der Telekommunikations-Endgeräte in Verwaltungsobjekten im Zusammenhang mit der EKKo-Maßnahme 18/02.

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

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1116200902003 EDV Anlageverm. IuK - EKKo - Harmonisierung Intranet/Internet *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 308,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 308,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -308,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -308,0 |
| **1116200902004 EDV Anlageverm. IuK - EKKo - Desktopmanagement/Userhelpdesk *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 |
| **1116200902005 EDV Anlageverm. IuK - EKKo - Behördenrufnr. D 115, Call-Center *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 |
| **1116200902006 EDV Anlageverm. IuK - EKKo - Vorgangsbearbeitungssystem *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 |
| **1116200903001 EDV Anlagevermögen IuK - zentral *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 3.600,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 3.600,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -900,0 | 0,0 | -900,0 | -900,0 | -900,0 | 0,0 | 0,0 | -3.600,0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

1116200902003 EDV Anlageverm. IuK - EKKo - Harmonisierung Intranet/Internet *
2011
Die finanziellen Mittel werden zur Harmonisierung des Intranets/Internets im Zusammenhang mit der EKKo-Maßnahme 18/02 benötigt.

1116200902004 EDV Anlageverm. IuK - EKKo - Desktopmanagement/Userhelpdesk *
2011 und 2012

Die Mittel werden im Zusammenhang mit der EKKo-Maßnahme 18/01 zur Realisierung des Desktopmanagement/Userhelpdesk benötigt.

1116200902005 EDV Anlageverm. IuK - EKKo - Behördenrufnr. D 115, Call-Center *
2011 und 2012

Die Mittel werden zum Einrichten eines Call-Centers für die Einführung der Behördenrufnummer D115 im Zusammenhang mit der EKKo-Maßnahme 18/02 benötigt.

1116200902006 EDV Anlageverm. IuK - EKKo - Vorgangsbearbeitungssystem *
2011 und 2012

Die finanziellen Mittel dienen der Umsetzung weiterer Prozesse im Vorgangsbearbeitungssystem (VBS) im Zusammenhang mit der EKKo-Maßnahme 18/02.

1116200903001 EDV Anlagevermögen IuK - zentral *
2011 bis 2014

Es handelt sich um Mittel zur Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von zentralem Anlagevermögen im Bereich Hard- und Software für die Ämter und Einrichtungen in Höhe von 500.000 € jährlich für Projekte über 1.000 € und
400.000 € jährlich für Maßnahmen zwischen 150 € und 1.000 €.

**2011**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **2,2** | **2,2** | **2,2** | **2,2** | **2,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 834,9 | 882,2 | 435,5 | 441,8 | 453,4 | 457,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 24,5 | 22,2 | 18,3 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **834,9** | **892,3** | **471,0** | **476,5** | **485,7** | **486,3** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-834,9** | **-890,2** | **-468,9** | **-474,3** | **-483,5** | **-484,2** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,8 | 61,8 | 57,9 | 59,0 | 60,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **1,7** | **-61,8** | **-57,9** | **-59,0** | **-60,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-834,9** | **-888,5** | **-530,7** | **-532,2** | **-542,6** | **-544,5** |

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

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 11163 Zentrale Altregistratur

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produktuntergruppe | 11163 | Zentrale Altregistratur | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 1116302000 | **Zentrale Altregistratur** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Stadtarchiv | | | | | |
| Ziel 1 | Erfassung der in der Verwaltung entstehenden Informationsträger - geordnetes und ökonomisches Registraturwesen | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Übernahmequote von Registraturgut (in %) (in %) | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 60,00 | 65,00 | 50,00 |
| Ziel 2 | Sicherstellung der Überlieferungskontinuität | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Übernahmequote von Archivgut (in %) (in %) | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -834,9 | -888,5 | -530,7 | -532,2 | -542,6 | -544,5 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,8 | 87,1 | 82,4 | 81,2 | 78,6 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-834,9** | **-890,2** | **-443,5** | **-449,8** | **-461,4** | **-465,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-834,9** | **-890,2** | **-443,5** | **-449,8** | **-461,4** | **-465,9** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11164 Zentrale Vergabeprüfung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **62,6** | **80,1** | **80,1** | **80,1** | **80,1** | **80,1** |
| 3 | Personalaufwendungen | 590,0 | 648,3 | 559,9 | 517,9 | 526,8 | 531,1 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1,7 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 2,4 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 1,6 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 15,1 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **606,9** | **678,8** | **591,8** | **549,1** | **557,8** | **560,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-544,3** | **-598,7** | **-511,6** | **-468,9** | **-477,7** | **-480,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 49,1 | 90,0 | 171,4 | 164,8 | 166,1 | 167,7 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-49,1** | **-90,0** | **-171,4** | **-164,8** | **-166,1** | **-167,7** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-593,3** | **-688,7** | **-683,0** | **-633,8** | **-643,9** | **-648,5** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11164 Zentrale Vergabeprüfung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -593,3 | -688,7 | -683,0 | -633,8 | -643,9 | -648,5 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 49,1 | 92,4 | 174,9 | 167,7 | 168,8 | 169,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 15,3 | 13,4 | 13,4 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-544,3** | **-596,3** | **-519,5** | **-481,3** | **-488,4** | **-492,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-544,3** | **-596,3** | **-519,5** | **-481,3** | **-488,4** | **-492,6** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 29,1 | 0,0 | 183,4 | 149,3 | 186,4 | 143,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 133,0 | 138,9 | 136,0 | 132,5 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.088,6 | 5.631,2 | 6.579,0 | 6.584,5 | 6.580,0 | 6.580,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70,4 | 73,8 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.479,2 | 2.740,9 | 3.081,7 | 2.960,7 | 2.839,7 | 3.069,7 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 4.055,3 | 5.201,0 | 6.003,8 | 6.253,8 | 6.573,8 | 6.503,8 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **12.722,5** | **13.646,9** | **15.925,7** | **16.026,0** | **16.257,6** | **16.374,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 28.614,2 | 29.265,8 | 32.656,5 | 31.967,0 | 32.412,8 | 32.876,9 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.872,6 | 3.982,4 | 4.699,8 | 4.606,2 | 4.606,1 | 4.604,5 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 49,3 | 80,3 | 1.970,3 | 1.944,5 | 1.879,7 | 1.776,8 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 104,1 | 116,0 | 190,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.234,6 | 1.092,8 | 1.113,4 | 1.073,6 | 1.444,1 | 1.394,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **32.874,7** | **34.537,3** | **40.629,9** | **39.764,3** | **40.515,8** | **40.825,2** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-20.152,2** | **-20.890,5** | **-24.704,2** | **-23.738,3** | **-24.258,1** | **-24.451,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 481,4 | 476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 3.904,1 | 4.250,6 | 4.415,1 | 4.127,3 | 4.199,9 | 4.292,8 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-3.422,7** | **-3.774,6** | **-4.415,1** | **-4.127,3** | **-4.199,9** | **-4.292,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-23.574,9** | **-24.665,1** | **-29.119,3** | **-27.865,6** | **-28.458,0** | **-28.743,9** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -23.574,9 | -24.665,1 | -29.119,3 | -27.865,6 | -28.458,0 | -28.743,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.953,4 | 4.330,9 | 6.385,4 | 6.071,8 | 6.079,7 | 6.069,6 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 481,4 | 476,0 | 133,0 | 138,9 | 136,0 | 132,5 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 83,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 83,5 | 0,0 | 960,4 | 395,6 | 245,3 | 39,8 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-20.102,9** | **-20.810,2** | **-23.827,3** | **-22.328,2** | **-22.759,7** | **-22.846,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 228,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **228,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 212,8 | 100,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 1.226,7 | 1.511,6 | 1.010,4 | 592,0 | 865,0 | 1.604,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.447,8** | **1.614,6** | **1.020,4** | **597,0** | **870,0** | **1.614,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-1.447,8** | **-1.614,6** | **-792,3** | **-597,0** | **-870,0** | **-1.614,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-21.550,7** | **-22.424,7** | **-24.619,6** | **-22.925,2** | **-23.629,7** | **-24.460,6** |

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

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 29,4 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,3 | 0,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,0 | 0,0 | 242,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **29,7** | **0,4** | **285,4** | **124,4** | **43,4** | **3,4** |
| 3 | Personalaufwendungen | 304,0 | 309,4 | 534,1 | 379,3 | 311,8 | 314,9 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1,6 | 5,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 40,7 | 5,0 | 66,1 | 9,1 | 56,1 | 6,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **346,3** | **319,3** | **606,5** | **394,7** | **374,2** | **327,3** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-316,6** | **-319,0** | **-321,2** | **-270,4** | **-330,9** | **-323,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 316,9 | 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,4 | 4,1 | 46,5 | 42,5 | 45,3 | 44,5 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **316,6** | **319,0** | **-46,5** | **-42,5** | **-45,3** | **-44,5** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **0,0** | **-367,7** | **-312,9** | **-376,1** | **-368,5** |

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

1211000 34811000 Erstattungen vom Land
Es handelt sich um Erstattungen des Landes für Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung des Zensus 2011.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1211000 44318100 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten
Es handelt sich um Kosten für die Durchführung der Mieter- und Vermieterbefragung einschließlich Auswertung im Zusammenhang mit der Fortschreibung des qualifizierten Chemnitzer Mietspiegels zum 1.1.2012 bzw. 1.1.2014.

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | -367,7 | -312,9 | -376,1 | -368,5 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,4 | 4,1 | 46,8 | 42,8 | 45,5 | 44,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 316,9 | 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 30,2 | 0,0 | 45,3 | 30,6 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-316,6** | **-319,0** | **-366,2** | **-300,7** | **-330,6** | **-323,7** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-316,6** | **-319,0** | **-366,2** | **-300,7** | **-330,6** | **-323,7** |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 339,6 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **339,6** | **190,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **230,1** |
| 3 | Personalaufwendungen | 132,0 | 131,1 | 96,8 | 98,2 | 100,7 | 101,7 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49,1 | 41,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 517,8 | 25,6 | 9,5 | 20,5 | 341,5 | 341,5 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **699,0** | **198,0** | **111,1** | **123,5** | **447,1** | **448,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-359,3** | **-7,9** | **-111,0** | **-123,4** | **-446,9** | **-217,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 5,7 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-5,7** | **-12,0** | **-12,1** | **-12,1** | **-12,1** | **-12,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-365,0** | **-19,9** | **-123,1** | **-135,5** | **-459,0** | **-230,0** |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -365,0 | -19,9 | -123,1 | -135,5 | -459,0 | -230,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 5,7 | 12,0 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-359,3** | **-7,9** | **-108,2** | **-120,6** | **-444,1** | **-215,1** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-359,3** | **-7,9** | **-108,2** | **-120,6** | **-444,1** | **-215,1** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 403,5 | 596,0 | 602,0 | 607,5 | 603,0 | 603,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge * | 4.042,8 | 5.201,0 | 6.001,0 | 6.251,0 | 6.571,0 | 6.501,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **4.444,9** | **5.798,2** | **6.604,1** | **6.859,6** | **7.175,1** | **7.105,1** |
| 3 | Personalaufwendungen | 6.099,1 | 6.421,2 | 6.197,5 | 6.028,8 | 6.216,6 | 6.345,4 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 13,2 | 983,7 | 724,1 | 645,2 | 643,1 | 641,4 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 174,3 | 187,8 | 197,6 | 207,9 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 94,0 | 99,0 | 94,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 30,9 | 312,7 | 353,3 | 360,3 | 362,8 | 362,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.237,2** | **7.816,6** | **7.543,2** | **7.306,2** | **7.504,1** | **7.641,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.792,3** | **-2.018,5** | **-939,1** | **-446,6** | **-329,0** | **-536,5** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 81,5 | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 805,4 | 931,3 | 915,8 | 846,2 | 861,9 | 882,8 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-724,0** | **-865,9** | **-915,8** | **-846,2** | **-861,9** | **-882,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-2.516,3** | **-2.884,4** | **-1.854,9** | **-1.292,8** | **-1.190,9** | **-1.419,3** |

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Erträge**

1221100 35611000 Bußgelder
Es werden die Bußgelder für begangene Ordnungswidrigkeiten aus der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs sowie für sonstige Ordnungswidrigkeiten veranschlagt. In Folge der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses im Rahmen des EKKo werden im Jahr 2011 zwei neue Standorte für stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen errichtet. Damit wird ein Beitrag zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung geleistet und gleichzeitig werden Mehrerträge erwartet.

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

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1221100 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Es werden erstmals auch die Aufwendungen aus dem Gewerbewesen nachgewiesen. Darüber hinaus ist in allen Abteilungen des Ordnungsamtes ein erhöhter Aufwand für Softwarepflege zu verzeichnen. Hinzu kommen gestiegene Wartungs- und Reparaturkosten, insbesondere für die Verkehrsüberwachungsanlagen. Diese resultieren einerseits aus einem erhöhten Bestand und andererseits aus der größeren Reparaturbedürftigkeit bedingt durch das höhere Alter der sich im Einsatz befindlichen Anlagen.

1221100 42231000 Aufw. für Erwerb von bewegl. Gegenständen des AV bis 150 €
Die Mehraufwendungen resultieren aus geplanten Umrüstungen von herkömmlichen auf digitale Verkehrsüberwachungsanlagen. Bei der erstmaligen doppischen Planung sind in diesem PSK auch Gegenstände mit einer höheren Wertgrenze veranschlagt worden und bewirken die Erhöhung zum Vorjahr.

1221100 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
In diesem PSK erfolgt u. a. der Nachweis der Kosten für Schlüsseldienste, Abschleppmaßnahmen oder für die Verschrottung von Fahrzeugen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert vorwiegend aus der Erhöhung der Kosten für Bestattungsanordnungen.

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

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Produktuntergruppe | 12211 | Ordnungsaufgaben Amt 32 | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 1221104000 | **Gemeindliche Vollzugsaufgaben** | | | | |
| Produkttelegramm | Überwachungs-, Kontroll- und Ermittlungstätigkeit des Gemeindlichen Vollzugsdienstes | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Ordnungsamt | | | | | |
| Ziel 1 | Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit in der Öffentlichkeit durch den Einsatz des Stadtordnungsdienstes in der personellen Besetzung von 1:10.000 (1 Vollzugsbediensteter, Ordnungsdienst zu 10.000 Einwohner der Stadt Chemnitz) | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Verhältniserreichungsgrad gemeindlicher Vollzugsaufgaben (in %) | 0,00 | 0,00 | 66,60 | 83,30 | 83,30 | 100,00 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -2.516,3 | -2.884,4 | -1.854,9 | -1.292,8 | -1.190,9 | -1.419,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 805,4 | 931,3 | 1.090,1 | 1.034,1 | 1.059,5 | 1.090,7 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 81,5 | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 14,3 | 0,0 | 254,4 | 194,3 | 118,1 | 5,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.792,3** | **-2.018,5** | **-1.019,2** | **-453,1** | **-249,6** | **-333,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 462,8 | 285,0 | 161,0 | 255,0 | 374,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **462,8** | **295,0** | **166,0** | **260,0** | **384,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **-462,8** | **-295,0** | **-166,0** | **-260,0** | **-384,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.792,3** | **-2.481,3** | **-1.314,2** | **-619,1** | **-509,6** | **-717,5** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 295,0 | 166,0 | 260,0 | 384,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -295,0 | -166,0 | -260,0 | -384,0 |

1221100102001 Ordn.aufg. Amt 32 Erwerb v. bewegl. AV Ersatzbeschaff. 3PkW-Kombi *
In den Jahren 2011 bis 2014 werden Mittel eingestellt für die Ersatzbeschaffung von PkW. Im Jahr 2011 werden 35.000 € veranschlagt. In den Jahren 2012 bis 2013 sind jeweils 40.000 € vorgesehen. Im Jahr 2014 sind 60.000 € planungsseitig eingestellt worden.

1221100102002 Ordn.aufg. A 32, Erwerb v. bewegl. AV. Ersatzbesch. PKW Verkehrsüberwachung *
Für das Jahr 2014 wurden 21.000 € veranschlagt für die Ersatzbeschaffung eines Pkw.

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

1221100102003 Ordnungsaufgaben Geschwindigkeitsmessanlage stationär/mobil *
Beginnend ab dem Jahr 2012 sind Ersatzbeschaffungen für Rotlichtinnenteile und für Geschwindigkeitsmessanlagen vorgesehen. Dafür wurden im Jahr 2012 Mittel in Höhe von 35.000 € veranschlagt. Für das Jahr 2013 werden 120.000 € in Ansatz gebracht. Für das Jahr 2014 wird der Bedarf derzeit mit 263.000 € beziffert.

1221100102004 Ordnungsaufgaben A 32 2 Geschwindigkeitsmessanlagen *
Der Ansatz in Höhe von 130.000 € im Jahr 2011 ist für die Installation von zwei neuen stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen vorgesehen als Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen EKKo. In den Jahren 2012 und 2013 sind für neue Anlagen 65.000 € veranschlagt worden.

1221100103001 Ordnungsaufgaben Tiefbaumaßn. im Zusammenh. mit Ausrüstungen *
Im Zusammenhang mit der Errichtung einer Geschwindigkeitsmessanlage werden im Jahr 2014 Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

1221100103002 Ordgaufg. A32 Tiefbauarbeiten für Geschwindigkeitsmessanlagen *
Für die Inbetriebnahme von zwei neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind im Jahr 2011 Tiefbauarbeiten in Höhe von 10.000 € erforderlich. Für die Jahre 2012 und 2013 werden jeweils 5.000 € veranschlagt. Diese Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Maßnahme aus dem EKKo in der Maßnahmenummer 1221100102004.

1221100902001 Ordn.aufg. Amt 32 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (IuK) e-Akte *
Für die Einführung der e-Akte werden für das Jahr 2011 Auszahlungen in Höhe von 75.000 € durch das Amt 32 veranschlagt.

1221100902002 Ord.32 Erwerb v. bewegl. AV. (IuK) Ersatz/Erweit.Hard-/Software *
Für den Ersatz bzw. die Erweiterung von Hard- und Software, insbesondere für die Verkehrsüberwachung, werden für das Jahr 2011 Auszahlungen in Höhe von 30.000 € veranschlagt. 21.000 € werden planungsseitig für das Jahr 2012 eingestellt und für die Jahre 2013 und 2014 jeweils 30.000 €.

1221100902003 Ordn.aufg. Amt 32 Erwerb v. bewegl. AV (IuK) Proj."Erneuerung Gewerbereg.verf." *
Für die Erneuerung des Gewerberegisterverfahrens sind für das Jahr 2011 Auszahlungen in Höhe von 15.000 € in Ansatz gebracht worden.

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

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 3.136,8 | 3.633,0 | 4.484,9 | 4.484,9 | 4.484,9 | 4.484,9 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 65,3 | 50,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **3.205,3** | **3.685,9** | **4.491,0** | **4.491,0** | **4.491,0** | **4.491,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 4.076,2 | 3.982,7 | 4.160,0 | 4.125,3 | 4.219,4 | 4.312,9 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 879,9 | 936,7 | 1.759,1 | 1.759,1 | 1.759,1 | 1.759,1 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 72,3 | 80,2 | 79,2 | 74,5 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 283,8 | 321,5 | 367,2 | 367,2 | 367,2 | 367,2 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.239,9** | **5.240,8** | **6.358,6** | **6.331,8** | **6.424,8** | **6.513,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.034,6** | **-1.554,9** | **-1.867,5** | **-1.840,8** | **-1.933,8** | **-2.022,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 714,5 | 743,3 | 675,2 | 636,4 | 647,9 | 663,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-714,5** | **-743,3** | **-675,2** | **-636,4** | **-647,9** | **-663,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-2.749,0** | **-2.298,2** | **-2.542,7** | **-2.477,2** | **-2.581,8** | **-2.685,8** |

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

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

1221200 33111100 Verwaltungsgebühren 0% MwSt.
In diesem Produktsachkonto werden die Verwaltungsgebühren für die Fahrerlaubnisbehörde, das Einwohnermeldeamt sowie das Fundbüro veranschlagt. Bei der Beantragung von Führerscheinen aller Arten ist eine rückläufige Tendenz zu verzeichnen. Das 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. Des Weiteren wird der Erwerb des EU-Führerscheines außerhalb der Bundesrepublik noch nicht wirksam unterbunden. Die Planung wurde dem Rechnungsergebnis des Jahres 2009 angepasst. Im Einwohnermeldeamt werden vorwiegend Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Personalausweisen und Reisepässen eingenommen. Mit dem neu in Kraft getretenen Personalausweisgesetz wird ein neuer Personalausweis eingeführt, der ähnlich wie der Reisepass biometrische Merkmale trägt und erheblich teurer geworden ist. Trotzdem wird aus derzeitiger Sicht von einer erhöhten Beantragung ausgegangen. Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass zum Ende des Jahres 2010 vermehrt Personalausweise und Reisepässe ihre Gültigkeit verlieren. In Äquivalenz zu den erhöhten Gebühren wurden auch höhere Aufwendungen im PSK 1221200.4271100 für die Herstellung der Dokumente veranschlagt. Insgesamt bewirken die o. g. Gründe gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung bei den Erträgen.

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

1221200 34219100 Sonstige Erträge aus Verkauf 0% MwSt.
Entgelte für kommunale Dienstleistungen gemäß Entgeltordnung der Stadt Chemnitz für kommunale Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung

| | |
|---|---|
| Bürgerservicestelle Rabenstein | 90 € |
| Bürgerservicestelle Klaffenbach | 10 € |
| Bürgerservicestelle Röhrsdorf | 40 € |
| Bürgerservicestelle Bürgerhaus am Wall | 20 € |
| Bürgerservicestelle Sachsenallee | 210 € |
| Bürgerservicestelle Mittelbach | 5 € |
| Bürgerservicestelle Einsiedel | 30 € |
| Bürgerservicestelle Grüna | 30 € |
| Bürgerservicestelle Wittgensdorf | 10 € |
| Bürgerservicestelle Rathaus | 320 € |
| Bürgerservicestelle Vita-Center | 230 € |
| Bürgerservicestelle Kleinolbersdorf/A. | 5 € |

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

1221200 34811000 Erstattungen vom Land
Am 01.04.2009 wurde durch die Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD) das kommunale Kernmelderegister errichtet. Für die Übermittlung von in den Melderegistern gespeicherten Daten erstattet die SAKD den Gemeinden die angefallenen Kosten. Dies erfolgte für die Meldebehörde Chemnitz hauptsächlich in den Jahren 2009 und 2010. Da eine weitere Datenübermittlung nicht mehr in dem bisherigen Umfang notwendig werden wird, wurde der Ansatz reduziert.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1221200 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aus der Statistik zur Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen geht eine vermehrte Anzahl ablaufender Dokumente im Jahr 2011 hervor. Inwieweit die Bürger jedoch ihrer Pflicht nachkommen und ihre Dokumente aus diesem Grund neu beantragen, ist nicht vorhersehbar. Zudem wird der Personalausweis mit biometrischen Merkmalen eingeführt, der deutlich teurer ist als der bisherige. Aus diesem Grund wurde der Ansatz erhöht, um die gestiegenen Kosten gegenüber der Bundesdruckerei finanzieren zu können (siehe auch PSK 1221200.33111100).

1221200 42713500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erstattung Semestergebühren
Die Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr basiert auf dem Wegfall der bisherigen Erstattung von Semestergebühren an Studenten. Anstatt dessen wird künftig ein Begrüßungsgeld an die Studenten gezahlt, die ihren Hauptwohnsitz nach Chemnitz verlegt haben. Diese Neuregelung ist eine Maßnahme des vom Stadtrat beschlossenen EKKo.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1221200 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendung. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Die Erstattungen an den Chemnitzer Tierschutzverein e. V. wurden bisher vom Amt 39 in gleicher Höhe (112.185 €) veranschlagt (jetzige PUG 1221301).

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

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Produktuntergruppe | 12212 | Ordnungsaufgaben Amt 33 | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 1221203000 | **Meldewesen, Bürgerservice** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Bürgeramt | | | | | |
| Ziel 1 | Die Bearbeitung eines Antrages über ein Personaldokument soll im Durchschnitt nicht länger als 21 Tage dauern. | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Tagen (in Anzahl) | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Ziel 2 | Alle Meldevorgänge (An-, Um- und Abmeldung) werden innerhalb von 3 Tagen abschließend bearbeitet | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Erfüllungsquote (in %) | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -2.749,0 | -2.298,2 | -2.542,7 | -2.477,2 | -2.581,8 | -2.685,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 714,5 | 743,3 | 747,4 | 716,6 | 727,1 | 737,6 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 180,8 | 59,4 | 49,2 | 3,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.034,6** | **-1.554,9** | **-1.976,1** | **-1.820,0** | **-1.903,9** | **-1.951,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 120,2 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **120,2** | **45,0** | **45,0** | **45,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **-120,2** | **-45,0** | **-45,0** | **-45,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.034,6** | **-1.554,9** | **-2.096,3** | **-1.865,0** | **-1.948,9** | **-1.996,2** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 120,2 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -120,2 | -45,0 | -45,0 | -45,0 |

1221200902004 Ordaufg. A 33 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK *
Für die Bearbeitung der Dekra-Schnittstelle wird neue Software angeschafft (1.785 €). Des Weiteren werden 25.000 € für Internetgeschäftsvorfälle in der Kfz-Zulassungsbehörde veranschlagt.

1221200902005 Fahrerlaubnisbehörde Anlagevermögen Iuk *
Für die Ersatzbeschaffung von Druckern für Dokumente werden 6.426 € veranschlagt.

1221200902006 Einwohnermeldebehörde Anlagevermögen Iuk *
Für die Ersatzbeschaffung eines Laserdruckers werden 3.570 € veranschlagt und für die Anschaffung von Signaturpads 7.140 €.

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

1221200902007 Einwohnermeldeamt e-Akte *
Für die Einführung der e-Akte werden 76.321 € geplant.

1221200902008 Dienstleistungen des Ordnungs- u. Meldewesens Anlagevermögen IuK *
In den Jahren 2012 bis 2014 werden jeweils 45.000 € für den Erwerb von Iuk-Anlagevermögen veranschlagt.

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

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 995,6 | 879,5 | 891,8 | 891,8 | 891,8 | 891,8 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **995,9** | **880,5** | **895,5** | **895,5** | **895,5** | **895,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 2.010,3 | 2.181,9 | 1.823,2 | 1.813,6 | 1.811,8 | 1.824,1 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68,4 | 101,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 2,5 | 2,8 | 14,6 | 16,0 | 14,9 | 15,1 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 138,9 | 163,0 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.230,1** | **2.459,6** | **1.990,1** | **1.971,9** | **1.969,0** | **1.981,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.234,1** | **-1.579,1** | **-1.094,6** | **-1.076,4** | **-1.073,5** | **-1.085,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 252,6 | 296,6 | 226,1 | 212,7 | 215,6 | 220,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-251,0** | **-295,3** | **-226,1** | **-212,7** | **-215,6** | **-220,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.485,1** | **-1.874,4** | **-1.320,8** | **-1.289,0** | **-1.289,1** | **-1.306,0** |

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

1221301 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendung. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Die Erstattungen an den Tierschutzverein Chemnitz e. V. erfolgen ab dem Jahr 2011 aus dem Budget des Amtes 33 im PSK 1221200.44580000 in gleicher Höhe wie im Jahr 2010.

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

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Produktuntergruppe | 12213 | Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 1221302000 | **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt | | | | | |
| Ziel 1 | Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch entsprechende Kontrollzahlen | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Erfüllungsquote Kontrollzahlen (in %) | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Ziel 2 | Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch entsprechende Probennahmezahlen | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Erfüllungsquote Planprobenahmen (in %) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.485,1 | -1.874,4 | -1.320,8 | -1.289,0 | -1.289,1 | -1.306,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 255,0 | 299,4 | 240,7 | 228,6 | 230,5 | 235,1 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 1,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 27,7 | 0,0 | 332,7 | 30,6 | 26,8 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.231,6** | **-1.576,3** | **-1.412,7** | **-1.091,0** | **-1.085,4** | **-1.070,8** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **20,5** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **-20,5** | **-15,0** | **-15,0** | **-15,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.231,6** | **-1.576,3** | **-1.433,2** | **-1.106,0** | **-1.100,4** | **-1.085,8** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -20,5 | -15,0 | -15,0 | -15,0 |

1221301002001 Veterinärwesen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *
Beschaffung von Geräten zur Überwachung der Diagnostik und Therapie

1221303002001 Fleischhygiene Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *
Ergänzungsbeschaffung für 2 Trichinenlabore

1221304902001 Querschnitt und Service Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen IuK *
Für die Anschaffung von 2 Farblaserdruckern für die Formate A 3 und A 4 werden 3.500 € planungsseitig eingestellt.

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

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12221 Melde- und Personenstandwesen Amt 32 |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 82,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **82,3** | **87,3** | **87,3** | **87,3** | **87,3** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 1.012,9 | 1.027,9 | 1.050,1 | 1.060,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 169,4 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 8,6 | 11,1 | 16,1 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 27,5 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **196,9** | **1.110,3** | **1.129,8** | **1.154,5** | **1.169,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **0,0** | **-114,7** | **-1.023,0** | **-1.042,5** | **-1.067,2** | **-1.082,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 1,0 | 140,4 | 131,7 | 134,2 | 137,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **-1,0** | **-140,4** | **-131,7** | **-134,2** | **-137,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **-115,7** | **-1.163,3** | **-1.174,2** | **-1.201,4** | **-1.219,7** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12221 Melde- und Personenstandwesen Amt 32 |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | -115,7 | -1.163,3 | -1.174,2 | -1.201,4 | -1.219,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 1,0 | 144,4 | 140,3 | 145,3 | 153,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **-114,7** | **-1.024,0** | **-1.039,0** | **-1.061,1** | **-1.071,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 11,0 | 40,0 | 60,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **40,0** | **11,0** | **40,0** | **60,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **-11,0** | **-40,0** | **-60,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **-114,7** | **-1.064,0** | **-1.050,0** | **-1.101,1** | **-1.131,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 11,0 | 40,0 | 60,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -40,0 | -11,0 | -40,0 | -60,0 |

1222100902001 32.4, Erwerb v. bewegl. AV (IuK), Erweiterung Hard-/Software *
Für den Ersatz bzw. die Erweiterung von Hard- und Software, insbesondere im Zusammenhang mit der gesetzlich vorgeschriebenen Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels, werden 40.000 € veranschlagt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12221 Melde- und Personenstandwesen Amt 32 |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33 |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 270,7 | 240,3 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13,3 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **294,5** | **255,8** | **315,6** | **315,6** | **315,6** | **315,6** |
| 3 | Personalaufwendungen | 994,4 | 987,8 | 996,1 | 1.024,3 | 1.046,3 | 1.056,6 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 152,1 | 144,3 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 17,5 | 17,0 | 8,4 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 17,5 | 18,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.164,1** | **1.150,5** | **1.119,9** | **1.148,5** | **1.169,9** | **1.171,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-869,6** | **-894,7** | **-804,3** | **-832,9** | **-854,3** | **-856,1** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 115,0 | 121,3 | 138,8 | 130,7 | 133,2 | 136,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-115,0** | **-121,3** | **-138,8** | **-130,7** | **-133,2** | **-136,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-984,6** | **-1.016,0** | **-943,2** | **-963,6** | **-987,5** | **-992,2** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

1222200 33111100 Verwaltungsgebühren 0% MwSt.
Die Erhöhung des Ansatzes erfolgte auf der Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2009.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1222200 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Bisher erfolgte in diesem PSK nur die Veranschlagung der Pflegesoftwarekosten für das Verfahren Autista. Auf der Grundlage der Novellierung des Personenstandsgesetzes muss bis zum Jahr 2013 das elektronische Personenstandsregister eingeführt worden sein. Die Kosten belaufen sich auf 45.220 €.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33 |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -984,6 | -1.016,0 | -943,2 | -963,6 | -987,5 | -992,2 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 115,0 | 121,3 | 155,9 | 148,2 | 150,2 | 144,4 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 11,3 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-869,6** | **-894,7** | **-809,9** | **-815,4** | **-837,4** | **-847,7** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,9 | 4,6 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,9** | **4,6** | **6,5** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-0,9** | **-4,6** | **-6,5** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-870,5** | **-899,4** | **-816,4** | **-825,4** | **-847,4** | **-857,7** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -6,5 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |

1222200902002 Standesamt Anlagevermögen Iuk *
Im Jahr 2011 werden für das Standesamt 595 € veranschlagt für eine Schnittstelle zur Datenübermittlung im Personenstandswesen. Des Weiteren erfolgt die Veranschlagung von 5.950 € für ein Zusatzmodul zum System Autista.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33 |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12610 Brandschutz |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,4 | 0,0 | 121,9 | 127,8 | 124,9 | 122,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 121,9 | 127,8 | 124,9 | 122,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 281,9 | 200,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54,6 | 53,3 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43,2 | 58,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **380,1** | **312,4** | **447,1** | **452,9** | **450,0** | **447,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 11.951,7 | 12.238,6 | 13.408,2 | 13.601,3 | 13.743,7 | 13.910,6 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.239,8 | 1.173,7 | 1.442,0 | 1.430,3 | 1.429,3 | 1.429,3 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 1.628,3 | 1.575,0 | 1.505,9 | 1.403,6 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 173,0 | 182,7 | 184,7 | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **13.364,5** | **13.594,9** | **16.663,2** | **16.790,5** | **16.862,8** | **16.927,5** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-12.984,5** | **-13.282,5** | **-16.216,2** | **-16.337,6** | **-16.412,8** | **-16.480,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 81,5 | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.532,0 | 1.642,5 | 1.752,9 | 1.652,1 | 1.679,0 | 1.716,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-1.450,5** | **-1.556,3** | **-1.752,9** | **-1.652,1** | **-1.679,0** | **-1.716,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-14.435,0** | **-14.838,8** | **-17.969,1** | **-17.989,7** | **-18.091,9** | **-18.196,6** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

1261000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.
Auf der Grundlage der Gebührensatzung für Leistungen der Feuerwehr in der Stadt Chemnitz (Feuerwehrgebührensatzung) vom 09.11.2005 veröffentlich am 23.11.2005 werden Entgelte für kostenpflichtige Hilfeleistungen in dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Einsatzfrequenz. Der Ansatz wurde anhand der Ergebnisse aus den Vorjahren qualifiziert geschätzt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12610 Brandschutz |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1261000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Gemäß § 6 SächsBRKG ist die Gemeinde zur Einrichtung und Unterhaltung von Gerätehäusern und Feuerwachen verpflichtet. Zur Werterhaltung der 3 Feuerwachen und 15 Gerätehäusern werden die veranschlagten Mittel wie folgt benötigt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wartungsverträge FW 1 | 22.000 € | Wartungsverträge FW 2 | 11.000 € |
| Wartungsverträge FW 3 | 10.000 € | Wartungsverträge FF | 9.000 € |
| Instandhaltung FF | 30.000 € | Instandhaltung BF | 39.000 € |
| Wartung Atemschutzübungsstrecke | 3.000 € | Wartung und Instandhaltung FLÜ | 7.000 € |
| GH Kleinolbersdorf | 38.000 € | Sanierung Röhrsdorf | 50.000 € |
| Fassade/Dachkasten Erfenschlag | 18.000 € | Nikolaimühlgäßchen | 90.000 € |

1261000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Entsprechend den abgeschlossenen Mietverträgen für die vom Amt 37 genutzten Objekte müssen Ausgaben wie folgt getätigt werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| GH Röhrsdorf | 185.184 € | Kiremun (FF Glösa) | 11.076 € |
| Miettoiletten | 250 € | | |

1261000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Aufgrund der abgeschlossenen Liefer- und Leistungsverträge werden zur Bewirtschaftung der Objekte folgende Mittel benötigt. Gemäß § 6 SächsBRKG ist die Gemeinde dazu verpflichtet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FW 1 | 157.923 € | FW 2 | 64.285 € |
| FW 3 | 60.019 € | Adelsberg | 8.291 € |
| Altchemnitz | 13.410 € | Einsiedel | 10.666 € |
| Erfenschlag | 7.127 € | Euba | 7.505 € |
| Klaffenbach | 8.000 € | Kleinolbersdorf | 7.466 € |
| Rabenstein | 6.788 € | Siegmar | 5.042 € |
| Stelzendorf | 10.908 € | Röhrsdorf | 10.181 € |
| Wittgensdorf | 6.788 € | Grüna | 8.679 € |
| Mittelbach | 9.881 € | Glösa | 9.696 € |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12610 Brandschutz |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 12610 Brandschutz

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | |
| Produktuntergruppe | 12610 | Brandschutz | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 1261001000 | **Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr** | | | | |
| Produkttelegramm | Schutz vor Bränden, wirksame Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Feuerwehr | | | | | |
| Ziel 1 | Halten des Erreichungsgrades der Hilfsfrist 1 des Schutzzieles 1 "Kritischer Wohnungsbrand" gemäß Brandschutzbedarfsplan | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Erreichungsgrad der Hilfsfrist 1 des Schutzzieles 1 "Kritischer Wohnungsbrand" (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ziel 2 | Qualitativ hoher Aus- und Fortbildungsgrad der Mitarbeiter im Einsatzdienst | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Einsatzdienst (Stunden/Mitarbeiter) (in Std.) | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12610 Brandschutz |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -14.435,0 | -14.838,8 | -17.969,1 | -17.989,7 | -18.091,9 | -18.196,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.532,0 | 1.642,5 | 3.381,2 | 3.227,1 | 3.184,9 | 3.119,9 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 81,5 | 86,2 | 121,9 | 127,8 | 124,9 | 122,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 62,6 | 25,8 | 19,4 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-12.984,5** | **-13.282,5** | **-14.772,4** | **-14.916,2** | **-15.051,3** | **-15.198,8** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 228,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **228,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 212,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 1.112,4 | 971,1 | 514,1 | 342,0 | 491,0 | 1.091,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.333,5** | **1.071,1** | **514,1** | **342,0** | **491,0** | **1.091,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-1.333,5** | **-1.071,1** | **-286,0** | **-342,0** | **-491,0** | **-1.091,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-14.318,0** | **-14.353,7** | **-15.058,4** | **-15.258,2** | **-15.542,3** | **-16.289,8** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 228,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 514,1 | 342,0 | 491,0 | 1.091,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -286,0 | -342,0 | -491,0 | -1.091,0 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12610 Brandschutz |

1261000022001 Brandschutz Anlagevermögen *
2011

Kleingeräte 500 €
Sportgeräte 2.650 €
Funkmeldeempfänger 8.844 €
Druckluftflaschen 20.812 €
BOS-Funktechnik 7.194 €

Ersatzbeschaffungen 86.180 €
Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16 370.000 €
Einzahlungen aus Fördermitteln 228.090 €

2012

Kleingeräte 2.500 €
Ersatz für defekte Sportgeräte 2.650 €
Funkmeldeempfänger 8.844 €
Herzfrequenzmessgeräte 1.484 €
Druckluftflaschen mit Zubehör 20.812 €
BOS-Funktechnik 13.710 €
Fahrzeug - TLF 16/28 250.000 €
Rettungsgeräte 38.000 €

2013

Kleingeräte 1.500 €
Ersatz für defekte Sportgeräte 2.650 €
Funkmeldeempfänger 4.844 €
Druckluftflaschen mit Zubehör20.812 €
BOS-Funktechnik 7.194 €
Digitalfunk Endgeräte 350.000 €
Funkgeräte 4 m Band 82.600 €
3 Tragkraftspritzen 17.400 €

2014

Kleingeräte 1.500 €
Ersatz für defekte Sportgeräte 2.650 €
Funkmeldeempfänger 8.844 €
Druckluftflaschen mit Zubehör 20.812 €
BOS-Funktechnik 7.194 €

Drehleiterfahrzeug DLK 23/12 750.000 €
Fahrzeug TLF 16/28 250.000 €
Ersatzbeschaffung HRD 10.000 €
Funkgeräte 4m Band 36.000 €
1.046.000 €

1261000902001 Brandschutz Anlagevermögen IuK *
2011
Erweiterungs- und Ersatzbeschaffungen 17.900 €

2011 bis 2014
jährlich 10 x Thin Client 4.000 €

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12610 Brandschutz |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 Rettungsdienst |
| Produktuntergruppe | 12710 Rettungsdienst |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,5 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,5 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.030,9 | 2.440,6 | 2.777,2 | 2.777,2 | 2.777,2 | 2.777,2 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **3.031,5** | **2.441,4** | **2.785,2** | **2.785,2** | **2.785,2** | **2.784,6** |
| 3 | Personalaufwendungen | 2.685,8 | 2.630,4 | 4.084,8 | 3.550,3 | 3.586,9 | 3.622,9 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 428,6 | 400,9 | 435,5 | 435,5 | 435,5 | 435,5 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 46,8 | 77,5 | 39,7 | 38,7 | 33,4 | 30,4 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 7,0 | 86,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 26,0 | 32,0 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.187,2** | **3.147,8** | **4.678,3** | **4.145,7** | **4.177,1** | **4.210,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-155,7** | **-706,4** | **-1.893,1** | **-1.360,5** | **-1.391,9** | **-1.425,5** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 433,5 | 449,8 | 462,2 | 419,9 | 426,7 | 436,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-433,5** | **-449,8** | **-462,2** | **-419,9** | **-426,7** | **-436,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-589,2** | **-1.156,1** | **-2.355,2** | **-1.780,4** | **-1.818,6** | **-1.861,5** |

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

1271001 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen
Gesetzliche Grundlage ist der § 31 Abs. 6 SächsBRKG. Der Ansatz wurde anhand der Kostenbudgetverhandlung vom 28.05.2010 mit den Krankenkassen qualifiziert geschätzt.

1271002 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen
Grundlage ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Rettungszweckverband Chemnitz/Stollberg über den Betrieb der Rettungsleitstelle sowie das jährlich mit den Kostenträgern für den Teil Rettungswesen ausgehandelte und anerkannte Kostenbudget.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 Rettungsdienst |
| Produktuntergruppe | 12710 Rettungsdienst |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1271001 42514000 AW für Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen
Gemäß § 29 Abs. 2 i. V. m. § 31 Abs. 4 SächsBRKG gehört es zu den Pflichtaufgaben eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes sicherzustellen.

1271002 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Gesetzliche Grundlage ist § 11 Abs. 1 SächsBRKG in Verbindung mit der Leitstellenverordnung vom 11. Mai 1994. Zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Leitstelle müssen Verbindlichkeiten aus nachstehenden Wartungsverträgen beglichen werden (siehe Vorlage I-55/2006).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wartungsvertrag Einsatzleitrechner | 75.000 € | Wartungsvertrag Gleichwelle | 10.000 € |
| Wartungsvertrag BOS-Funk | 8.500 € | Ersatzbeschaffung Möbel | 1.000 € |
| Wartungsvertrag Leitstellentechnik | 8.533 € | Reparaturen Nachrichtentechnik | 8.200 € |
| Ersatzteile und Reparaturen EDV-Technik | 2.000 € | | |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 Rettungsdienst |
| Produktuntergruppe | 12710 Rettungsdienst |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -589,2 | -1.156,1 | -2.355,2 | -1.780,4 | -1.818,6 | -1.861,5 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 480,3 | 527,3 | 501,8 | 458,6 | 460,2 | 466,4 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,5 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-108,9** | **-628,9** | **-1.860,5** | **-1.329,0** | **-1.365,6** | **-1.401,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 14,4 | 13,0 | 14,2 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **14,4** | **16,0** | **14,2** | **8,0** | **9,0** | **9,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-14,4** | **-16,0** | **-14,2** | **-8,0** | **-9,0** | **-9,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-123,3** | **-644,9** | **-1.874,7** | **-1.337,0** | **-1.374,6** | **-1.410,6** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -14,2 | -8,0 | -9,0 | -9,0 |

1271001012001 Rettungswesen Anlagevermögen *
Die Mittel dienen der Anschaffung von Laryngoskopen, Absaugpumpen, Blutzuckermessgeräten, Notfallrucksäcken.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 Rettungsdienst |
| Produktuntergruppe | 12710 Rettungsdienst |

1271002012001 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr Anlagevermögen *
2011
Ersatz für defekte Geräte 3.000 €
Ersatz für Stühle, Spinde 3.200 €

2012
Ersatz Arbeitsstühle Disponenten 4.000 €

2013
Ersatz Spinde 5.000 €

2014
Ersatz Liegen 5.000 €

1271002902001 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr Anlagevermögen IuK *
2011
Ersatz für defekte Geräte 2.000 €
Ersatz Leitstellen-Server 3.000 €

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 Rettungsdienst |
| Produktuntergruppe | 12710 Rettungsdienst |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 Katastrophenschutz |
| Produktuntergruppe | 12810 Katastrophenschutz |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 1,0 | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1,0** | **0,0** | **14,4** | **14,4** | **14,4** | **14,4** |
| 3 | Personalaufwendungen | 360,7 | 382,7 | 342,8 | 318,1 | 325,5 | 327,3 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 39,8 | 25,8 | 84,6 | 81,6 | 84,6 | 84,6 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 16,9 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **406,5** | **412,8** | **448,6** | **421,7** | **432,1** | **433,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-405,5** | **-412,8** | **-434,2** | **-407,3** | **-417,7** | **-419,5** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 45,1 | 48,7 | 45,2 | 43,0 | 43,9 | 44,8 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-45,1** | **-48,7** | **-45,2** | **-43,0** | **-43,9** | **-44,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-450,7** | **-461,5** | **-479,4** | **-450,2** | **-461,6** | **-464,3** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1281000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Aufwendungen für die Unterbringung der Medizinischen Task Force

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 Katastrophenschutz |
| Produktuntergruppe | 12810 Katastrophenschutz |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -450,7 | -461,5 | -479,4 | -450,2 | -461,6 | -464,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 45,1 | 48,7 | 62,0 | 60,7 | 61,6 | 62,4 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 56,9 | 49,9 | 26,8 | 26,8 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-405,5** | **-412,8** | **-478,2** | **-443,4** | **-430,8** | **-432,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 99,0 | 60,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **98,9** | **60,0** | **9,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-98,9** | **-60,0** | **-9,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-504,4** | **-472,8** | **-488,0** | **-443,4** | **-430,8** | **-432,6** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1281000012001 Katastrophenschutz Anlagevermögen *
Die finanziellen Mittel dienen der Ausstattung der Medizinischen Task Force.

1281000902001 Katastrophenschutz Anlagevermögen IuK *
Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung von IuK-Geräten benötigt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 Katastrophenschutz |
| Produktuntergruppe | 12810 Katastrophenschutz |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Produktinformationen**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 367,5 | 39,7 | 882,6 | 446,5 | 382,4 | 359,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 385,5 | 405,3 | 341,3 | 317,9 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 510,7 | 719,3 | 612,1 | 612,1 | 612,1 | 612,1 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 137,6 | 162,5 | 271,4 | 271,4 | 271,4 | 271,4 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 211,7 | 211,0 | 289,4 | 289,4 | 289,4 | 289,4 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.227,4** | **1.132,6** | **2.055,6** | **1.619,4** | **1.555,4** | **1.532,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 5.010,9 | 4.868,0 | 5.780,3 | 5.947,8 | 6.110,1 | 5.900,2 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.522,2 | 8.481,3 | 12.655,7 | 11.059,6 | 9.538,4 | 9.715,1 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 4.857,0 | 5.002,8 | 4.901,4 | 4.731,5 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 32,5 | 39,3 | 114,4 | 18,9 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 248,6 | 342,9 | 403,8 | 403,8 | 403,8 | 403,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **11.816,3** | **13.731,5** | **23.811,3** | **22.432,9** | **20.953,6** | **20.750,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-10.588,9** | **-12.598,9** | **-21.755,7** | **-20.813,5** | **-19.398,2** | **-19.218,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2.255,7 | 2.723,5 | 1.362,1 | 1.273,9 | 1.244,3 | 1.267,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-2.255,7** | **-2.721,8** | **-1.362,1** | **-1.273,9** | **-1.244,3** | **-1.267,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-12.844,6** | **-15.320,8** | **-23.117,7** | **-22.087,4** | **-20.642,5** | **-20.485,9** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -12.844,6 | -15.320,8 | -23.117,7 | -22.087,4 | -20.642,5 | -20.485,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.255,7 | 2.723,5 | 6.219,1 | 6.276,7 | 6.145,7 | 5.998,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 397,2 | 555,2 | 886,4 | 906,2 | 842,2 | 818,8 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,2 | 0,0 | 300,5 | 117,0 | 51,6 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-10.986,1** | **-13.152,5** | **-18.085,5** | **-16.833,9** | **-15.390,6** | **-15.305,8** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 3.199,8 | 1.367,5 | 0,0 | 1.700,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **3.199,8** | **1.367,5** | **0,0** | **1.700,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.770,2 | 11.123,6 | 7.691,8 | 3.460,3 | 0,0 | 4.351,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 128,1 | 566,0 | 238,0 | 326,9 | 250,5 | 550,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **27.914,6** | **11.689,6** | **7.929,8** | **3.787,2** | **250,5** | **4.902,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-27.914,6** | **-11.689,6** | **-4.730,0** | **-2.419,7** | **-250,5** | **-3.202,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-38.900,7** | **-24.842,1** | **-22.815,5** | **-19.253,6** | **-15.641,1** | **-18.507,9** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 267,5 | 0,0 | 216,0 | 161,7 | 141,1 | 130,2 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 216,0 | 161,7 | 141,1 | 130,2 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 387,0 | 369,9 | 357,8 | 357,8 | 357,8 | 357,8 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 104,1 | 86,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,3 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 210,7 | 204,7 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **969,3** | **661,0** | **987,1** | **932,8** | **912,2** | **901,3** |
| 3 | Personalaufwendungen | 2.360,7 | 2.280,0 | 2.855,7 | 2.943,9 | 3.032,0 | 2.936,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 4.583,3 | 4.080,8 | 6.309,8 | 5.764,4 | 4.214,5 | 4.344,5 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 2.035,6 | 1.989,6 | 1.916,9 | 1.741,5 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 30,0 | 39,3 | 77,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 143,9 | 131,2 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.119,6** | **6.531,2** | **11.456,9** | **10.894,6** | **9.341,3** | **9.200,3** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-6.150,3** | **-5.870,2** | **-10.469,8** | **-9.961,8** | **-8.429,1** | **-8.299,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung * | 1.280,9 | 1.189,5 | 687,5 | 654,5 | 614,7 | 625,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-1.280,9** | **-1.187,9** | **-687,5** | **-654,5** | **-614,7** | **-625,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-7.431,3** | **-7.058,1** | **-11.157,3** | **-10.616,2** | **-9.043,8** | **-8.925,0** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2111000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt. Überlassung v. Räumlichkeiten
Einnahmen aus der kurzfristigen Überlassung von Räumlichkeiten in Schulgebäuden
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | |
|---|---|
| GS Einsiedel | 2.359 € |
| GS Mittelbach | 1.613 € |
| GS Röhrsdorf | 3.374 € |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

2111000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
Einnahmen aus der Bereitstellung von 20.147 Nutzungsstunden in den Grundschulen mit 30 Sportobjekten für 83 Vereine und Verbände, für die auf der Grundlage der Sportstättengebührensatzung eine Ermäßigung gewährt wird.
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | |
|---|---|
| GS Einsiedel | 10.187 € |
| GS Mittelbach | 7.907 € |
| GS Röhrsdorf | 13.872 € |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2111000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt. Hausmeisterwohnungen
Mieteinnahmen für 7 Hausmeisterwohnungen
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

| | |
|---|---|
| GS Wittgensdorf | 3.364 € |

2111000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt. Garagen u. sonstige Räume
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Grüna | 7.206 € | GS Klaffenbach | 3.834 € |
| GS Mittelbach | 12.353 € | GS Wittgensdorf | 561 € |

2111000 34116000 Mietwert der auf Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung Hausmeister
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

| | |
|---|---|
| GS Grüna | 3.384 € |

2111000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0 % MwSt.
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Grüna | 1.200 € | GS Einsiedel | 2.500 € |
| GS Mittelbach | 5.700 € | GS Röhrsdorf | 1.100 € |
| GS Wittgensdorf | 500 € | | |

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2111000 34879100 sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen 0% MwSt.
Einnahmen aus Medienpauschalen für Essenausgabestellen und Automatenaufstellung
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Grüna | 790 € | GS Einsiedel | 790 € |
| GS Euba | 620 € | GS Klaffenbach | 620 € |
| GS Kleinolbersdorf | 620 € | GS Mittelbach | 790 € |

Mindereinnahmen durch veränderte Betriebskosten Abrechnung in der GS Siegmar.

2111000 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen - Eigenanteile Beförderungsleistungen
Weiterberechnung von Bewirtschaftungskosten aufgrund von Vermietungen und Nutzung von Horträumen.
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Einsiedel | 6.254 € | GS Euba | 2.896 € |
| GS Kleinolbersdorf | 5.398 € | GS Röhrsdorf | 5.520 € |

Mehreinnahmen durch Erhöhung der Anzahl der durch den Hort genutzten Schulräume und Preiserhöhungen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2111000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
davon: Ortsteilbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Baumgartenschule Grüna | 282.000 € | GS Einsiedel | 57.000 € |
| GS Euba | 116.000 € | GS Kirchnerschule Wittgensdorf | 67.500 € |
| GS Klaffenbach | 7.000 € | GS Kleinolbersdorf | 6.000 € |
| GS Mittelbach | 6.000 € | GS Röhrsdorf | 7.500 € |

GS Pablo Neruda 1.200.000 €
Planung und Beginn der Bauausführung für Trockenlegung, Dach- und Fassadensanierung

Heinrich-Heine GS 300.000 €
GS Sonnenberg 280.500 €
Bauausführung Erneuerung der Sanitäranlagen einschließlich Toiletten

2111000 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
darunter: Ortsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Einsiedel | 272 € | GS Klaffenbach | 153 € |
| GS Kleinolbersdorf | 117 € | GS Röhrsdorf | 206 € |
| GS Wittgensdorf | 285 € | GS Euba | 160 € |
| GS Grüna | 318 € | GS Mittelbach | 155 € |

2111000 42231000 Aufw. für Erwerb von bewegl. Gegenständen des AV bis 150 €
darunter: Ortsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Einsiedel | 1.850€ | GS Klaffenbach | 1.043 € |
| GS Kleinolbersdorf | 795 € | GS Röhrsdorf | 1.378 € |
| GS Wittgensdorf | 1.913 € | GS Euba | 1.080 € |
| GS Grüna | 2.148 € | GS Mittelbach | 1.055 € |

2111000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | |
|---|---|
| GS Kleinolbersdorf | 118 € |
| GS Röhrsdorf | 3.600 € |

2111000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Grüna | 50.000 € | GS Einsiedel | 40.000 € |
| GS Euba | 18.600 € | GS Klaffenbach | 18.400 € |
| GS Kleinolbersdorf | 17.000 € | GS Mittelbach | 34.500 € |
| GS Röhrsdorf | 47.500 € | GS Wittgensdorf | 40.500 € |

Mehrbedarf aufgrund von Rückzügen der Rudolf-, Lessing- und Schloss-GS nach der Sanierung.

2111000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Einsiedel | 20.000 € | GS Euba | 8.250 € |
| GS Kleinolbersdorf | 6.300 € | GS Klaffenbach | 8.300 € |
| GS Röhrsdorf | 15.200 € | GS Mittelbach | 10.100 € |
| GS Wittgensdorf | 14.600 € | GS Grüna | 18.700 € |

2111000 42414000 Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Grüna | 1.458 € | GS Einsiedel | 1.197 € |
| GS Euba | 622 € | GS Klaffenbach | 723 € |
| GS Kleinolbersdorf | 420 € | GS Mittelbach | 1.437 € |
| GS Röhrsdorf | 1.503 € | GS Wittgensdorf | 966 € |

2111000 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Grüna | 513 € | GS Einsiedel | 621 € |
| GS Euba | 378 € | GS Kleinolbersdorf | 270 € |
| GS Mittelbach | 398 € | | |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

2111000 42416100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundstk. und bauliche Anlagen
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Grüna | 75 € | GS Einsiedel | 17 € |
| GS Euba | 63 € | GS Klaffenbach | 64 € |
| GS Kleinolbersdorf | 30 € | GS Mittelbach | 51 € |
| GS Wittgensdorf | 100 € | | |

Mehrbedarf durch Erhöhung der Veranlagungsfläche

2111000 42714100 Lehr- und Unterrichtsmaterial
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Einsiedel | 1.612 € | GS Euba | 1.040 € |
| GS Klaffenbach | 845 € | GS Kleinolbersdorf | 702 € |
| GS Wittgensdorf | 1.937 € | GS Röhrsdorf | 1.443 € |
| GS Grüna | 2.015 € | GS Mittelbach | 910 € |

2111000 42714210 Schulbücher
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Euba | 1.280 € | GS Kleinolbersdorf | 864 € |
| GS Einsiedel | 1.984 € | GS Klaffenbach | 1.040 € |
| GS Mittelbach | 1.120 € | GS Röhrsdorf | 1.776 € |
| GS Grüna | 2.480 € | GS Wittgensdorf | 2.384 € |

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

2111000 44311000 Büromaterial
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Euba | 302 € | GS Kleinolbersdorf | 229 € |
| GS Einsiedel | 425 € | GS Klaffenbach | 260 € |
| GS Mittelbach | 274 € | GS Röhrsdorf | 389 € |
| GS Grüna | 512 € | GS Wittgensdorf | 496 € |

2111000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Grüna | 216 € | GS Einsiedel | 216 € |
| GS Euba | 70 € | GS Klaffenbach | 216 € |
| GS Kleinolbersdorf | 216 € | GS Mittelbach | 410 € |
| GS Röhrsdorf | 295 € | GS Wittgensdorf | 216 € |

Mehrbedarf durch Abschluss eines zusätzlichen Antennengebührenvertrags.

2111000 44314100 Fernmeldegebühren
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Grüna | 620 € | GS Einsiedel | 850 € |
| GS Euba | 1.060 € | GS Klaffenbach | 810 € |
| GS Kleinolbersdorf | 630 € | GS Mittelbach | 590 € |
| GS Röhrsdorf | 670 € | GS Wittgensdorf | 1.000 € |

**Erläuterungen zu 8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung**

2111000 48112100 Aufwendungen aus Druckereileistungen
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Einsiedel | 124 € | GS Euba | 80 € |
| GS Grüna | 155 € | GS Klaffenbach | 65 € |
| GS Kleinolbersdorf | 54 € | GS Mittelbach | 70 € |
| GS Röhrsdorf | 111 € | GS Wittgensdorf | 149 € |

2111000 48112200 Aufwendungen aus Handwerkerleistungen
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Einsiedel | 624 € | GS Euba | 137 € |
| GS Grüna | 70 € | GS Klaffenbach | 632 € |
| GS Kleinolbersdorf | 2354 € | GS Mittelbach | 956 € |
| GS Röhrsdorf | 2053 € | GS Wittgensdorf | 5164 € |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 21110 Grundschulen

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | | | | |
| Produktuntergruppe | 21110 | Grundschulen | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 2111000000 | **Grundschulen (inkl. Bewirtschaftung)** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Schulverwaltungsamt | | | | | |
| Ziel 1 | Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den notwendigen schülerbezogenen Bedarf in Grundschulen | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Mittelbereitstellung für Grundschulen (Euro/Schüler) (in €) | 0,00 | 0,00 | 70,96 | 72,10 | 71,91 | 72,66 |
| Ziel 2 | Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Bewirtschaftung von Grundschulen | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Bewirtschaftungskosten der Grundschulen (Euro/qm Nutzfläche) (in €) | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 11,81 | 12,07 | 12,35 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -7.431,3 | -7.058,1 | -11.157,3 | -10.616,2 | -9.043,8 | -8.925,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.280,9 | 1.189,5 | 2.723,1 | 2.644,0 | 2.531,6 | 2.367,4 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 300,8 | 279,4 | 507,2 | 452,9 | 432,3 | 421,4 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 134,1 | 58,9 | 24,8 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-6.451,1** | **-6.148,0** | **-9.075,5** | **-8.484,0** | **-6.969,3** | **-6.978,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 586,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **586,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.535,6 | 3.373,8 | 1.773,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 35,1 | 205,5 | 116,5 | 198,9 | 127,5 | 227,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **18.586,9** | **3.579,3** | **1.890,3** | **198,9** | **127,5** | **227,5** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-18.586,9** | **-3.579,3** | **-1.303,6** | **-198,9** | **-127,5** | **-227,5** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-25.038,0** | **-9.727,3** | **-10.379,1** | **-8.682,9** | **-7.096,8** | **-7.206,4** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 294,7 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -229,0 | -42,5 | -42,5 | -42,5 |

2111000002001 Herstellungskosten Bau /2. baul. Rettg.weg *
Anbau eines zweiten baulichen Rettungsweges an das Gebäude der Grundschule Rosa-Luxemburg-GS am Brühl.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

2111000002007 Herstellungskosten Bau Sporthalle/Außenanlagen *
Als Baumaßnahme sind geplant: Fassadenverkleidung durch ein Wärmedämmverbundsystem, Erneuerung von Türen und Fenstern, des Blitzschutzes sowie der Dachabdichtung einschließlich der Dachdämmung und Dachrinnen, Fall- und Standrohre. Die Sanitär- und Umkleidebereiche der Turnhalle werden einer kompletten Sanierung unterzogen. Weiterhin erfolgt die Erneuerung der Treppenstufen einschließlich Neubau einer Rampe. An den Außenanlagen werden erforderliche Ausbesserungsarbeiten vorgenommen. (Bauausführungsbeschluss B-015/2008 vom 15.10.2008)

2111000402555 Erwerb von beweglichem AV Hausmeister *
Erwerb von Technik zur Bewirtschaftung der schulischen Außenanlagen (Rasenmäher, Hausmeistertechnik)

2111000702555 Erwerb v. bewegl. AV Fachunterrichtsräume Ausstattung, *
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.
2012-2014:
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel sowie 10.000 € für die Ausstattung von Sporträumen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | TEUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2111000602999 Erwerb von beweglichem AV, IuK/Medios *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 156,4 | 85,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 505,4 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 156,4 | 85,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 505,4 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -79,0 | 0,0 | -156,4 | -85,0 | -185,0 | 0,0 | 0,0 | -505,4 |
| **2111000922005 Herst.kosten Bau/Stadtumbau Ost, Schulgeb. *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,1 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,1 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 586,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,2 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 586,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,2 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -350,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -350,1 |
| **2111000952006 Herstellungskosten Bau/EFRE, Schulgebäude *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 284,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,9 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 284,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,9 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 930,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,4 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 930,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,4 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -645,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -645,5 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2111000602999 Erwerb von beweglichem AV, IuK/Medios *
Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik

2111000922005 Herst.kosten Bau/Stadtumbau Ost, Schulgeb. *
Fördermittelbewilligung nach dem Fördersatz Stadtumbau/Aufwertung für die GS Am Stadtpark für die Dach- und Fassadensanierung sowie Trockenlegung. Baumaßnahmen an Elt, Dach, Trockenlegung, Fenster und Fassade wurden 2010 begonnen und sollen 2011 fortgesetzt werden (B-449/2009). Durch zusätzlich investive Schlüsselzuweisungen erfolgt die Erneuerung der Toiletten am Schulgebäude.

2111000952006 Herstellungskosten Bau/EFRE, Schulgebäude *
Fortsetzung der Baumaßnahme auf der Grundlage einer Fördermittelbewilligung (EFRE) für die Trockenlegung/Fassadensanierung mit Fenstererneuerung und den teilweisen Innenausbau mit Elt einschließlich brandschutztechnischer Maßnahmen an der Makarenko GS (B-015/2008). Durch zusätzlich investive Schlüsselzuweisungen erfolgt die Erneuerung der Sanitäranlagen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Mittelschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Mittelschulen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 95,5 | 137,8 | 115,8 | 106,5 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 95,5 | 137,8 | 115,8 | 106,5 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 0,0 | 225,4 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0,0 | 41,3 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **266,7** | **347,2** | **389,5** | **367,5** | **358,2** |
| 3 | Personalaufwendungen * | 1.340,1 | 1.295,0 | 1.445,0 | 1.474,4 | 1.515,1 | 1.421,1 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 2.411,1 | 3.234,1 | 2.726,7 | 2.756,8 | 2.787,7 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 1.182,6 | 1.303,5 | 1.298,9 | 1.297,6 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 90,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.340,1** | **3.796,8** | **6.003,2** | **5.618,3** | **5.684,5** | **5.620,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.340,1** | **-3.530,1** | **-5.656,0** | **-5.228,9** | **-5.317,0** | **-5.261,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 411,4 | 341,0 | 313,5 | 318,9 | 324,4 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **-411,4** | **-341,0** | **-313,5** | **-318,9** | **-324,4** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.340,1** | **-3.941,5** | **-5.997,0** | **-5.542,4** | **-5.636,0** | **-5.586,3** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2151000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
Einnahmen aus der Bereitstellung von 11.070 Nutzungsstunden in den Mittelschulen mit 20 Sportobjekten für 62 Vereine und Verbände, für die auf der Grundlage der Sportstättengebührensatzung eine Ermäßigung gewährt wird.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Mittelschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Mittelschulen |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2151000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher nach § 38 Schulgesetz sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen/Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2151000 34879100 sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen 0% MwSt.
Einnahmen aus Medienpauschalen für Essenausgabestellen und Automatenaufstellung.

**Erläuterungen zu 3 Personalaufwendungen**

2151000 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb SN 1) Betreuungsleistungen für die Benutzung von Sporthallen
Betreuungsleistungen für die Benutzung der Sporthallen durch die Vereine.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Mittelschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Mittelschulen |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 21510 Mittelschulen

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | 215 | Mittelschulen | | | | |
| Produktuntergruppe | 21510 | Mittelschulen | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 2151000000 | **Mittelschulen (inkl. Bewirtschaftung)** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Schulverwaltungsamt | | | | | |
| Ziel 1 | Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den notwendigen schülerbezogenen Bedarf in Mittelschulen | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Mittelbereitstellung für Mittelschulen (Euro/Schüler) (in €) | 0,00 | 0,00 | 106,67 | 107,08 | 105,55 | 107,33 |
| Ziel 2 | Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Bewirtschaftung von Mittelschulen | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Bewirtschaftungskosten der Mittelschulen (Euro/qm Nutzfläche) (in €) | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 10,62 | 10,86 | 11,11 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Mittelschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Mittelschulen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.340,1 | -3.941,5 | -5.997,0 | -5.542,4 | -5.636,0 | -5.586,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 411,4 | 1.523,5 | 1.617,0 | 1.617,8 | 1.622,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 179,6 | 247,3 | 289,5 | 267,6 | 258,3 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,2 | 0,0 | 81,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.340,1** | **-3.709,6** | **-4.802,2** | **-4.242,4** | **-4.285,7** | **-4.222,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 814,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **814,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.713,2 | 6.229,5 | 2.794,7 | 521,4 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 59,8 | 170,0 | 76,5 | 57,5 | 67,5 | 167,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **7.773,0** | **6.399,5** | **2.871,2** | **578,9** | **67,5** | **167,5** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-7.773,0** | **-6.399,5** | **-2.057,2** | **-578,9** | **-67,5** | **-167,5** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-9.113,1** | **-10.109,1** | **-6.859,5** | **-4.821,3** | **-4.353,2** | **-4.390,0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 76,5 | 57,5 | 67,5 | 167,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -76,5 | -57,5 | -67,5 | -167,5 |

2151000402555 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Hausmeister *
Erwerb von Technik zur Bewirtschaftung der schulischen Außenanlagen (Rasenmäher, Hausmeistertechnik)

2151000602999 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *
Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik an Schulen

2151000702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachunterrichtsräume Ausstattung *
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.
2012-2014
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel sowie 5.000 € für die Ausstattung von Sporträumen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Mittelschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Mittelschulen |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | TEUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2151000002008 Herstellungskosten Bau/Schulzentrum Sport/Landesmittel** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -350,0 |
| **2151000002009 Herstellungskosten Bau, Aula *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 735,2 | 0,0 | 521,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.256,6 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 735,2 | 0,0 | 521,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.256,6 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -735,2 | 0,0 | -521,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.256,6 |
| **2151000952008 Herstellungskosten Bau Schulzentrum Sport/EFRE *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 814,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814,0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 814,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 1.709,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.709,5 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 1.709,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.709,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -895,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -895,5 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2151000002009 Herstellungskosten Bau, Aula *
Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Aula sowie Sanierungen von Fassaden-Glasbauteilen und Erneuerung von Treppengeländern an der Grund- und Mittelschule Reichenbrand entsprechend Bauausführungsbeschluss B-16/2008 vom 29.04.2008.

2151000952008 Herstellungskosten Bau Schulzentrum Sport/EFRE *
Errichtung eines Schulzentrums Sport am Standort Reichenhainer Straße, Neubau einer Dreifeld-Sporthalle, eines Verbinder (Küche/ Mehrzweckraum) und einer Sportmittelschule. Ertragsseitig erfolgte die Einstellung von Fördermittel in Höhe von 813.952 € (EFRE Fördermittelgewährung seit 2008).

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Mittelschulen |
| Produktuntergruppe | 21530 Abendmittelschulen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,5** | **1,6** | **1,1** | **0,5** | **0,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 58,9 | 66,3 | 61,6 | 67,5 | 69,3 | 69,9 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17,9 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,2 | 0,5 | 0,3 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **78,2** | **81,9** | **79,4** | **84,6** | **85,6** | **86,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-78,2** | **-81,4** | **-77,8** | **-83,4** | **-85,0** | **-85,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 8,6 | 9,7 | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 7,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-8,6** | **-9,7** | **-7,2** | **-7,0** | **-7,1** | **-7,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-86,8** | **-91,1** | **-85,0** | **-90,4** | **-92,2** | **-92,9** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Mittelschulen |
| Produktuntergruppe | 21530 Abendmittelschulen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -86,8 | -91,1 | -85,0 | -90,4 | -92,2 | -92,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 8,6 | 9,7 | 9,1 | 8,2 | 7,6 | 7,6 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-78,2** | **-81,4** | **-85,5** | **-82,9** | **-84,6** | **-85,3** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-78,2** | **-81,4** | **-85,5** | **-82,9** | **-84,6** | **-85,3** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21710 Gymnasien, Kollegs |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten * | 100,0 | 39,7 | 566,2 | 146,0 | 125,2 | 122,3 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 104,8 | 84,0 | 81,2 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 123,4 | 112,7 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 33,6 | 34,1 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **257,9** | **186,5** | **685,3** | **265,0** | **244,2** | **241,4** |
| 3 | Personalaufwendungen * | 1.201,3 | 1.160,1 | 1.278,8 | 1.320,9 | 1.348,8 | 1.326,4 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.785,2 | 1.682,8 | 2.749,1 | 2.205,7 | 2.204,3 | 2.220,2 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 1.534,6 | 1.608,9 | 1.583,0 | 1.591,7 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 2,5 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 99,8 | 111,7 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.089,0** | **2.954,6** | **5.673,9** | **5.238,3** | **5.238,9** | **5.241,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.831,1** | **-2.768,1** | **-4.988,7** | **-4.973,3** | **-4.994,7** | **-4.999,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung * | 914,0 | 1.076,2 | 290,1 | 263,8 | 267,8 | 273,4 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-914,0** | **-1.076,2** | **-290,1** | **-263,8** | **-267,8** | **-273,4** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-3.745,1** | **-3.844,3** | **-5.278,7** | **-5.237,1** | **-5.262,5** | **-5.273,1** |

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

2171000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen zu den Personalkosten zur Betreuung der behinderten Kinder und Jugendlichen im Gymnasium Einsiedel in Höhe von 41.143 €.
Fördermittelgewährung (Landesmittel) auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 24.04.2009 für die abschließende Rekonstruktion der Sporthalle/Außenanlagen am G.- Agricola-GY in Höhe von 455.987 €.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21710 Gymnasien, Kollegs |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2171000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
Einnahmen aus der Bereitstellung von 2.807 Nutzungsstunden in den Gymnasien mit 12 Sportobjekten für 19 Vereine und Verbände, für die auf der Grundlage der Sportstättengebührensatzung eine Ermäßigung gewährt wird.
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Gymnasium Einsiedel 19.966 €
Mindereinnahmen aufgrund geringerer Inanspruchnahme von Nutzungszeiten.

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2171000 34116000 Mietwert der auf Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung Hausmeister
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 3.619 €

2171000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2171000 34879100 sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen 0% MwSt.
Einnahmen aus Medienpauschalen für Essenausgabestellen und Automatenaufstellung
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 960 €

**Erläuterungen zu 3 Personalaufwendungen**

2171000 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb SN 1) Betreuungsleistungen für die Benutzung von Sporthallen
Betreuungsleistungen für die Benutzung der Sporthallen durch die Vereine.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2171000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Abschließende Rekonstruktionsmaßnahmen auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 24.04.2009 (EFRE) für das Agricola Gymnasium. Für das Jahr 2011 beträgt der Eigenmittelanteil 525.487 €, der Fördermittelanteil 455.987 €.
Für den Bauunterhalt an den Gymnasien sind 234.000 € vorgesehen.
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 20.000 €

2171000 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 1.040 €

2171000 42231000 Aufw. für Erwerb von bewegl. Gegenständen des AV bis 150 €
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 6.334 €

2171000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 653 €

2171000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 87.200 €
Mehrbedarf auf Grund witterungsbedingt höherer Heizkosten und Erweiterung des Schulzentrum Sport

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21710 Gymnasien, Kollegs |

2171000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 51.500 €

2171000 42414000 Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 3.136 €

2171000 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 486 €

2171000 42416100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundstk. und bauliche Anlagen
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 124 €

2171000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung
Angenommene Aufwendungen aufgrund der Sportstättennutzung auf der Grundlage der vergangenen Jahre.

2171000 42714100 Lehr- und Unterrichtsmaterial
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 13.713 €

2171000 42714210 Schulbücher
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 22.620 €

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

2171000 44311000 Büromaterial
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 2.190 €

2171000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 216 €

2171000 44313000 Postgebühren
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 4.450 €

**Erläuterungen zu 8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung**

2171000 48112100 Aufwendungen aus Druckereileistungen
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 580 €

2171000 48112200 Aufwendungen aus Handwerkerleistungen
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 389 €

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21710 Gymnasien, Kollegs |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 21710 Gymnasien, Kollegs

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs | | | | |
| Produktuntergruppe | 21710 | Gymnasien, Kollegs | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 2171000000 | **Gymnasien, Kollegs (inkl. Bewirtschaftung)** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Schulverwaltungsamt | | | | | |
| Ziel 1 | Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den notwendigen schülerbezogenen Bedarf in Gymnasien | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Mittelbereitstellung für Gymnasien (Euro/Schüler) (in €) | 0,00 | 0,00 | 76,17 | 71,36 | 67,82 | 64,79 |
| Ziel 2 | Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Bewirtschaftung von Gymnasien | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Bewirtschaftungskosten der Gymnasien (Euro/qm Nutzfläche) (in €) | 0,00 | 0,00 | 10,37 | 10,61 | 10,85 | 11,10 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21710 Gymnasien, Kollegs |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -3.745,1 | -3.844,3 | -5.278,7 | -5.237,1 | -5.262,5 | -5.273,1 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 914,0 | 1.076,2 | 1.824,6 | 1.872,6 | 1.850,8 | 1.865,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 96,4 | 87,4 | 114,1 | 149,8 | 129,0 | 126,2 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 30,6 | 26,8 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.927,5** | **-2.855,5** | **-3.644,5** | **-3.544,8** | **-3.567,5** | **-3.534,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 1.799,1 | 1.367,5 | 0,0 | 1.700,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **1.799,1** | **1.367,5** | **0,0** | **1.700,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.521,4 | 1.520,2 | 2.973,3 | 2.088,9 | 0,0 | 3.796,4 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 33,2 | 190,5 | 45,0 | 40,5 | 55,5 | 155,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.554,6** | **1.710,7** | **3.018,3** | **2.129,4** | **55,5** | **3.951,9** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-1.554,6** | **-1.710,7** | **-1.219,2** | **-762,0** | **-55,5** | **-2.251,9** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-4.482,2** | **-4.566,2** | **-4.863,7** | **-4.306,8** | **-3.623,0** | **-5.786,1** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 83,8 | 40,5 | 55,5 | 155,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -57,0 | -40,5 | -55,5 | -155,5 |

2171000402555 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Hausmeister *
Erwerb von Technik zur Bewirtschaftung der schulischen Außenanlagen (Rasenmäher, Hausmeistertechnik)

2171000602999 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK/Medios *
Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21710 Gymnasien, Kollegs |

2171000702555 Erwerb v. bewegl. Anlagev. Fachräume Ausstattung *
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.
2012-2014:
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

2171000952011 Herstellungskosten Bau/EFRE, Photovoltaikanlage *
Photovoltaikanlage Agricola Gymnasium, Förderung über EFRE-Programm Stadtentwicklung 2007-2013 beantragt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21710 Gymnasien, Kollegs |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2171000002012 Herstellungskosten Bau *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.700,0 | 0,0 | 0,0 | 1.700,0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.700,0 | 0,0 | 0,0 | 1.700,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.796,4 | 0,0 | 0,0 | 3.796,4 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.796,4 | 0,0 | 0,0 | 3.796,4 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.096,4 | 0,0 | 0,0 | -2.096,4 |
| **2171000952010 Herstellungskosten Bau/EFRE, Schulgebäude *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 972,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 972,3 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 972,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 972,3 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 1.134,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.134,5 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 1.134,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.134,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -162,2 |
| **2171000952013 Herstellungskosten Bau/EFRE, Zweifeldsporthalle *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 1.367,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.167,5 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 1.367,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.167,5 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 1.800,0 | 2.000,0 | 2.088,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.888,9 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 1.800,0 | 2.000,0 | 2.088,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.888,9 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -1.000,0 | -2.000,0 | -721,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.721,5 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | |

2171000002012 Herstellungskosten Bau *
2014: Bauausführung des Neubaus einer Zweifeld-Sporthalle

2171000952010 Herstellungskosten Bau/EFRE, Schulgebäude *
Abschließende Rekonstruktionsmaßnahmen am Schulgebäude.

2171000952013 Herstellungskosten Bau/EFRE, Zweifeldsporthalle *
Ab 2011 Neubau einer Zweifeld-Sporthalle mit Sanierung des Gebäudeteiles Jahnbaude, des Hartfeldtrainingsplatzes und der Freianlagen am Standort der Jahnbaude für das Johannes-Kepler-Gymnasium. MitBeschluss B-348/2010 vom 15.12.2010 erfolgt aus der zweckgebundenen investiven Rücklage eine zusätzliche Mittelbereitstellung im Jahr 2011 von 1 Mio. € und 2012 von 0,5 Mio. €.

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21730 Abendgymnasium |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | -0,1 | 0,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,2** | **0,7** | **6,9** | **3,5** | **3,5** | **3,1** |
| 3 | Personalaufwendungen | 50,0 | 66,6 | 48,4 | 49,1 | 50,4 | 50,9 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135,7 | 100,8 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 102,4 | 99,7 | 102,1 | 100,4 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,7 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **189,4** | **169,7** | **305,4** | **303,4** | **307,1** | **305,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-189,3** | **-169,0** | **-298,4** | **-299,9** | **-303,6** | **-302,8** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 52,1 | 31,8 | 15,4 | 14,8 | 15,0 | 15,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-52,1** | **-31,8** | **-15,4** | **-14,8** | **-15,0** | **-15,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-241,4** | **-200,8** | **-313,8** | **-314,7** | **-318,7** | **-318,1** |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2173000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21730 Abendgymnasium |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -241,4 | -200,8 | -313,8 | -314,7 | -318,7 | -318,1 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 52,1 | 31,8 | 117,8 | 114,5 | 117,1 | 115,7 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-189,3** | **-169,0** | **-199,9** | **-200,6** | **-201,9** | **-202,4** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-189,3** | **-169,0** | **-199,9** | **-230,6** | **-201,9** | **-202,4** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 |

2173000602999 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *
2012: Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21730 Abendgymnasium |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |
| Produktuntergruppe | 21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 0,0 | 10,9 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 6,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **17,2** | **27,5** | **27,5** | **27,5** | **27,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 90,7 | 92,0 | 94,4 | 95,4 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 191,5 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **197,4** | **292,4** | **293,7** | **296,2** | **297,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **0,0** | **-180,1** | **-264,9** | **-266,3** | **-268,7** | **-269,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 4,8 | 21,0 | 20,3 | 20,6 | 21,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **-4,8** | **-21,0** | **-20,3** | **-20,6** | **-21,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **-185,0** | **-285,9** | **-286,6** | **-289,3** | **-290,6** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2181000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
Einnahmen aus der Bereitstellung von 898 Nutzungsstunden in der Sporthalle des Chemnitzer Schulmodells für 6 Vereine und Verbände, für die auf der Grundlage der Sportstättengebührensatzung eine Ermäßigung gewährt wird.

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2181000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |
| Produktuntergruppe | 21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | -185,0 | -285,9 | -286,6 | -289,3 | -290,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 4,8 | 21,0 | 20,3 | 20,6 | 21,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 8,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **-189,0** | **-277,9** | **-279,2** | **-281,6** | **-282,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 850,0 | 0,0 | 555,1 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **150,0** | **850,0** | **0,0** | **555,1** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **-150,0** | **-850,0** | **0,0** | **-555,1** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **-189,0** | **-427,9** | **-1.129,2** | **-281,6** | **-837,7** |

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

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |
| Produktuntergruppe | 21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2181000002000 Herstellungskosten Bau *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 555,1 | 0,0 | 0,0 | 1.555,1 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätig-keit | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 555,1 | 0,0 | 0,0 | 1.555,1 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | -850,0 | 0,0 | -555,1 | 0,0 | 0,0 | -1.555,1 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2181000002000 Herstellungskosten Bau *
Vorgesehen ist ein Neubau eines Chemnitzer Schulmodells am Standort Heinrich-Schütz-Straße.
2011-2012: Planungsvorbereitungen und Beginn der Baumaßnahme - Beschluss B-348/2010. Es erfolgte eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung aus der zweckgebundenen investiven Rücklage für Schulbaumaßnahmen für 2011
i. H. v. 150 T€ und 2012 i. H. v. 850 €.

**Produktinformationen**
Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 142,0 | 0,0 | 32,5 | 22,9 | 16,8 | 16,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 22,9 | 16,8 | 16,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93,7 | 143,6 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 127,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,1 | 20,0 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 240,9 | 219,8 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 205,3 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **496,7** | **383,3** | **414,1** | **404,5** | **398,3** | **397,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 1.587,3 | 1.408,8 | 1.584,0 | 1.615,4 | 1.622,3 | 1.596,7 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.972,2 | 1.823,1 | 1.895,8 | 1.839,1 | 1.779,9 | 1.811,7 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 1.072,4 | 1.040,8 | 701,7 | 692,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 9,5 | 3,8 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 141,9 | 144,3 | 129,6 | 149,6 | 129,6 | 129,6 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.711,0** | **3.379,9** | **4.709,6** | **4.644,9** | **4.233,5** | **4.230,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-3.214,4** | **-2.996,6** | **-4.295,5** | **-4.240,4** | **-3.835,2** | **-3.832,5** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 619,5 | 616,9 | 335,9 | 321,9 | 327,1 | 332,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-619,5** | **-616,9** | **-335,9** | **-321,9** | **-327,1** | **-332,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-3.833,8** | **-3.613,5** | **-4.631,5** | **-4.562,3** | **-4.162,3** | **-4.165,4** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -3.833,8 | -3.613,5 | -4.631,5 | -4.562,3 | -4.162,3 | -4.165,4 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 619,5 | 616,9 | 1.408,3 | 1.362,6 | 1.028,8 | 1.024,9 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 72,4 | 109,6 | 139,6 | 130,0 | 123,8 | 123,1 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-3.286,7** | **-3.106,2** | **-3.409,8** | **-3.329,7** | **-3.257,4** | **-3.263,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 34,5 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **650,0** | **34,5** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.747,7 | 2.200,0 | 400,0 | 6.748,5 | 4.960,7 | 500,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 64,1 | 46,0 | 25,5 | 16,5 | 16,5 | 156,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.811,8** | **2.246,0** | **425,5** | **6.765,0** | **4.977,2** | **656,5** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-5.811,8** | **-2.246,0** | **-425,5** | **-6.115,0** | **-4.942,6** | **-656,5** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-9.098,5** | **-5.352,2** | **-3.835,3** | **-9.444,7** | **-8.200,0** | **-3.920,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22120 Förderschulen für Hörgeschädigte |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 11,5 | 12,1 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **21,1** | **21,9** | **24,0** | **23,7** | **23,7** | **23,7** |
| 3 | Personalaufwendungen | 75,7 | 85,9 | 72,9 | 73,6 | 75,9 | 76,7 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121,2 | 113,4 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 76,0 | 3,3 | 6,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **198,3** | **201,2** | **267,8** | **267,4** | **197,1** | **200,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-177,2** | **-179,3** | **-243,7** | **-243,7** | **-173,4** | **-176,8** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 31,5 | 38,9 | 20,0 | 19,1 | 19,4 | 19,7 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-31,5** | **-38,9** | **-20,0** | **-19,1** | **-19,4** | **-19,7** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-208,7** | **-218,1** | **-263,8** | **-262,8** | **-192,8** | **-196,6** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2212000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
Einnahmen aus der Bereitstellung von 696 Nutzungsstunden im Sportobjekt der Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige für 10 Vereine und Verbände, für die auf der Grundlage der Sportstättengebührensatzung eine Ermäßigung gewährt wird.

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2212000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22120 Förderschulen für Hörgeschädigte |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -208,7 | -218,1 | -263,8 | -262,8 | -192,8 | -196,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 31,5 | 38,9 | 97,0 | 95,1 | 22,7 | 25,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 8,7 | 9,2 | 10,7 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-185,9** | **-188,5** | **-177,5** | **-178,1** | **-180,5** | **-181,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.991,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 31,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.991,8** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **31,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-1.991,8** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-31,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.177,6** | **-189,5** | **-178,5** | **-179,1** | **-181,5** | **-212,2** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 31,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -31,0 |

2212000602999 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. IuK/Medios *
2014: Ersatzbeschaffung von Medientechnik

2212000702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachräume Ausstattung *
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel sowie die Ausstattung von Sporträumen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22120 Förderschulen für Hörgeschädigte |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22130 Förderschulen für geistig Behinderte |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 29,1 | 0,0 | 5,7 | 4,1 | 2,9 | 2,7 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 4,1 | 2,9 | 2,7 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1,1 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 6,1 | 5,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15,4 | 15,4 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **51,6** | **23,1** | **29,9** | **28,3** | **27,1** | **26,9** |
| 3 | Personalaufwendungen | 240,6 | 214,5 | 250,1 | 261,4 | 268,3 | 260,2 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215,8 | 228,6 | 273,2 | 273,3 | 273,3 | 281,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 124,8 | 122,8 | 120,6 | 121,9 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 42,0 | 49,4 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **498,3** | **492,5** | **697,4** | **701,2** | **705,9** | **706,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-446,7** | **-469,3** | **-667,5** | **-672,9** | **-678,8** | **-680,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 118,5 | 122,6 | 51,0 | 49,1 | 49,9 | 50,7 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-118,5** | **-122,6** | **-51,0** | **-49,1** | **-49,9** | **-50,7** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-565,2** | **-591,9** | **-718,5** | **-722,0** | **-728,7** | **-730,7** |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2213000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22130 Förderschulen für geistig Behinderte |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -565,2 | -591,9 | -718,5 | -722,0 | -728,7 | -730,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 118,5 | 122,6 | 175,8 | 171,8 | 170,4 | 172,7 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 4,1 | 2,9 | 2,7 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-446,7** | **-469,3** | **-561,6** | **-554,2** | **-561,1** | **-560,8** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,9 | 20,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 20,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.180,9** | **20,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **20,5** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-1.180,9** | **-20,5** | **-0,5** | **-0,5** | **-0,5** | **-20,5** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.627,7** | **-489,8** | **-562,1** | **-554,7** | **-561,6** | **-581,3** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 20,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -20,5 |

2213000602999 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. IuK/Medios *
2014: Ersatzbeschaffung von Medientechnik

2213000702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachräume Ausst. *
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22130 Förderschulen für geistig Behinderte |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22140 Förderschulen für Körperbehinderte |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 15,6 | 0,0 | 1,9 | 1,4 | 0,2 | 0,2 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,4 | 0,2 | 0,2 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5,1 | 6,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9,4 | 9,1 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,8 | 131,7 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **181,0** | **146,8** | **139,2** | **138,7** | **137,5** | **137,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 631,8 | 554,8 | 610,7 | 618,4 | 621,2 | 622,7 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 455,4 | 436,3 | 468,5 | 455,9 | 458,3 | 460,2 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 293,1 | 291,3 | 290,0 | 291,3 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 53,7 | 72,4 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.140,9** | **1.063,6** | **1.432,0** | **1.419,5** | **1.423,4** | **1.428,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-960,0** | **-916,8** | **-1.292,8** | **-1.280,8** | **-1.285,9** | **-1.290,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 153,2 | 181,0 | 111,2 | 105,1 | 107,1 | 109,2 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-153,2** | **-181,0** | **-111,2** | **-105,1** | **-107,1** | **-109,2** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.113,1** | **-1.097,9** | **-1.404,0** | **-1.385,9** | **-1.393,0** | **-1.399,9** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2214000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten
Unterrichtswegekosten an Förderschulen für Körperbehinderte für stundenplanmäßigen Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten (z.B. Schwimmunterricht, Betriebspraktikum). Mit der Aussonderung der Fahrzeuge (KOM und 1 VW-Kleinbus) seit 2006 wurden alle Beförderungsleistungen an Fremdfirmen vergeben.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22140 Förderschulen für Körperbehinderte |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.113,1 | -1.097,9 | -1.404,0 | -1.385,9 | -1.393,0 | -1.399,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 153,2 | 181,0 | 404,3 | 396,5 | 397,1 | 400,6 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,4 | 0,2 | 0,2 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-960,0** | **-916,8** | **-1.001,6** | **-990,8** | **-996,1** | **-999,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 34,5 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **650,0** | **34,5** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 674,0 | 1.840,0 | 400,0 | 6.748,5 | 4.960,7 | 500,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 3,0 | 12,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **677,0** | **1.852,0** | **408,0** | **6.753,5** | **4.965,7** | **515,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-677,0** | **-1.852,0** | **-408,0** | **-6.103,5** | **-4.931,1** | **-515,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.636,9** | **-2.768,8** | **-1.409,6** | **-7.094,4** | **-5.927,2** | **-1.514,5** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -8,0 | -5,0 | -5,0 | -15,0 |

2214000402555 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Hausmeister *
Erwerb von Technik zur Bewirtschaftung der schulischen Außenanlagen (Rasenmäher, Hausmeistertechnik)

2214000602999 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK/Medios *
2014: Ersatzbeschaffung von Medientechnik

2214000702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachräume Ausstattung *
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22140 Förderschulen für Körperbehinderte |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2214000002017 Herstellungskosten Neubau /Abbrüche *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 684,5 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätig-keit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 684,5 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 6.748,5 | 4.960,7 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 12.609,2 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätig-keit | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 6.748,5 | 4.960,7 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 12.609,2 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | -6.098,5 | -4.926,1 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | -11.924,7 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2214000002017 Herstellungskosten Neubau /Abbrüche *
2011: Planungsleistungen für den Neubau eines Sonderpädagogisches Förderzentrum Chemnitzer Körperbehindertenschule am Standort Heinrich-Schütz-Straße
2012: Weiterführung Planung für den Neubau einschließlich Abbrüche
2013 bis 2014: Vorgesehen ist die Bauausführung einschließlich Fertigstellung des Sonderpädagogischen Förderzentrums.
(In den Jahren 2011-2013 erfolgte eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung zur Aufstockung i. H. v. 5,9 Mio. € aus der zweckgebunden investiven Rücklage für Schulbaumaßnahmen; eine weitere zusätzliche Aufstockung von 3,9 Mio. € erfolgte auf der Grundlage von investiven Schlüsselzuweisungen)

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22150 Förderschulen für Lernförderung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 59,3 | 0,0 | 5,7 | 2,0 | 0,8 | 0,3 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 2,0 | 0,8 | 0,3 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36,1 | 45,2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0,2 | 0,6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22,8 | 23,8 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **118,4** | **69,6** | **92,8** | **89,2** | **88,0** | **87,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 339,7 | 271,4 | 365,6 | 370,6 | 380,5 | 370,9 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 513,0 | 492,5 | 491,0 | 491,0 | 491,1 | 505,5 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 80,7 | 75,9 | 74,1 | 76,4 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 9,5 | 3,8 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 7,1 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **869,4** | **777,5** | **956,7** | **947,7** | **955,8** | **962,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-751,0** | **-707,9** | **-863,9** | **-858,5** | **-867,8** | **-875,4** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 132,2 | 133,1 | 77,7 | 74,6 | 75,8 | 77,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-132,2** | **-133,1** | **-77,7** | **-74,6** | **-75,8** | **-77,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-883,1** | **-841,0** | **-941,6** | **-933,1** | **-943,6** | **-952,5** |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2215000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22150 Förderschulen für Lernförderung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -883,1 | -841,0 | -941,6 | -933,1 | -943,6 | -952,5 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 132,2 | 133,1 | 158,4 | 150,6 | 149,9 | 153,5 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 29,3 | 36,7 | 39,2 | 35,6 | 34,4 | 33,9 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-780,3** | **-744,6** | **-822,4** | **-818,1** | **-828,1** | **-832,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.784,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 14,3 | 7,5 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 35,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.799,2** | **7,5** | **11,0** | **5,0** | **5,0** | **35,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-1.799,2** | **-7,5** | **-11,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-35,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.579,5** | **-752,1** | **-833,4** | **-823,1** | **-833,1** | **-867,9** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 35,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -11,0 | -5,0 | -5,0 | -35,0 |

2215000602999 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK/Medios *
2014: Ersatzbeschaffung von Medientechnik

2215000702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachunterrichtsräume Ausstattung *
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22150 Förderschulen für Lernförderung |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22160 Sprachheilschulen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 37,9 | 0,0 | 5,0 | 2,8 | 0,7 | 0,7 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,8 | 0,7 | 0,7 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23,0 | 65,5 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 4,5 | 4,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33,0 | 37,7 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **98,5** | **107,7** | **93,7** | **91,5** | **89,4** | **89,4** |
| 3 | Personalaufwendungen | 187,7 | 153,6 | 163,6 | 148,7 | 129,6 | 131,3 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 427,1 | 336,5 | 342,8 | 298,8 | 237,2 | 237,2 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 265,2 | 245,7 | 166,4 | 149,2 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 28,8 | 5,4 | 5,6 | 25,6 | 5,6 | 5,6 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **643,6** | **495,5** | **784,6** | **718,7** | **538,8** | **523,2** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-545,1** | **-387,8** | **-690,9** | **-627,3** | **-449,4** | **-433,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 125,9 | 83,6 | 44,9 | 43,4 | 44,0 | 44,6 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-125,9** | **-83,6** | **-44,9** | **-43,4** | **-44,0** | **-44,6** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-671,0** | **-471,5** | **-735,7** | **-670,6** | **-493,3** | **-478,5** |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2216000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22160 Sprachheilschulen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -671,0 | -471,5 | -735,7 | -670,6 | -493,3 | -478,5 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 125,9 | 83,6 | 310,1 | 289,1 | 210,4 | 193,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 20,3 | 53,2 | 56,1 | 53,8 | 51,8 | 51,7 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-565,4** | **-441,0** | **-481,7** | **-435,4** | **-334,7** | **-336,4** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 117,5 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 31,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 33,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **148,9** | **363,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **33,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-148,9** | **-363,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-33,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-714,3** | **-804,0** | **-484,7** | **-438,4** | **-337,7** | **-369,4** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 33,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | | 0,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -33,0 |

2216000602999 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK/Medios *
2014: Ersatzbeschaffung von Medientechnik

2216000702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachunterrichtsräume Ausstattung *
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22160 Sprachheilschulen |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22170 Förderschulen für Erziehungshilfe |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 0,6 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 0,6 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16,8 | 12,6 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | -0,1 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9,3 | 1,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **26,1** | **14,2** | **22,7** | **21,5** | **21,1** | **21,1** |
| 3 | Personalaufwendungen | 96,3 | 100,1 | 109,4 | 124,4 | 127,9 | 115,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215,8 | 190,7 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 174,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 215,5 | 213,3 | 31,7 | 31,7 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,8 | 3,6 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **319,0** | **294,3** | **504,1** | **516,9** | **338,8** | **334,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-292,9** | **-280,1** | **-481,4** | **-495,4** | **-317,7** | **-313,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 53,6 | 51,2 | 27,5 | 26,8 | 27,2 | 27,7 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-53,6** | **-51,2** | **-27,5** | **-26,8** | **-27,2** | **-27,7** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-346,5** | **-331,3** | **-508,9** | **-522,2** | **-344,9** | **-340,9** |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2217000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22170 Förderschulen für Erziehungshilfe |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -346,5 | -331,3 | -508,9 | -522,2 | -344,9 | -340,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 53,6 | 51,2 | 243,0 | 240,1 | 58,9 | 59,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 14,1 | 10,5 | 14,2 | 13,1 | 12,6 | 12,6 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-307,0** | **-290,6** | **-302,8** | **-295,1** | **-298,6** | **-294,3** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 22,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **22,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-2,0** | **-2,0** | **-2,0** | **-2,0** | **-2,0** | **-22,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-309,0** | **-292,6** | **-304,8** | **-297,1** | **-300,6** | **-316,3** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 22,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -22,0 |

2217000602999 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK/Medios *
2014: Ersatzbeschaffung von Medientechnik

2217000702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachunterrichtsräume Ausstattung *
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22170 Förderschulen für Erziehungshilfe |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22180 Klinik- und Krankenhausschulen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **11,7** | **11,6** | **11,6** | **11,6** |
| 3 | Personalaufwendungen | 15,5 | 28,4 | 11,6 | 18,4 | 18,9 | 19,1 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 23,9 | 25,1 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 15,8 | 15,5 | 15,5 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **41,5** | **55,4** | **67,0** | **73,6** | **73,8** | **74,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-41,5** | **-55,3** | **-55,3** | **-61,9** | **-62,2** | **-62,4** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4,6 | 6,5 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-4,6** | **-6,5** | **-3,7** | **-3,7** | **-3,8** | **-3,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-46,1** | **-61,8** | **-59,0** | **-65,7** | **-66,0** | **-66,3** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2218000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmitteln. Weitere Mittel werden für die Verbesserung der Lernbedingungen in den Unterrichtsräumen der Klinikschule benötigt, was den Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr begründet.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22180 Klinik- und Krankenhausschulen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -46,1 | -61,8 | -59,0 | -65,7 | -66,0 | -66,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4,6 | 6,5 | 19,7 | 19,5 | 19,3 | 19,4 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-41,5** | **-55,3** | **-62,3** | **-57,8** | **-58,3** | **-58,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **12,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-12,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-53,5** | **-55,3** | **-62,3** | **-57,8** | **-58,3** | **-58,5** |

**Produktinformationen**
Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 1.565,4 | 375,5 | 311,6 | 221,5 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 375,5 | 311,6 | 221,5 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146,0 | 123,0 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48,3 | 54,0 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6,8 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **201,1** | **185,4** | **1.760,7** | **570,8** | **506,9** | **416,8** |
| 3 | Personalaufwendungen | 1.870,5 | 1.737,2 | 1.809,3 | 1.825,7 | 1.812,2 | 1.897,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.092,1 | 2.947,1 | 4.243,0 | 2.743,3 | 2.727,7 | 2.737,4 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 2.575,2 | 2.480,6 | 2.400,4 | 2.271,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 68,4 | 66,5 | 57,8 | 77,8 | 57,8 | 57,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.033,8** | **4.750,8** | **8.685,2** | **7.127,5** | **6.998,1** | **6.963,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-4.832,7** | **-4.565,4** | **-6.924,5** | **-6.556,7** | **-6.491,2** | **-6.546,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 773,2 | 786,9 | 455,1 | 391,2 | 396,9 | 407,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-773,2** | **-786,9** | **-455,1** | **-391,2** | **-396,9** | **-407,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-5.605,9** | **-5.352,3** | **-7.379,6** | **-6.947,9** | **-6.888,1** | **-6.953,9** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 23 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -5.605,9 | -5.352,3 | -7.379,6 | -6.947,9 | -6.888,1 | -6.953,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 773,2 | 786,9 | 3.030,2 | 2.871,8 | 2.797,2 | 2.678,1 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 111,2 | 88,0 | 530,7 | 456,2 | 392,3 | 302,2 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 84,9 | 114,7 | 100,4 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-4.943,9** | **-4.653,3** | **-4.965,0** | **-4.647,0** | **-4.583,5** | **-4.578,1** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.235,8 | 1.301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 129,7 | 62,5 | 52,5 | 92,5 | 172,4 | 192,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.392,0** | **1.364,0** | **52,5** | **92,5** | **172,4** | **192,5** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-5.392,0** | **-1.364,0** | **-52,5** | **-92,5** | **-172,4** | **-192,5** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-10.335,9** | **-6.017,3** | **-5.017,5** | **-4.739,5** | **-4.756,0** | **-4.770,6** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 23 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 Berufliche Schulen |
| Produktuntergruppe | 23110 Berufliche Schulen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten * | 0,0 | 0,0 | 1.565,4 | 375,5 | 311,6 | 221,5 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 375,5 | 311,6 | 221,5 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146,0 | 123,0 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 48,3 | 54,0 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6,8 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **201,1** | **185,4** | **1.760,7** | **570,8** | **506,9** | **416,8** |
| 3 | Personalaufwendungen * | 1.870,5 | 1.737,2 | 1.809,3 | 1.825,7 | 1.812,2 | 1.897,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.092,1 | 2.947,1 | 4.243,0 | 2.743,3 | 2.727,7 | 2.737,4 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 2.575,2 | 2.480,6 | 2.400,4 | 2.271,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 68,4 | 66,5 | 57,8 | 77,8 | 57,8 | 57,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.033,8** | **4.750,8** | **8.685,2** | **7.127,5** | **6.998,1** | **6.963,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-4.832,7** | **-4.565,4** | **-6.924,5** | **-6.556,7** | **-6.491,2** | **-6.546,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 773,2 | 786,9 | 455,1 | 391,2 | 396,9 | 407,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-773,2** | **-786,9** | **-455,1** | **-391,2** | **-396,9** | **-407,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-5.605,9** | **-5.352,3** | **-7.379,6** | **-6.947,9** | **-6.888,1** | **-6.953,9** |

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

2311000 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Weiterführung der Sanierung des Hauptgebäudes, der Nebengebäude, Cafeteria und der Sporthalle sowie barrierefreier Ausbau des Schulstandortes auf der Grundlage des Bauausführungsbeschlusses B-17/2008 vom 09.07.2008 und der Zuwendungsbescheide vom 13.10.2008 am BSZ Technik I.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 23 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 Berufliche Schulen |
| Produktuntergruppe | 23110 Berufliche Schulen |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2311000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.
Schadenersatzforderung für beschädigte und nicht zurückgegebene Schulbücher sowie Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen, Hausmeisterwohnungen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

**Erläuterungen zu 3 Personalaufwendungen**

2311000 40221000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
Betreuungsleistungen für die Benutzung der Sporthallen durch die Vereine.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2311000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Weiterführung der Sanierung des Hauptgebäudes, der Nebengebäude, Cafeteria und der Sporthalle sowie barrierefreier Ausbau des Schulstandortes auf der Grundlage des Bauausführungsbeschlusses B-17/2008 vom 09.07.2008 und der Zuwendungsbescheide vom 13.10.2008 am BSZ Technik I.
Weitere Mittel in Höhe von 360.000 € werden benötigt für Prüfungen und Wartungen von Aufzugsanlagen, Feuerlöscheinrichtungen, Blitzschutz-, Heizungs-, Lüftungs-, Regel-, und Signalanlagen sowie für die
Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken entsprechend der Gliederung laut Bundesleistungsverzeichnis für Jahreszeitverträge.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 23 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 Berufliche Schulen |
| Produktuntergruppe | 23110 Berufliche Schulen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -5.605,9 | -5.352,3 | -7.379,6 | -6.947,9 | -6.888,1 | -6.953,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 773,2 | 786,9 | 3.030,2 | 2.871,8 | 2.797,2 | 2.678,1 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 111,2 | 88,0 | 530,7 | 456,2 | 392,3 | 302,2 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 84,9 | 114,7 | 100,4 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-4.943,9** | **-4.653,3** | **-4.965,0** | **-4.647,0** | **-4.583,5** | **-4.578,1** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.235,8 | 1.301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 129,7 | 62,5 | 52,5 | 92,5 | 172,4 | 192,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.392,0** | **1.364,0** | **52,5** | **92,5** | **172,4** | **192,5** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-5.392,0** | **-1.364,0** | **-52,5** | **-92,5** | **-172,4** | **-192,5** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-10.335,9** | **-6.017,3** | **-5.017,5** | **-4.739,5** | **-4.756,0** | **-4.770,6** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 92,5 | 172,4 | 192,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -52,5 | -92,5 | -172,4 | -192,5 |

2311000402555 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Hausmeister *
Erwerb von Technik zur Bewirtschaftung der schulischen Außenanlagen (Rasenmäher, Hausmeistertechnik)

2311000602999 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK/Medios *
Ersatzbeschaffung von Medientechnik an Schulen

2311000702555 Erwerb v. bewegl. Anlagev. Fachunterrichtsräume Ausstattung *
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 23 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 Berufliche Schulen |
| Produktuntergruppe | 23110 Berufliche Schulen |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Produktinformationen**
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 309,5 | 0,0 | 127,8 | 2,5 | 1,2 | 0,9 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 127,8 | 2,5 | 1,2 | 0,9 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 352,0 | 380,9 | 660,5 | 572,7 | 572,7 | 572,7 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73,8 | 90,8 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 183,4 | 207,9 | 218,9 | 255,4 | 255,4 | 255,4 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **918,6** | **679,6** | **1.084,2** | **907,6** | **906,3** | **906,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 2.795,1 | 2.648,6 | 2.901,1 | 2.877,4 | 2.843,3 | 2.823,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.834,0 | 2.762,5 | 2.922,6 | 2.955,8 | 2.969,5 | 2.969,5 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 235,8 | 120,9 | 138,7 | 158,4 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 87,2 | 48,6 | 46,9 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 171,6 | 183,6 | 186,8 | 144,7 | 144,7 | 144,7 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.935,8** | **5.643,3** | **6.293,3** | **6.141,4** | **6.138,8** | **6.138,2** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-5.017,2** | **-4.963,6** | **-5.209,1** | **-5.233,8** | **-5.232,5** | **-5.232,2** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 665,6 | 678,0 | 529,4 | 504,2 | 513,1 | 522,8 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-665,6** | **-676,4** | **-529,4** | **-504,2** | **-513,1** | **-522,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-5.682,8** | **-5.640,0** | **-5.738,5** | **-5.738,1** | **-5.745,6** | **-5.754,9** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -5.682,8 | -5.640,0 | -5.738,5 | -5.738,1 | -5.745,6 | -5.754,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 665,6 | 678,0 | 807,8 | 667,8 | 694,5 | 723,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 1,6 | 170,4 | 45,1 | 43,8 | 43,5 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 92,2 | 30,6 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-5.017,2** | **-4.963,6** | **-5.193,3** | **-5.146,0** | **-5.095,0** | **-5.074,7** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **7,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 20,4 | 12,0 | 32,0 | 89,5 | 129,5 | 89,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 54,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **75,0** | **12,0** | **32,0** | **89,5** | **129,5** | **89,5** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-67,9** | **-12,0** | **-32,0** | **-89,5** | **-129,5** | **-89,5** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-5.085,0** | **-4.975,6** | **-5.225,3** | **-5.235,5** | **-5.224,5** | **-5.164,1** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 Schülerbeförderung |
| Produktuntergruppe | 24110 Schülerbeförderung |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 183,4 | 207,4 | 218,9 | 255,4 | 255,4 | 255,4 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **183,7** | **207,7** | **219,7** | **256,2** | **256,2** | **256,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 171,8 | 174,3 | 178,8 | 180,6 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.477,5 | 2.423,4 | 2.591,0 | 2.591,0 | 2.591,0 | 2.591,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,7 | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.478,2** | **2.424,4** | **2.768,7** | **2.771,2** | **2.775,7** | **2.777,5** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.294,4** | **-2.216,7** | **-2.549,0** | **-2.515,0** | **-2.519,5** | **-2.521,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 270,3 | 280,9 | 105,0 | 105,3 | 106,5 | 107,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-270,3** | **-279,3** | **-105,0** | **-105,3** | **-106,5** | **-107,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-2.564,8** | **-2.496,0** | **-2.653,9** | **-2.620,2** | **-2.626,1** | **-2.629,2** |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2411000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.
Einnahmen aus dem Vorjahr für Eigenanteile für die Schülerbeförderung

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 Schülerbeförderung |
| Produktuntergruppe | 24110 Schülerbeförderung |

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2411000 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen - Eigenanteile Beförderungsleistungen
Eigenanteile für die Schülerbeförderung bei Nutzung von Schulbussen gem. Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 02.09.2009 (Beschluss B-126/2009). Einnahmeerhöhung durch Erhöhung Nutzerzahl der Schulbusse für das Gymnasium Einsiedel.

2411000 34882000 Erstattungen von übrigen Bereichen - Eigenanteile besond. Beförderungsleistungen
Eigenanteile der Erziehungsberechtigten für die Inanspruchnahme von besonderen Beförderungsleistungen entsprechend der Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 02.09.2009 (Beschluss B-126/2009).

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2411000 42741000 Aufwendungen für Schülerbeförderung
Übernahme der Fahrtkosten für die Schülerbeförderung durch die Stadt bei Nutzung ÖPNV/PKW und vollständige Übernahme der Kosten für die Schulbusse laut Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 02.09.2009, Beschluss B-126/2009. Mehrbedarf durch Erhöhung von der vom Erlass des Eigenanteiles Betroffenen um ca. 200 Fälle.
darunter: Ortsteilbezogene Ansätze

| | |
|---|---|
| GY Einsiedel | 73.797 € |
| GS Euba | 4.066 € |

2411000 42742000 Aufwendungen für Schülerförderung/ Besondere Beförderungsleistungen
Bereitstellung besonderer Beförderungsleistungen für behinderte Schüler an Förderschulen und als Integrationsmaßnahmen; Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 20.09.2009 (Beschluss B-126/2009). Mehrausgaben aufgrund von zusätzlichen Einzelbeförderungen.
darunter: Ortsteilbezogener Ansatz

| | |
|---|---|
| GY Einsiedel | 20.784 € |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 Schülerbeförderung |
| Produktuntergruppe | 24110 Schülerbeförderung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -2.564,8 | -2.496,0 | -2.653,9 | -2.620,2 | -2.626,1 | -2.629,2 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 270,3 | 280,9 | 107,1 | 107,4 | 108,7 | 110,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.294,4** | **-2.216,7** | **-2.546,9** | **-2.512,9** | **-2.517,4** | **-2.519,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.294,4** | **-2.216,7** | **-2.546,9** | **-2.512,9** | **-2.517,4** | **-2.519,2** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktuntergruppe | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 309,5 | 0,0 | 127,8 | 2,5 | 1,2 | 0,9 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 127,8 | 2,5 | 1,2 | 0,9 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 351,6 | 380,6 | 660,2 | 572,4 | 572,4 | 572,4 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 73,8 | 90,8 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **734,9** | **471,9** | **864,4** | **651,4** | **650,1** | **649,8** |
| 3 | Personalaufwendungen * | 2.795,1 | 2.648,6 | 2.729,3 | 2.703,1 | 2.664,5 | 2.642,4 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 356,5 | 339,1 | 331,6 | 364,8 | 378,4 | 378,4 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 233,7 | 118,8 | 136,6 | 156,3 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 87,2 | 48,6 | 46,9 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 170,9 | 182,6 | 183,1 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.457,6** | **3.218,8** | **3.524,6** | **3.370,3** | **3.363,1** | **3.360,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.722,7** | **-2.746,9** | **-2.660,1** | **-2.718,9** | **-2.713,0** | **-2.710,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 395,3 | 397,1 | 424,4 | 399,0 | 406,6 | 414,8 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-395,3** | **-397,1** | **-424,4** | **-399,0** | **-406,6** | **-414,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-3.118,1** | **-3.144,0** | **-3.084,6** | **-3.117,8** | **-3.119,6** | **-3.125,7** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2431008 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt. Überlassung v. Räumlichkeiten
Entgelte für die Nutzung des Internates am Sportgymnasium durch Schüler und Auszubildende

2431009 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt. Überlassung v. Räumlichkeiten
Umsatzsteuerrückerstattung durch die Vereinsnutzung der Schulsporthallen als Betriebe gewerblicher Art (BgA).

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktuntergruppe | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2431008 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.
Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr.

2431009 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)
Erbbauzinsen für Schulen und schulische Einrichtungen, die in Erbbaurecht an freie Träger übergeben.

| | | |
|---|---|---|
| Waldorfschule, Schulteil I, Sandstr. 102 | 1.739 € | Subvention: 2.608 € |
| Waldorfschule, Schulteil II, Auersw. Str.120 | 4.653 € | Subvention: 6.980 € |
| Schullandheim, Küchwaldring 26 | 11.238 € | Subvention: 11.238 € |
| Montessori-Schule, Fürstenstraße 147 | 21.750 € | |
| Fach- u. Berufsfachsch. Helmholtzstr. 30 | 10.201 € | Subvention: 21.794 € |

Planung Aufwand der Subventionen in PSK 2431009.43181230

2431009 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.
Rückerstattung von Kosten für Schadensfälle durch Schadenverursacher

**Erläuterungen zu 3 Personalaufwendungen**

2431009 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb SN) Minderleistungsausgleich
Entgelt für geringfügig Beschäftigte als Minderleistungsausgleich für die Tätigkeit eines Behinderten.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2431001 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Jugendverkehrsschule und Verkehrserziehung entsprechend Vertrag mit der Verkehrswacht.

2431004 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ausgaben für internationale Schülerprojekte.

2431006 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Geräte und Ausstattung für das Schülerrechenzentrum, Pflegevertrag Siemens (50.000 €) sowie Supportvertrag (12.000 €).
Reparaturen im Schülerrechenzentrum und in Schulen für Router/ Schulserver (38.000 €).

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

2431009 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung
Subventionierung der Erbbauzinsen; DA 2001, Erbbaurechtsverträge

| | |
|---|---|
| Evangelisches Schulzentrum | 21.794 € |
| Waldorfschule, Schulteil I | 2.608 € |
| Waldorfschule, Schulteil II | 6.980 € |
| Schullandheim | 11.238 € |

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

2431004 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Comenius-Regio-Projekt Erforschung und Verbesserung der Beteiligung von Jugendlichen an Aktivitäten der kommunalen Behörden (Projekt mit Manchester).

2431006 44314100 Fernmeldegebühren
Fernmeldegebühren für SyS-C - Administrierung der Unterrichtsanschlüsse der Chemnitzer Schulen.

2431009 44414300 Sonstige Schadensfälle
Kosten für nicht durch Versicherung gedeckte Schadensfälle durch Diebstahl, Vandalismus, Einbrüche, Sachbeschädigungen und Elementarschäden.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktuntergruppe | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -3.118,1 | -3.144,0 | -3.084,6 | -3.117,8 | -3.119,6 | -3.125,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 395,3 | 397,1 | 700,7 | 560,4 | 585,8 | 613,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 170,4 | 45,1 | 43,8 | 43,5 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 92,2 | 30,6 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.722,7** | **-2.746,9** | **-2.646,4** | **-2.633,2** | **-2.577,6** | **-2.555,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **7,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 20,4 | 12,0 | 32,0 | 89,5 | 129,5 | 89,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 54,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **75,0** | **12,0** | **32,0** | **89,5** | **129,5** | **89,5** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-67,9** | **-12,0** | **-32,0** | **-89,5** | **-129,5** | **-89,5** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.790,6** | **-2.758,9** | **-2.678,4** | **-2.722,6** | **-2.707,1** | **-2.645,0** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 89,5 | 129,5 | 89,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -32,0 | -89,5 | -129,5 | -89,5 |

2431006702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachunterrichtsräume Ausstattung *
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

2431007602999 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK/Medios *
2014: Ersatzbeschaffung von Medientechnik

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktuntergruppe | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |

2431008702555 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fachunterrichtsräume Ausstattung *
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

2431009902001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK *
Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktuntergruppe | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Produktinformationen**
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 76,6 | 0,0 | 33,7 | 32,5 | 1.259,7 | 1.258,3 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 32,5 | 1.259,7 | 1.258,3 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 817,5 | 1.775,1 | 1.590,3 | 1.595,3 | 1.595,3 | 1.595,3 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153,5 | 343,3 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25,0 | 27,6 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.072,6** | **2.145,9** | **1.932,2** | **1.935,9** | **3.163,1** | **3.161,7** |
| 3 | Personalaufwendungen | 3.913,4 | 3.664,8 | 4.183,5 | 4.209,5 | 4.310,3 | 4.226,7 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.431,7 | 2.820,5 | 3.025,9 | 3.129,1 | 3.125,2 | 2.826,6 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 121,0 | 415,7 | 1.139,0 | 1.122,1 | 2.970,2 | 2.964,3 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 2.810,9 | 3.036,3 | 2.966,1 | 2.920,4 | 2.883,9 | 2.861,4 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 916,3 | 707,3 | 688,0 | 696,5 | 693,5 | 696,5 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **10.193,3** | **10.644,6** | **12.002,6** | **12.077,8** | **13.983,2** | **13.575,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-9.120,7** | **-8.498,7** | **-10.070,4** | **-10.141,8** | **-10.820,1** | **-10.413,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 836,9 | 862,8 | 724,3 | 695,1 | 707,1 | 713,4 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-836,9** | **-862,8** | **-724,3** | **-695,1** | **-707,1** | **-713,4** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-9.957,6** | **-9.361,5** | **-10.794,7** | **-10.837,0** | **-11.527,1** | **-11.127,3** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -9.957,6 | -9.361,5 | -10.794,7 | -10.837,0 | -11.527,1 | -11.127,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 957,9 | 1.278,5 | 1.863,2 | 1.817,3 | 3.677,3 | 3.677,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 32,5 | 1.259,7 | 1.258,3 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 2,7 | 0,0 | 108,7 | 30,6 | 26,8 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-8.999,7** | **-8.083,0** | **-9.073,8** | **-9.082,8** | **-9.136,3** | **-8.707,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 4.546,8 | 4.769,6 | 2.393,4 | 8.139,1 | 6,6 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.546,8** | **4.769,6** | **2.393,4** | **8.139,1** | **6,6** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.572,5 | 264,3 | 30,0 | 5,0 | 120,0 | 134,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 2.148,8 | 90,9 | 1,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.716,1 | 7.154,4 | 9.158,3 | 5.326,8 | 328,3 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **11.437,4** | **7.569,6** | **9.189,3** | **5.402,8** | **519,3** | **205,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-6.890,7** | **-2.800,0** | **-6.795,9** | **2.736,3** | **-512,7** | **-205,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-15.890,4** | **-10.883,0** | **-15.869,8** | **-6.346,5** | **-9.649,0** | **-8.912,9** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv) |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 374,5 | 374,5 | 374,5 | 374,5 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 2.359,9 | 2.816,7 | 2.902,2 | 2.902,2 | 2.879,7 | 2.857,3 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.359,9** | **2.816,7** | **3.286,5** | **3.286,5** | **3.264,0** | **3.241,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.359,9** | **-2.816,7** | **-3.286,5** | **-3.286,5** | **-3.264,0** | **-3.241,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 3,6 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-3,6** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **-0,3** | **-0,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-2.363,5** | **-2.816,7** | **-3.286,8** | **-3.286,8** | **-3.264,3** | **-3.241,9** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2521000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Im PSK 2521000.42111000 sind Mittel für die laufende Bauunterhaltung/Aufwendungen für Havarien zum Objekt Schmidt-Rottluff-Mühle und Schmidt-Rottluff-Haus veranschlagt. Die Planung erfolgt über die Maßnahmenummer 2521000011001.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

2521000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Die Umlage an den Zweckverband Sächsisches Industriemuseum berücksichtigt einen Kostenanteil für das Betreiben des Museums und die anteilige Finanzierung der Geschäftsstelle (alt: HH-Stelle 32140.71300) sowie einen Kostenanteil für die Klimatisierung der Fahrzeugausstellung (alt: HH-Stelle 32140.98300). Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr orientiert sich an der Finanzplanung des Zweckverbandes.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv) |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -2.363,5 | -2.816,7 | -3.286,8 | -3.286,8 | -3.264,3 | -3.241,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3,6 | 0,0 | 374,8 | 374,8 | 374,8 | 374,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.359,9** | **-2.816,7** | **-2.912,0** | **-2.912,0** | **-2.889,5** | **-2.867,1** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 540,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **540,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-540,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.900,3** | **-2.816,7** | **-2.912,0** | **-2.912,0** | **-2.889,5** | **-2.867,1** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25220 Kunstsammlungen Chemnitz |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 76,6 | 0,0 | 31,2 | 30,4 | 29,5 | 28,1 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 30,4 | 29,5 | 28,1 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 234,4 | 947,6 | 767,3 | 767,3 | 767,3 | 767,3 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 121,9 | 317,7 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14,6 | 16,0 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **447,6** | **1.281,3** | **1.065,0** | **1.064,2** | **1.063,4** | **1.062,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 2.180,1 | 1.956,8 | 1.844,8 | 1.878,5 | 1.924,9 | 1.793,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.740,5 | 2.028,8 | 2.166,0 | 2.066,0 | 2.062,1 | 2.013,5 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 77,6 | 354,5 | 284,5 | 285,4 | 289,6 | 289,4 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 140,6 | 62,3 | 19,6 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 850,7 | 620,2 | 600,4 | 613,9 | 610,9 | 613,9 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.989,5** | **5.022,6** | **4.915,3** | **4.854,2** | **4.887,4** | **4.710,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-4.541,9** | **-3.741,3** | **-3.850,3** | **-3.790,0** | **-3.824,1** | **-3.648,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 555,9 | 562,1 | 355,2 | 340,9 | 346,3 | 352,7 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-555,9** | **-562,1** | **-355,2** | **-340,9** | **-346,3** | **-352,7** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-5.097,8** | **-4.303,4** | **-4.205,4** | **-4.130,8** | **-4.170,4** | **-4.001,4** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2522002 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerbefreit
Im Schloßbergmuseum wurde der Ansatz der Benutzungsgebühren auf Grund der bisher tendenziell sinkenden Einnahmeerzielung reduziert.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25220 Kunstsammlungen Chemnitz |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 25220 Kunstsammlungen Chemnitz

## Produktbeschreibungen

| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | | | |
| Produktuntergruppe | 25220 | Kunstsammlungen Chemnitz | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 2522001000 | **BgA: Kunstsammlungen** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Kunstsammlungen Chemnitz | | | | | |
| Ziel 1 | Bewahrung des Status des Museums in der Museumslandschaft im internationalen Kontext | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Qualität und Anzahl der Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen (in Anz.) | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| Ziel 2 | Bewahrung des Status des Museums in der Museumslandschaft im internationalen Kontext | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Anzahl der Publikationen (in Anz.) | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25220 Kunstsammlungen Chemnitz |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -5.097,8 | -4.303,4 | -4.205,4 | -4.130,8 | -4.170,4 | -4.001,4 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 633,5 | 916,6 | 639,7 | 626,3 | 635,9 | 642,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 30,4 | 29,5 | 28,1 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-4.464,2** | **-3.386,8** | **-3.615,0** | **-3.534,9** | **-3.564,0** | **-3.387,4** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 402,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **402,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.940,5 | 35,0 | 30,0 | 5,0 | 105,0 | 5,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 2.124,5 | 88,7 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 500,5 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.565,4** | **123,7** | **530,0** | **60,0** | **160,0** | **60,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-4.162,5** | **-123,7** | **-530,0** | **-60,0** | **-160,0** | **-60,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-8.626,8** | **-3.510,5** | **-4.145,0** | **-3.594,9** | **-3.724,0** | **-3.447,4** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 60,0 | 160,0 | 60,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -30,0 | -60,0 | -160,0 | -60,0 |

2522001012002 Kunstsammlungen Bau Investitionen unter 200 T€ *
Der Umbau der Klimaanlage wurde in 2010 mit dem Heranlegen der Fernkälteleitung an das Gebäude und der Verteilung bis ins Dachgeschoss begonnen. Im Jahr 2011 erfolgt die Fortsetzung mit der Anbindung an das Fernkältenetz inklusive aller Umbauten an der Anlage. Für das Jahr 2013 ist der Bau der Einbruchmeldeanlage vorgesehen.

2522001012003 Kunstsammlungen bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *
Die geplanten Mittel werden eingesetzt für die Anschaffung von Ausrüstungen und Geräten für den Ausstellungs- sowie technischen Bereich, insbesondere zur Sicherung der Verschattung im 1. und 2. OG Ostflügel zur Absicherung der konservatorischen Bedingungen der Kunst.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25220 Kunstsammlungen Chemnitz |

2522001012004 Kunstsammlungen bewegl. Anlagevermögen Kunst unter 200 T€ *
Ab dem Jahr 2012 wird eine Basissumme für den Ankauf von Kunstgegenständen zur Vervollständigung der Sammlung der Kunstsammlungen Chemnitz bereitgestellt.

2522002012002 Schloßbergmuseum Bau Investition unter 200 T€ *
Ab dem Jahr 2012 erfolgt die Anbindung der Dachentwässerung Flachdach-Gebäudetechnik an die Dachentwässerung der Schloßkirche, um die vorhandenen Schäden durch eindringendes Wasser in das Treppenhaus Westflügel zu beseitigen.

2522002012003 Schloßbergmuseum Erwerb bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *
Für den Museumsbetrieb sind Ausrüstungen und Geräte anzuschaffen, insbesondere dringend benötigtes Werkzeug für den technischen Bereich sowie technische Ausrüstung für die Erweiterung des Führungssystems.

2522004012003 Museum Gunzenhauser Erwerb bewegl. AV unter 200 T€ *
Die geplanten Mittel werden für die Anschaffung von Ausrüstungen und Geräten für den Ausstellungs- sowie technischen Bereich eingesetzt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25220 Kunstsammlungen Chemnitz |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2522004012001 Baumaßnahme Errichtung Museum Gunzenhauser** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß-nahmen | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätig-keit | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25230 Historisches Archiv |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 27,5 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **27,6** | **27,5** | **27,5** | **27,5** | **27,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 399,2 | 355,9 | 365,2 | 368,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,0 | 108,6 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 12,1 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **120,7** | **520,1** | **476,8** | **486,1** | **489,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **0,0** | **-93,1** | **-492,6** | **-449,3** | **-458,6** | **-462,2** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 54,3 | 55,4 | 56,6 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-59,4** | **-54,3** | **-55,4** | **-56,6** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **-93,1** | **-552,0** | **-503,6** | **-513,9** | **-518,8** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2523000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Grundlage für die Einstellung der Mittel in dieser Haushaltstelle ist das Archivgesetz für den Freistaat Sachsen § 13 (3) i. V. m. § 8 (3). Die geplante Summe wird benötigt für

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entsäuerung, Restaurierung und Sicherungsverfilmung von Archivgut | | | 76.890 € |
| Verbrauchsmaterial für Buchbinderei, Fotowerkstatt, Öffentlichkeitsarbeit | | | 4.000 € |
| archivische Verpackung | 7.500 € | Druckkosten | 9.000 € |
| Wartung und Ergänzung der Feuerlöscher | 500 € | Bindearbeiten | 200 € |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25230 Historisches Archiv |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 25230 Historisches Archiv

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | | | | |
| Produktuntergruppe | 25230 | Historisches Archiv | | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 2523004000 | **Erforschung und Vermittlung historischer Informationen** | | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Stadtarchiv | | | | | | |
| Ziel 1 | Zur Ausprägung eines breiten historischen Bewusstseins und Förderung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt und der Region sollen mindestens 5000 Interessenten erreicht werden. | | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** | |
| Erfüllungsquote (in %) (in %) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Ziel 2 | Beantwortung aller Anfragen innerhalb von 4 Wochen | | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** | |
| Erfüllungsquote (in %) (in %) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25230 Historisches Archiv |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | -93,1 | -552,0 | -503,6 | -513,9 | -518,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 54,3 | 55,4 | 56,6 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **-93,1** | **-492,6** | **-449,3** | **-458,6** | **-462,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **-93,1** | **-492,6** | **-449,3** | **-458,6** | **-462,2** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25240 Landesmuseumseinrichtungen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.229,1 | 1.229,1 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.229,1 | 1.229,1 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.229,1** | **1.229,1** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.858,4 | 1.858,4 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.858,4** | **1.858,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-629,3** | **-629,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-629,3** | **-629,3** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25240 Landesmuseumseinrichtungen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -629,3 | -629,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.858,4 | 1.858,4 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.229,1 | 1.229,1 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung * | 4.143,8 | 4.769,6 | 2.393,4 | 8.139,1 | 6,6 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.143,8** | **4.769,6** | **2.393,4** | **8.139,1** | **6,6** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen * | 6.215,6 | 7.154,4 | 8.658,3 | 5.326,8 | 328,3 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **6.215,6** | **7.154,4** | **8.658,3** | **5.326,8** | **328,3** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-2.071,8** | **-2.384,8** | **-6.264,9** | **2.812,3** | **-321,7** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.071,8** | **-2.384,8** | **-6.264,9** | **2.812,3** | **-321,7** | **0,0** |

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

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25240 Landesmuseumseinrichtungen |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2524000942001 Investitionszuschuss Landesarchäologie. an Private Unternehmen *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 2.393,4 | 0,0 | 8.139,1 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.539,1 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 2.393,4 | 0,0 | 8.139,1 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.539,1 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 8.658,3 | 0,0 | 5.326,8 | 328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14.313,4 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 8.658,3 | 0,0 | 5.326,8 | 328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14.313,4 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -6.264,9 | 0,0 | 2.812,3 | -321,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3.774,3 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2524000942001 Investitionszuschuss Landesarchäologie. an Private Unternehmen *
Die Maßnahme beinhaltet den Um- und Ausbau eines nichtbetriebsbereiten Gebäudes. Es handelt sich um eine private, investive Maßnahme. Baubeginn war im Jahr 2009, die Fertigstellung ist im Jahr 2012 vorgesehen (Ende der Förderung 2013). Für die Maßnahme werden gemäß Bescheid über Sonderzuweisungen aus dem SEP-Programm des Sanierungsgebietes "Innenstadt" vom 14.09.2009 Zuwendungen vom Land bereitgestellt:
2011: 2.383.400 €
2012: 8.129.100 €
Gemäß Bewilligungsbescheid Innenstadt vom 18.06.09 werden folgende Zuwendungen an den Sanierungsträger bereitgestellt.
2011: 10.000 €
2012: 10.000 €
2013:6.600 €

Die Fördermittel werden an die Zuwendungsempfänger weitergeleitet.
Folgende Auszahlungen sind vorgesehen:

Investitionszuschüsse an den Investor 2011 8.643.343 €
Honorar Sanierungsträger in Höhe von 5.000 €

Investitionszuschüsse an den Investor 2012 5.311.800 €
Honorar Sanierungsträger in Höhe von 15.000 €

Investitionszuschüsse an den Investor 2013 318.300 €
Honorar Sanierungsträgerin Höhe von 10.000 €

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe | 25310 Botanische Gärten |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7,5 | 9,5 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **7,8** | **10,0** | **12,0** | **17,0** | **17,0** | **17,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 494,5 | 470,8 | 567,6 | 559,1 | 574,5 | 580,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 139,6 | 131,3 | 123,1 | 123,1 | 123,1 | 123,1 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 43,4 | 61,2 | 196,9 | 188,4 | 187,4 | 186,9 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 15,5 | 19,3 | 19,3 | 7,9 | 4,1 | 4,1 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 20,3 | 25,9 | 25,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **713,2** | **708,5** | **932,8** | **899,3** | **910,0** | **915,5** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-705,4** | **-698,5** | **-920,8** | **-882,3** | **-892,9** | **-898,5** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 72,9 | 78,0 | 86,4 | 81,6 | 83,2 | 85,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-72,9** | **-78,0** | **-86,4** | **-81,6** | **-83,2** | **-85,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-778,3** | **-776,5** | **-1.007,2** | **-963,9** | **-976,2** | **-983,4** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2531000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz berücksichtigt die Mittel für die Unterhaltung der Gebäude im Gesamtkomplex Botanischer Garten und Schulbiologie- und Naturschutzzentrum. Die Planung erfolgte über die Maßnahmenummer 2531000011001.

2531000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens
Das PSK wird ebenfalls über die Maßnahmenummer 2531000011001 beplant. Der Ansatz umfasst die Kosten für die Unterhaltung der Außenanlagen im Botanischen Garten einschließlich Schulbiologie- und Naturschutzzentrum.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe | 25310 Botanische Gärten |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -778,3 | -776,5 | -1.007,2 | -963,9 | -976,2 | -983,4 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 116,3 | 139,2 | 283,3 | 270,0 | 270,6 | 271,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-662,0** | **-637,3** | **-747,3** | **-694,8** | **-706,4** | **-712,4** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **-1,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-662,0** | **-637,3** | **-748,3** | **-694,8** | **-707,4** | **-713,4** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 |

2531000052001 Botanischer Garten Erwerb von bewegl. AV unter 200 T€ *
Für Geräte, welche verschlissen bzw. nicht mehr repariert werden können, soll ein Austausch erfolgen. Die Mittel werden für die Beschaffung der dringend benötigten Geräte (z. B. Bohrschrauber, Rasenmäher, Tauchpumpe), eingesetzt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe | 25310 Botanische Gärten |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe | 25320 Tierparks |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,3 | 0,2 | 0,2 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,3 | 0,2 | 0,2 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 583,1 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31,3 | 25,0 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **617,2** | **827,0** | **827,6** | **827,2** | **826,2** | **826,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 1.238,8 | 1.237,2 | 1.371,9 | 1.416,1 | 1.445,8 | 1.483,6 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 551,7 | 551,7 | 618,8 | 822,0 | 822,0 | 572,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 283,0 | 273,8 | 260,4 | 255,2 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 294,9 | 138,1 | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 45,3 | 49,2 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.130,7** | **1.976,2** | **2.347,9** | **2.561,0** | **2.577,3** | **2.359,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.513,5** | **-1.149,1** | **-1.520,3** | **-1.733,8** | **-1.751,2** | **-1.533,8** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 204,5 | 222,7 | 222,9 | 218,0 | 221,8 | 218,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-204,5** | **-222,7** | **-222,9** | **-218,0** | **-221,8** | **-218,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.718,0** | **-1.371,8** | **-1.743,2** | **-1.951,8** | **-1.973,0** | **-1.752,6** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2532000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Es werden Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an Gebäuden, Stallungen und Volieren in Höhe von 29.327 € veranschlagt. Für den Umbau des alten Kassenhauses zu einer Toilette sind 15.600 € planungsseitig eingestellt worden. Für diverses Baumaterial sowie für Havariefälle wurden Aufwendungen in Höhe von 28.000 € vorgesehen. Für die Sanierung des Objektes Kaufmannstr., welches den Tierpflegern, Handwerkern sowie den Mitarbeitern des zweiten Arbeitsmarktes als Sozial- und Sanitärgebäude dient, sind Maßnahmen mit einem Volumen von 60.000 € veranschlagt worden, um die im Jahr 2010 begonnene Sanierung weiterführen zu können.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe | 25320 Tierparks |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

2532000 43183100 Zuschüsse an übrige Bereiche Job-Perspektive
Für das Projekt JobPerspektive waren im Jahr 2010 Mittel in Höhe von 108.000 € veranschlagt worden. Das Projekt ist bereits zum 31.12.2010 ausgelaufen.

2532000 43184200 Zuschüsse an übrige Bereiche Kommunalkombi
Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass die Maßnahme Kommunalkombi zum 31.10.2011 ausläuft .

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe | 25320 Tierparks |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 25320 Tierparks

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| Produktgruppe | 253 | Zoologische und Botanische Gärten | | | | |
| Produktuntergruppe | 25320 | Tierparks | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 2532001000 | **Betreibung von Tierpark und Wildgatter (inkl. Bewirtschaftung)** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Tierpark | | | | | |
| Ziel 1 | Haltung und Präsentation von Tieren | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Anzahl der gehaltenen Tierarten/-formen (in Anz.) | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
| Ziel 2 | Mitwirkung im Arten- und Naturschutz | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Anzahl der gehaltenen gefährdeten Tierarten/-formen (in Anz.) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe | 25320 Tierparks |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.718,0 | -1.371,8 | -1.743,2 | -1.951,8 | -1.973,0 | -1.752,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 204,5 | 222,7 | 505,9 | 491,8 | 482,2 | 474,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,3 | 0,2 | 0,2 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 2,7 | 0,0 | 67,9 | 30,6 | 26,8 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.513,5** | **-1.149,1** | **-1.306,9** | **-1.491,8** | **-1.517,7** | **-1.278,8** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen * | 91,6 | 229,3 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 129,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 24,4 | 2,3 | 0,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **116,0** | **291,6** | **0,0** | **16,0** | **30,0** | **144,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-116,0** | **-291,6** | **0,0** | **-16,0** | **-30,0** | **-144,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.629,5** | **-1.440,7** | **-1.306,9** | **-1.507,8** | **-1.547,7** | **-1.422,8** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 30,0 | 144,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,0 | -30,0 | -144,0 |

2532000002001 Tierpark Chemnitz Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *
2012: 16.000 € Elektrokarre
2013: 15.000 € diverse Werkzeuge
2014: 15.000 € Rasenmäher

2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen Neubau Ställe und Gehege *
2013 Neubau Nerzanlage 15.000 €
2014 Neubau Hirschstall 129.000 €

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe | 25320 Tierparks |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 112,1 | 109,0 | 109,3 | 109,3 | 109,3 | 139,3 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 30,3 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 592,5 | 605,1 | 655,1 | 655,1 | 655,1 | 655,1 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16,0 | 23,6 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **724,7** | **737,7** | **792,3** | **792,3** | **792,3** | **822,3** |
| 3 | Personalaufwendungen | 1.297,9 | 1.493,1 | 1.388,1 | 1.286,3 | 1.303,8 | 1.310,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162,4 | 192,9 | 201,0 | 201,0 | 201,1 | 201,1 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 73,8 | 145,3 | 578,7 | 579,6 | 578,4 | 542,4 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 17.832,1 | 25.298,0 | 25.298,0 | 25.298,0 | 25.298,0 | 25.298,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 21,5 | 27,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **19.387,7** | **27.156,8** | **27.488,1** | **27.387,3** | **27.403,5** | **27.374,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-18.663,0** | **-26.419,1** | **-26.695,8** | **-26.594,9** | **-26.611,2** | **-26.552,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 173,6 | 207,5 | 127,1 | 121,9 | 124,0 | 126,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-173,6** | **-207,5** | **-127,1** | **-121,9** | **-124,0** | **-126,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-18.836,6** | **-26.626,6** | **-26.822,9** | **-26.716,8** | **-26.735,1** | **-26.678,3** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -18.836,6 | -26.626,6 | -26.822,9 | -26.716,8 | -26.735,1 | -26.678,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 247,4 | 352,8 | 705,8 | 701,5 | 702,3 | 668,7 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 30,3 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-18.589,2** | **-26.273,8** | **-26.117,4** | **-26.015,6** | **-26.033,1** | **-26.039,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 162,5 | 1.300,0 | 487,5 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **162,5** | **1.300,0** | **487,5** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 244,2 | 140,0 | 250,0 | 2.000,0 | 750,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 9,4 | 5,0 | 16,8 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **253,6** | **145,0** | **266,8** | **2.017,0** | **767,0** | **17,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-253,6** | **-145,0** | **-104,3** | **-717,0** | **-279,5** | **-17,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-18.842,8** | **-26.418,8** | **-26.221,7** | **-26.732,6** | **-26.312,6** | **-26.056,9** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 261 Theater |
| Produktuntergruppe | 26110 Beteiligung an Theatern |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 554,4 | 554,4 | 554,4 | 473,4 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 17.832,1 | 25.298,0 | 25.298,0 | 25.298,0 | 25.298,0 | 25.298,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **17.832,1** | **25.298,0** | **25.852,4** | **25.852,4** | **25.852,4** | **25.771,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-17.832,1** | **-25.298,0** | **-25.852,4** | **-25.852,4** | **-25.852,4** | **-25.771,4** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-17.832,1** | **-25.298,0** | **-25.852,4** | **-25.852,4** | **-25.852,4** | **-25.771,4** |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

2611000 43151208 Zuschüsse an Theater
Die Festschreibung der Zuschussgröße aus dem Jahr 2010 für die Jahre 2011 bis 2014 gemäß EKKo-Maßnahme vom Dezernat 5 wurde im Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2011 der STC umgesetzt. Die Reduzierung des Zuschusses im Jahr 2015 um weitere 3.000 T€ wurde wegen einer hierfür notwendigen Grundsatzentscheidung des Stadtrates nach Auslaufen der Haustarifverträge noch nicht berücksichtigt. Der Generalintendant wurde durch den Stadtrat beauftragt ein Konzept für den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Betriebes der STC zu erarbeiten.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 261 Theater |
| Produktuntergruppe | 26110 Beteiligung an Theatern |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -17.832,1 | -25.298,0 | -25.852,4 | -25.852,4 | -25.852,4 | -25.771,4 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 554,4 | 554,4 | 554,4 | 473,4 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-17.832,1** | **-25.298,0** | **-25.298,0** | **-25.298,0** | **-25.298,0** | **-25.298,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-17.832,1** | **-25.298,0** | **-25.298,0** | **-25.298,0** | **-25.298,0** | **-25.298,0** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 Musikschulen |
| Produktuntergruppe | 26310 Musikschule |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 112,1 | 109,0 | 109,3 | 109,3 | 109,3 | 139,3 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 30,3 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 592,5 | 605,1 | 655,1 | 655,1 | 655,1 | 655,1 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16,0 | 23,6 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **724,7** | **737,7** | **792,3** | **792,3** | **792,3** | **822,3** |
| 3 | Personalaufwendungen * | 1.297,9 | 1.493,1 | 1.388,1 | 1.286,3 | 1.303,8 | 1.310,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 162,4 | 192,9 | 201,0 | 201,0 | 201,1 | 201,1 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 73,8 | 145,3 | 24,3 | 25,2 | 24,0 | 69,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 21,5 | 27,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.555,6** | **1.858,8** | **1.635,7** | **1.534,9** | **1.551,1** | **1.602,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-830,9** | **-1.121,1** | **-843,4** | **-742,5** | **-758,8** | **-780,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 173,6 | 207,5 | 127,1 | 121,9 | 124,0 | 126,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-173,6** | **-207,5** | **-127,1** | **-121,9** | **-124,0** | **-126,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.004,5** | **-1.328,6** | **-970,5** | **-864,4** | **-882,7** | **-906,9** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2631001 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerbefreit
Die Erträge aus Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Schüler. Im Jahr 2011 wird mit steigenden Schülerzahlen gerechnet, so dass im Vergleich zum Vorjahr höhere Erträge erwartet werden.

**Erläuterungen zu 3 Personalaufwendungen**

2631001 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb SN)
Aufgrund steigender Schülerzahlen erhöhen sich auch die Wochenstunden der Dozenten an der Musikschule. Dies führt im Vergleich der Vorjahre zu einer Erhöhung der Honorarzahlungen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 Musikschulen |
| Produktuntergruppe | 26310 Musikschule |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2631003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Bauunterhalt für die Musikschule wird über die Maßnahmenummer 2631003011001 geplant. Er berücksichtigt die Kosten für die Instandhaltung des Gebäudes und der haustechnischen Anlagen, die Prüfung ortsfester Anlagen (Elt/Blitzschutz), die Wartungskosten/TÜV sowie die Aufwendungen für die Schließsysteme.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 Musikschulen |
| Produktuntergruppe | 26310 Musikschule |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.004,5 | -1.328,6 | -970,5 | -864,4 | -882,7 | -906,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 247,4 | 352,8 | 151,3 | 147,1 | 147,9 | 195,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 30,3 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-757,1** | **-975,8** | **-819,4** | **-717,6** | **-735,1** | **-741,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 162,5 | 1.300,0 | 487,5 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **162,5** | **1.300,0** | **487,5** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 244,2 | 140,0 | 250,0 | 2.000,0 | 750,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 9,4 | 5,0 | 16,8 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **253,6** | **145,0** | **266,8** | **2.017,0** | **767,0** | **17,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-253,6** | **-145,0** | **-104,3** | **-717,0** | **-279,5** | **-17,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.010,7** | **-1.120,8** | **-923,7** | **-1.434,6** | **-1.014,6** | **-758,9** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -16,8 | -17,0 | -17,0 | -17,0 |

2631003072001 Musikschule Erwerb bewegliches Anlagevermögen unter 200 T€ *

Die Maßnahmenummer 2631003072001 umfasst den Erwerb von Anlagevermögen für die Städtische Musikschule. Die Mittel für 2011 sind für die Anschaffung eines Klaviers, eines Vibraphons, einer Bratsche, einer Konzertgitarre sowie eines Verstärkers vorgesehen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 Musikschulen |
| Produktuntergruppe | 26310 Musikschule |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2631003063001 Abriss, Anbau und Sanierungsarbeiten Musikschule *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 162,5 | 0,0 | 1.300,0 | 487,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.950,0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 162,5 | 0,0 | 1.300,0 | 487,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.950,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 2.000,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 2.000,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -87,5 | 0,0 | -700,0 | -262,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.050,0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2631003063001 Abriss, Anbau und Sanierungsarbeiten Musikschule *
Die Maßnahmenummer 2631003063001 berücksichtigt die geplanten Auszahlungen sowie die zu erwartenden Fördermittel des SMWK für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung der Städtischen Musikschule. Im Haushaltsjahr 2011 sind die Planungsleistungen veranschlagt. Mit dem Erweiterungsneubau sowie mit dem Umbau des alten Schulgebäudes soll im Jahr 2012 begonnen werden. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für 2013 vorgesehen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **-0,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 5.149,0 | 6.398,1 | 6.135,3 | 6.067,6 | 5.980,5 | 5.903,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.149,0** | **6.398,1** | **6.135,3** | **6.067,6** | **5.980,5** | **5.903,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-5.149,4** | **-6.398,1** | **-6.135,3** | **-6.067,6** | **-5.980,5** | **-5.903,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-5.149,4** | **-6.398,1** | **-6.135,3** | **-6.067,6** | **-5.980,5** | **-5.903,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -5.149,4 | -6.398,1 | -6.135,3 | -6.067,6 | -5.980,5 | -5.903,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-5.149,4** | **-6.398,1** | **-6.135,3** | **-6.067,6** | **-5.980,5** | **-5.903,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-5.149,4** | **-6.398,1** | **-6.135,3** | **-6.067,6** | **-5.980,5** | **-5.903,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 Volkshochschulen |
| Produktuntergruppe | 27110 Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ) |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 1.394,9 | 1.495,5 | 1.340,5 | 1.340,5 | 1.322,4 | 1.304,3 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.394,9** | **1.495,5** | **1.340,5** | **1.340,5** | **1.322,4** | **1.304,3** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.394,9** | **-1.495,5** | **-1.340,5** | **-1.340,5** | **-1.322,4** | **-1.304,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.394,9** | **-1.495,5** | **-1.340,5** | **-1.340,5** | **-1.322,4** | **-1.304,3** |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

2711000 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen
Die Reduzierung des Zuschusses an den Eigenbetrieb für die Sparte Volkshochschule ergibt sich aus der Umsetzung der mit dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept 2015 der Stadt Chemnitz verbundenen Maßnahme TIETZ/03 (Entgelterhöhung).

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 Volkshochschulen |
| Produktuntergruppe | 27110 Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ) |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.394,9 | -1.495,5 | -1.340,5 | -1.340,5 | -1.322,4 | -1.304,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.394,9** | **-1.495,5** | **-1.340,5** | **-1.340,5** | **-1.322,4** | **-1.304,3** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.394,9** | **-1.495,5** | **-1.340,5** | **-1.340,5** | **-1.322,4** | **-1.304,3** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27210 Stadtbibliothek (im TIETZ) |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **-0,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 3.754,1 | 4.902,6 | 4.794,7 | 4.727,1 | 4.658,1 | 4.598,7 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.754,1** | **4.902,6** | **4.794,7** | **4.727,1** | **4.658,1** | **4.598,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-3.754,5** | **-4.902,6** | **-4.794,7** | **-4.727,1** | **-4.658,1** | **-4.598,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-3.754,5** | **-4.902,6** | **-4.794,7** | **-4.727,1** | **-4.658,1** | **-4.598,7** |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

2721000 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen
Die Verringerung des Zuschusses an den Eigenbetrieb, speziell der Sparte Stadtbibliothek, entsteht in Folge der Umsetzung der mit dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept 2015 der Stadt Chemnitz beschlossenen Maßnahme TIETZ/01 (Überarbeitung der städtischen Bibliotheksstruktur).

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27210 Stadtbibliothek (im TIETZ) |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -3.754,5 | -4.902,6 | -4.794,7 | -4.727,1 | -4.658,1 | -4.598,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-3.754,5** | **-4.902,6** | **-4.794,7** | **-4.727,1** | **-4.658,1** | **-4.598,7** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-3.754,5** | **-4.902,6** | **-4.794,7** | **-4.727,1** | **-4.658,1** | **-4.598,7** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 129,4 | 11.366,6 | 10.971,2 | 10.971,2 | 10.932,9 | 10.932,9 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31,9 | 50,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 133,1 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **294,4** | **11.543,0** | **11.106,7** | **11.106,7** | **11.068,5** | **11.068,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 634,5 | 679,0 | 380,3 | 325,7 | 353,0 | 357,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109,4 | 173,6 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,7 | 59,1 | 59,0 | 57,7 | 56,9 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 1.124,0 | 1.827,2 | 1.787,8 | 1.936,9 | 1.842,3 | 1.842,3 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 198,8 | 142,2 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.066,8** | **2.822,6** | **2.417,3** | **2.511,6** | **2.443,2** | **2.446,8** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.772,4** | **8.720,4** | **8.689,5** | **8.595,2** | **8.625,3** | **8.621,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 116,7 | 129,1 | 76,6 | 73,2 | 75,0 | 76,4 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-116,7** | **-129,1** | **-76,6** | **-73,2** | **-75,0** | **-76,4** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.889,1** | **8.591,4** | **8.612,9** | **8.522,0** | **8.550,4** | **8.545,3** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.889,1 | 8.591,4 | 8.612,9 | 8.522,0 | 8.550,4 | 8.545,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 116,7 | 129,7 | 135,7 | 132,1 | 132,7 | 133,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 90,6 | 30,6 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.772,4** | **8.720,4** | **8.658,1** | **8.623,5** | **8.683,1** | **8.678,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 593,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **612,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-612,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.385,1** | **8.720,4** | **8.658,1** | **8.623,5** | **8.683,1** | **8.678,6** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten * | 129,4 | 11.366,6 | 10.971,2 | 10.971,2 | 10.932,9 | 10.932,9 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31,9 | 50,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 133,1 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **294,4** | **11.543,0** | **11.106,7** | **11.106,7** | **11.068,5** | **11.068,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 634,5 | 679,0 | 380,3 | 325,7 | 353,0 | 357,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 109,4 | 173,6 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,7 | 59,1 | 59,0 | 57,7 | 56,9 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 1.124,0 | 1.827,2 | 1.787,8 | 1.936,9 | 1.842,3 | 1.842,3 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 198,8 | 142,2 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.066,8** | **2.822,6** | **2.417,3** | **2.511,6** | **2.443,2** | **2.446,8** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.772,4** | **8.720,4** | **8.689,5** | **8.595,2** | **8.625,3** | **8.621,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 116,7 | 129,1 | 76,6 | 73,2 | 75,0 | 76,4 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-116,7** | **-129,1** | **-76,6** | **-73,2** | **-75,0** | **-76,4** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.889,1** | **8.591,4** | **8.612,9** | **8.522,0** | **8.550,4** | **8.545,3** |

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

2811001 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Der Ansatz umfasst Fördermittel, die über das Förderprogramm EFRE Stadtteilentwicklung beantragt wurden. Die Verausgabung erfolgt über das Aufwandskonto 2811001.43181120. Das Förderprogramm läuft 2013 aus.

2811002 31414000 Zuweisung. für lfd. Zwecke vom Land - Kulturraummittel -
Die Stadt Chemnitz erhält im Rahmen des interregionalen Kulturlastenausgleichs Landeszuweisungen nach § 6 Abs. 2 SächsKRG. Nach gegenwärtigem Planungsstand werden im Vergleich zum Vorjahr geringere Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2011 erwartet.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2811001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Das PSK 2811001.42111000 umfasst den Bauunterhalt für das Objekt Haus der Verbände (Karl-Liebknecht-Straße 19), Objekt HeckArt (Mühlenstraße 2), Objekt Clubkino (Zwickauer Straße 425) und für das Objekt Roter Turm (Straße der Nationen 5). Im Haus der Verbände sind neben den turnusmäßigen Bauunterhaltskosten auch Kosten für die Erneuerung der Fenster, die malermäßige Instandsetzung sowie Fußbodenarbeiten veranschlagt, sodass sich der Planansatz gegenüber der Finanzplanung 2010 erhöht.

2811004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Im PSK 2811004.42111000 sind die Kosten für die Bauunterhaltung des Wasserschlosses Klaffenbach geplant. Für Maßnahmen der Bauunterhaltung einschließlich von Havarien sind 20.370 € und für Wartungen und Prüfungen 4.000 € vorgesehen.

2811004 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Das PSK 2811004.42111000 umfasst die Mittel für die laufende Bauunterhaltung einschließlich der Abdeckung von Havarien sowie die Mittel für Wartungen und Prüfungen im Wasserschloss Klaffenbach.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

2811001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Die Zuschüsse für laufende Zwecke berücksichtigen die Zuschüsse an freie Träger (ehem. HH-Stelle 34200.70000), an Einrichtungen im Rahmen des Pilotprojektes zum freien Eintritt für Kinder (ehem. HH-Stelle 30000.70000) sowie an die Neue Sächsische Galerie im DAStietz (ehem. HH-Stelle 34200.70050). Der Ansatz umfasst ebenfalls die Zuschüsse für die Projekte des Armen Theater e. V. und der Sächsischen Mozartgesellschaft e. V., welche dem Kulturbüro planungsseitig übertragen wurden. In den Finanzplanjahren 2012 bis 2014 ist die Förderung für den Kraftwerk e. V. enthalten. Für 2013 und 2014 sind die Mittel für künftige Formen der Personalförderung, welche nach Auslaufen des Beschäftigungsprogramms Kommunal-Kombi vorgesehen sind, veranschlagt.

2811001 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet Fördermittel aus dem Förderprogramm EFRE in Höhe von 38.250 € (siehe Ertragskonto 2811001.31412000) sowie den kommunalen Eigenanteil in Höhe von 12.750 Euro. Das Förderprogramm läuft 2013 aus.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | |
| Produktuntergruppe | 28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 2811001000 | **Kulturarbeit** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Kulturamt | | | | | |
| Ziel 1 | Verhältnismäßige bzw. angemessene Förderung der Kulturarbeit in Chemnitz | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Anteil der Gesamtausgaben für Kulturförderung zu Gesamtausgaben der Stadt Chemnitz (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Ziel 2 | bedarfsgerechte Kulturförderung (institutionelle und projektbezogen) | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Erfüllungsquote (in %) | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.889,1 | 8.591,4 | 8.612,9 | 8.522,0 | 8.550,4 | 8.545,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 116,7 | 129,7 | 135,7 | 132,1 | 132,7 | 133,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 90,6 | 30,6 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.772,4** | **8.720,4** | **8.658,1** | **8.623,5** | **8.683,1** | **8.678,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 593,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **612,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-612,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.385,1** | **8.720,4** | **8.658,1** | **8.623,5** | **8.683,1** | **8.678,6** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 29 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **376,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 534,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **534,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-158,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-158,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 29 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktuntergruppe | 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **376,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 534,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **534,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-158,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-158,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Produktinformationen**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe
Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 28.421,0 | 27.609,5 | 24.789,4 | 23.670,4 | 23.670,4 | 23.670,4 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 15.018,6 | 14.006,6 | 14.473,6 | 14.473,6 | 14.473,1 | 14.473,1 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 41,9 | 41,8 | 41,4 | 41,4 |
| | + Sonstige Transfererträge | 1.433,5 | 923,6 | 1.113,5 | 1.113,5 | 1.113,5 | 1.113,5 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 143,3 | 194,3 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.632,5 | 7.296,0 | 6.055,0 | 6.055,0 | 6.055,0 | 6.055,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **51.658,5** | **50.039,7** | **46.625,5** | **45.506,5** | **45.506,1** | **45.506,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 4.658,1 | 4.227,8 | 9.592,2 | 9.751,4 | 9.903,9 | 10.094,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 785,1 | 856,5 | 418,0 | 379,6 | 383,5 | 385,4 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 289,6 | 630,4 | 212,8 | 208,2 | 204,5 | 200,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 22.753,6 | 22.109,7 | 22.918,8 | 22.471,8 | 22.471,8 | 22.471,8 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.651,5 | 65.250,6 | 63.285,2 | 62.855,2 | 61.355,2 | 60.855,2 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **92.138,2** | **93.075,0** | **96.427,0** | **95.666,3** | **94.318,9** | **94.007,2** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-40.479,7** | **-43.035,4** | **-49.801,5** | **-50.159,8** | **-48.812,9** | **-48.501,1** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 950,6 | 922,8 | 996,7 | 949,8 | 970,9 | 994,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-950,6** | **-899,9** | **-996,7** | **-949,8** | **-970,9** | **-994,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-41.430,4** | **-43.935,3** | **-50.798,2** | **-51.109,6** | **-49.783,7** | **-49.496,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -41.430,4 | -43.935,3 | -50.798,2 | -51.109,6 | -49.783,7 | -49.496,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.240,2 | 1.553,2 | 1.209,5 | 1.158,0 | 1.175,4 | 1.194,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 22,9 | 41,9 | 41,8 | 41,4 | 41,4 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 422,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 422,8 | 0,0 | 394,5 | 177,4 | 104,4 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-40.190,4** | **-42.405,0** | **-50.025,1** | **-50.170,8** | **-48.754,1** | **-48.342,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.430,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3.430,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600,0 | 300,0 | 250,0 | 1.850,0 | 0,0 | 4.884,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 7,1 | 3,5 | 18,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **607,1** | **303,5** | **268,0** | **1.858,0** | **8,0** | **4.892,5** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-607,1** | **-303,5** | **-268,0** | **-1.858,0** | **-8,0** | **-1.462,5** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-40.797,5** | **-42.708,5** | **-50.293,1** | **-52.028,8** | **-48.762,1** | **-49.805,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge * | 318,3 | 216,6 | 239,1 | 239,1 | 239,1 | 239,1 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,0 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **319,3** | **218,2** | **239,6** | **239,6** | **239,6** | **239,6** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 251,6 | 255,3 | 261,9 | 264,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 2.729,4 | 2.556,0 | 2.435,0 | 2.315,0 | 2.315,0 | 2.315,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.733,1** | **2.556,0** | **2.687,0** | **2.570,4** | **2.577,1** | **2.579,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.413,8** | **-2.337,8** | **-2.447,4** | **-2.330,8** | **-2.337,5** | **-2.340,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 40,3 | 37,5 | 38,3 | 39,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-40,3** | **-37,5** | **-38,3** | **-39,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-2.413,8** | **-2.337,8** | **-2.487,7** | **-2.368,4** | **-2.375,8** | **-2.379,1** |

**Erläuterungen zu + Sonstige Transfererträge**

3111000 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
Der Ansatz umfasst die Kostenerstattungen nach § 102 SGB II. Bei Fallübernahmen aus dem SGB II ins SGB XII ergeben sich Kostenerstattungen gegenüber der Deutschen Rentenversicherung sowie durch Entscheidungen der Einigungsstelle. Außerdem werden Erstattungen von Vorleistungen des Sozialamtes an andere Sozialleistungsträger geplant. Gegenüber dem Vorjahr werden höhere Kostenerstattungen (Steigerung um 30.000 €) erwartet.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -2.413,8 | -2.337,8 | -2.487,7 | -2.368,4 | -2.375,8 | -2.379,1 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 40,7 | 37,7 | 38,4 | 39,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.413,8** | **-2.337,8** | **-2.447,0** | **-2.330,7** | **-2.337,3** | **-2.339,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.413,8** | **-2.337,8** | **-2.447,0** | **-2.330,7** | **-2.337,3** | **-2.339,9** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge * | 309,7 | 156,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **309,7** | **156,0** | **254,0** | **254,0** | **254,0** | **254,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 542,3 | 562,5 | 527,4 | 533,7 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | 0,3 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 3.229,3 | 2.923,0 | 3.337,5 | 3.337,5 | 3.337,5 | 3.337,5 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.229,3** | **2.923,0** | **3.881,2** | **3.901,3** | **3.865,7** | **3.871,5** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.919,6** | **-2.767,0** | **-3.627,2** | **-3.647,3** | **-3.611,7** | **-3.617,5** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 86,8 | 81,4 | 83,1 | 84,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-86,8** | **-81,4** | **-83,1** | **-84,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-2.919,6** | **-2.767,0** | **-3.714,0** | **-3.728,8** | **-3.694,8** | **-3.702,5** |

**Erläuterungen zu + Sonstige Transfererträge**

3112000 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
Leistungen von Sozialleistungsträgern § 48 Abs. 1 SGB I; § 102 ff. SGB X
Im Rahmen des trägerübergreifenden Budgets werden die Leistungen der Pflegekasse eingenommen und dem Leistungsberechtigten mit den Ansprüchen aus dem 7. Kap. SGB XII in einer Summe bewilligt.

3112000 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
Der Ansatz berücksichtigt die Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen auf der Grundlage der §§ 48 Abs. 1 SGB I, 102 SGB X und § 292 Abs. 3 u. 5 LAG. Bei der Planung erfolgte eine Anpassung an das Rechnungsergebnis 2009.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3112000 43312200 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
Das Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit gem. § 64 Abs. 1 SGB XII erhöht sich auf Grund des erwarteten leichten Fallanstieges sowie durch die Auflösung der Aufwendungen aus dem PSK 3518000.44318900 (alte HH-Stelle 40000.65570) für die Begutachtung für Nichtpflegeversicherte durch den Medizinischen Dienst der Krankenkasse Sachsen.

3112000 43312900 Pflegeleistungen (auch Nichtversicherte)
Der Ansatz berücksichtigt die Pflegesachleistungen für pflege- und nicht pflegeversicherte Personen nach § 65 SGB XII. Es ist ein Fallanstieg zu verzeichnen. Des Weiteren haben die Krankenkassen mit den Pflegediensten höhere Punktwerte ausgehandelt. Insofern erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 300.000 €.

3112000 43322900 Vollstationäre Dauerpflege Stufe I
Der Ansatz umfasst die Hilfe zur Pflege, vollstationäre Dauerpflege Stufe I gemäß § 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i. V. m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI. Der Planansatz erhöht sich auf Grund der Auflösung der Aufwendungen aus dem PSK 3518000.44318900 (alte HH-Stelle 40000.65570) für die Begutachtung für Nichtpflegversicherte durch den Medizinischen Dienst der Krankenkasse Sachsen.

3112000 43323200 Vollstationäre Dauerpflege Stufe III
Es werden die Kosten für die Hilfe zur Pflege, vollstationäre Dauerpflege Stufe III gemäß § 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i. V. m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI geplant. Der Planansatz erhöht sich auf Grund des Fallanstieges und der Auflösung der Aufwendungen aus dem PSK 3518000.44318900 (alte HH-Stelle 40000.65570) für die Begutachtung für nicht Pflegeversicherte durch den Medizinischen Dienst der Krankenkasse Sachsen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -2.919,6 | -2.767,0 | -3.714,0 | -3.728,8 | -3.694,8 | -3.702,5 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 88,2 | 82,7 | 83,9 | 85,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 1,5 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.919,6** | **-2.767,0** | **-3.645,6** | **-3.646,0** | **-3.610,9** | **-3.617,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.919,6** | **-2.767,0** | **-3.645,6** | **-3.646,0** | **-3.610,9** | **-3.617,2** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge * | 444,0 | 372,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **444,0** | **372,0** | **405,0** | **405,0** | **405,0** | **405,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 617,7 | 572,7 | 603,8 | 610,3 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,4 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 5.506,6 | 5.349,5 | 5.667,5 | 5.417,5 | 5.417,5 | 5.417,5 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.506,6** | **5.349,5** | **6.286,8** | **5.991,2** | **6.022,0** | **6.028,2** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-5.062,5** | **-4.977,5** | **-5.881,8** | **-5.586,2** | **-5.617,0** | **-5.623,2** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 91,3 | 85,1 | 87,3 | 89,2 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-91,3** | **-85,1** | **-87,3** | **-89,2** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-5.062,5** | **-4.977,5** | **-5.973,1** | **-5.671,3** | **-5.704,3** | **-5.712,5** |

**Erläuterungen zu + Sonstige Transfererträge**

3113100 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
Der Ansatz umfasst die Leistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 48 Abs. 1 SGB I und § 102 ff. SGB X. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz um 15.000 €. Die Erhöhung ergibt sich aus den Rückerstattungen der Abrechnungen über die tatsächlich erbrachte ambulante heilpädagogische Frühförderung. Auf Grund des veränderten Abrechnungsverfahrens und auf Basis des Rechnungsergebnisses 2009 erfolgte eine Plananpassung.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |

3113100 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz
Das PSK beinhaltet den Kostenbeitrag nach § 92 SGB XII - Anrechnung bei behinderten Menschen, insbesondere die Rückforderungen für die heilpädagogische Frühförderung in teilstationären Einrichtungen (Kita). Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2009.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3113100 43313300 Leistg. zur medizinischen Reha (Einrichtungen/Dienste)
Im Ansatz ist der Aufwand für Beratungsleistungen veranschlagt. Neben den Vereinbarungen mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum wurden 2010 mit dem Stadtverband der Gehörlosen Chemnitz e. v. und der Stadtmission Chemnitz e. V. Vereinbarungen nach § 75 SGB XII für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Soziale Beratungsstelle und Beratungsstelle der Mobilen Behindertenhilfe abgeschlossen. Dadurch erhöht sich der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um 100.000 €.

3113100 43313500 Hilfe zur angemessenen Schulbildung
Inhalt ist die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Integrationshelfer für die Teilnahme am Schulunterricht, Schülerbeförderungskosten) gemäß § 54 Abs.1 SGB XII. Die Rechtsauffassung über die Kostenträgerschaft der Integrationshelfer wurde geändert, d. h. der Sozialhilfeträger erklärt sich für zuständig. Um die integrative Beschulung zu fördern, wird mit einem weiteren Fall- und Kostenanstieg gerechnet. Der Planansatz erhöht sich auch auf Grund der Auflösung der Aufwendungen aus dem PSK 3518000.44318900 (alte HH-Stelle 40000.65570) für qualifizierte ärztliche Gutachten für behinderte Kinder.

3113100 43321300 Heilpädag. Leistg. für Kinder in Einrichtungen
Der Ansatz umfasst die heilpädagogischen Leistungen in Einrichtungen einschließlich den Beförderungskosten für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung der Kinder gemäß den §§ 53 ff SGB XII i. V. m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (kommunale und freie Träger). Der Planansatz erhöht sich auf Grund der Auflösung der Aufwendungen aus dem PSK 3518000.44318900 (alte HH-Stelle 40000.65570) für qualifizierte ärztliche Gutachten für behinderte Kinder.

3113100 43321400 Hilfe zu angemessener Schulbildung in Einrichtungen
Der Aufwand für die Leistungen der Eingliederungshilfe zu einer angemessenen Schulbildung einschließlich der Beförderungskosten (Ganztagsbetreuung, Ferienbetreuung, Schulen für geistig Behinderte) gemäß §§ 53, 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII stieg auf Grund eines weiteren Falles vollstationärer Unterbringung. Insofern erfolgte eine Plananpassung.

3113100 43322400 Hilfe zu selbst best. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten in Einrichtungen
Der Ansatz beinhaltet die Hilfe zu selbst bestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten innerhalb von Einrichtungen (vollstationäre Behinderteneinrichtungen) gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX. Im Jahr 2010 fanden durch den KSV Entgelterhöhungen mit einer Kostensatzsteigerung von 15 % statt. Dadurch erhöht sich der Planansatz gegenüber dem Vorjahr.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

## Produktbeschreibungen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31131 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| **Schlüsselprodukt** | 3113100000 | **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** |
| Produkttelegramm | monatliche soziale Sach- und Geldleistungen der Kommune auf gesetzlicher Grundlage | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sozialamt | |
| Ziel 1 | Vorrang ambulanter Leistungen | |

| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis ambulante Hilfen (in %) | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| zu (teil-) stationäre Hilfen (in %) | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Ziel 2 | Die Leistungen werden bedarfsgerecht gewährt und wirtschaftlich erbracht. | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| durchschnittliche Fallkosten in der ambulanten Frühförderung (in €) | 0,00 | 0,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | 2.755,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -5.062,5 | -4.977,5 | -5.973,1 | -5.671,3 | -5.704,3 | -5.712,5 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 92,9 | 86,1 | 87,9 | 89,6 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 27,5 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-5.062,5** | **-4.977,5** | **-5.900,6** | **-5.612,7** | **-5.616,3** | **-5.622,8** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-5.062,5** | **-4.977,5** | **-5.900,6** | **-5.612,7** | **-5.616,3** | **-5.622,8** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 754,6 | 724,6 | 743,1 | 750,9 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 3,6 | 2,1 | 0,1 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,0 | 0,0 | 384,0 | 384,0 | 384,0 | 384,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **1.142,7** | **1.112,2** | **1.129,2** | **1.135,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **0,0** | **0,0** | **-1.142,7** | **-1.112,2** | **-1.129,2** | **-1.135,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 111,4 | 113,4 | 115,8 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-118,0** | **-111,4** | **-113,4** | **-115,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **0,0** | **-1.260,8** | **-1.223,6** | **-1.242,6** | **-1.250,8** |

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

3113200 44318500 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten Beweiserhebungskosten
Die Darstellung des Aufwandes für Feststellungsverfahren zur Schwerbehinderteneigenschaft einschließlich der Beweiserhebungskosten (Befundberichte, Untersuchungsaufträge Dritter, Kosten ärztlicher Gutachten von Außengutachtern) erfolgt ab dem Planjahr 2011 im PSK 3113200.44318500 (alt HH-Stelle 40000.65530). Für 2011 wird mit steigenden Antragszahlen gerechnet. Die Erhöhung des Planansatzes ist Bestandteil des Mehrbelastungsausgleiches.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | -1.260,8 | -1.223,6 | -1.242,6 | -1.250,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 122,1 | 114,9 | 115,5 | 115,9 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-0,2** | **0,0** | **-1.138,6** | **-1.108,6** | **-1.127,1** | **-1.134,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-0,2** | **0,0** | **-1.138,6** | **-1.108,6** | **-1.127,1** | **-1.134,9** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31140 Hilfen zur Gesundheit |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 68,2 | 14,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **68,2** | **14,0** | **1,7** | **1,7** | **1,7** | **1,7** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 49,1 | 50,4 | 50,9 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 2.117,2 | 1.840,0 | 2.040,0 | 2.040,0 | 2.040,0 | 2.040,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.117,2** | **1.840,0** | **2.088,6** | **2.089,1** | **2.090,4** | **2.090,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.049,0** | **-1.826,0** | **-2.086,9** | **-2.087,4** | **-2.088,7** | **-2.089,2** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 11,0 | 11,2 | 11,5 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-12,0** | **-11,0** | **-11,2** | **-11,5** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-2.049,0** | **-1.826,0** | **-2.098,9** | **-2.098,5** | **-2.099,9** | **-2.100,7** |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3114000 43313900 Krankenhilfe, Erstattungen an Krankenkassen
Der Ansatz deckt die Krankenkosten nach § 264 SGB V für Nichtkrankenversicherte ab. Der Aufwand ist aufgrund der diskontinuierlichen Abrechnungen der Krankenkassen nur schwer planbar. Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2009.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31140 Hilfen zur Gesundheit |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -2.049,0 | -1.826,0 | -2.098,9 | -2.098,5 | -2.099,9 | -2.100,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 11,1 | 11,2 | 11,5 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.049,0** | **-1.826,0** | **-2.086,7** | **-2.087,4** | **-2.088,7** | **-2.089,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.049,0** | **-1.826,0** | **-2.086,7** | **-2.087,4** | **-2.088,7** | **-2.089,2** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 26,6 | 4,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **26,6** | **4,0** | **9,2** | **9,2** | **9,2** | **9,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 711,1 | 755,8 | 786,2 | 815,1 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 750,3 | 898,0 | 832,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **750,3** | **898,0** | **1.545,2** | **1.574,1** | **1.604,3** | **1.632,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-723,7** | **-894,0** | **-1.536,0** | **-1.564,9** | **-1.595,1** | **-1.623,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 116,4 | 109,4 | 112,0 | 115,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-116,4** | **-109,4** | **-112,0** | **-115,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-723,7** | **-894,0** | **-1.652,5** | **-1.674,3** | **-1.707,0** | **-1.738,8** |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3115000 43314200 Blindenhilfe
Zur Blindenhilfe gemäß § 72 SGB XII wird für 2011 ein leichter Fallanstieg erwartet. Aus diesem Grund wurde der Planansatz 2011 gegenüber dem Vorjahr um 40.000 € erhöht.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen |

3115000 43314400 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten
Der Ansatz umfasst die individuelle Hilfe in besonderen Lebenslagen im Rahmen ambulant betreuter Wohnformen, die als Leistung nicht vom überörtlichen Sozialhilfeträger KSV übernommen werden (§§ 15, 67 ff. u. 75 SGB XII). Der Planansatz berücksichtigt insbesondere die Aufwendungen für die Clearingstelle für junge Volljährige, für ambulant begleitetes Wohnen örtlicher Sozialhilfeträger, für ambulant begleitetes Wohnen örtlicher Sozialhilfeträger sowie für die vorbeugenden und nachgehenden Hilfen gemäß § 15 SGB XII. Die Planung erfolgte auf der Basis der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Planansatz 2011 um 105.000 € gekürzt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -723,7 | -894,0 | -1.652,5 | -1.674,3 | -1.707,0 | -1.738,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 118,6 | 110,7 | 113,0 | 115,9 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 110,9 | 58,1 | 24,1 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-723,7** | **-894,0** | **-1.644,8** | **-1.621,8** | **-1.618,1** | **-1.622,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-723,7** | **-894,0** | **-1.644,8** | **-1.621,8** | **-1.618,1** | **-1.622,9** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge * | 157,9 | 100,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 799,5 | 1.000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **957,5** | **1.100,0** | **930,0** | **930,0** | **930,0** | **930,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 380,4 | 390,4 | 394,3 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 6.917,0 | 6.935,0 | 7.030,0 | 7.030,0 | 7.030,0 | 7.030,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.917,0** | **6.935,0** | **7.405,6** | **7.411,0** | **7.420,9** | **7.424,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-5.959,6** | **-5.835,0** | **-6.475,6** | **-6.481,0** | **-6.490,9** | **-6.494,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,2 | 0,0 | 47,0 | 44,1 | 45,1 | 46,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-0,2** | **0,0** | **-47,0** | **-44,1** | **-45,1** | **-46,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-5.959,7** | **-5.835,0** | **-6.522,6** | **-6.525,1** | **-6.536,0** | **-6.540,8** |

**Erläuterungen zu + Sonstige Transfererträge**

3117000 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
Die Erträge resultieren aus Leistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 48 SGB I und §§ 102 ff SGB X aufgrund von Vorleistungen für die Rentenstelle. Mit steigenden Fallzahlen erhöhen sich die Vorleistungen gegenüber dem Rententräger.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3117000 34811000 Erstattungen vom Land
Es werden die Erstattungen vom Land, der Länderanteil sowie die Bundesbeteiligung gemäß § 46 a des SGB XII, geplant. Die Berechnung des Planansatzes erfolgt auf der Basis der Ausgaben für das Jahr 2009 und der Festsetzung der Zuweisung für das Jahr 2010.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3117000 43315500 Grundsicherg. im Alter und bei Erwerbsminderg., lfd. Leistg.
Gegenüber dem Vorjahr wurden höhere Aufwendungen (Erhöhung um 50.000 €) geplant. Der Planansatz wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2009 und unter Berücksichtigung von Fallzahlanstiegen infolge sinkender Rentenansprüche sowie einer Regelsatzerhöhung ermittelt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -5.959,7 | -5.835,0 | -6.522,6 | -6.525,1 | -6.536,0 | -6.540,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,2 | 0,0 | 47,6 | 44,7 | 45,6 | 46,5 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-5.959,6** | **-5.835,0** | **-6.475,0** | **-6.480,4** | **-6.490,4** | **-6.494,3** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-5.959,6** | **-5.835,0** | **-6.475,0** | **-6.480,4** | **-6.490,4** | **-6.494,3** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben * | 28.421,0 | 27.609,5 | 24.789,4 | 23.670,4 | 23.670,4 | 23.670,4 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten * | 15.018,6 | 14.006,6 | 14.431,7 | 14.431,7 | 14.431,7 | 14.431,7 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 1.991,7 | 1.991,7 | 1.991,7 | 1.991,7 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **43.439,9** | **41.616,1** | **41.212,8** | **40.093,8** | **40.093,8** | **40.093,8** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 2.645,7 | 2.706,1 | 2.761,2 | 2.835,6 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 58.905,1 | 60.897,9 | 58.335,0 | 57.905,0 | 56.405,0 | 55.905,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **58.905,1** | **60.897,9** | **60.981,0** | **60.611,3** | **59.166,3** | **58.740,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-15.465,2** | **-19.281,8** | **-19.768,2** | **-20.517,5** | **-19.072,5** | **-18.646,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 98,3 | 100,7 | 103,5 | 107,2 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-98,3** | **-100,7** | **-103,5** | **-107,2** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-15.465,2** | **-19.281,8** | **-19.866,6** | **-20.618,2** | **-19.176,1** | **-18.754,1** |

**Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

3121000 30520000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
Es werden die Leistungen des Landes zum Sonderlastenausgleich nach Artikel 1 § 18 Abs. 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch geplant.

3121000 30530000 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
In diesem PSK werden die Leistungen des Landes zum Sonderlastenausgleich nach Artikel 1 § 18 Abs. 1 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch geplant.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung |

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

3121000 31910000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes für Leistungen nach dem SGB II
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II (KdU). Bei der Planung wurde von einem Erstattungsanteil in Höhe von 24,5 % von den Kosten der Unterkunft und Heizung (PSK 3121000 44611000) ausgegangen.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

3121000 44611000 Revisionsrelevante Leistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)
In diesem PSK werden die Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) entsprechend § 22 Abs. 1 und 7 SGB II geplant. Die Aufwendungen für die KdU sind abhängig von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und der zu zahlenden Leistung für Unterkunft und Heizung. Diese wiederum werden beeinflusst von dem anrechenbaren Einkommen der Bedarfsgemeinschaften, dem Miet- und Betriebskostenniveau in Chemnitz und den Veränderungen des Regelsatzes.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

## Produktbeschreibungen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31210 | Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| **Schlüsselprodukt** | 3121000000 | **Leistungen für Unterkunft und Heizung** |
| Produkttelegramm | monatliche soziale Geldleistung der Kommune mit hohen Fallzahlen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sozialamt | |
| Ziel 1 | Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Summe passiver Leistungen (SpL)) | |

| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veränderung der Summe der passiven Leistungen im Vergleich zum Vorjahr (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -15.465,2 | -19.281,8 | -19.866,6 | -20.618,2 | -19.176,1 | -18.754,1 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 98,7 | 100,8 | 103,6 | 107,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 61,2 | 53,5 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-15.465,2** | **-19.281,8** | **-19.858,5** | **-20.578,6** | **-19.126,0** | **-18.646,8** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-15.465,2** | **-19.281,8** | **-19.858,5** | **-20.578,6** | **-19.126,0** | **-18.646,8** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31220 Eingliederungsleistungen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 1.173,5 | 1.173,5 | 1.173,5 | 1.173,5 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **1.173,5** | **1.173,5** | **1.173,5** | **1.173,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 1.446,3 | 1.491,5 | 1.470,0 | 1.508,6 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 251,9 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **251,9** | **285,0** | **1.731,4** | **1.776,7** | **1.755,1** | **1.793,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-251,9** | **-285,0** | **-557,9** | **-603,2** | **-581,6** | **-620,2** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 60,9 | 61,9 | 63,6 | 65,7 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-60,9** | **-61,9** | **-63,6** | **-65,7** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-251,9** | **-285,0** | **-618,8** | **-665,1** | **-645,2** | **-685,9** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31220 Eingliederungsleistungen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -251,9 | -285,0 | -618,8 | -665,1 | -645,2 | -685,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 62,0 | 63,7 | 65,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 67,9 | 30,6 | 26,8 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-251,9** | **-285,0** | **-625,7** | **-633,6** | **-608,3** | **-620,1** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-251,9** | **-285,0** | **-625,7** | **-633,6** | **-608,3** | **-620,1** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31230 Einmalige Leistungen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 63,4 | 47,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **63,4** | **47,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.310,8 | 1.335,0 | 1.330,0 | 1.330,0 | 1.330,0 | 1.330,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.310,8** | **1.335,0** | **1.330,0** | **1.330,0** | **1.330,0** | **1.330,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.247,4** | **-1.288,0** | **-1.288,0** | **-1.288,0** | **-1.288,0** | **-1.288,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.247,4** | **-1.288,0** | **-1.288,0** | **-1.288,0** | **-1.288,0** | **-1.288,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31230 Einmalige Leistungen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.247,4 | -1.288,0 | -1.288,0 | -1.288,0 | -1.288,0 | -1.288,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.247,4** | **-1.288,0** | **-1.288,0** | **-1.288,0** | **-1.288,0** | **-1.288,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.247,4** | **-1.288,0** | **-1.288,0** | **-1.288,0** | **-1.288,0** | **-1.288,0** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31260 Verwaltung Jobcenter SGB II kommunaler Anteil |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 4.099,2 | 4.280,0 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **4.099,2** | **4.280,0** | **194,3** | **194,3** | **194,3** | **194,3** |
| 3 | Personalaufwendungen | 3.360,3 | 3.031,2 | 159,7 | 162,0 | 166,2 | 167,9 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379,0 | 388,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.143,4 | 2.682,5 | 2.902,8 | 2.902,8 | 2.902,8 | 2.902,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.882,7** | **6.102,0** | **3.069,0** | **3.071,3** | **3.075,6** | **3.077,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.783,5** | **-1.822,0** | **-2.874,8** | **-2.877,1** | **-2.881,3** | **-2.882,8** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 750,8 | 707,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,7 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-750,8** | **-707,0** | **-5,2** | **-5,4** | **-5,6** | **-5,7** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-3.534,3** | **-2.529,0** | **-2.880,0** | **-2.882,5** | **-2.886,9** | **-2.888,6** |

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3126000 34849100 Sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0% MwSt
Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich, Umsetzung des SGB II – Jobcenter, Erstattung der Ausgaben der Kommune (Personalkosten, Sachkosten, Grundmiete, Abschreibung Inventar und Dienstleistungen der Kommune). Der Erstattungsbetrag wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst und wird von den betreffenden Fachämtern künftig selbst in Rechnung gestellt. Die Erträge werden jeweils im Konto 34849400 - Sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Jobcenter SGB II dargestellt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31260 Verwaltung Jobcenter SGB II kommunaler Anteil |

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

3126000 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendung. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Erstattung der Personal-, Dienstleistungs - und Sachkosten der Kommune durch das Jobcenter SGB II. Grundlage für die Planung ist die Festlegung der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Beteiligung der Kommunen an den Kosten des Jobcenter SGB II mit anteilig 12,6 % der bereitgestellten Mittel der BA. Die Mitteleinstellung erfolgte anhand des Finanzplanes 2010/2011 plus der zu erwartenden Erhöhung aus 2010 i. H. v. 245.535 € (Vorlage B-228/2010).

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31260 Verwaltung Jobcenter SGB II kommunaler Anteil |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -3.534,3 | -2.529,0 | -2.880,0 | -2.882,5 | -2.886,9 | -2.888,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 750,8 | 707,0 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.783,5** | **-1.822,0** | **-2.874,2** | **-2.876,5** | **-2.880,7** | **-2.882,4** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.783,5** | **-1.822,0** | **-2.874,2** | **-2.876,5** | **-2.880,7** | **-2.882,4** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 Hilfen für Asylbewerber |
| Produktuntergruppe | 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 45,0 | 14,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 793,1 | 765,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **838,1** | **779,0** | **826,0** | **826,0** | **826,0** | **826,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 83,7 | 98,2 | 100,7 | 101,7 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 1.252,7 | 1.341,8 | 1.375,5 | 1.375,5 | 1.375,5 | 1.375,5 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.252,7** | **1.341,8** | **1.459,5** | **1.473,9** | **1.476,5** | **1.477,5** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-414,6** | **-562,8** | **-633,5** | **-647,9** | **-650,5** | **-651,5** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 12,6 | 12,9 | 13,2 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-13,1** | **-12,6** | **-12,9** | **-13,2** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-414,6** | **-562,8** | **-646,6** | **-660,5** | **-663,3** | **-664,6** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 Hilfen für Asylbewerber |
| Produktuntergruppe | 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -414,6 | -562,8 | -646,6 | -660,5 | -663,3 | -664,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 12,8 | 13,1 | 13,4 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-414,6** | **-562,8** | **-655,8** | **-647,7** | **-650,2** | **-651,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-414,6** | **-562,8** | **-655,8** | **-647,7** | **-650,2** | **-651,2** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 Hilfen für Asylbewerber |
| Produktuntergruppe | 31320 Leistungen nach §§ 3 bis 6 Asylbewerberleistungsgesetz |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 421,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 421,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe | 31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 29,3 | 29,2 | 28,8 | 28,8 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 29,3 | 29,2 | 28,8 | 28,8 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 758,3 | 1.068,0 | 980,9 | 980,9 | 980,9 | 980,9 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **758,6** | **1.068,9** | **1.010,6** | **1.010,5** | **1.010,1** | **1.010,1** |
| 3 | Personalaufwendungen | 1.050,3 | 1.058,2 | 1.128,9 | 1.167,7 | 1.193,3 | 1.203,2 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 154,8 | 194,2 | 188,3 | 188,3 | 192,1 | 194,1 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 187,1 | 505,0 | 148,8 | 147,2 | 146,9 | 147,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 4,3 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 35,0 | 46,3 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.431,8** | **1.812,7** | **1.517,2** | **1.554,4** | **1.583,5** | **1.595,5** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-673,2** | **-743,8** | **-506,6** | **-543,9** | **-573,4** | **-585,5** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 143,1 | 159,1 | 171,6 | 161,4 | 164,6 | 168,2 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-143,1** | **-136,2** | **-171,6** | **-161,4** | **-164,6** | **-168,2** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-816,3** | **-880,1** | **-678,2** | **-705,3** | **-738,0** | **-753,7** |

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3153001 34822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
SGB XII, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 27.04.2007. Durch den überörtlichen und örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt Chemnitz) werden für Unterbringung der Heimkinder von körper- und mehrfachbehinderten Kindern/Jugendlichen Pflegekosten nach SGB XII Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 12.04.2007 gezahlt.

3153001 34823000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Durch die überörtlichen und örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialämter) werden für die Unterbringung der Kinder im Heim Pflegekosten nach SGB XII, KJHG, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV am 27.04.2007 gezahlt. Die Berechnung basiert auf der durchschnittlichen Kinderzahl (24) multipliziert mit dem Pflegesatz, den Betreuungstagen und der durchschnittlichen Anwesendheit der Kinder.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe | 31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen |

3153002 34822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Für die Betreuung von 26 Kindern in der Ganztagsbetreuung werden durch den örtlichen Sozialhilfeträger Entgelte nach SGB XII, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 30.09.2009 gezahlt.

3153002 34823000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Für die Betreuung der Kinder in der Ganztagsbetreuung werden durch die örtlichen Sozialhilfeträger Pflegekosten für 22 auswärtige Kinder nach SGB XII, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 30.09.2009, gezahlt.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

3153002 42715100 Aufwand f. Verpflegung Heimkinder
Ausgaben für die Verpflegung von 48 Kindern im Rahmen der Ganztagsbetreuung von körperbehinderten Kindern nach SGB XII, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 30.09.2009.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

3153002 44500000 Erstattungen an den Bund für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zivildienstleistende
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Zivildienstleistende an den Bund auf der Grundlage des Zivildienstgesetzes für 2 Zivildienstleistende.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe | 31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -816,3 | -880,1 | -678,2 | -705,3 | -738,0 | -753,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 330,2 | 664,1 | 320,3 | 308,6 | 311,5 | 315,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 22,9 | 29,3 | 29,2 | 28,8 | 28,8 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-486,1** | **-238,8** | **-426,8** | **-425,9** | **-455,3** | **-467,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.430,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3.430,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160,0 | 300,0 | 250,0 | 1.850,0 | 0,0 | 4.884,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 2,3 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **162,3** | **302,5** | **255,0** | **1.855,0** | **5,0** | **4.889,5** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-162,3** | **-302,5** | **-255,0** | **-1.855,0** | **-5,0** | **-1.459,5** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-648,4** | **-541,3** | **-681,8** | **-2.280,9** | **-460,3** | **-1.926,7** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |

3153001702555 Erwerb v. beweglichem AV Fachunterrichtsräume Ausstattung *
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

3153002702555 Erwerb von beweglichem AV Fachunterrichtsräume Ausstattung *
Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe | 31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **3153001002018 Herstellungskosten Neubau *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.430,0 | 0,0 | 0,0 | 3.430,0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätig-keit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.430,0 | 0,0 | 0,0 | 3.430,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 1.850,0 | 0,0 | 4.884,5 | 0,0 | 0,0 | 6.984,5 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätig-keit | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 1.850,0 | 0,0 | 4.884,5 | 0,0 | 0,0 | 6.984,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 | -1.850,0 | 0,0 | -1.454,5 | 0,0 | 0,0 | -3.554,5 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3153001002018 Herstellungskosten Neubau *
2011-2014: Planung und Bauausführung für den Neubau eines Heimes für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche am Standort Heinrich-Schütz-Straße.
(B-348/2010 erfolgte in den Jahren 2011-2012 eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung i. H. v. 2,1 Mio. € zur Aufstockung aus der zweckgebunde-nen investiven Rücklage für Schulbaumaßnahmen)

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe | 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung) |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 143,3 | 193,9 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 181,3 | 181,4 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **333,9** | **384,5** | **326,9** | **326,9** | **326,9** | **326,9** |
| 3 | Personalaufwendungen | 247,4 | 138,5 | 827,2 | 825,3 | 849,2 | 858,2 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251,3 | 274,0 | 223,7 | 185,3 | 185,3 | 185,3 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 102,5 | 125,4 | 52,2 | 52,0 | 51,4 | 49,9 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 246,8 | 257,3 | 195,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,6 | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **849,7** | **799,2** | **1.301,7** | **1.199,2** | **1.222,4** | **1.229,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-515,7** | **-414,7** | **-974,7** | **-872,3** | **-895,5** | **-903,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 56,6 | 56,7 | 135,7 | 127,8 | 130,3 | 133,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-56,6** | **-56,7** | **-135,7** | **-127,8** | **-130,3** | **-133,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-572,3** | **-471,4** | **-1.110,4** | **-1.000,0** | **-1.025,8** | **-1.036,1** |

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
3154000 34813000 Erstattungen vom Land
Pauschale Kostenerstattung durch den Freistaat Sachsen gem. § 10 Abs. 3 SächsFlüAG und der Satzung der Stadt Chemnitz über die vorübergehende Unterbringung von jüdischen Emigranten vom 04.12.2002 mit Beschluss Nr. B-332/2002
Die Erträge werden komplett für die Unterbringung und Betreibung der Aufnahmeeinrichtung benötigt. Aufgrund der gesunkenen Anzahl von Aufnahmen jüdischer Emigranten seit Januar 2010 wird im Jahr 2011 von 45 aufzunehmenden Personen ausgegangen.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**
3154000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Der Ansatz steht für die wirtschaftliche Betreibung des Objektes Heinrich-Schütz-Straße 84 mit Übernachtungsstätte einschließlich sozialer Dienstleistungen, die auch in angemietetem Wohnraum erbracht werden, zur Verfügung. Grundlage hierfür sind das SächsPolG, SGB XII, der Stadtratsbeschluss B-188/2003 sowie der Betreibervertrag vom 22.09.03.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe | 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung) |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -572,3 | -471,4 | -1.110,4 | -1.000,0 | -1.025,8 | -1.036,1 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 159,1 | 182,1 | 187,9 | 179,8 | 181,6 | 183,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,9 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-413,2** | **-289,3** | **-957,8** | **-832,9** | **-856,7** | **-865,7** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 4,8 | 1,0 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **444,8** | **1,0** | **13,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-444,8** | **-1,0** | **-13,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-858,0** | **-290,3** | **-970,8** | **-835,9** | **-859,7** | **-868,7** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -13,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |

3154000012001 Einr. Wohnungslose Erwerb von bewegl. AV unter 200 T€ *
Die Mittel sind für die Wohnprojekte zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, insbesondere Möbel für das Objekt Altendorfer Straße 98, vorgesehen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe | 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung) |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Produktinformationen**
Produktbereich 33 Soziale Hilfen
Produktgruppe
Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 25,9 | 119,4 | 86,8 | 61,2 | 1,3 | 1,3 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 637,8 | 637,2 | 637,8 | 637,8 | 637,8 | 637,8 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 9,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **672,8** | **756,6** | **724,7** | **699,2** | **639,3** | **639,3** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 135,5 | 137,4 | 141,0 | 142,4 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 3.134,9 | 3.325,2 | 3.090,2 | 2.561,9 | 2.467,4 | 2.467,4 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.134,9** | **3.325,2** | **3.227,5** | **2.701,0** | **2.610,2** | **2.611,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.462,1** | **-2.568,5** | **-2.502,7** | **-2.001,8** | **-1.970,9** | **-1.972,1** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 17,7 | 18,0 | 18,4 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-18,9** | **-17,7** | **-18,0** | **-18,4** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-2.462,1** | **-2.568,5** | **-2.521,6** | **-2.019,5** | **-1.988,9** | **-1.990,6** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 33 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -2.462,1 | -2.568,5 | -2.521,6 | -2.019,5 | -1.988,9 | -1.990,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 565,0 | 563,7 | 564,1 | 564,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 544,3 | 544,3 | 544,3 | 544,3 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.462,1** | **-2.568,5** | **-2.500,9** | **-2.000,1** | **-1.969,2** | **-1.970,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 83,2 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **83,2** | **0,0** | **35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-83,2** | **0,0** | **-35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.545,3** | **-2.568,5** | **-2.535,9** | **-2.000,1** | **-1.969,2** | **-1.970,6** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 33 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktuntergruppe | 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 25,9 | 119,4 | 86,8 | 61,2 | 1,3 | 1,3 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 637,8 | 637,2 | 637,8 | 637,8 | 637,8 | 637,8 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 9,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **672,8** | **756,6** | **724,7** | **699,2** | **639,3** | **639,3** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 135,5 | 137,4 | 141,0 | 142,4 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 3.134,9 | 3.325,2 | 3.090,2 | 2.561,9 | 2.467,4 | 2.467,4 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.134,9** | **3.325,2** | **3.227,5** | **2.701,0** | **2.610,2** | **2.611,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.462,1** | **-2.568,5** | **-2.502,7** | **-2.001,8** | **-1.970,9** | **-1.972,1** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 17,7 | 18,0 | 18,4 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-18,9** | **-17,7** | **-18,0** | **-18,4** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-2.462,1** | **-2.568,5** | **-2.521,6** | **-2.019,5** | **-1.988,9** | **-1.990,6** |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3311000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Im Rahmen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Sozialamtes der Stadt Chemnitz werden Zuschüsse an freie Träger zur Erbringung von ambulanten sozialen Diensten gezahlt. Grundlage hierzu sind das SGB XII, die Fachförderrichtlinie des Sozialamtes gemäß B-226/2007. Erforderliche Erhöhungen der Personalkostenzuschüsse infolge tariflicher Neuverträge werden im bestehenden Planvolumen nicht realisiert. Die Höhe der Plansumme setzt sich aus der Förderung der Wohlfahrtspflege und der Förderung der Altenhilfe zusammen.

3311000 43184100 Zuschüsse an übrige Bereiche Kommunalkombi
Es erfolgt die Planung der Fortführung des Bundesprogrammes Kommunal-Kombi als Arbeitsmarktinstrument zur Verringerung von Langzeitarbeitslosigkeit. Das Programm wird mit bestimmten 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 an freie Träger in Anlehnung an die Stadtratsvorlage B-187/2008 geplant.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 33 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktuntergruppe | 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -2.462,1 | -2.568,5 | -2.521,6 | -2.019,5 | -1.988,9 | -1.990,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 565,0 | 563,7 | 564,1 | 564,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 544,3 | 544,3 | 544,3 | 544,3 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.462,1** | **-2.568,5** | **-2.500,9** | **-2.000,1** | **-1.969,2** | **-1.970,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 83,2 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **83,2** | **0,0** | **35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-83,2** | **0,0** | **-35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.545,3** | **-2.568,5** | **-2.535,9** | **-2.000,1** | **-1.969,2** | **-1.970,6** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3311000032001 Investive Zuschüsse an Dritte Förderung Träger Wohlfahrtspflege *
Für die 10%ige Beteiligung der Kommune an den Maßnahmen von Einrichtungen der Eingliederungshilfe gemäß Richtlinie des SMI vom 18. Mai 2007 wurden Auszahlungen in Höhe von 35.000 € geplant.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 33 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktuntergruppe | 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Produktinformationen**
Produktbereich 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe
Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 634,5 | 544,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.483,7 | 3.081,7 | 3.081,7 | 3.081,7 | 3.081,7 | 3.081,7 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **3.119,4** | **3.627,5** | **3.623,5** | **3.623,5** | **3.623,5** | **3.623,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 267,6 | 289,1 | 791,1 | 800,6 | 784,5 | 792,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 3.760,8 | 4.651,2 | 4.650,0 | 4.650,0 | 4.650,0 | 4.650,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 242,3 | 222,0 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.271,4** | **5.163,8** | **5.668,1** | **5.677,6** | **5.660,8** | **5.668,8** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.152,0** | **-1.536,3** | **-2.044,6** | **-2.054,1** | **-2.037,3** | **-2.045,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 61,6 | 66,1 | 108,6 | 101,5 | 104,0 | 106,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-61,6** | **-66,1** | **-108,6** | **-101,5** | **-104,0** | **-106,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.213,6** | **-1.602,4** | **-2.153,2** | **-2.155,6** | **-2.141,4** | **-2.151,7** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.213,6 | -1.602,4 | -2.153,2 | -2.155,6 | -2.141,4 | -2.151,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 61,6 | 66,1 | 109,6 | 102,5 | 104,3 | 106,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 30,6 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.152,0** | **-1.536,3** | **-2.066,2** | **-2.083,7** | **-2.037,1** | **-2.045,3** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.152,0** | **-1.536,3** | **-2.066,2** | **-2.083,7** | **-2.037,1** | **-2.045,3** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 341 Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produktuntergruppe | 34110 Unterhaltsvorschussleistungen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 634,5 | 544,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 2.483,7 | 3.081,7 | 3.081,7 | 3.081,7 | 3.081,7 | 3.081,7 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **3.118,3** | **3.626,2** | **3.622,2** | **3.622,2** | **3.622,2** | **3.622,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 519,2 | 524,5 | 504,1 | 509,6 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 3.753,6 | 4.644,0 | 4.650,0 | 4.650,0 | 4.650,0 | 4.650,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 240,9 | 219,4 | 221,9 | 221,9 | 221,9 | 221,9 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.994,5** | **4.863,4** | **5.391,1** | **5.396,4** | **5.376,0** | **5.381,5** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-876,2** | **-1.237,3** | **-1.768,9** | **-1.774,2** | **-1.753,8** | **-1.759,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 26,3 | 25,4 | 73,8 | 68,9 | 70,8 | 72,4 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-26,3** | **-25,4** | **-73,8** | **-68,9** | **-70,8** | **-72,4** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-902,5** | **-1.262,7** | **-1.842,7** | **-1.843,1** | **-1.824,6** | **-1.831,7** |

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3411000 34811000 Erstattungen vom Land
Rückerstattung der anteiligen Aufwendungen für Leistungen nach dem UVG von Bund und Land zu je 1/3
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder- ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) vom 23.Juli 1979 (BGBI. I S. 1184), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.Juli 2007 (BGB 1.I S. 1446) zuletzt geändert durch Erstes Gesetz zur Änderung des Unterhaltsvorschussgesetz vom 21.Dezember 2007 ( BGBI.I S.3194)
Sächsisches Aufgabenübertragungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz (Sächs.AüGUVG), in der Fassung von Art. 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2002.
Leistungen Unterhaltsvorschuss betragen 4.600.000 € (siehe Konto 43391000)

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 341 Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produktuntergruppe | 34110 Unterhaltsvorschussleistungen |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3411000 43391000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Aufwendungen für Unterhaltsvorschuss an Berechtigte
Aufwendungen Unterhaltsvorschuss betragen 4.600.000 € und
Ersatz- und Rückzahlungspflicht nach § 5 UVG 50.000 €

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 341 Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produktuntergruppe | 34110 Unterhaltsvorschussleistungen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -902,5 | -1.262,7 | -1.842,7 | -1.843,1 | -1.824,6 | -1.831,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 26,3 | 25,4 | 73,8 | 68,9 | 70,8 | 72,4 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 30,6 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-876,2** | **-1.237,3** | **-1.791,6** | **-1.804,8** | **-1.753,8** | **-1.759,3** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-876,2** | **-1.237,3** | **-1.791,6** | **-1.804,8** | **-1.753,8** | **-1.759,3** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 343 Betreuungsleistungen |
| Produktuntergruppe | 34310 Betreuungsleistungen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1,1** | **1,3** | **1,3** | **1,3** | **1,3** | **1,3** |
| 3 | Personalaufwendungen | 267,6 | 289,1 | 271,9 | 276,1 | 280,4 | 283,2 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **276,8** | **300,4** | **277,0** | **281,2** | **284,8** | **287,3** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-275,7** | **-299,1** | **-275,7** | **-279,9** | **-283,5** | **-286,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 35,3 | 40,7 | 34,8 | 32,6 | 33,2 | 34,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-35,3** | **-40,7** | **-34,8** | **-32,6** | **-33,2** | **-34,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-311,1** | **-339,7** | **-310,5** | **-312,5** | **-316,7** | **-320,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 343 Betreuungsleistungen |
| Produktuntergruppe | 34310 Betreuungsleistungen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -311,1 | -339,7 | -310,5 | -312,5 | -316,7 | -320,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 35,3 | 40,7 | 35,8 | 33,6 | 33,5 | 34,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-275,7** | **-299,1** | **-274,7** | **-278,9** | **-283,2** | **-286,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-275,7** | **-299,1** | **-274,7** | **-278,9** | **-283,2** | **-286,0** |

**Produktinformationen**
Produktbereich 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe
Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1,9 | 3,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | -8,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **-3,1** | **8,9** | **6,8** | **6,8** | **6,8** | **6,8** |
| 3 | Personalaufwendungen | 7.801,6 | 8.482,5 | 3.137,8 | 3.105,4 | 3.183,4 | 3.237,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162,8 | 371,8 | 389,7 | 373,4 | 373,4 | 373,4 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 94,5 | 91,4 | 88,5 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 24.897,4 | 27.377,9 | 29.129,6 | 30.227,8 | 30.924,6 | 31.636,7 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 508,7 | 521,6 | 261,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **33.370,6** | **36.753,7** | **33.006,9** | **33.987,8** | **34.759,5** | **35.523,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-33.373,6** | **-36.744,9** | **-33.000,1** | **-33.981,0** | **-34.752,7** | **-35.516,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.014,9 | 1.191,5 | 1.432,6 | 1.459,9 | 1.501,1 | 1.545,7 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-1.014,9** | **-1.191,5** | **-1.432,6** | **-1.459,9** | **-1.501,1** | **-1.545,7** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-34.388,5** | **-37.936,4** | **-34.432,7** | **-35.440,8** | **-36.253,8** | **-37.061,9** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -34.388,5 | -37.936,4 | -34.432,7 | -35.440,8 | -36.253,8 | -37.061,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.014,9 | 1.191,5 | 1.520,6 | 1.554,3 | 1.592,5 | 1.634,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 63,7 | 0,0 | 270,5 | 108,1 | 74,1 | 50,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-33.426,9** | **-36.744,9** | **-33.182,6** | **-33.994,6** | **-34.735,4** | **-35.477,8** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 16,6 | 0,0 | 310,2 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **16,6** | **0,0** | **310,2** | **20,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-16,6** | **0,0** | **-310,2** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-33.443,5** | **-36.744,9** | **-33.492,8** | **-34.014,6** | **-34.735,4** | **-35.477,8** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35140 Sonstige soziale Angelegenheiten Sozialumlage |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 24.502,3 | 26.974,2 | 29.094,4 | 30.192,6 | 30.889,5 | 31.601,6 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **24.502,3** | **26.974,2** | **29.094,4** | **30.192,6** | **30.889,5** | **31.601,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-24.502,3** | **-26.974,2** | **-29.094,4** | **-30.192,6** | **-30.889,5** | **-31.601,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 908,6 | 964,8 | 996,8 | 1.030,5 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-908,6** | **-964,8** | **-996,8** | **-1.030,5** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-24.502,3** | **-26.974,2** | **-30.003,0** | **-31.157,4** | **-31.886,3** | **-32.632,0** |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3514000 43723000 Sozialumlage nach § 22 Abs.2 SächsKomSozVG
Die Berechnung der Sozialumlage für die Stadt Chemnitz für das Jahr 2011 beruht auf den vorläufigen Finanzplandaten des Kommunalverbandes Sachsen (KSV) zur Haushaltsplanung 2011.
Für 2012 und Folgejahre muss mit weiteren Erhöhungen der Sozialumlage gerechnet werden.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35140 Sonstige soziale Angelegenheiten Sozialumlage |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -24.502,3 | -26.974,2 | -30.003,0 | -31.157,4 | -31.886,3 | -32.632,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 908,6 | 964,8 | 996,8 | 1.030,5 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-24.502,3** | **-26.974,2** | **-29.094,4** | **-30.192,6** | **-30.889,5** | **-31.601,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-24.502,3** | **-26.974,2** | **-29.094,4** | **-30.192,6** | **-30.889,5** | **-31.601,6** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35150 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 1.387,8 | 1.398,2 | 1.434,7 | 1.449,4 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 2,5 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **1.391,8** | **1.402,1** | **1.438,3** | **1.451,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **0,0** | **0,0** | **-1.391,8** | **-1.402,1** | **-1.438,3** | **-1.451,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 200,4 | 188,3 | 192,1 | 196,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-200,4** | **-188,3** | **-192,1** | **-196,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **0,0** | **-1.592,2** | **-1.590,4** | **-1.630,4** | **-1.648,2** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35150 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | -1.592,2 | -1.590,4 | -1.630,4 | -1.648,2 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 204,4 | 192,3 | 195,7 | 198,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **0,0** | **-1.450,1** | **-1.398,2** | **-1.434,7** | **-1.449,4** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **-1.450,1** | **-1.398,2** | **-1.434,7** | **-1.449,4** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35161 Ausbildungsförderung nach BaföG |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | -8,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **-8,0** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 193,6 | 196,4 | 201,5 | 203,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **193,6** | **196,4** | **201,5** | **203,5** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-8,0** | **0,3** | **-193,3** | **-196,1** | **-201,2** | **-203,2** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 25,2 | 25,7 | 26,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-27,0** | **-25,2** | **-25,7** | **-26,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-8,0** | **0,3** | **-220,3** | **-221,3** | **-227,0** | **-229,5** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35161 Ausbildungsförderung nach BaföG |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -8,0 | 0,3 | -220,3 | -221,3 | -227,0 | -229,5 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 25,2 | 25,7 | 26,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-8,0** | **0,3** | **-193,3** | **-196,1** | **-201,2** | **-203,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-8,0** | **0,3** | **-193,3** | **-196,1** | **-201,2** | **-203,2** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Land |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 123,4 | 125,2 | 128,5 | 129,7 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **124,0** | **125,7** | **128,7** | **129,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **0,0** | **0,0** | **-124,0** | **-125,7** | **-128,7** | **-129,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 16,1 | 16,4 | 16,8 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-17,2** | **-16,1** | **-16,4** | **-16,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **0,0** | **-141,2** | **-141,8** | **-145,2** | **-146,5** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Land |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | -141,2 | -141,8 | -145,2 | -146,5 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 16,6 | 16,7 | 16,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-53,3** | **0,0** | **-123,4** | **-125,2** | **-128,5** | **-129,7** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-53,3** | **0,0** | **-123,4** | **-125,2** | **-128,5** | **-129,7** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1,9 | 3,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **5,0** | **8,6** | **6,6** | **6,6** | **6,6** | **6,6** |
| 3 | Personalaufwendungen | 7.801,6 | 8.482,5 | 1.433,1 | 1.385,7 | 1.418,7 | 1.455,2 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 162,8 | 371,8 | 389,7 | 373,4 | 373,4 | 373,4 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 83,4 | 90,0 | 87,5 | 86,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 395,1 | 403,7 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 508,7 | 521,6 | 261,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.868,2** | **9.779,5** | **2.203,1** | **2.071,0** | **2.101,5** | **2.136,5** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-8.863,2** | **-9.770,9** | **-2.196,5** | **-2.064,4** | **-2.094,9** | **-2.129,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.014,9 | 1.191,5 | 279,5 | 265,5 | 270,2 | 275,8 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-1.014,9** | **-1.191,5** | **-279,5** | **-265,5** | **-270,2** | **-275,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-9.878,2** | **-10.962,4** | **-2.476,0** | **-2.329,9** | **-2.365,1** | **-2.405,7** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

3518000 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Aufwendungen umfassen die Bearbeitungsgebühren für Wohngeldzahlung, das Verbrauchsmaterial und die Verwaltungsausgaben für die Fachabteilungen sowie die Mittel für Schutzimpfungen. Für die zentrale Datenverarbeitung in Kamenz sind Verarbeitungsgebühren zum SGB IX/LBG und Eltern- bzw. Erziehungsgeld zu entrichten. Der Planansatz wurden gegenüber dem Vorjahr um 31.100 € reduziert.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -9.878,2 | -10.962,4 | -2.476,0 | -2.329,9 | -2.365,1 | -2.405,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.014,9 | 1.191,5 | 362,9 | 355,5 | 357,7 | 361,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 208,3 | 108,1 | 74,1 | 50,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-8.863,2** | **-9.770,9** | **-2.321,4** | **-2.082,5** | **-2.081,5** | **-2.093,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 16,6 | 0,0 | 310,2 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **16,6** | **0,0** | **310,2** | **20,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-16,6** | **0,0** | **-310,2** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-8.879,8** | **-9.770,9** | **-2.631,6** | **-2.102,5** | **-2.081,5** | **-2.093,9** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 310,2 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -310,2 | -20,0 | 0,0 | 0,0 |

3518000012001 Sonst. soziale Angelegenh. Erwerb von bewegl. AV unter 200 T€ *
Im Haushaltsjahr 2011 ist die Anschaffung diverser Ausrüstungen für das Sozialamt (z. B. Beamer, Möbel, Faxgeräte, Diensthandys, Digitaltelefone) vorgesehen.

3518000902001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IuK unter 200 T€ *
Für die Umsetzung der EKKo-Maßnahmen werden Investitionen in Höhe von 273.500 € geplant. Weitere Mittel sind für die Beschaffung des Anlagevermögens IuK z. B. für Scanner, Handscanner, Laptops, Schnittstelle Open-Prosoz/H&H HKR, Cockpit/Budgetexplorer usw.) vorgesehen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 21.841,6 | 23.656,5 | 23.305,4 | 23.034,8 | 23.031,3 | 23.029,5 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 196,5 | 196,2 | 192,7 | 190,9 |
| | + Sonstige Transfererträge | 566,9 | 653,8 | 777,1 | 777,1 | 777,1 | 777,1 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.382,4 | 5.871,6 | 7.696,8 | 7.696,8 | 7.696,8 | 7.696,8 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.480,4 | 3.472,6 | 3.488,7 | 2.711,9 | 2.711,9 | 2.711,9 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.598,6 | 3.262,0 | 3.441,3 | 3.441,3 | 3.441,3 | 3.441,3 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | -0,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **34.869,5** | **36.921,4** | **38.714,3** | **37.666,9** | **37.663,4** | **37.661,6** |
| 3 | Personalaufwendungen | 40.339,1 | 41.489,1 | 41.566,1 | 40.161,7 | 40.749,9 | 41.444,9 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.642,7 | 4.543,3 | 5.807,5 | 4.714,6 | 6.446,7 | 4.313,7 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 124,3 | 146,3 | 3.146,3 | 3.127,7 | 3.035,9 | 2.848,9 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 53.332,1 | 54.919,5 | 56.513,4 | 56.421,2 | 56.101,8 | 55.739,1 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 784,3 | 925,5 | 836,8 | 836,8 | 835,8 | 835,4 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **99.222,6** | **102.024,7** | **107.871,1** | **105.262,9** | **107.171,1** | **105.183,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-64.353,1** | **-65.103,3** | **-69.156,8** | **-67.596,0** | **-69.507,7** | **-67.521,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 5.149,5 | 5.687,8 | 6.168,2 | 5.764,8 | 5.926,4 | 6.001,5 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-5.148,5** | **-5.686,5** | **-6.168,2** | **-5.764,8** | **-5.926,4** | **-6.001,5** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-69.501,6** | **-70.789,8** | **-75.325,0** | **-73.360,9** | **-75.434,1** | **-73.522,8** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -69.501,6 | -70.789,8 | -75.325,0 | -73.360,9 | -75.434,1 | -73.522,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 5.273,8 | 5.834,1 | 13.830,2 | 13.408,3 | 13.478,0 | 13.366,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 1,0 | 1,4 | 4.257,3 | 4.257,1 | 4.253,5 | 4.251,8 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 262,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 262,6 | 0,0 | 1.653,9 | 1.301,2 | 790,2 | 95,3 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-64.228,8** | **-64.957,0** | **-67.406,0** | **-65.510,8** | **-66.999,8** | **-64.503,8** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 7.659,8 | 3.285,0 | 229,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **7.659,8** | **3.285,0** | **229,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3,2 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.598,3 | 6.022,5 | 2.305,7 | 2.370,4 | 650,0 | 1.805,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 163,0 | 244,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.204,9 | 823,0 | 120,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **13.969,4** | **7.089,7** | **2.461,4** | **2.370,4** | **650,0** | **1.805,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-6.309,6** | **-3.804,6** | **-2.231,5** | **-2.370,4** | **-650,0** | **-1.805,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-70.538,4** | **-68.761,6** | **-69.637,5** | **-67.881,2** | **-67.649,8** | **-66.308,8** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) |
| Produktuntergruppe | 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 0,0 | 185,4 | 355,9 | 355,9 | 355,9 | 355,9 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **185,4** | **355,9** | **355,9** | **355,9** | **355,9** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 452,7 | 457,0 | 461,6 | 489,6 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 3.914,4 | 5.190,9 | 6.555,4 | 6.555,4 | 6.555,4 | 6.555,4 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.914,4** | **5.190,9** | **7.008,1** | **7.012,4** | **7.017,0** | **7.045,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-3.914,4** | **-5.005,5** | **-6.652,2** | **-6.656,6** | **-6.661,1** | **-6.689,2** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 60,2 | 61,2 | 63,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-64,5** | **-60,2** | **-61,2** | **-63,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-3.914,4** | **-5.005,5** | **-6.716,7** | **-6.716,8** | **-6.722,3** | **-6.752,5** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

3611002 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.
Erträge aus Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege. Aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen unter drei Jahren wird die Kindertagespflege ausgebaut.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) |
| Produktuntergruppe | 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3611001 43316501 Übernahme der Gebühren in Kindertagesstätten, kommunal
Der Mehrbedarf resultiert aus der Erhöhung der Elternbeiträge entsprechend Beschluss B-010/2010 vom 27.01.2010 einerseits und den vom Land Sachsen beschlossenen Wegfall des beitragsfreien Kindergartenjahres andererseits. Beides bedingt, dass für mehr Kinder Elternbeiträge übernommen werden. (siehe auch PSK 3611001.43316502)

3611002 43316700 Tagespflege gemäß Kindertagesstättenbedarfsplan
Ausbau der Kindertagespflege um 90 Plätze auf Grund gestiegener Anzahl der Kinder unter 3 Jahre.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) |
| Produktuntergruppe | 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -3.914,4 | -5.005,5 | -6.716,7 | -6.716,8 | -6.722,3 | -6.752,5 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 2.726,0 | 2.721,7 | 2.722,7 | 2.724,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 30,6 | 26,8 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-3.914,4** | **-5.005,5** | **-4.013,3** | **-4.025,6** | **-4.026,4** | **-4.027,7** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-3.914,4** | **-5.005,5** | **-4.013,3** | **-4.025,6** | **-4.026,4** | **-4.027,7** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 362 Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36210 Jugendarbeit |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten * | 819,6 | 814,2 | 659,3 | 659,3 | 659,3 | 659,3 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 103,0 | 146,7 | 475,1 | 475,1 | 475,1 | 475,1 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **923,7** | **961,7** | **1.135,2** | **1.135,2** | **1.135,2** | **1.135,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 423,0 | 409,1 | 307,3 | 335,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 95,9 | 146,5 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 54,8 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 2.849,4 | 2.833,8 | 4.753,3 | 4.369,9 | 4.185,6 | 3.975,6 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,2 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.945,5** | **2.987,7** | **5.260,6** | **4.863,4** | **4.577,2** | **4.372,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.021,8** | **-2.026,0** | **-4.125,5** | **-3.728,2** | **-3.442,1** | **-3.237,4** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2,8 | 7,4 | 70,5 | 66,1 | 67,1 | 68,5 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-2,8** | **-7,4** | **-70,5** | **-66,1** | **-67,1** | **-68,5** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-2.024,6** | **-2.033,4** | **-4.196,0** | **-3.794,3** | **-3.509,1** | **-3.306,0** |

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

3621004 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Jugendpauschale
Zuweisungen des Landes (vorbehaltlich des Zuwendungsbescheides für 2011) zur Weiterleitung an die zuwendungsberechtigten Träger der freien Jugendhilfe. Es sind Zuwendungen des Freistaates Sachsen nach Maßgabe der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales zur Unterstützung örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe - FRL Jugendpauschale, veröffentlicht im SäABl Nr. 34 v. 21.08.2008 S. 1091 ff
Die zweckgebundenen Erträge werden in den Produktsachkonten 3621004.43318200, 3621004.43318300, 3631001.43318400, 3631002.43318500 und 3632001.43318600 ausgereicht.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 362 Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36210 Jugendarbeit |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

3621004 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.
Mieterträge von vermieteten Objekten des Amtes 51 an Träger der freien Jugendhilfe. Ab dem Jahr 2011 werden Mieterträge der Klubs in freier Trägerschaft neu zugeordnet und in diesem PSK dargestellt.
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| KJK Grüna | 3.331 € | KJK Mittelbach | 12.050 € |

Die Mieterträge für KJK Röhrsdorf werden im Produkt 3661000 ausgewiesen.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

3621004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Sonstige Jugendarbeit Erhaltungsaufwand unter 200 T€
Aufwand für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für vermietete Objekte in freier Trägerschaft
1. Aufwendungen in Höhe von 35.000 € zur Erfüllung der Vermieterpflichten und zur Erhaltung der Immobilien in einem mietfähigen Zustand

2. Realisierung von Maßnahmen zum Bauunterhalt im Rahmen der Prioritätensetzung im Amt 51
Erneuerung Fenster im Objekt Hofer Straße 35 in Höhe von 20.000 €
Erneuerung Zuwegung und Einfriedung am Objekt Obere Hauptstraße 5 in Höhe von 35.000 €

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3621002 43318700 Leistungsübergreif. Projekte §§ 11-14 SGB VIII
Die Planung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2011 in den Produktsachkonten 3621004.43318200 und 3631001.43318400.

3621004 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Erhaltungsaufwand für vermietete Objekte
Für die Erhaltung vermieteter Objekte werden den freien Trägern zur Umsetzung dieser Aufgabe Mittel zur Verfügung gestellt.

3621004 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche sonstige Jugendarbeit
Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach §§ 11 und 12 SGB VIII wie z. B. „Spiel- und Theaterpädagogik“, „Offene Jugendarbeit“, „Kinder- und Jugendhaus FF 55“, “Außerschulische Jugendbildung“, „Kinderklub Bernhardstraße 77“, „Spielmobil“, „Offene Kreativwerkstätten“, „Offene Kinder- und Jugendarbeit im
Kraftwerk e. V.“, „Offene Kinder- und Jugendarbeit im Haus der Jugend“ usw. gewährt.
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
Ortsteile

| | |
|---|---|
| Wittgensdorf, „Regenbogenhaus“ | 48.205 € |
| Euba, „Jugendtreff Euba“ | 44.599 € |
| Einsiedel, „Kinder- u. Jugendtreff“ | 62.426 € |
| Röhrsdorf „Offene Kinder- u. Jugendarbeit“ | 51.338 € |
| Grüna „Kinder- und Jugendklub „Alchemy“ | 43.558 € |

Die Zuschussgewährung für alle Antragsteller erfolgt gemäß der o. g. Fachförderrichtlinie des
Amtes für Jugend und Familie.
Mit einer Veränderung der Zuordnung der zu fördernden Leistungsangebote werden ab dem Haushaltsjahr 2011 bisherigen HH-Stellen 46000.71710 u. 46000.71800 nicht mehr beplant. Es erfolgt eine anteilmäßige Planung dieser Mittel nunmehr unter dem Produktsachkonto 3621004.43181110.

3621004 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche sonstige Feriengestaltung/ Schuljugendarbeit
Zuschüsse für Kinder- u. Jugenderholung an Träger der freien Jugendhilfe, Zuschüsse an Familien mit niedrigem Einkommen und Zuschüsse zur Realisierung der schulbezogenen Jugendarbeit in der Stadt.

3621004 43318200 Förderung Jugendarbeit § 11 SGB VIII Jugendpauschale
Die Angebote und Leistungen im § 11 SGB VIII orientieren sich an der Bewilligung von 2010, vorbehaltlich des Zuwendungsbescheides für das Haushaltsjahr 2011, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vorliegt sowie der Umverteilung der anteiligen Mittel aus dem Produktsachkonto 3621002.43318700.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 362 Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36210 Jugendarbeit |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -2.024,6 | -2.033,4 | -4.196,0 | -3.794,3 | -3.509,1 | -3.306,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2,8 | 7,4 | 115,4 | 110,9 | 111,9 | 113,4 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 31,3 | 27,5 | 0,7 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.021,8** | **-2.026,0** | **-4.148,8** | **-3.759,5** | **-3.469,5** | **-3.238,1** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.021,8** | **-2.026,0** | **-4.148,8** | **-3.759,5** | **-3.469,5** | **-3.238,1** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 151,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **169,3** | **17,4** | **17,4** | **17,4** | **17,4** | **17,4** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 384,0 | 387,5 | 389,3 | 416,6 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 3.081,1 | 2.717,9 | 2.928,1 | 2.808,4 | 2.694,9 | 2.558,4 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.091,7** | **2.728,5** | **3.322,7** | **3.206,4** | **3.094,7** | **2.985,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.922,5** | **-2.711,1** | **-3.305,3** | **-3.189,0** | **-3.077,3** | **-2.968,2** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1,2 | 1,2 | 54,2 | 50,6 | 51,4 | 53,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-1,2** | **-1,2** | **-54,2** | **-50,6** | **-51,4** | **-53,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-2.923,6** | **-2.712,3** | **-3.359,5** | **-3.239,6** | **-3.128,7** | **-3.021,4** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3631001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Jugendsozialarbeit
Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach § 13 SGB VIII, wie 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 usw.
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Wittgensdorf Verein „Regenbogenbus e. V.“ 136.554 €
Mit einer Veränderung der Zuordnung der zu fördernden Leistungsangebote werden ab dem Haushaltsjahr 2011 die Produktsachkonten 3661000.43172000 (279.340 €) und 3661000.43182210 (110.000 €) nicht mehr beplant. Es erfolgt eine anteilmäßige Planung der Mittel nunmehr unter diesem Produktsachkonto.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -2.923,6 | -2.712,3 | -3.359,5 | -3.239,6 | -3.128,7 | -3.021,4 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1,2 | 1,2 | 64,1 | 60,5 | 61,3 | 63,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 30,6 | 26,8 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.922,5** | **-2.711,1** | **-3.328,5** | **-3.219,6** | **-3.104,1** | **-2.968,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.922,5** | **-2.711,1** | **-3.328,5** | **-3.219,6** | **-3.104,1** | **-2.968,2** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36320 Förderung der Erziehung in der Familie |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 1.091,0 | 1.066,4 | 1.504,7 | 1.495,1 | 1.484,5 | 1.476,1 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.091,0** | **1.066,4** | **1.504,7** | **1.495,1** | **1.484,5** | **1.476,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.091,0** | **-1.066,4** | **-1.504,7** | **-1.495,1** | **-1.484,5** | **-1.476,1** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.091,0** | **-1.066,4** | **-1.504,7** | **-1.495,1** | **-1.484,5** | **-1.476,1** |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3632001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach § 16 SGB VIII, wie z. B. „Hilfs- und Informationsstelle für Schwangere und Familien“, „Familienbildung“, „Mutter-Kind-Kreis Adelsberg“ usw. gewährt.
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Grüna Verein „Mäusenest Grüna e. V.“, 37.264 €

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36320 Förderung der Erziehung in der Familie |

3632002 43324100 gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder § 19 SGB VIII
Für die Betreuung der jungen Mütter und Väter sowie deren Kinder in Notsituationen ist ein Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr angemeldet, da sich die Anzahl der zu betreuenden Jugendlichen erhöht hat. Im Aufwand sind neben den täglichen Kosten auch die Normativkosten wie z. B. Bekleidung, Taschengeld, Feriengestaltung, Geschenke und Fahrgeld enthalten.

3632003 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Hilfen zur Erziehung präventive Hilfen
Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach §§ 20 ff SGB VIII wie z. B. „Sozialpädagogische Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge“, „Präventive Verbraucher- und Schuldnerberatung“ usw. gewährt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36320 Förderung der Erziehung in der Familie |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.091,0 | -1.066,4 | -1.504,7 | -1.495,1 | -1.484,5 | -1.476,1 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.091,0** | **-1.066,4** | **-1.504,7** | **-1.495,1** | **-1.484,5** | **-1.476,1** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.091,0** | **-1.066,4** | **-1.504,7** | **-1.495,1** | **-1.484,5** | **-1.476,1** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36330 Hilfe zur Erziehung |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 445,9 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge * | 561,4 | 653,8 | 777,1 | 777,1 | 777,1 | 777,1 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.075,0 | 1.040,2 | 988,9 | 988,9 | 988,9 | 988,9 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | -0,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **2.081,8** | **1.858,2** | **1.930,2** | **1.930,2** | **1.930,2** | **1.930,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 559,1 | 600,5 | 2.433,3 | 2.588,4 | 2.545,0 | 2.614,2 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 12.758,1 | 11.302,2 | 12.230,6 | 12.229,9 | 12.228,6 | 12.228,6 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 12,7 | 32,5 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **13.330,0** | **11.936,2** | **14.673,8** | **14.828,3** | **14.783,5** | **14.852,8** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-11.248,2** | **-10.077,9** | **-12.743,6** | **-12.898,1** | **-12.853,4** | **-12.922,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 350,5 | 331,2 | 334,4 | 343,2 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-350,5** | **-331,2** | **-334,4** | **-343,2** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-11.248,2** | **-10.077,9** | **-13.094,1** | **-13.229,3** | **-13.187,7** | **-13.265,8** |

**Erläuterungen zu + Sonstige Transfererträge**

3633008 32230000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern
Erstattungen von Sozialleistungsträgern, wie z. B. Renten, Berufsausbildungsbeihilfen, BaföG. Neue Zuordnung aus dem Produktsachkonto 3633007.34823000.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36330 Hilfe zur Erziehung |

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3633007 34823000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Gemäß § 89 a SGB VIII sind Kosten, die ein örtlicher Träger aufgrund einer Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 aufgewendet hat, von dem örtlichen Träger zu erstatten, der zuvor zuständig war oder gewesen wäre. Die Kostenerstattungspflicht bleibt bestehen, wenn die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt ändert oder wenn die Leistung über Volljährigkeit hinaus nach § 41 fortgesetzt wird. Der Ansatz gegenüber dem Vorjahr reduziert sich, da Nachzahlungen für Renten und BAB/BAföG dem Produktsachkonto 3633008.32230000 zugeordnet wurden.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3633001 43317600 andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII
Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehraufwand durch Erhöhung einer Pauschale sowie Erhöhung der Fallzahlen.

3633004 43317100 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII
Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr entsteht aufgrund der Erhöhung der durch die Träger geleisteten Stundenzahl.

3633007 43317400 Vollzeitpflege §§ 33, 39 SGB VIII
Der Mehraufwand entsteht durch Erhöhung des Pflegegeldes, der Tagessätze sowie einer höheren Anzahl von Hilfefällen.

3633008 43324400 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform in Chemnitz § 34 SGB VIII
Es entstehen Mehraufwendungen durch Erhöhung der Entgelte und der Anzahl der zu betreuenden Kinder.

3633008 43324500 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform außerhalb Chemnitz § 34 SGB VIII
Gegenüber dem Vorjahr entstehen Mehraufwendungen durch Erhöhung der Entgelte sowie zusätzliche Kosten durch ein Beschäftigungsprojekt mit dem Ziel der Wiedereingliederung in Schule bzw. Berufsausbildung.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36330 Hilfe zur Erziehung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -11.248,2 | -10.077,9 | -13.094,1 | -13.229,3 | -13.187,7 | -13.265,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 350,5 | 331,2 | 334,4 | 343,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 385,8 | 150,9 | 78,9 | 26,7 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-11.248,2** | **-10.077,9** | **-13.129,5** | **-13.049,0** | **-12.932,3** | **-12.949,3** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-1,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-11.250,0** | **-10.077,9** | **-13.129,5** | **-13.049,0** | **-12.932,3** | **-12.949,3** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 255,3 | 192,5 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **260,6** | **232,5** | **234,3** | **234,3** | **234,3** | **234,3** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 96,8 | 98,2 | 100,7 | 101,7 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45,8 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 3.430,0 | 3.735,2 | 3.847,5 | 3.847,5 | 3.847,5 | 3.847,5 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.475,7** | **3.805,7** | **3.952,5** | **3.953,9** | **3.956,4** | **3.957,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-3.215,1** | **-3.573,2** | **-3.718,1** | **-3.719,5** | **-3.722,1** | **-3.723,1** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2,6 | 6,0 | 13,5 | 12,6 | 12,9 | 13,2 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-2,6** | **-6,0** | **-13,5** | **-12,6** | **-12,9** | **-13,2** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-3.217,7** | **-3.579,2** | **-3.731,6** | **-3.732,2** | **-3.735,0** | **-3.736,3** |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3634001 43317700 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII
Der Aufwand erhöht sich durch den Anstieg der zu betreuenden Jugendlichen.

3634003 43316800 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte ambulant § 35a SGB VIII
Es ist ein Rückgang bei den Autisten zu verzeichnen, so dass die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr rückläufig sind.

3634003 43324600 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte außerhalb Chemnitz stationär § 35a SGB VIII
Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr, da die Anzahl der zu betreuenden Kinder steigt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -3.217,7 | -3.579,2 | -3.731,6 | -3.732,2 | -3.735,0 | -3.736,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2,6 | 6,0 | 13,5 | 12,6 | 12,9 | 13,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-3.215,1** | **-3.573,2** | **-3.718,1** | **-3.719,5** | **-3.722,1** | **-3.723,1** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-3.215,1** | **-3.573,2** | **-3.718,1** | **-3.719,5** | **-3.722,1** | **-3.723,1** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 55,9 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **55,9** | **16,8** | **2,1** | **2,1** | **2,1** | **2,1** |
| 3 | Personalaufwendungen | 496,9 | 530,1 | 1.247,3 | 1.271,7 | 1.290,8 | 1.327,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1,9 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 434,1 | 413,9 | 439,6 | 439,6 | 439,6 | 439,6 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,8 | 6,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **938,6** | **954,2** | **1.698,7** | **1.723,1** | **1.742,1** | **1.779,2** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-882,7** | **-937,4** | **-1.696,6** | **-1.721,0** | **-1.740,0** | **-1.777,1** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 54,7 | 62,2 | 175,4 | 164,2 | 167,1 | 171,6 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-54,7** | **-62,2** | **-175,4** | **-164,2** | **-167,1** | **-171,6** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-937,4** | **-999,6** | **-1.872,0** | **-1.885,2** | **-1.907,1** | **-1.948,6** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -937,4 | -999,6 | -1.872,0 | -1.885,2 | -1.907,1 | -1.948,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 54,7 | 62,2 | 175,4 | 164,2 | 167,1 | 171,6 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 262,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 262,2 | 0,0 | 110,5 | 117,6 | 46,2 | 26,8 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-882,7** | **-937,4** | **-1.807,1** | **-1.838,6** | **-1.786,3** | **-1.803,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-882,7** | **-937,4** | **-1.807,1** | **-1.838,6** | **-1.786,3** | **-1.803,9** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36360 Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 181,7 | 203,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **181,7** | **203,2** | **207,2** | **207,2** | **207,2** | **207,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 7.545,0 | 8.068,8 | 1.428,8 | 1.411,1 | 1.427,2 | 1.487,1 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179,1 | 194,9 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 191,6 | 184,5 | 173,6 | 102,9 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 15,3 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 180,2 | 167,6 | 183,8 | 183,8 | 182,8 | 182,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.919,5** | **8.465,4** | **2.059,9** | **2.035,2** | **2.039,4** | **2.028,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-7.737,9** | **-8.262,2** | **-1.852,7** | **-1.827,9** | **-1.832,2** | **-1.821,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 949,4 | 1.079,3 | 235,5 | 222,5 | 225,8 | 231,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-949,4** | **-1.079,3** | **-235,5** | **-222,5** | **-225,8** | **-231,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-8.687,3** | **-9.341,5** | **-2.088,1** | **-2.050,4** | **-2.058,0** | **-2.053,2** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36360 Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -8.687,3 | -9.341,5 | -2.088,1 | -2.050,4 | -2.058,0 | -2.053,2 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 949,4 | 1.079,3 | 461,1 | 441,1 | 433,6 | 368,9 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,4 | 0,0 | 135,0 | 113,5 | 102,1 | 21,8 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-7.737,9** | **-8.262,2** | **-1.796,1** | **-1.757,0** | **-1.760,6** | **-1.740,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 8,7 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **8,7** | **26,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-8,7** | **-26,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-7.746,6** | **-8.289,0** | **-1.796,1** | **-1.757,0** | **-1.760,6** | **-1.740,2** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten * | 10.584,9 | 11.540,5 | 11.941,1 | 11.805,8 | 11.802,3 | 11.800,6 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 179,7 | 179,5 | 176,0 | 174,2 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 5.361,2 | 5.656,2 | 7.311,0 | 7.311,0 | 7.311,0 | 7.311,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 938,2 | 880,0 | 978,2 | 201,4 | 201,4 | 201,4 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 2.037,0 | 1.956,3 | 2.180,2 | 2.180,2 | 2.180,2 | 2.180,2 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **18.921,4** | **20.033,0** | **22.410,5** | **21.498,4** | **21.494,9** | **21.493,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 31.254,7 | 31.883,7 | 34.611,0 | 33.076,9 | 33.753,8 | 34.322,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.770,3 | 3.609,7 | 4.649,3 | 3.702,2 | 5.398,6 | 3.708,7 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 124,3 | 146,3 | 1.588,8 | 1.537,5 | 1.458,3 | 1.494,9 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 565,3 | 576,0 | 658,8 | 554,2 | 547,4 | 547,4 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 528,9 | 646,2 | 562,1 | 562,1 | 562,1 | 562,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **36.243,5** | **36.862,9** | **42.071,0** | **39.433,9** | **41.721,2** | **40.637,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-17.322,1** | **-16.829,9** | **-19.660,5** | **-17.935,5** | **-20.226,3** | **-19.143,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.019,3 | 4.292,3 | 5.101,6 | 4.763,6 | 4.910,0 | 4.971,8 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-4.018,3** | **-4.290,9** | **-5.101,6** | **-4.763,6** | **-4.910,0** | **-4.971,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-21.340,4** | **-21.120,8** | **-24.762,1** | **-22.699,1** | **-25.136,3** | **-24.115,7** |

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

3651000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erhöhung der Landeszuweisung, da die Anzahl der Kinder, die in den kommunalen Kindertagesstätten betreut werden, ebenfalls gestiegen ist. Die Ermittlung des Landeszuschusses nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG, Stichtag 01.April 2010 erfolgt je aufgenommenes Kind, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 1.875 € gezahlt. Demgegenüber entfällt der Landeszuschuss zur Finanzierung der Elternbeitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr.

3651000 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel
Fördermittel des Landes im Rahmen der VwV Kita Investitionen für Baumaßnahmen in Kindertagesstätten.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

3651000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.
Erträge aus Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge aufgrund steigender Kinderzahlen. Weiterhin wurde durch das Land Sachsen der Wegfall der Finanzierung des Schulvorbereitungsjahres beschlossen. Die Beiträge sind danach wieder von den Eltern zu finanzieren.

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

3651000 34217100 Erträge aus der Abgabe von Verpflegung
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Inanspruchnahme von Verpflegungsleistungen, da bedingt durch die Veränderung des Elterngeldes die Kinder zeitiger die Einrichtungen besuchen. Ein entsprechender Anstieg ist im Produktsachkonto 3651000.42715100 zu verzeichnen.

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3651000 34882000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Gegenüber dem Vorjahr erhalten mehr Kinder die Eingliederungshilfe.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

3651000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Es werden insgesamt 49 Objekte mit einem Volumen von 909.669 € geplant.
darunter
Henriettenstraße 21, Außengelände in Höhe von 172.000 € (Bundesmittel in Höhe von 39.854 €)
Clausewitzstraße 4/Waisenstraße 3, Zaun- und Torbau in Höhe von 75.000 € (Bundesmittel in Höhe von 28.629 €)
Altendorfer Straße 25, Erneuerung Elektroanlage in Höhe von 30.000 €
Katharinenstraße 1 in Höhe von 4.694 €
Die Maßnahmen Altendorfer Straße 25 und Henriettenstraße 21 sollen mit Bundesmitteln im Rahmen der VwV Kita-Investitionen gefördert werden.
weitere Baumaßnahmen im Einzelnen:
Baumaßnahme: Kindertagesstätte Neukirchner Straße 7
Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade und Fenster sowie der Erneuerung der Heizungs- und Elektroanlage in Höhe von 225.000 €. Die Maßnahme wird mit Bundesmitteln in Höhe von 48.212 € gefördert.
Im Jahr 2011 sollen Planungsunterlagen erarbeitet sowie die Bauausführung realisiert werden.

Baumaßnahme: Kita Robert-Siewert-Straße 68/70 - Sanierung der Sanitäreinheiten In Höhe von 235.700 €
Die Sanierung wurde im Jahr 2010 begonnen und ist im Jahr 2011 fortzuführen und zu beenden.

Baumaßnahme: Kindertagesstätte Rudolf-Krahl-Straße 10
Sanierung Außenhaut ( Dach, Fassade und Fenster) einschließlich Sanierung Außengelände
Erarbeitung von Planungsunterlagen in Höhe von 99.679 € und 2012 von 20.321 €, Bauausführung ist für 2013 vorgesehen.

Sanierung Außenhaut Objekt Liddy-Ebersberger-Straße 2
Für 2013 ist die Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster vorzunehmen.
Es ist vorgesehen, im Jahr 2011 mit der Planung zu beginnen (10.000 €), diese 2012 weiterzuführen (33.333 €) und die Bauausführung 2013 (300.000 €) einzuordnen.

Baumaßnahme: Kita Ferdinandstraße 159
Sanierung Außengelände in Höhe von 138.300 €, Das Gebäude und Teile des Außengeländes werden bereits in Bauabschnitten bis 2010 komplett saniert. Das Objekt verfügt über ein sehr kleines Außengelände, welches 2010 erweitert wurde. Die Planung für dieses Gelände liegt vor und ist 2011 zu realisieren, um die optimale Nutzung zu garantieren und den pädagogischen Ansprüchen entsprechen zu können. Die Maßnahme wird mit Bundesmitteln in Höhe von 18.351 € gefördert.

3651000 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kita Einsiedel | 600 € | Kita Euba | 200 € |
| Kita Kleinolbersdorf | 200 € | | |

3651000 42231000 Aufw. für Erwerb von bewegl. Gegenständen des AV bis 150 €
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kita Einsiedel | 700 € | Kita Euba | 500 € |
| Kita Kleinolbersdorf | 500 € | | |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege |

3651000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Der erhöhte Mehrbedarf resultiert aus den Preissteigerungen bei den Medien, außerdem ist ein erhöhter Verbrauch an Fernwärme zur Sicherung des Wohlbefindens der Kinder in Anbetracht der Witterung der vorangegangenen Heizperiode zu verzeichnen. Enorme Preissteigerung ergab die Ausschreibung der Leistung für die Windelreinigung. Zusätzlich wurden Gruppenräume in zwei Einrichtungen reaktiviert, um den steigenden Platzbedarf abzusichern.
darunter Ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kita Einsiedel | 33.934 € | Kita Euba/Hort | 7.400 € |
| Kita Kleinolbersdorf | 24.300 € | | |

3651000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstättenreinigung
Unterhaltsreinigung, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen-/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung
darunter: Ortschaftsbezogne Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kita Kleinolbersdorf | 6.500 € | Kita Euba | 4.800 € |
| Kita Einsiedel | 17.000 € | | |

3651000 42414000 Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen
Es werden mehr Kinder in den Kindertageseinrichtungen betreut, dadurch steigt das Müllvolumen an; es werden mehr oder größere Behälter erforderlich
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kita Einsiedel | 912 € | Kita Euba | 651 € |
| Kita Kleinolbersdorf | 641 € | | |

3651000 42416100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundstk. und bauliche Anlagen
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | |
|---|---|
| Kita Einsiedel | 25 € |

3651000 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Planung des Aufwandes für Spiel- und Beschäftigungsmaterial auf der Basis der prozentualen Steigerung der durchschnittlich zu erwartenden Kinder 2011.
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kita Kleinolbersdorf | 2.200 € | Kita Euba | 2.500 € |
| Kita Einsiedel | 4.800 € | | |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3651000 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Um eine Gleichbehandlung aller Eltern, deren Kinder Essen in den Einrichtungen in Anspruch nehmen, zu erzielen, übernimmt die Stadt Chemnitz den Differenzbetrag zwischen dem zu zahlenden Essengeld (lt. gültiger Entgeltordnung) und dem Preis des Anbieters. Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die Vergabe von zwei weiteren Einrichtungen an Firmen.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

3651000 44312100 Bücher, Zeitschriften,
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kita Einsiedel | 50 € | Kita Euba | 50 € |
| Kita Kleinolbersdorf | 50 € | | |

3651000 44314100 Fernmeldegebühren
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kita Kleinolbersdorf | 532 € | Kita Euba | 532 € |
| Kita Einsiedel | 532 € | | |

3651000 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Transportleistungen zur Umsetzung von Möbeln, Spielgeräten etc. in Kindertageseinrichtungen
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kita Einsiedel | 6.200 € | Kita Kleinolbersdorf | 4.900 € |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| Produktuntergruppe | 36510 | Eigene Einrichtungen Kindertagespflege | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 3651001000 | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Amt für Jugend und Familie | | | | | |
| Ziel 1 | bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Versorgungsgrad Tageseinrichtungen für Kinder (in %) | 0,00 | 0,00 | 81,30 | 81,30 | 0,00 | 0,00 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -21.340,4 | -21.120,8 | -24.762,1 | -22.699,1 | -25.136,3 | -24.115,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.143,6 | 4.438,6 | 6.690,4 | 6.301,1 | 6.368,2 | 6.466,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 1,0 | 1,4 | 2.404,2 | 2.403,9 | 2.400,4 | 2.398,7 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 953,3 | 826,6 | 482,0 | 19,3 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-17.197,8** | **-16.683,6** | **-21.429,2** | **-19.628,5** | **-21.650,4** | **-20.066,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 3.135,6 | 2.678,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.135,6** | **2.678,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3,2 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.723,6 | 5.551,7 | 302,0 | 2.370,4 | 650,0 | 1.805,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 153,3 | 216,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.880,1** | **5.768,0** | **337,0** | **2.370,4** | **650,0** | **1.805,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-2.744,5** | **-3.089,1** | **-337,0** | **-2.370,4** | **-650,0** | **-1.805,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-19.942,3** | **-19.772,6** | **-21.766,2** | **-21.998,9** | **-22.300,4** | **-21.871,9** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3651000602001 Tageseinrichtungen für Kinder, Ankauf von Grundstücken *
Es ist beabsichtigt das Außengelände der Blücherstraße 21 zu vergrößern. Deshalb ist vorgesehen, ein Grundstück, welches der GGG gehört und unmittelbar am vorhandenen Grundstück anschließt, zu erwerben.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **3651000102001 Komplettsanierung Kita L.-Richter-Str. 27 *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 | 2.305,4 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.897,4 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 | 2.305,4 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.897,4 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -132,0 | 0,0 | -2.305,4 | -460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.897,4 |
| **3651000102003 San. Fassade, Fenster, Heizung, Dach, Kita A.-Neubert-Str. 55/57 *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 190,0 | 1.805,0 | 0,0 | 0,0 | 2.060,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 190,0 | 1.805,0 | 0,0 | 0,0 | 2.060,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -65,0 | -190,0 | -1.805,0 | 0,0 | 0,0 | -2.060,0 |
| **3651000102010 Tageseinrichtungen für Kinder, Neubau Kita Blücherstr. 25** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -170,0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3651000102001 Komplettsanierung Kita L.-Richter-Str. 27 *
Die Ausführungsplanung ist für das Jahr 2011 und die Bauausführung für 2012 und 2013 vorgesehen.

3651000102003 San. Fassade, Fenster, Heizung, Dach, Kita A.-Neubert-Str. 55/57 *
Die Baumaßnahme umfasst die Sanierung der Fassade, Fenster, Heizung und Installierung einer Solaranlage.
Die Bauausführung soll in den Jahresscheiben 2013/2014 stattfinden.

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten * | 9.935,0 | 11.088,2 | 10.497,5 | 10.362,2 | 10.362,2 | 10.362,2 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 1.702,6 | 1.690,2 | 1.710,4 | 1.710,4 | 1.710,4 | 1.710,4 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80,0 | 73,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **11.717,6** | **12.851,3** | **12.286,0** | **12.150,6** | **12.150,6** | **12.150,6** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 96,8 | 81,0 | 83,6 | 84,6 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 494,9 | 464,6 | 765,0 | 619,2 | 654,9 | 235,8 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 1.117,4 | 1.157,6 | 1.156,1 | 1.003,5 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 22.886,4 | 24.480,3 | 23.525,0 | 24.050,7 | 24.047,8 | 24.047,8 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 41,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **23.423,0** | **24.984,9** | **25.544,2** | **25.948,6** | **25.982,4** | **25.411,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-11.705,3** | **-12.133,5** | **-13.258,2** | **-13.797,9** | **-13.831,8** | **-13.261,1** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 39,3 | 152,6 | 41,4 | 36,5 | 38,1 | 24,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-39,3** | **-152,6** | **-41,4** | **-36,5** | **-38,1** | **-24,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-11.744,6** | **-12.286,1** | **-13.299,6** | **-13.834,4** | **-13.869,9** | **-13.286,0** |

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

3652000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Berechnung des Landeszuschusses nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG, Stichtag 01.April 2010 erfolgt je aufgenommenen Kindes, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 1.875 € gezahlt. Demgegenüber entfällt der Landeszuschuss zur Finanzierung der Elternbeitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kita Grüna | 429.806 € | Kita Klaffenbach | 156.675 € |
| Kita Mittelbach | 183.338 € | Kita Röhrsdorf | 276.881 € |
| Kita Wittgensdorf | 385.725 € | | |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

3652000 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)
Mieten und Erbbauzins für Kindertageseinrichtungen anderer Träger werden durch die Kommune zu 100 % gefördert.
Die Planung erfolgt aufgrund veränderter Zuordnung im PSK 3652000.34117100.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

3652000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwand für Bauunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Materialausgaben, Wartungen und Revisionen für vermietete Objekte in anderer Trägerschaft in Höhe von 184.558 €, Aufwendungen zur Erfüllung der Vermieterpflichten
weitere Einzelmaßnahmen
Baumaßnahme: Kita Pappelstraße 14 - Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade und Fenster einschl. der Erneuerung der Heizungs- sowie Elektroanlage in Höhe von 296.564 €. Die Bauausführung begann 2010 und wird 2011 abgeschlossen. Die Maßnahme wird mit Bundesmitteln in Höhe von 61.166 € gefördert.

Baumaßnahme: Kindertagesstätte Am Harthwald 128/130 - Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade, Fenster einschließlich Erneuerung der haustechnischen Anlage. Im Jahr 2011 ist die Planung in Höhe von 82.639 €, 2012 und 2013 die Bauausführung vorgesehen.

Baumaßnahme: Kindertagesstätte Hofer Straße 17 - Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Fassade und Dach
Im Jahr 2011 ist die Bauausführung in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird mit Bundesmitteln in Höhe von 26.087 € gefördert.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3652000 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr begründet sich u. a. durch die deutliche Steigerung der Kinderzahlen unter der Berücksichtigung der Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen zum 01.05.2010.
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | |
|---|---|
| Kita Röhrsdorf | 557.356 € |

3652000 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Zuschüsse f. Erhaltungsaufwand an freie Träger
Für die Erhaltung vermieteter Objekte werden den freien Trägern zur Umsetzung dieser Aufgabe Mittel zur Verfügung gestellt.

3652000 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung
Mieten und Erbbauzins werden durch die Kommune zu 100 % gefördert
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kita Wittgensdorf | 67.391 € | Kita Mittelbach | 18.680 € |
| Kita Röhrsdorf | 18.552 € | Kita Klaffenbach | 5.230 € |

3652000 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Organisationen der freien Wohlfahrtspflege
Aufwendungen zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen, die von Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere von Organisationen der freien Wohlfahrtspflege und Kirchgemeinden betrieben werden
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kita Grüna | 859.261 € | Kita Mittelbach | 342.582 € |
| Kita Klaffenbach | 327.583 € | Kita Wittgensdorf | 743.065 € |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -11.744,6 | -12.286,1 | -13.299,6 | -13.834,4 | -13.869,9 | -13.286,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 39,3 | 152,6 | 2.924,3 | 2.959,5 | 2.959,7 | 2.793,9 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 1.755,8 | 1.755,8 | 1.755,8 | 1.755,8 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-11.705,3** | **-12.133,5** | **-12.131,2** | **-12.630,7** | **-12.666,1** | **-12.248,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 4.325,2 | 606,1 | 229,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.325,2** | **606,1** | **229,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.874,7 | 384,2 | 2.003,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.388,6 | 527,5 | 120,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **7.263,3** | **911,8** | **2.124,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-2.938,1** | **-305,6** | **-1.894,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-14.643,5** | **-12.439,2** | **-14.025,7** | **-12.630,7** | **-12.666,1** | **-12.248,0** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 136,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -130,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

3652000402003 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen unter 200 T€ *
Baumaßnahme: Kindertagesstätte Sandstraße 102 - Dachausbau
Mit dem Ausbau des Dachgeschosses sollen 17 neue Kitaplätze geschaffen werden.

Baumaßnahme: Kindertagesstätte Zinzendorfstraße 14 - Errichtung einer Brandschutztreppe
Im Jahr 2009 wurden im Rahmen des Konjunkturprogrammes II Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen in Teilbereichen ausgeführt. Aus dieser Maßnahme resultiert die Forderung des Baugenehmigungsamtes zur Nachrüstung einer Fluchttreppe aus dem Obergeschoss der Kindertagesstätte.

Kindertagesstätte Henriettenstraße 10 - Erneuerung der Küchenausstattung.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **3652000402002 Kindertagesstätten anderer Träger Zuweisung und Zuschüsse Kita Bernhardstr. 77 *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 148,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,8 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 148,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,8 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 907,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 907,5 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 907,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 907,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -758,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -758,7 |
| **3652000402005 Zuweisungen und Zuschüsse Kita Rembrandstraße 13 c *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -425,0 |
| **3652000402007 Kindertagesstätten anderer Träger Kita P.-Arnold-Str. 1, Außenhautsanierung sowie Heizung, Elt und Lüftung** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -580,0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3652000402002 Kindertagesstätten anderer Träger Zuweisung und Zuschüsse Kita Bernhardstr. 77 *
Sanierung der Gebäudeaußenhaut einschließlich Erneuerung der haustechnischen Anlage. Im Jahr 2009 wurden die Planungsunterlagen erarbeitet. Es ist vorgesehen, für diese Maßnahme Bundesmittel aus dem Förderprogramm VwV Kita-Investitionen einzusetzen. Im Jahr 2011 ist die Bauausführung vorgesehen.

3652000402005 Zuweisungen und Zuschüsse Kita Rembrandstraße 13 c *
Es wird eine Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade und Fenster vorgenommen. Es ist geplant, Bundesmittel in Höhe von 75.000 € aus dem Förderprogramm VwV Kita Invest einzusetzen. Im Jahr 2011 ist die Bauausführung vorgesehen.

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 436,7 | 435,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **436,7** | **435,2** | **8,8** | **8,8** | **8,8** | **8,8** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 10,0 | 11,3 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 186,8 | 186,7 | 186,7 | 186,7 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 2.307,1 | 2.568,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.317,3** | **2.580,2** | **204,7** | **204,7** | **204,7** | **204,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.880,6** | **-2.145,0** | **-195,9** | **-195,9** | **-195,9** | **-195,8** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 12,0 | 19,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-12,0** | **-19,2** | **-0,6** | **-0,6** | **-0,6** | **-0,6** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.892,5** | **-2.164,2** | **-196,5** | **-196,5** | **-196,5** | **-196,4** |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

3661000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.
Mietertrag für das Objekt Beethovenweg 36 in Röhrsdorf
Die Planung der Mieterträge für Klubs in freier Trägerschaft erfolgt ab 2011 im Produkt 3621004.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

3661000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Bauunterhalt an Gebäuden und baulichen Anlagen der kommunalen Jugendfreizeiteinrichtungen
Wartungsleistungen (Elt-Anlagen, Blitzschutz, Brandschutzeinrichtungen, Heizungsanlagen u. a.). Realisierung von Maßnahmen zum Bauunterhalt im Rahmen der Prioritätensetzung im Amt 51.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

3661000 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Zuschüsse für Träger der freien Jugendhilfe - Übertragungsverträge
Die Planung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2011 in den Produktsachkonten 3621004.43181110 und 3631001.43181110.

3661000 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse für Träger der freien Jugendhilfe - Übertragungsverträge
Die Planung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2011 in den Produktsachkonten 3621004.43181110 und 3631001.43181110.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | | | | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| Produktuntergruppe | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 3661002000 | **Förderung von Einrichtungen freier Träger** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Amt für Jugend und Familie | | | | | |
| Ziel 1 | Sicherstellung des Bedarfs an Einrichtungen der Jugendarbeit gemäß Teilfachplan | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Bedarfssicherstellung Einrichtungen freier Träger (in %) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ziel 2 | bedarfsgerechte Förderung von Einrichtungen freier Träger | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Bedarfsgerechtigkeit Einrichtungen freier Träger (in %) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.892,5 | -2.164,2 | -196,5 | -196,5 | -196,5 | -196,4 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 12,0 | 19,2 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.880,6** | **-2.145,0** | **-17,6** | **-17,6** | **-17,6** | **-17,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **199,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 86,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 429,1 | 129,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **429,1** | **216,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-230,0** | **-216,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.110,6** | **-2.361,1** | **-17,6** | **-17,6** | **-17,6** | **-17,6** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,1 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **120,8** | **126,7** | **126,7** | **126,7** | **126,7** | **126,7** |
| 3 | Personalaufwendungen | 483,4 | 406,1 | 392,6 | 380,8 | 390,7 | 265,4 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 44,9 | 49,2 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 70,6 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 61,7 | 61,3 | 61,1 | 60,9 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 28,5 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4,1 | 6,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 6,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **532,3** | **461,8** | **570,2** | **558,0** | **567,6** | **432,3** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-411,5** | **-335,2** | **-443,6** | **-431,3** | **-441,0** | **-305,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 68,3 | 67,7 | 60,5 | 56,8 | 57,9 | 59,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-68,3** | **-67,7** | **-60,5** | **-56,8** | **-57,9** | **-59,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-479,8** | **-402,8** | **-504,1** | **-488,1** | **-498,9** | **-364,7** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

3675000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwand für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Materialausgaben, Wartungen und Revisionen im Haus der Familie in Höhe von 10.260 €.
Aufwendungen zur Erfüllung der Vermieterpflichten und zur Erhaltung der Immobilien Flemmingstraße 97, Fürstenstraße 266, Würzburger Straße 10 in Höhe von 62.255 €.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -479,8 | -402,8 | -504,1 | -488,1 | -498,9 | -364,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 68,3 | 67,7 | 122,2 | 118,1 | 119,0 | 120,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-411,5** | **-335,2** | **-381,8** | **-370,0** | **-379,9** | **-244,7** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 385,3 | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **386,3** | **167,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-386,3** | **-167,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-797,9** | **-502,2** | **-381,8** | **-370,0** | **-379,9** | **-244,7** |

**Produktinformationen**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe
Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 596,8 | 177,0 | 178,2 | 178,0 | 177,1 | 177,1 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 265,1 | 249,0 | 250,1 | 250,1 | 250,1 | 250,1 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23,3 | 20,6 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67,2 | 38,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **952,4** | **484,7** | **500,8** | **500,5** | **499,7** | **499,6** |
| 3 | Personalaufwendungen | 4.428,4 | 4.335,3 | 3.763,7 | 3.718,2 | 3.768,7 | 3.928,4 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 624,3 | 683,3 | 167,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 71,7 | 76,9 | 53,3 | 51,2 | 43,6 | 36,7 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 970,6 | 638,1 | 629,6 | 501,5 | 498,0 | 498,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 110,7 | 127,2 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.205,7** | **5.860,9** | **4.743,8** | **4.562,2** | **4.601,5** | **4.754,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-5.253,2** | **-5.376,2** | **-4.243,0** | **-4.061,6** | **-4.101,8** | **-4.254,8** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 62,9 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 568,6 | 606,3 | 569,8 | 535,5 | 544,6 | 560,2 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-505,8** | **-543,1** | **-569,8** | **-535,5** | **-544,6** | **-560,2** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-5.759,0** | **-5.919,2** | **-4.812,8** | **-4.597,1** | **-4.646,4** | **-4.815,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -5.759,0 | -5.919,2 | -4.812,8 | -4.597,1 | -4.646,4 | -4.815,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 640,3 | 683,2 | 623,1 | 586,7 | 588,1 | 597,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 62,9 | 63,2 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 3,7 | 0,0 | 219,8 | 141,4 | 117,5 | 1,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-5.181,5** | **-5.299,3** | **-4.410,7** | **-4.152,8** | **-4.175,8** | **-4.219,1** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 16,2 | 19,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 461,7 | 0,0 | 297,4 | 297,4 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **478,0** | **19,0** | **309,4** | **312,4** | **15,0** | **15,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-478,0** | **-19,0** | **-309,4** | **-312,4** | **-15,0** | **-15,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-5.659,5** | **-5.318,3** | **-4.720,1** | **-4.465,1** | **-4.190,8** | **-4.234,1** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 411 Krankenhäuser |
| Produktuntergruppe | 41110 Beteiligung an Krankenhäusern |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 461,7 | 0,0 | 297,4 | 297,4 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **461,7** | **0,0** | **297,4** | **297,4** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-461,7** | **0,0** | **-297,4** | **-297,4** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-461,7** | **0,0** | **-297,4** | **-297,4** | **0,0** | **0,0** |

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

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 411 Krankenhäuser |
| Produktuntergruppe | 41110 Beteiligung an Krankenhäusern |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **4111000002000 Beteiligungen an KH Weiterleitung Investpauschale Klinikum *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 297,4 | 0,0 | 297,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,8 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 297,4 | 0,0 | 297,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,8 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -297,4 | 0,0 | -297,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -594,8 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4111000002000 Beteiligungen an KH Weiterleitung Investpauschale Klinikum *
Gemäß § 1 Abs. 2 HBG 2011/12 sollen 10 % der Mittel der Investitionspauschale für Bau, Sanierung und Ausstattung von Krankenhäusern verwendet werden.

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 412 Gesundheitseinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 41210 Gesundheitseinrichtungen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **2,1** | **1,9** | **1,1** | **1,1** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 11,2 | 16,9 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 16,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **11,2** | **33,8** | **2,3** | **1,9** | **1,1** | **1,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-11,2** | **-33,8** | **-0,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-11,2** | **-33,8** | **-0,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

4121000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt. SPZ/APZ
Umsetzung der Festlegungen des Prüfberichtes 13/2006 des RPA. Haushaltsseitige Darstellung des
durch die Ambulante Diagnostik- und Therapiezentrum GmbH (ADT) langfristig und kostenlos genutzten städtischen Inventars.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 412 Gesundheitseinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 41210 Gesundheitseinrichtungen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -11,2 | -33,8 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 11,2 | 16,9 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **-16,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **-16,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 Gesundheitspflege |
| Produktuntergruppe | 41410 Gesundheitspflege |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 596,8 | 177,0 | 177,2 | 177,2 | 177,1 | 177,1 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 265,1 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23,3 | 20,6 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67,2 | 38,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **952,4** | **484,7** | **498,7** | **498,7** | **498,6** | **498,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 4.428,4 | 4.335,3 | 3.763,7 | 3.718,2 | 3.768,7 | 3.928,4 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 624,3 | 683,3 | 167,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 60,5 | 60,0 | 52,2 | 50,5 | 43,6 | 36,7 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 970,6 | 621,2 | 628,4 | 500,4 | 496,9 | 496,9 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 110,7 | 127,2 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.194,5** | **5.827,1** | **4.741,5** | **4.560,3** | **4.600,4** | **4.753,3** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-5.242,0** | **-5.342,4** | **-4.242,8** | **-4.061,6** | **-4.101,8** | **-4.254,8** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 62,9 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 568,6 | 606,3 | 569,8 | 535,5 | 544,6 | 560,2 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-505,8** | **-543,1** | **-569,8** | **-535,5** | **-544,6** | **-560,2** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-5.747,8** | **-5.885,4** | **-4.812,7** | **-4.597,1** | **-4.646,4** | **-4.815,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 Gesundheitspflege |
| Produktuntergruppe | 41410 Gesundheitspflege |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

4141000 33111100 Verwaltungsgebühren 0% MwSt.
Die Summe der Erträge für das Planjahr 2011 setzt sich wie folgt zusammen:
Trink- und Badewasserüberwachung, ca. 60.000 Euro dieser Planposition sind 70.000 €.
Durchlaufgelder und damit Deckungsquelle für das Konto 44318100 Aufwand
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Belehrung, Bescheinigung für Tätigkeiten im Lebensmittelverkehr nach IfSG52.000 €

| | |
|---|---|
| Amtsärztliche Gutachten | 11.000 € |
| Vertrauensärztliche Gutachten | 26.000 € |
| sonstige Gutachten | 3.000 € |
| Ärztliche Zeugnisse/ Bescheinigungen | 5.000 € |
| Leichen- und Bestattungswesen | 33.500 € |
| Qualitätssichernde Maßnahmen zu Berufsgruppen | 1.500 € |

Gegenüber 2010 sind keine wesentlichen Änderungen zu verzeichnen.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

4141000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Entsprechend der nachfolgend genannten Gesetzlichkeiten erhalten freie Träger Zuschüsse für übertragene Pflichtaufgaben und die Selbsthilfegruppen Zuschüsse für ihre soziale Arbeit: Fachförderrichtlinie Gesundheitsamt der Stadt Chemnitz zur Gewährung von Zuschüssen an die freien Träger der freien Wohlfahrtspflege, RL PsySu gemäß SächsPsychKG, Fachförderrichtlinie "Selbsthilfe", RL zur Förderung der sozialen Arbeit, RL - Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe, §§ 5, 8 Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten, § 11 SächsGDG.
Im Rahmen der Neustrukturierung des Verwaltungshandelns und der Bündelung von Aufgabenbereichen erfolgt die Bezuschussung der Hospizdienste und 8 weiterer Selbsthilfegruppen seit April 2010 über das Gesundheitsamt und nicht mehr über das Sozialamt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 Gesundheitspflege |
| Produktuntergruppe | 41410 Gesundheitspflege |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 41410 Gesundheitspflege

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste | | | | |
| Produktgruppe | 414 | Gesundheitspflege | | | | |
| Produktuntergruppe | 41410 | Gesundheitspflege | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 4141002000 | **Gesundheitsschutz** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Gesundheitsamt | | | | | |
| Ziel 1 | Sicherstellung der Begehungen von Rehaeinrichtungen, Feierabend- und Pflegeheimen | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Erfüllungsquote Begehung von Rehaeinrichtungen, Feierabend- und Pflegeheimen (in %) | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| Ziel 2 | Sicherstellung der Überwachung von Schulen und Einrichtungen gemäß § 8 SächsGDG | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Erfüllungsquote Überwachung Schulen und Einrichtungen (in %) | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste | | | | |
| Produktgruppe | 414 | Gesundheitspflege | | | | |
| Produktuntergruppe | 41410 | Gesundheitspflege | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 4141004000 | **Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst** | | | | |
| Produkttelegramm | Untersuchung und Beratung | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Gesundheitsamt | | | | | |
| Ziel 1 | Alle schulpflichtig werdenden Kinder erhalten bis zum Beginn der Sommerferien ein Untersuchungsangebot | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Untersuchungsangebot schulpflichtiger Kinder (in %) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ziel 2 | Allen betreffenden Kindern (4. Lebensjahr) in Kindertagesstätten ein Untersuchungsangebot zu unterbreiten | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Untersuchungsquote (in %) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 Gesundheitspflege |
| Produktuntergruppe | 41410 Gesundheitspflege |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -5.747,8 | -5.885,4 | -4.812,7 | -4.597,1 | -4.646,4 | -4.815,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 629,1 | 666,3 | 622,0 | 586,0 | 588,1 | 597,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 62,9 | 63,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 3,7 | 0,0 | 219,8 | 141,4 | 117,5 | 1,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-5.181,5** | **-5.282,4** | **-4.410,7** | **-4.152,8** | **-4.175,8** | **-4.219,1** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 16,2 | 19,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **16,2** | **19,0** | **12,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-16,2** | **-19,0** | **-12,0** | **-15,0** | **-15,0** | **-15,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-5.197,8** | **-5.301,4** | **-4.422,7** | **-4.167,8** | **-4.190,8** | **-4.234,1** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -12,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 |

4141000002001 Gesundheitspflege Erwerb v. bewegl. AV unter 200 T€ *
Es werden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen als Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung entsprechend der §§ 1, 5, 8, 11 SächsGDG, Medizinproduktegesetz, Medizinproduktebetreiberverordnung, Strahlenschutzverordnung, § 59 SGB XII, Schulgesundheitspflegeverordnung, § 7 SächsKitaG, § 19 IfSG geplant.

4141000902001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen IUK unter 200 T€ *
Erwerb von zusätzlichen Modulen zur vorhandenen Anwendungssoftware "Octoware".

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 Gesundheitspflege |
| Produktuntergruppe | 41410 Gesundheitspflege |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 5,0 | 0,0 | 158,3 | 156,7 | 155,0 | 154,2 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 158,3 | 156,7 | 155,0 | 154,2 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.638,0 | 2.721,4 | 4.139,5 | 4.139,5 | 4.139,5 | 4.133,4 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 378,9 | 410,1 | 416,5 | 405,4 | 427,0 | 427,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 137,2 | 156,8 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,4 | 0,4 | 523,1 | 523,1 | 523,1 | 136,1 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **3.159,5** | **3.288,8** | **5.422,5** | **5.409,8** | **5.429,7** | **5.035,7** |
| 3 | Personalaufwendungen | 5.655,4 | 5.298,1 | 6.148,5 | 6.161,4 | 6.189,0 | 6.289,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.508,4 | 4.918,4 | 4.189,3 | 4.002,8 | 4.208,0 | 4.224,4 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 1.454,5 | 1.500,0 | 2.853,4 | 2.872,7 | 2.907,4 | 2.909,2 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 5.551,5 | 5.547,4 | 5.188,3 | 5.106,1 | 5.093,3 | 5.093,3 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 74,2 | 58,1 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 204,9 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **17.244,0** | **17.322,0** | **19.044,8** | **18.808,5** | **19.063,1** | **18.721,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-14.084,5** | **-14.033,2** | **-13.622,4** | **-13.398,7** | **-13.633,4** | **-13.685,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.313,2 | 1.372,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.218,3 | 1.307,9 | 1.135,0 | 1.074,4 | 1.099,5 | 1.109,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **94,8** | **64,5** | **-1.135,0** | **-1.074,4** | **-1.099,5** | **-1.109,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-13.989,7** | **-13.968,7** | **-14.757,4** | **-14.473,1** | **-14.732,9** | **-14.794,7** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -13.989,7 | -13.968,7 | -14.757,4 | -14.473,1 | -14.732,9 | -14.794,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.672,8 | 2.807,9 | 6.825,8 | 6.784,5 | 6.844,2 | 6.395,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 2.660,6 | 2.749,2 | 3.346,9 | 3.345,3 | 3.343,7 | 2.955,8 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,1 | 0,0 | 350,4 | 292,0 | 239,0 | 81,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-13.977,5** | **-13.910,0** | **-11.628,9** | **-11.326,0** | **-11.471,2** | **-11.436,4** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 3.993,1 | 1.321,3 | 254,1 | 78,7 | 469,9 | 1.715,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.993,1** | **1.321,3** | **254,1** | **78,7** | **469,9** | **1.715,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.311,5 | 3.112,3 | 1.253,4 | 816,7 | 1.372,3 | 4.999,8 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 91,8 | 81,7 | 200,0 | 104,0 | 100,0 | 100,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.099,6 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **7.502,8** | **3.358,0** | **1.453,4** | **920,7** | **1.472,3** | **5.099,8** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-3.509,8** | **-2.036,7** | **-1.199,3** | **-842,0** | **-1.002,4** | **-3.384,8** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-17.487,2** | **-15.946,7** | **-12.828,2** | **-12.168,0** | **-12.473,7** | **-14.821,2** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |

Produkterläuterung:
Ab dem Jahr 2011 erfolgt im Sportbereich eine Nettoplanung.

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 5,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 1.347,5 | 1.376,8 | 1.407,5 | 1.407,5 | 1.407,5 | 1.407,5 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 128,9 | 135,1 | 244,7 | 233,6 | 255,2 | 255,2 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.481,8** | **1.512,4** | **1.655,9** | **1.644,8** | **1.666,3** | **1.665,8** |
| 3 | Personalaufwendungen | 949,5 | 930,6 | 682,1 | 612,6 | 629,2 | 635,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84,3 | 96,9 | 73,9 | 72,8 | 80,2 | 71,1 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 9,4 | 9,1 | 15,2 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 4.293,2 | 4.339,0 | 4.088,3 | 4.006,1 | 3.993,3 | 3.993,3 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 34,9 | 16,5 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.361,9** | **5.382,9** | **4.867,7** | **4.714,7** | **4.725,7** | **4.729,2** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-3.880,1** | **-3.870,6** | **-3.211,8** | **-3.069,9** | **-3.059,4** | **-3.063,4** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 121,1 | 123,5 | 108,2 | 100,0 | 102,1 | 103,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-121,1** | **-123,5** | **-108,2** | **-100,0** | **-102,1** | **-103,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-4.001,2** | **-3.994,1** | **-3.320,0** | **-3.169,9** | **-3.161,5** | **-3.167,4** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

4211005 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
Neue Zuordnung im Produktsachkonto 4211001.33211600 - Förderung von Vereinen und Verbänden, Benutzungsgebühren, indirekte Förderung

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

4211001 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)
Darstellung der durch Subventionierung gedeckten möglichen Einnahmen. Differenz zwischen kostendeckender Miete und bestehenden Verträgen/Beschlüssen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

4211001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportbetrieb
Förderung von Vereinen und Verbände - Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

4211001 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Vereinssportanlagen
Förderung von Vereinen und Verbänden - Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

4211003 43182260 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Entgeltvariante
Amt 52, Querschnitt und Service - Neuaufnahme - Finanzierungsanteil der Stadt Chemnitz für 16 Stellen für den jeweils sechsmonatigen Einsatz im Sportamt.
(Bedarf als Alternative zur JobPerspektive)

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | | | | | |
| Produktuntergruppe | 42110 | Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 4211001000 | **Förderung von Vereinen und Verbänden** | | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sportamt | | | | | | |
| Ziel 1 | Förderung des Sports entsprechend der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz gemäß dem durch die Vereine und Verbände gemeldeten Bedarf | | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** | |
| Bedarfsdeckung (in %) | 0,00 | 0,00 | 84,64 | 78,47 | 84,07 | 83,46 | |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -4.001,2 | -3.994,1 | -3.320,0 | -3.169,9 | -3.161,5 | -3.167,4 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 121,1 | 123,5 | 2.345,6 | 2.337,1 | 2.338,9 | 2.346,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 1.347,5 | 1.376,8 | 1.539,1 | 1.539,1 | 1.539,0 | 1.538,5 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-5.227,6** | **-5.247,4** | **-2.514,6** | **-2.372,9** | **-2.362,6** | **-2.360,1** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 470,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **470,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8,5 | 5,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.066,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.081,7** | **169,0** | **0,0** | **125,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-611,1** | **-169,0** | **0,0** | **-125,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-5.838,7** | **-5.416,4** | **-2.514,6** | **-2.497,9** | **-2.362,6** | **-2.360,1** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -125,0 | 0,0 | 0,0 |

4211005012002 Sportbezogene Verm. Herstellgs.aufw. Investitionen unter 200 T€ *
Um die bislang zur freien Vermietung genutzten Zimmer in der 3. Etage zur dauerhaften Vermietung an Kadersportler des Olympiastützpunktes Chemnitz Dresden e. V. zur Verfügung stellen zu können, müssen diese voll saniert werden.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 349,0 | 347,5 | 330,9 | 329,5 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 1.199,9 | 1.150,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.199,9** | **1.150,0** | **1.449,0** | **1.447,5** | **1.430,9** | **1.429,5** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.199,9** | **-1.150,0** | **-1.448,7** | **-1.447,2** | **-1.430,5** | **-1.429,2** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.199,9** | **-1.150,0** | **-1.448,7** | **-1.447,2** | **-1.430,5** | **-1.429,2** |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

4212000 43151202 Zuschüsse an EFC
Die Planung des Zuschusses basiert auf der Wirtschaftsplanung 2010 inklusive des Einsparungsbetrages von 50 T€ ab 2011 im Rahmen der EKKo-Maßnahme FiWi 3 einschließlich einer damit einhergehenden Reduzierung der Aufwendungen der EFC GmbH.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.199,9 | -1.150,0 | -1.448,7 | -1.447,2 | -1.430,5 | -1.429,2 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 349,0 | 347,5 | 330,9 | 329,5 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.199,9** | **-1.150,0** | **-1.100,0** | **-1.100,0** | **-1.100,0** | **-1.100,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **26,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **33,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-6,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.206,7** | **-1.150,0** | **-1.100,0** | **-1.100,0** | **-1.100,0** | **-1.100,0** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

Produkterläuterung:
Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 131,1 | 129,6 | 128,0 | 127,6 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 131,1 | 129,6 | 128,0 | 127,6 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 149,4 | 146,8 | 888,7 | 888,7 | 888,7 | 888,7 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172,5 | 184,5 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 137,2 | 156,8 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 33,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **459,0** | **488,1** | **1.731,6** | **1.730,0** | **1.728,5** | **1.341,1** |
| 3 | Personalaufwendungen | 1.640,4 | 1.544,6 | 2.313,9 | 2.317,1 | 2.264,0 | 2.336,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.072,0 | 2.307,5 | 1.879,5 | 1.739,3 | 1.910,2 | 1.718,9 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 1.516,3 | 1.518,6 | 1.529,7 | 1.494,6 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 58,3 | 58,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 15,3 | 16,1 | 514,6 | 514,6 | 514,6 | 54,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.786,1** | **3.926,5** | **6.224,4** | **6.089,6** | **6.218,6** | **5.604,5** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-3.327,1** | **-3.438,4** | **-4.492,8** | **-4.359,6** | **-4.490,0** | **-4.263,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 945,0 | 1.028,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 491,5 | 534,0 | 455,0 | 431,2 | 443,3 | 432,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **453,6** | **494,2** | **-455,0** | **-431,2** | **-443,3** | **-432,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-2.873,6** | **-2.944,2** | **-4.947,8** | **-4.790,7** | **-4.933,3** | **-4.696,3** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

4241002 33211330 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% MwSt. Schulverwaltungsamt
Leichtathletik-Mehrzweckhalle - Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports in der Einrichtung.

4241003 33211330 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% MwSt. Schulverwaltungsamt
Sporthalle Am Schloßteich - Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports in der Einrichtung.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

4241004 33211230 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% MwSt. Schulverwaltungsamt
Sportforum - Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports im Sportforum.

4241005 33211330 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% MwSt. Schulverwaltungsamt
Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports in der Richard-Hartmann-Halle.

4241006 33211330 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% MwSt. Schulverwaltungsamt
Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports in Massen- u. Freizeitsportanlagen.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

4241001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) in der Sachsenhalle

| | | | |
|---|---|---|---|
| Auflagen Brandschutzkonzept | 10.000 € | Erweiterung Sprechstellenanschluss | 1.000 € |
| Wartungsverträge | 650 € | lfd. Instandhaltung | 3.500 € |
| Instandhaltungsrückstau | 7.500 € | | |

4241002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) in der Leichtathletik-Mehrzweckhalle

| | | | |
|---|---|---|---|
| Umbau MSR – Lüftung/Heizung | 5.000 € | Wartungsverträge | 8.300 € |
| Instandhaltungsrückstau | 15.000 € | lfd. Instandhaltung | 6.700 € |

4241004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für die Unterhaltung des Sportforums z. B.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erneuerung Tor 4 | 15.000 € | Reparatur Beschallung Hauptstadion | 20.000 € |
| Erneuerung Bahnmarkierung Hauptstadion | 50.000 € | Erneuerung Stahltüren Schwimmhalle | 12.000 € |
| Erneuerung Außentüren Schwimmhalle | 7.000 € | Wartungsverträge | 22.500 € |

4241005 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) in der Richard-Hartmann-Halle, z. B.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Reparatur Tribünensitze | 3.000 € | Wartungsverträge | 26.500 € |
| lfd. Instandhaltung | 22.000 € | Instandhaltungsrückstau | 13.000 € |

4241006 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Medientrennung TH Irkutsker Straße | 98.900 € | TH Adelsbergstraße Heizkreisverteiler | 10.000 € |
| TH Neubauernweg Prallschutz | 28.000 € | lfd. Instandhaltung | 14.000 € |
| darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze | | | |
| Grüna | 17.000 € | Klaffenbach | 10.000 € |
| Kleinolbersdorf | 10.000 € | Röhrsdorf | 12.000 € |
| Wittgensdorf | 20.000 € | | |

4241006 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Massen- und Freizeitsporteinrichtungen
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grüna | 21.900 € | Klaffenbach | 19.800 € |
| Kleinolbersdorf | 2.600 € | Röhrsdorf | 30.500 € |
| Wittgensdorf | 17.500 € | | |

4241006 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Massen- und Freizeitsporteinrichtungen
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grüna | 200 € | Klaffenbach | 200 € |
| Röhrsdorf | 200 € | Wittgensdorf | 300 € |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

4241006 44314100 Fernmeldegebühren
Massen- und Freizeitsportanlagen
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grüna | 200 € | Klaffenbach | 200 € |
| Röhrsdorf | 200 € | Wittgensdorf | 200 € |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -2.873,6 | -2.944,2 | -4.947,8 | -4.790,7 | -4.933,3 | -4.696,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 491,5 | 534,0 | 2.471,1 | 2.449,6 | 2.472,8 | 1.966,9 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 945,0 | 1.028,3 | 1.338,7 | 1.337,1 | 1.335,6 | 948,2 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 238,5 | 232,9 | 187,1 | 80,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-3.327,1** | **-3.438,4** | **-4.053,8** | **-3.911,2** | **-3.983,2** | **-3.757,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 2.083,8 | 1.321,3 | 254,1 | 78,7 | 469,9 | 1.715,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.083,8** | **1.321,3** | **254,1** | **78,7** | **469,9** | **1.715,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.281,2 | 2.243,8 | 527,1 | 391,6 | 1.259,7 | 3.749,8 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 40,0 | 40,9 | 100,0 | 52,0 | 50,0 | 50,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.321,2** | **2.284,7** | **627,1** | **443,6** | **1.309,7** | **3.799,8** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-1.237,3** | **-963,4** | **-373,0** | **-364,9** | **-839,8** | **-2.084,8** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-4.564,5** | **-4.401,7** | **-4.426,8** | **-4.276,1** | **-4.823,0** | **-5.842,4** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 52,0 | 50,0 | 50,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -52,0 | -50,0 | -50,0 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **4241001942002 Sachsenhalle Komplettsanierung *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 65,1 | 0,0 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 65,1 | 0,0 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 257,1 | 0,0 | 151,6 | 319,8 | 319,8 | 0,0 | 0,0 | 1.048,3 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 257,1 | 0,0 | 151,6 | 319,8 | 319,8 | 0,0 | 0,0 | 1.048,3 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -192,0 | 0,0 | -114,9 | -319,8 | -319,8 | 0,0 | 0,0 | -946,5 |
| **4241004012004 Sportforum Erneuerung Straßenbeleuchtung *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 189,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 189,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -81,0 | 0,0 | -18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -99,0 |
| **4241004012008 Sportforum Rekonstruktion Hauptstadion *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 1.385,4 | 0,0 | 0,0 | 1.650,4 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 1.385,4 | 0,0 | 0,0 | 1.650,4 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 530,0 | 2.770,8 | 0,0 | 0,0 | 3.480,8 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 530,0 | 2.770,8 | 0,0 | 0,0 | 3.480,8 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -180,0 | -265,0 | -1.385,4 | 0,0 | 0,0 | -1.830,4 |
| **4241004012013 Sportforum Neubau Kunstturnhalle *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,9 | 329,6 | 0,0 | 0,0 | 534,5 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,9 | 329,6 | 0,0 | 0,0 | 534,5 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,9 | 659,2 | 0,0 | 0,0 | 1.069,1 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,9 | 659,2 | 0,0 | 0,0 | 1.069,1 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -205,0 | -329,6 | 0,0 | 0,0 | -534,6 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

4241001942002 Sachsenhalle Komplettsanierung *
In Abstimmung mit dem Amt 60 wurde die Möglichkeit eröffnet, die Sachsenhalle im Rahmen der Städtebauförderung (SEP) zu sanieren. Bislang wurde lediglich das Dach im Rahmen der Sportförderrichtlinie erneuert. Eine solche Förderung für alle anderen Bereiche wird in den Folgejahren relativ unwahrscheinlich sein, was die Voraussetzung für eine Städtebauförderung ist. Alle noch nicht sanierten Bereiche sollen erneuert werden.

4241004012004 Sportforum Erneuerung Straßenbeleuchtung *
Die komplette Beleuchtung innerhalb des Sportforums muss erneuert werden. Sie ist notwendig, vor allem vor dem Hintergrund der Notlichtversorgung im Brand- oder Havariefall.

4241004012008 Sportforum Rekonstruktion Hauptstadion *
Die kompletten Zuschauertraversen, außer die Haupt- und Vortribüne sind baupolizeilich gesperrt. Aus diesem Grund sind zwingend bauliche Maßnahmen notwendig, um wieder Veranstaltungen durchführen zu können. Eine entsprechende Sanierungsstudie wird derzeit erarbeitet.

4241004012013 Sportforum Neubau Kunstturnhalle *
In der Sportentwicklungsplanung der Stadt Chemnitz 2020 wird ausführlich der dringende Neubau einer Kunstturnhalle für den Trainings- und Wettkampfbetrieb begründet. Der Bundesstützpunkt Chemnitz gehört seit 2004 zur Kategorie A des DTB. In den insgesamt 5 Bundesstützpunkten des DTB wurden in den letzten Jahren umfassende Baumaßnahmen an und in den anderen Turnhallen aus Mischfinanzierung zw. Kommune, Land und BMI durchgeführt. Aus den vorab genannten Gründen soll im Jahr 2013 mit der Planung dieser wichtigen Baumaßnahme begonnen werden.

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42421 Hallenbäder |

Produkterläuterung:
Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 975,3 | 990,2 | 1.608,3 | 1.608,3 | 1.608,3 | 1.602,2 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69,2 | 81,0 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.044,5** | **1.071,2** | **1.788,6** | **1.788,6** | **1.788,6** | **1.782,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 2.693,4 | 2.409,7 | 2.729,6 | 2.803,4 | 2.857,1 | 2.874,3 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.918,1 | 1.961,6 | 1.671,0 | 1.626,5 | 1.648,9 | 1.860,8 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 1.454,5 | 1.500,0 | 719,1 | 727,7 | 769,6 | 804,7 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 19,2 | 18,9 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.085,2** | **5.890,2** | **5.250,1** | **5.288,0** | **5.406,0** | **5.670,2** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-5.040,7** | **-4.819,0** | **-3.461,5** | **-3.499,4** | **-3.617,4** | **-3.887,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 368,1 | 344,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 510,1 | 524,3 | 498,0 | 472,3 | 481,8 | 498,4 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-142,0** | **-180,2** | **-498,0** | **-472,3** | **-481,8** | **-498,4** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-5.182,7** | **-4.999,2** | **-3.959,5** | **-3.971,7** | **-4.099,1** | **-4.386,1** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

4242101 33211230 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% MwSt. Schulverwaltungsamt
Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports im Stadtbad.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42421 Hallenbäder |

4242101 33211320 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% MwSt.) aus der Benutzung des Stadtbades u. a. für Solarium, Massagen, Babyschwimmen, Wasseranimation

4242102 33211230 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% MwSt. Schulverwaltungsamt
Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports in der Schwimmhalle Bernsdorf.

4242102 33211320 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% MwSt.) aus der Benutzung der Schwimmhalle Bernsdorf wie z. B. Benutzung des Solariums, Nutzung der Wasseranimation.

4242103 33211230 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% MwSt. Schulverwaltungsamt
Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports in der Schwimmhalle Gablenz.

4242103 33211320 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% MwSt.) aus der Benutzung der Schwimmhalle Gablenz wie z. B. Benutzung des Solariums, Nutzung der Wasseranimation.

4242104 33211230 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% MwSt. Schulverwaltungsamt
Neue Zuordnung der Erträge aus der Durchführung des Schulsports in der Schwimmhalle "Am Südring".

4242104 33211320 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% MwSt.) aus der Benutzung der Schwimmhalle "Am Südring" wie z.B. Solarium u. Wasseranimation.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

4242101 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) im Stadtbad, z. B.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wartungsverträge | 15.000 € | lfd. Instandhaltung | 50.000 € |
| Erneuerung Brunnenpumpe | 25.000 € | Umbau Kaltwassernetz | 50.000 € |
| Erneuerung/Austausch Wasserleitungen | 30.000 € | Instandhaltungsrückstau | 40.000 € |

4242102 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) in der Schwimmhalle Bernsdorf, z. B.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wartungsverträge | 5.500 € | Filtersanierung | 15.000 € |
| Aufbau einer Unterverteilung | 12.000 € | lfd. Instandhaltung | 15.000 € |
| Instandhaltungsrückstau | 20.000 € | | |

4242103 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) in der Schwimmhalle Gablenz wie z. B.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wartungsverträge | 5.500 € | Fliesenarbeiten | 5.000 € |
| Metallabdeckung / 2. Fluchtweg | 15.000 € | Austausch defekter Leitungswege | 17.000 € |
| Kassenumbau | 15.000 € | lfd. Instandhaltung | 10.000 € |

4242104 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) für die Schwimmhalle "Am Südring" wie z. B.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wartungsverträge | 5.500 € | sicherheitstechnische Abnahmen | 2.500 € |
| Filtersanierung | 15.000 € | Austausch Beckenwassernachwärmung | 12.000 € |
| Schwallwasserrinne - Kinderbecken | 15.000 € | | |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42421 Hallenbäder |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 42421 Hallenbäder

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | |
| Produktuntergruppe | 42421 | Hallenbäder | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 4242101000 | **Stadtbad** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sportamt | | | | | |
| Ziel 1 | wirtschaftliche Betreibung der 25m- und 50m-Halle im Stadtbad | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Zuschuss je Besucher beider Schwimmhallen des Stadtbades (Euro/Besucher) (in €) | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Ziel 2 | wirtschaftliche Betreibung der Sauna im Stadtbad | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Zuschuss je Besucher der Sauna im Stadtbad (Euro/Besucher) (in €) | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42421 Hallenbäder |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -5.182,7 | -4.999,2 | -3.959,5 | -3.971,7 | -4.099,1 | -4.386,1 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.964,6 | 2.024,3 | 1.327,0 | 1.309,9 | 1.361,2 | 1.413,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 368,1 | 344,1 | 468,8 | 468,8 | 468,8 | 468,8 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 110,9 | 58,1 | 50,9 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-3.586,2** | **-3.319,0** | **-3.212,2** | **-3.188,6** | **-3.257,5** | **-3.441,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 1.411,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.411,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.659,5 | 423,5 | 600,0 | 300,1 | 112,6 | 1.250,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 10,9 | 20,2 | 100,0 | 52,0 | 50,0 | 50,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.670,4** | **443,7** | **700,0** | **352,1** | **162,6** | **1.300,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-1.258,7** | **-443,7** | **-700,0** | **-352,1** | **-162,6** | **-1.300,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-4.844,8** | **-3.762,7** | **-3.912,2** | **-3.540,7** | **-3.420,1** | **-4.741,9** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 52,0 | 50,0 | 50,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -52,0 | -50,0 | -50,0 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42421 Hallenbäder |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **4242101012003 Stadtbad Komplettsanierung Technische Gebäudeausstattung *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,1 | 112,6 | 1.250,0 | 0,0 | 0,0 | 6.700,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,1 | 112,6 | 1.250,0 | 0,0 | 0,0 | 6.700,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 | -300,1 | -112,6 | -1.250,0 | 0,0 | 0,0 | -6.700,0 |
| **4242101012007 Stadtbad Errichtung Wasseraufbereitungsanlage Sauna *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4242101012003 Stadtbad Komplettsanierung Technische Gebäudeausstattung *
Im Jahr 2010 wurde bereits der erste Abschnitt der ELA-Anlage im Rahmen der Sanierung der Umkleidebereiche Damen und Herren der 50-m Halle komplett umgebaut. Um diese Maßnahme abschließen zu können, muss der zweite Bauabschnitt noch umgesetzt werden. Weiterhin befinden sich die Lüftungsanlagen des Stadtbades in einem sehr schlechten Zustand und sind in den Folgejahren komplett neu aufzubauen.

4242101012007 Stadtbad Errichtung Wasseraufbereitungsanlage Sauna *
Die Kalt- und Warmwasserbecken der Saunalandschaft im Stadtbad besitzen derzeit keine Wasseraufbereitungsanlagen. Um das in Anspruch genommene Wasser dem Wasserkreislauf wieder zuzuführen, muss vor allem aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten eine DIN-konforme Wasseraufbereitung installiert werden.

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42422 Freibäder |

Produkterläuterung:
Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165,8 | 207,6 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8,4 | 9,6 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **174,2** | **217,2** | **246,0** | **246,0** | **246,0** | **245,9** |
| 3 | Personalaufwendungen | 372,0 | 413,3 | 422,8 | 428,4 | 438,7 | 442,7 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 434,0 | 552,5 | 564,8 | 564,2 | 568,6 | 573,6 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 259,4 | 269,5 | 268,2 | 265,2 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4,8 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **810,8** | **972,4** | **1.253,6** | **1.268,6** | **1.282,0** | **1.288,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-636,6** | **-755,2** | **-1.007,7** | **-1.022,7** | **-1.036,1** | **-1.042,1** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 95,6 | 126,1 | 73,8 | 70,9 | 72,3 | 73,8 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-95,6** | **-126,1** | **-73,8** | **-70,9** | **-72,3** | **-73,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-732,3** | **-881,2** | **-1.081,5** | **-1.093,6** | **-1.108,3** | **-1.115,9** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

4242205 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) des Freibades Einsiedel wie z. B.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wartungsverträge | 5.000 € | Herstellung der Betriebsfähigkeit | 10.000 € |
| Verkehrsicherung Bachlauf / Geländer | 15.000 € | Einbeziehung Brunnen | 15.000 € |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42422 Freibäder |

4242206 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für die Unterhaltung (Reparaturen und Instandhaltung) des Freibades Wittgensdorf wie z. B.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wartungsverträge | 8.000 € | Herstellung der Betriebsfähigkeit | 15.000 € |
| Blitzschutz Funktionsgebäude | 5.000 € | Einfriedung Grundstück | 7.500 € |
| Spielplatz - Umbau | 12.500 € | lfd. Instandhaltung | 15.000 € |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42422 Freibäder |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -732,3 | -881,2 | -1.081,5 | -1.093,6 | -1.108,3 | -1.115,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 95,6 | 126,1 | 333,2 | 340,3 | 340,4 | 339,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-636,6** | **-755,2** | **-748,3** | **-753,2** | **-767,9** | **-776,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 362,3 | 440,0 | 126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 33,6 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **395,9** | **460,7** | **126,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-395,9** | **-460,7** | **-126,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.032,5** | **-1.215,9** | **-874,6** | **-753,2** | **-767,9** | **-776,9** |

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

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42422 Freibäder |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **4242206012005 Freibad Wittgensdorf Beckensanierung *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,3 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,3 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -126,3 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4242206012005 Freibad Wittgensdorf Beckensanierung *
Komplettsanierung des Wasserbeckens. Diese Maßnahme wurde im Jahr 2010 begonnen und soll bis zum Saisonbeginn 2011 abgeschlossen sein.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 318,3 | 143,5 | 2.886,9 | 3.369,7 | 3.020,9 | 2.475,6 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 318,8 | 361,0 | 421,6 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 646,3 | 494,1 | 519,5 | 572,1 | 623,7 | 664,3 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,8 | 38,0 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84,1 | 23,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 132,7 | 42,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 36,0 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 20,5 | 0,0 | 1.313,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.239,6** | **778,8** | **4.767,0** | **4.089,2** | **3.792,1** | **3.287,4** |
| 3 | Personalaufwendungen | 6.755,0 | 6.837,9 | 5.443,5 | 5.500,4 | 5.544,1 | 5.534,7 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 878,3 | 872,1 | 487,0 | 294,5 | 367,5 | 375,7 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 96,0 | 130,6 | 170,4 | 727,2 | 831,2 | 967,2 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 4,5 | 24,8 | 3.326,1 | 3.686,5 | 3.003,3 | 2.249,6 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 498,0 | 471,4 | 1.790,1 | 597,6 | 542,9 | 538,7 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.240,9** | **8.386,9** | **11.267,1** | **10.856,1** | **10.339,1** | **9.715,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-7.001,3** | **-7.608,1** | **-6.500,2** | **-6.766,9** | **-6.547,0** | **-6.428,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 170,9 | 347,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 965,0 | 1.150,6 | 1.002,9 | 904,3 | 922,4 | 945,4 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-794,0** | **-803,5** | **-1.002,9** | **-904,3** | **-922,4** | **-945,4** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-7.795,3** | **-8.411,5** | **-7.503,1** | **-7.671,1** | **-7.469,5** | **-7.374,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -7.795,3 | -8.411,5 | -7.503,1 | -7.671,1 | -7.469,5 | -7.374,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.060,9 | 1.281,2 | 1.173,3 | 1.631,5 | 1.753,7 | 1.912,6 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 206,9 | 384,0 | 0,3 | 318,8 | 361,0 | 421,6 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 40,6 | 40,1 | 39,5 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 612,1 | 576,2 | 426,1 | 282,1 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-6.941,3** | **-7.514,3** | **-6.901,0** | **-6.894,1** | **-6.462,8** | **-6.125,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 4.981,7 | 7.594,5 | 1.671,4 | 335,5 | 458,6 | 207,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 114,1 | 115,5 | 876,4 | 548,1 | 704,1 | 676,1 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.095,8** | **7.710,0** | **2.547,8** | **883,6** | **1.162,7** | **883,1** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10,4 | 903,6 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.510,6 | 6.550,1 | 228,7 | 165,0 | 47,1 | 42,1 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 65,4 | 51,2 | 31,5 | 17,5 | 15,0 | 21,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.539,9 | 1.636,6 | 3.048,5 | 862,1 | 1.489,7 | 1.266,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **6.126,3** | **9.141,5** | **3.358,7** | **1.044,6** | **1.551,8** | **1.329,1** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-1.030,4** | **-1.431,6** | **-810,9** | **-161,0** | **-389,1** | **-446,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-7.971,7** | **-8.945,9** | **-7.711,8** | **-7.055,1** | **-6.851,9** | **-6.571,6** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51110 Orts- und Regionalplanung |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten * | 228,8 | 137,8 | 21,9 | 71,9 | 21,9 | 21,8 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1,6 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75,5 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **306,4** | **159,1** | **25,7** | **75,7** | **25,7** | **25,6** |
| 3 | Personalaufwendungen | 2.459,1 | 2.517,0 | 1.987,6 | 2.000,0 | 1.939,8 | 1.975,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303,4 | 290,5 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 22,1 | 20,0 | 20,6 | 19,0 | 13,1 | 10,9 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 3,9 | 21,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 449,0 | 393,4 | 276,5 | 326,5 | 276,5 | 276,5 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.237,4** | **3.241,9** | **2.375,2** | **2.436,1** | **2.320,0** | **2.352,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.931,0** | **-3.082,8** | **-2.349,5** | **-2.360,3** | **-2.294,3** | **-2.327,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 409,3 | 508,0 | 393,8 | 375,6 | 380,1 | 388,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-409,3** | **-458,0** | **-393,8** | **-375,6** | **-380,1** | **-388,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-3.340,2** | **-3.540,8** | **-2.743,4** | **-2.735,9** | **-2.674,5** | **-2.715,6** |

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

5111000 31471300 Zuschüsse 0% MwSt für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen Architekturpreis/Sponsoring
Erträge von privaten Unternehmen bzw. Sponsoring zur Finanzierung des Architekturpreises der Stadt Chemnitz (Verteilung soll im 4 Jahresrhythmus erfolgen gemäß des Beschlusses BA-009/2008 und B-262/2008).

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51110 Orts- und Regionalplanung |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

5111000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. Regionaler Planungsverband Umlage
Separate Darstellung der Umlage an den Regionalen Planungsverband.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

5111000 44318500 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten zu städtebaulicher Planung aller Art (Bauleitplanung, informelle Planung, Wettbewerb)
Im PSK werden 150.000 € für die Bauleitplanung (alt: VmH) geplant.
Diese finanziellen Mittel werden für die informelle Planung - Stadteilkonzepte, Quartierskonzepte, Handlungskonzepte für Stadtumbau und Freiraumprozesse benötigt.

Der geplante Ansatz beinhaltet 45.400 € für städtebauliche Wettbewerbe (alt: VmH).
Die Wettbewerbe dienen der Sammlung vielfältiger Lösungsvorschläge, um für die Stadt ein optimales städtebauliches und wirtschaftliches Konzept zu finden z. B. für die Umgestaltung von Stadteingängen und Umnutzungsvorschläge für wegfallende Bebauung.

5111000 44318600 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten Kuratorium Stadtgestaltung
Die Mittel werden zur Finanzierung des Kuratoriums Stadtgestaltung benötigt. Gemäß Stadtratsbeschluss B-273/2009 vom 16.09.09 wurde das Kuratorium für 3 Jahre berufen. Geplant sind 6 Sitzungen pro Jahr.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51110 Orts- und Regionalplanung |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 51110 Orts- und Regionalplanung

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | |
| Produktuntergruppe | 51110 | Orts- und Regionalplanung | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 5111007000 | **Verbindliche Bauleitplanung** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Stadtplanungsamt | | | | | |
| Ziel 1 | qualitativ hochwertige und rechtssichere Bauleitplanung | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Quote rechtswirksamer Satzungen (in %) | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51110 Orts- und Regionalplanung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -3.340,2 | -3.540,8 | -2.743,4 | -2.735,9 | -2.674,5 | -2.715,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 431,3 | 528,0 | 414,4 | 394,6 | 393,3 | 399,1 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 50,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 209,7 | 138,3 | 92,1 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.908,9** | **-3.062,8** | **-2.509,1** | **-2.551,1** | **-2.419,6** | **-2.408,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 16,2 | 21,1 | 4,0 | 10,5 | 9,0 | 7,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **45,6** | **21,1** | **4,0** | **10,5** | **9,0** | **7,5** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-45,6** | **-21,1** | **-4,0** | **-10,5** | **-9,0** | **-7,5** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.954,5** | **-3.083,9** | **-2.513,1** | **-2.561,6** | **-2.428,6** | **-2.416,1** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 10,5 | 9,0 | 7,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -4,0 | -10,5 | -9,0 | -7,5 |

5111000902000 Orts- u. Regionalpl. Erwerb v. bewegl. AV Hard- und Software IuK *
Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung von Hard- und Software benötigt. Geplant sind die Beschaffung von 3 PC`s, sowie Ersatzbeschaffung von veralteter Technik.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51110 Orts- und Regionalplanung |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten * | 89,5 | 5,7 | 2.864,7 | 3.297,5 | 2.998,8 | 2.453,8 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318,5 | 360,7 | 421,6 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 76,6 | 78,0 | 72,0 | 124,6 | 156,2 | 196,8 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 132,7 | 42,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **319,6** | **127,1** | **2.937,2** | **3.422,6** | **3.155,5** | **2.651,1** |
| 3 | Personalaufwendungen | 1.658,8 | 1.668,8 | 1.375,8 | 1.184,3 | 1.423,7 | 1.388,9 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 243,2 | 229,3 | 310,9 | 117,3 | 190,4 | 198,6 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 13,3 | 10,6 | 95,0 | 656,2 | 771,5 | 929,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 0,6 | 3,8 | 3.275,1 | 3.635,5 | 2.952,3 | 2.198,6 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 18,6 | 34,9 | 34,7 | 34,7 | 33,8 | 33,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.943,6** | **1.997,5** | **5.141,5** | **5.678,0** | **5.421,8** | **4.799,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.624,0** | **-1.870,4** | **-2.204,3** | **-2.255,4** | **-2.266,3** | **-2.147,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 219,7 | 275,9 | 224,7 | 198,4 | 211,9 | 217,4 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-219,7** | **-274,9** | **-224,7** | **-198,4** | **-211,9** | **-217,4** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.843,7** | **-2.145,3** | **-2.429,0** | **-2.453,8** | **-2.478,2** | **-2.365,3** |

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

5112009 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Der Planansatz beinhaltet Fördermittel im Rahmen des Zuwendungsbescheides der SAB für Sachkosten des Verfügungsfonds (Quartiersmanagement) in Höhe von 3.067 € aus dem Förderprogramm "Die Soziale Stadt" (Aufwand im PSK 5112009.42713100), sowie im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" Fördermittel in Höhe von 26.800 € für SSP-Modellvorhaben gemäß Zuwendungsbescheiden der SAB
(Aufwand im PSK 5112009.43181120).

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

5112013 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land SSP Modellvorhaben
Im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" erfolgt die Förderung von SSP-Modellvorhaben gemäß Zuwendungsbescheiden der SAB.

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

5112023 33111100 Verwaltungsgebühren 0% MwSt.
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.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5112003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Es sind folgende Aufwendungen geplant:
Umzugsbeihilfen, Abbrüche, Öffentlichkeitsarbeit 69.000 €
(Zuwendung 46.000 €)

Außerdem sind folgende Aufwendungen geplant:

2012
Abbrüche, Öffentlichkeitsarbeit 28.000 €
(Zuwendung 18.300 €)

2013
Abbrüche 5.000 €
(Zuwendung 3.300 €)

2014
Abbrüche 9.000 €
(Zuwendung 6.000 €)

5112004 42218200 Aufwendungen aus Verbrauch der Sanierungsdarlehen A 60
Hierbei handelt es sich um Rückzahlungen gemäß Darlehensverträgen, die als sanierungsbedingte Einnahmen gem. VwVStBauE zwingend im Sanierungsgebiet zu verausgaben sind und als Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen eingesetzt werden.

Ordnungsmaßnahmen 25.605 €
(Einzahlungen Tilgung = 14.876 €, Zinseinzahlungen = 10.729 €)

2012
Ordnungsmaßnahmen 25.605 €
(Einzahlungen Tilgung = 15.025 €, Zinseinzahlungen = 10.580 €)

2013
Ordnungsmaßnahmen 25.605 €
(Einzahlungen Tilgung = 15.175 €, Zinseinzahlungen = 10.430 €)

2014
Ordnungsmaßnahmen 25.605 €
(Einzahlungen Tilgung = 15.327 €, Zinseinzahlungen = 10.278 €)

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

5112006 42218200 Aufwendungen aus Verbrauch der Sanierungsdarlehen A 60
Es handelt sich um Darlehensrückzahlungen, die zweckgebunden gem. VwVStBauE im Sanierungsgebiet wieder einzusetzen sind und als Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen verwendet werden.

2011
Ordnungsmaßnahmen 5.171 €
Einzahlungen Tilgungsanteil (PSK 5112006.31481200) 2.977 €
Einzahlungen Zinsanteil (PSK 5112006.66181000) 2.194 €

2012
Ordnungsmaßnahmen 1.724 €
Einzahlungen Tilgungsanteil (PSK 5112006.31481200) 3.007 €
Einzahlungen Zinsanteil PSK (5112006.66181000) 2.164 €

2013
Ordnungsmaßnahmen 1.724 €
Einzahlungen Tilgungsanteil (PSK 5112006.31481200) 3.037 €
Einzahlungen Zinsanteil (PSK 5112006.66181000) 2.134 €

2014
Ordnungsmaßnahmen 1.724 €
Einzahlungen Tilgungsanteil (PSK 5112006.31481200) 3.067 €
Einzahlungen Zinsanteil (PSK 5112006.66181000) 2.104 €

5112007 42218100 Aufwendungen aus Verbrauch der Ausgleichsbeiträge A 60
Es sind Aufwendungen für Umzugsbeihilfen in Höhe von 15.000 €, sowie Ordnungsmaßnahmen incl. Freilegungen in Höhe von 100.000 € geplant.
Des Weiteren soll ein Zuschuss an die Pauli Kreuz Kirche in Höhe von 23.200 € gezahlt werden.

2012
Ordnungsmaßnahmen 13.200 €
(Ertrag 13.200 €)

2013
Ordnungsmaßnahmen 33.100 €
(Ertrag 33.100 €)

2014
Ordnungsmaßnahmen 33.100 €
(Ertrag 33.100 €)

5112007 42218200 Aufwendungen aus Verbrauch der Sanierungsdarlehen A 60
Es sind Aufwendungen als Zuschuss an die Pauli Kreuz Kirche
vorgesehen in Höhe von 28.200 €.
(Ertrag 12.803 €).

5112008 42218200 Aufwendungen aus Verbrauch der Sanierungsdarlehen A 60
Es handelt sich um Darlehensrückzahlungen, die zweckgebunden gem. VwVStBauE im Sanierungsgebiet wieder einzusetzen sind und als Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen verwendet werden.

2011
Ordnungsmaßnahmen 18.764 €
Einzahlungen Tilgungsanteil (PSK 5112006.31481200) 10.716 €
Einzahlungen Zinsanteil (PSK 5112006.66181000) 8.048 €

2012
Ordnungsmaßnahmen 18.764 €
Einzahlungen Tilgungsanteil (PSK 5112006.31481200) 10.824 €
Einzahlungen Zinsanteil (PSK 5112006.66181000) 7.941 €

2013
Ordnungsmaßnahmen 18.764 €
Einzahlungen Tilgungsanteil (PSK 5112006.31481200) 10.932 €
Einzahlungen Zinsanteil (PSK 5112006.66181000) 7.833 €

2014
Ordnungsmaßnahmen 18.764 €
Einzahlungen Tilgungsanteil (PSK 5112006.31481200) 11.041 €
Einzahlungen Zinsanteil (PSK 5112006.66181000) 7.723 €

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

5112009 42713100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die veranschlagten Mittel sind Eigenmittel und Zuwendungen (PSK 5112009.31412000) die zur Verwendung als Sachkosten im Rahmen des Verfügungsfonds, Förderprogramm "Die Soziale Stadt" vorgesehen sind.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

5112002 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Folgende Aufwendungen sind geplant: 25.000 €
Umzugsbeihilfen
(Zuwendung 16.700)

Außerdem sind folgende Aufwendungen geplant: 20.000 €
2012
Umzugsbeihilfen
(Zuwendung 13.300 €)

2013: 20.000 €
Umzugsbeihilfen
(Zuwendung 13.300 €)

5112004 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Für das Modellprojekt südlicher Sonnenberg gem. Bescheid vom 02.08.10 (10% EA, 90% Förderung)
sind folgende Aufwendungen geplant:

2011 1.260.000 €
(Zuwendungen 1.095.700 €)

2012 1.501.800 €
(Zuwendungen 1.305.900 €)

2013 1.308.900 €
(Zuwendungen 1.138.200 €)

2014 1.173.900 €
(Zuwendungen 1.020.800 €)

Über Maßnahmenummer 5112004923002 SG Sonnenberg Aufwertung
Gemischte Maßnahmen unter 200 T€
Sind folgende Aufwendungen geplant:

2011 5.600 €
Öffentlichkeitsarbeit
(Zuwendungen 3.700 €)

Über die Maßnahmenummer 5112004943002 SG Sonnenberg
Gemischte Maßnahmen unter 200 T€

Sind folgende Aufwendungen geplant:
2011
Freilegungen 119.700 €
(Zuwendungen 79.800 €)
2012
Freilegungen 70.000 €
(Zuwendungen 46.700 €)
2013
Freilegungen 70.000 €
(Zuwendungen 46.700 €)

2012 15.600 €
Öffentlichkeitsarbeit, Fortschreibung IHK
(Zuwendungen 10.400 €)

2013 180.600 €
Gestaltung Wohnumfeld, Öffentlichkeitsarbeit, Honorar
(Zuwendungen 120.400 €)

2014 250.600 €
Freilegungen, Gestaltung Wohnumfeld, Öffentlichkeitsarbeit, Honorar
(Zuwendungen 167.100 €)

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

5112004 43184100 Zuschüsse an übrige Bereiche Kommunalkombi
Im Sanierungsgebiet Sonnenberg werden Zuschüsse an einen freien Träger für die Maßnahme "Erhaltung und Sicherung von Gründerzeitquartieren" für zwei Stellen gezahlt. Umsetzung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi vom 22.04.2008 gemäß Stadtratsbeschluss B-187/2008.

5112005 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Die Aufwendungen betreffen die im EFRE-Gebiet Sonnenberg geplanten Projekte und entsprechen der Kosten- und Finanzierungsübersicht zum Integrierten Handlungskonzept. Der Bewilligungsbescheid der Landesdirektion vom 22.12.09 liegt vor.
Folgende Aufwendungen sind geplant:

2011 347.100 €
Konservierung Stadtquartier, Verfügungsfonds, Saatgutgarten, KU-Beihilfen, Bestandserfassung lokale Wirtschaft, Mentorenprojekt, Stadtteilmanagement, Programmbegleitung, Programmbeleitung KU, Öffentlichkeitsarbeit
(Zuwendungen 185.400 €)

2012 316.200 €
Konservierung Stadtquartier, Verfügungsfonds, Saatgutgarten, KU-Beihilfen, Bestandserfassung lokale Wirtschaft, Mentorenprojekt, Stadtteilmanagement, Programmbegleitung, Programmbeleitung KU, Öffentlichkeitsarbeit, Fortschreibung IHK

(Zuwendungen 118.900 €)

2013 40.000 €
Programmbegleitung, Öffentlichkeitsarbeit
(Zuwendungen 7.500 €)

5112006 43111000 Zuweisungen an das Land
In diesem PSK werden Aufwendungen für Ausgleichsbeiträge veranschlagt, die nach Aufhebung der Sanierungssatzung erhoben werden und somit an den Fördermittelgeber zurückzugeben sind. Außerdem Rückzahlungen der Darlehen an den Fördermittelgeber.

5112006 43151000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Es sind in den Jahren 2011- 2013 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen geplant je 60.000 €.
(Zuwendungen je 40.000 €)

5112008 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Es sind in den Jahren 2011 - 2013 folgende Aufwendungen geplant:
2011
Freilegungen und Umzugsbeihilfen in Höhe von 95.700 €
(Zuwendungen 63.800 €)

2012
Freilegungen und Umzugsbeihilfen in Höhe von 93.700 €
(Zuwendungen 62.500 €)

2013
Freilegungen und Umzugsbeihilfen in Höhe von 85.000 €
(Zuwendungen 56.700 €)

5112009 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Im Fördergebiet "Soziale Stadt - Stadteingang" sind für das Quartiersmanagement unter
Berücksichtigung der von der SAB bestätigten Fördermittel (Bescheide vom 12.11.08 und 20.11.09)
folgende Aufwendungen geplant:

2011 95.800 €
Quartiersmanagement
(Zuwendungen 63.800 €)

2012 95.800 €
Quartiersmanagement
(Zuwendungen 63.800 €)

5112009 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche SSP Modellvorhaben
Aufwendungen für Zuschüsse an Private Unternehmen für die Durchführung von Projekten im Rahmen der SSP-Modellvorhaben gemäß Fördermittelbescheiden der SAB.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

5112011 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Für das HH-Jahr 2011 sind Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für die Agentur StadtWohnen geplant (Zuwendung 30.000 €).

2014
Beauftragtenhonorar für die Abwicklung des Programmgebietes in Höhe von 25.000 € geplant.

5112013 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Für das Quartiersmanagement sind in den Jahren 2011 bis 2014 je 78.300 € geplant.
(Zuwendungen PSK 5112013.31411000 je 52.200 €)

5112013 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen SSP Modellvorhaben
Aufwendungen für Zuschüsse an Private Unternehmen für die Durchführung von Projekten im Rahmen der SSP - Modellvorhaben gemäß Fördermittelbescheiden der SAB.

5112014 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Zur Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen in den Fördergebieten des Heckert-Gebietes sind in den Jahren 2011 bis 2013 Aufwendungen in Höhe von 45.000 € geplant. Die Förderung erfolgt gemäß Zuwendungsbescheid SEP des Programmjahres 2008 in Höhe von 30.000 € für die Jahren 2011 und 2012.

5112016 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Über die Maßnahmenummer 5112016953001 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE Förderung Gemischte Maßnahmen unter 200 T€:
Sind im Jahr 2011 Aufwendungen in Höhe von 216.100 € für folgende Einzelprojekte geplant:
Energie-Hunger, Stadtteilfest, Stadtteiltreff, Reitbahnfonds, Jugendcafé am Park der OdF in der Jugendkirche, Kleiner KU-Fonds, Werbegemeinschaft der Händler, Stadtteilmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Programmbegleitung. (Zuwendungen in Höhe von 139.000 €).

Außerdem sind im Jahr 2012 Aufwendungen in Höhe von 154.000 € für folgende Einzelprojekte geplant:
Energie-Hunger, Stadtteilfest, Stadtteiltreff, Reitbahnfonds, Jugendcafé am Park der OdF in der Jugendkirche, Kleiner KU-Fonds, Werbegemeinschaft d. Händler, Stadtteilmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Programmbegleitung.
(Zuwendungen in Höhe von 139.300 €).

Über die Maßnahmenummer 5112016953005 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE Förderung
Gläserne Werkstätten:
Zur Realisierung des Integrierten Handlungskonzeptes "Reitbahnviertel" sowie auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses B-313/2008 und des Bewilligungsbescheides vom 24.03.2009 im Programm EFRE - Stadtentwicklung wird das Projekt "Gläserne Werkstätten" umgesetzt.
Hierbei wird das Ziel der Schaffung und Etablierung einer Einrichtung verfolgt, welche den Rahmen zur persönlichen Weiterentwicklung und -bildung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren (qualifizierte Freizeitgestaltung) bildet. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch einen Projektträger in den Jahren 2010 - 2012.

Folgende Aufwendungen sind dazu notwendig:
2011
Honorare und Sachkosten in Höhe von 70.400 €
(Zuwendungen 53.000 €)

2012
Honorare und Sachkosten in Höhe von 66.200 €
(Zuwendungen 49.700 €)

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

5112018 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Über die Maßnahmenummer 5112018952002 Brachenförderung Zschopauer Straße 52 sind folgende Aufwendungen geplant.
Der Abbruch des alten Fabrikgebäudes einschließlich des Wohnhauses und die Revitalisierung der Fläche Zschopauer Straße 52.
Mit dem Schreiben der Stadt Chemnitz vom 09.06.10 an die zuständige Landesdirektion wurde der Widerruf des Zuwendungsbescheides vom 16.12.09 und die Förderung des Abbruchs wie folgt beantragt:

2011 100.000 €
(Zuwendungen 75.000 €)

2012 100.000 €
(Zuwendungen 75.000 €)

Über die Maßnahmenummer 5112018953001 Brachenförderung Gemischte Maßnahmen unter 200 T€ sind folgende Aufwendungen geplant:

2011 179.000 €
Abbruch Ahornstraße 45 (Restleistungen), Abbruch O.-Schmerbach-Straße 14 -
Chemiehandel, Abbruch Schulstraße 12 - Umspannwerk in Höhe von 120.000 €.
(Zuwendungen 184.700 €)

2012 416.000 €
Abbruch Klaffenbacher Hauptstraße 77 - Strumpffabrik ,
sonstige weitere Anträge sind in Vorbereitung
(Zuwendungen 312.400 €)

2013 364.900 €
Abbruch Industriegebäude R.-Liebold-Str. 23/25,
sonstige weitere Anträge sind in Vorbereitung
(Zuwendungen 273.700 €)

5112020 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Unter Berücksichtigung der durch die SAB mit Bescheid vom 28.07.10 bewilligten Fördermittel und der zu stellenden Fortsetzungsanträge sind jeweils 400.000 € als Aufwand und Ertrag (PSK 5112020.31411000) für Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden ohne komm. Eigenanteil für die Jahre 2011-2014 geplant.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 51120 Städtebau

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | |
| Produktuntergruppe | 51120 | Städtebau | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 5112001000 | **Sanierungsgebiet Innenstadt SEP** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Amt für Baukoordination | | | | | |
| Ziel 1 | fortschreitende Umsetzung der Gebietssanierung | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Fertigstellungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 94,90 | 97,20 | 100,00 |
| Ziel 2 | Alle geplanten Einzelmaßnahmen sind innerhalb des Durchführungszeitraumes 1998-2014 des Sanierungsgebietes zu realisieren. | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Einzelmaßnahmenrealisierungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 73,80 | 85,70 | 100,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.843,7 | -2.145,3 | -2.429,0 | -2.453,8 | -2.478,2 | -2.365,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 233,0 | 286,5 | 319,7 | 854,6 | 983,4 | 1.146,4 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 318,5 | 360,7 | 421,6 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 40,6 | 40,1 | 39,5 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 243,5 | 236,7 | 202,3 | 175,6 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.610,7** | **-1.859,8** | **-2.311,5** | **-2.113,8** | **-2.017,7** | **-1.776,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung * | 4.981,7 | 7.594,5 | 1.671,4 | 335,5 | 458,6 | 207,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit* | 114,1 | 115,5 | 876,4 | 548,1 | 704,1 | 676,1 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.095,8** | **7.710,0** | **2.547,8** | **883,6** | **1.162,7** | **883,1** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 29,5 | 403,6 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.294,8 | 6.365,1 | 228,7 | 165,0 | 47,1 | 42,1 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 25,8 | 16,5 | 20,0 | 1,5 | 0,5 | 5,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen * | 1.539,9 | 1.636,6 | 3.048,5 | 862,1 | 1.489,7 | 1.266,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.889,9** | **8.421,8** | **3.347,2** | **1.028,6** | **1.537,3** | **1.313,6** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-794,1** | **-711,8** | **-799,4** | **-145,0** | **-374,6** | **-430,5** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.404,8** | **-2.571,6** | **-3.110,9** | **-2.258,8** | **-2.392,3** | **-2.207,0** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 1.607,2 | 734,7 | 962,7 | 883,1 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 1.968,9 | 830,1 | 1.237,3 | 1.313,6 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -361,7 | -95,4 | -274,6 | -430,5 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

5112001943002 Sanierungsgebiet Innenstadt Gemischte Maßn. unter 200 T€ *
Im SG Innenstadt sind folgende investive Auszahlungen geplant:

2011
Honorar Sanierungsträger 25.000 €
(Zuwendung 16.700 €)

2012
Honorar Sanierungsträger 25.000 €
(Zuwendung 16.600 €)

2013
Honorar Sanierungsträger 25.000 €
Abbruch Schadestraße 22.100 €
(Zuwendung 31.300 €)

2014
Honorar Sanierungsträger 20.000 €
Abbruch Aue 5 und 13 22.100 €
(Zuwendung 28.000 €)

5112002013002 Sanierungsgebiet Brühl-Nord Verw. von Ausgleichszahlungen *
Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die sanierungsbedingten Einnahmen sind im Sanierungsgebiet gem. VwVStBauE wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen einzusetzen. In den Jahren 2011 bis 2013 sind für Ordnungsmaßnahmen je 85.400 € geplant.

Im Jahr 2014 werden nur 19.000 € für die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen verwendet.
Und gem. VwVStBauE die Rückführung des nicht mehr im Sanierungsgebiet einsetzbaren 2/3-Anteils in Höhe von 38.000 € von den eingenommenen Ausgleichsbeträgen an die SAB zurückgezahlt, da das Sanierungsgebiet aufgehoben wird.

5112002023003 Sanierungsgebiet Brühl-Nord Verw. v. Darlehensrückzahlungen *
Es handelt sich um Darlehensrückzahlungen, die zweckgebunden gem. VwVStBauE im Sanierungsgebiet wieder einzusetzen sind und als Zuschuss für Investitionen verwendet werden.
In den Jahren 2011 bis 2014 sind Investitionszuschüsse zur Durchführung von Ordnungsmaßnahmen im SG Brühl-Nord in Höhe von 11.506 € jährlich geplant. Die Zinseinzahlungen sind im PSK 5112002.66181000 geplant.

5112002943001 Sanierungsgebiet Brühl-Nord Gemischte Maßn. unter 200 T€ *
Die Mittel sind für das Honorar des Sanierungsträgers im SG Brühl - Nord wie folgt geplant:
2011
Honorar 18.500 €
(Zuwendung 12.300 €)

2012
Honorar 10.500 €
(Zuwendung 7.000 €)

2013
Honorar Modernisierungsvereinbarungen 20.900 €
(Zuwendung 14.000 €)

5112003943002 Sanierungsgebiet Brühl Boulevard Gemischte Maßn. unter 200 T€ *
Die investiven Mittel sind als Zuschuss an einen Investor, der gem. aktuellem Konzept für Modernisierung und Instandsetzung im Karree 5 des SG investiert und als Honorar für den Sanierungsträger geplant. Die entsprechenden Einzahlungen sind gemäß Zuwendungsbescheiden der SAB vom 06.11.2007 und 23.11.2009 geplant:

Zuschüsse Karree 5 in Höhe von 106.100 €
(Zuwendung 70.700 €)

Honorar in Höhe von 20.000 €
(Zuwendung 13.300 €)

2012
Honorar in Höhe von 22.000 €
(Zuwendung 14.700 €)

2013
Honorar in Höhe von 18.000 €
Modernisierungsvereinbarungen in Höhe von 13.100 €
(Zuwendung 20.700 €)

2014
Honorar in Höhe von 18.000 €
Modernisierungsvereinbarungen in Höhe von 50.000 €

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

5112004013003 Sanierungsgebiet Sonnenberg Verw. von Ausgleichszahlungen *
Gemäß § 154 Abs. 1 BauGB erhebt die Stadt Chemnitz von Eigentümern eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks Ausgleichsbeiträge. Die Erhebung der Ausgleichsbeiträge ist eine gesetzliche Pflicht. Die sanierungsbedingten Einzahlungen sind vor dem Abschluss der Sanierungsgebiete für weitere Maßnahmen im Sanierungsgebiet wieder einzusetzen. Ausgleichsbeiträge, die nach Aufhebung der Sanierungssatzung erhoben werden, sind an den Fördermittelgeber zurückzugeben.

5112004943002 Sanierungsgebiet Sonnenberg Gemischte Maßn. unter 200 T€ *
Im SG Sonnenberg sind folgende Maßnahmen unter Berücksichtigung der von der SAB bestätigten Fördermittel (Bescheide vom 16.10.07, 06.11.08 und 19.03.09) und der jährlich gestellten Fortsetzungsanträge geplant:

2011
Grünbereich Karree 49 in Höhe von 50.000 €
Modernisierungsvereinbarungen in Höhe von 150.000 €
Honorar Sanierungsträgerin Höhe von 75.000 €
(Zuwendungen insgesamt 183.300 €)

2013
Modernisierungsvereinbarungen in Höhe von 116.800 €
Honorar in Höhe von 75.000 €
(Zuwendungen insgesamt 127.900 €)

5112006013003 SG Augustusburger-/Clausstraße Verw. v. Ausgleichszahlungen *
Gemäß § 154 Abs. 1 BauGB erhebt die Stadt Chemnitz von Eigentümern eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks Ausgleichsbeiträge. Die Erhebung der Ausgleichsbeiträge ist eine gesetzliche Pflicht. Die sanierungsbedingten Einzahlungen sind vor dem Abschluss der Sanierungsgebiete für weitere Maßnahmen im Sanierungsgebiet wieder einzusetzen. Ausgleichsbeiträge, die nach Aufhebung der Sanierungssatzung erhoben werden, sind an den Fördermittelgeber zurückzugeben.

5112006943002 SG Augustusburger-/Clausstraße Gemischte Maßn. unter 200 T€ *
Im Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße wurden mit Bescheiden vom 15.10.07 und 21.11.09 Zuwendungen für das Jahr 2011 bewilligt, die im Sanierungsgebiet für Honorare sowie Modernisierungsvereinbarungen verwendet werden sollen (Zuwendungen 63.300 €).

5112007013002 SG Kaßberg Verwendung von Ausgleichszahlungen *
Gemäß § 154 Abs. 1 BauGB erhebt die Stadt Chemnitz von Eigentümern eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks Ausgleichsbeiträge. Die Erhebung der Ausgleichsbeiträge ist eine gesetzliche Pflicht. Die sanierungsbedingten Einzahlungen sind vor dem Abschluss der Sanierungsgebiete für weitere Maßnahmen im Sanierungsgebiet wieder einzusetzen. Ausgleichsbeiträge, die nach Aufhebung der Sanierungssatzung erhoben werden, sind an den Fördermittelgeber zurückzugeben.

5112007023003 SG Kaßberg Verwendung von Darlehensrückzahlungen *
In dieser Maßnahmenummer sind die Rückzahlungen aus ausgereichten Darlehen entsprechend der Darlehensvereinbarung geplant. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Kaßberg" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen eingesetzt.

5112008013003 SG Schloßchemnitz SEP Verwendung von Ausgleichszahlungen *
Gemäß § 154 Abs. 1 BauGB erhebt die Stadt Chemnitz von Eigentümern eines im förmlich festgelegtem Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks Ausgleichsbeiträge. Die Erhebung der Ausgleichsbeiträge ist eine gesetzliche Pflicht. Die sanierungsbedingten Einzahlungen sind vor dem Abschluss der Sanierungsgebiete für weitere Maßnahmen im
Sanierungsgebiet wieder einzusetzen. Ausgleichsbeiträge, die nach Aufhebung der Sanierungssatzung erhoben werden, sind an den Fördermittelgeber zurückzugeben.

5112008942001 SG Schloßchemnitz SEP Grunderwerb unter 200T € *
Die Auszahlungen enthalten Zuwendungen des "SEP-Programmes" und die Verwendung ist zum Ankauf von Erweiterungsflächen für öffentliche Grünbereiche und Gemeindebedarfseinrichtungen im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" vorgesehen.

5112008943002 SG Schloßchemnitz SEP Gemischte Maßnahmen unter 200 T€ *
Im Sanierungsgebiet Schloßchemnitz wurden mit Bescheiden vom 05.11.08 und 23.11.09 Zuwendungen bewilligt, die für Investitionen und Aufwendungen eingesetzt werden.

2011
Honorar sowie Modernisierungsvereinbarungen in Höhe von 115.000 €
(Zuwendungen 76.700 €)

2014
Honorar in Höhe von 27.100 €
(Zuwendungen 18.100 €)

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

5112011923001 FG Aufwertung Heckert, Stadtumbau gem. Maßn. unter 200 T€ *
Die Einstellung der Mittel erfolgte auf folgenden Grundlagen: Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 zur Festlegung des Fördergebietes Aufwertung Heckert, Fortschreibung und Qualifizierung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Gesamtstadt (SEKo), Stadtteilkonzept Morgenleite/Markersdorf-Nord mit dem Vertiefungskonzept, sowie das Grün- und Freiraumkonzept Heckert. Im Haushaltsjahr 2011 sind Auszahlungen in Höhe von 51.000 € geplant für die Herstellung der Wegeverbindung am Helbersdorfer Hang und Zuwendungen in Höhe von 34.000 €.

Für die Planung und Gestaltung der Investitionsmaßnahme Fußgängerzone Morgenleite/Markersdorf Nord sind folgende Eigenmittel geplant:

2013 15.000 €
2014 165.000 €

5112013933001 SG Heckert, Stadtumbau, SSP Gemischte Maßn. unter 200 T€ *
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.

Gemäß Zuwendungsbescheiden der Bewilligungsbehörde vom 17.12.09, 11.02.09 und 07.09.09 sowie den alljährlichen Fortsetzungsanträgen erfolgt die Refinanzierung der geplanten Mittel.

2011
Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements u. a. ausgereicht über den Verfügungsfonds in Höhe von 81.800 € (Zuwendungen 54.500 €).

2012
Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements u. a. ausgereicht über den Verfügungsfonds in Höhe von 47.700 € (Zuwendungen 31.800 €).

2013
Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements u. a. ausgereicht über den Verfügungsfonds in Höhe von 20.000 €.
Planungsleistungen Grüne Fuge in Höhe von 10.000 €
Gehweg Markersdorfer Straße in Höhe von 115.000 €
(Zuwendungen 20.300 €)

2014
Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements u. a. ausgereicht über den Verfügungsfonds in Höhe von 10.000 € sowie Bauleistungen Grüne Fuge in Höhe von 155.000 €.
Maßnahmebündel zur Nachnutzung von Rückbauflächen in Höhe von 50.000 €
(Zuwendungen 179.000 €, eine Aufstockung wird beantragt)

5112016953001 FG Reitbahnviertel, EFRE Gemischte Maßnahmen unter 200 T€ *
Die Grundlage der Durchführung der geförderten Einzelmaßnahmen im Fördergebiet EFRE-Stadtentwicklung "Reitbahnviertel" ist der Beschluss B-133/2008 des Stadtrates zum Integrierten Handlungskonzept für das Gebiet und der Rahmenbewilligungsbescheid der Landesdirektion vom 24.03.2009. Dabei wird eine projektbezogene Förderung bis 75 % Finanzhilfeanteil aus EU-Mitteln des Programms EFRE-Stadtentwicklung im Zeitraum 2009-2012 (Option Verlängerung bis 2013) gewährt. Die bewilligte EU-Förderung verlangt einen Nachweis von 25 % Eigenmitteln der Stadt.

2011
Investition EFRE-Projekt Apollo-Karree in Höhe von 230.200 €
(Zuwendung 172.700 €)

2012
Investition EFRE-Projekt in Höhe von 155.500 €
(Zuwendung 116.500 €)

2013
Investition EFRE-Projekt in Höhe von 35.000 €
(Zuwendung 26.300 €)

2014
Investition EFRE-Projekt in Höhe von 22.500 €

5112024902000 Erwerb v. beweglichen AV Hard- und Software IuK *
Die Mittel stehen für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, insbesondere für den Austausch veralteter Technik zur Verfügung, sowie für die Erweiterung des IMS-Baucontrolling und die Beschaffung von 7 PC`s.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | TEUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5112001942004 San.gebiet Innenstadt Investitionszu. JHB Getreidemarkt an Dritte *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 476,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,4 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 476,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,4 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 717,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,6 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 717,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,6 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -241,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -241,2 |
| **5112014943002 SG Heckert, Stadtumbau I, SEP Quartiersmitte Markersdorfer Süd *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -56,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -56,3 |
| **5112016953002 FG Reitbahnviertel, EFRE Umbau Annenplatz/Annenstraße *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 152,8 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,8 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 152,8 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,8 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 203,7 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,7 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 203,7 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,7 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -50,9 | 0,0 | -35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -85,9 |
| **5112016953004 Kulturtreffpunkt im Reitbahnviertel *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 152,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,1 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 152,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,1 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 202,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,7 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 202,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,7 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -50,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,6 |
| **5112016953006 EFRE Reitbahnviertel "Das soziale Haus" *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 116,3 | 0,0 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,2 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 116,3 | 0,0 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,2 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,5 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätig-keit | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -38,7 | 0,0 | -14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -53,3 |
| **5112021921001 Investitionszuschuss Umfeld Industriemuseum an Dritte für Pölzigbau *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätig-keit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß-nahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätig-keit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5112001942004 San.gebiet Innenstadt Investitionszu. JHB Getreidemarkt an Dritte *
In der Maßnahmenummer ist der Umbau des ehemaligen Gebäudes an der Theaterstraße zu einer Jugendherberge durch die Stadtwerke Chemnitz geplant. Die Einzahlungen werden an den Zuwendungsempfänger weitergeleitet. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2011 geplant.

5112014943002 SG Heckert, Stadtumbau I, SEP Quartiersmitte Markersdorfer Süd *
Auf der Grundlage des Vertiefungskonzeptes zum Stadtteil Markersdorf Süd werden gemäß Beschluss DE-022/2009 die Maßnahmen zum 1. BA abgeschlossen und ergänzend weitere Aufwertungsmaßnahmen zur Gestaltung der Fußgängerzone geplant und durchgeführt. Auf der Basis des SEP-Zuwendungsbescheides vom 05.11.2008 sollen im Jahr 2011 zur Finanzierung der Maßnahmen 99.300 € eingesetzt werden. Entsprechende Zuwendungen sind in Höhe von 43.000 € geplant.

5112016953002 FG Reitbahnviertel, EFRE Umbau Annenplatz/Annenstraße *
Der Annenplatz wird zwischen Annenschule und Reitbahnstraße saniert und in seinen Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten wesentlich erweitert. Es werden zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeiten (Sitzbereiche) und Flächen für die Freizeitgestaltung eingeordnet. Zur Finanzierung der Investitionsmaß-nahme Umbau Annenplatz sind folgende Mittel notwendig:

2011
Investitionen in Höhe von 203.700 €
(Zuwendung 152.800 €)

2012
Investitionen in Höhe von 140.000 €
(Zuwendung 105.000 €)

5112016953004 Kulturtreffpunkt im Reitbahnviertel *
Zur Realisierung des Integrierten Handlungskonzeptes "Reitbahnviertel" auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses B-313/2008 und des Bewilli-gungsbescheides vom 24.03.2009 im Programm EFRE - Stadtentwicklung erfolgt die Durchführung des Projektes "Kultur Treffpunkt im Reitbahnvier-tel" mit dem Ziel der Revitalisierung des Reitbahnviertels. Die Maßnahme umfasst die abschnittsweise bauliche Instandsetzung bzw. Sanierung der Erdgeschosszone (inkl. angrenzender Nutzflächen) der Objekte Reitbahnstraße 80-84/Bernsbachplatz 5 und 6 zur Schaffung der baulichen Rahmen-bedingungen für einzelne Projekte und Nutzer, für die aufgrund ihrer Spezifik nur ein niedrigschwelliges Mietangebot zum Ansatz gebracht werden kann, als einen wichtigen Beitrag zur Revitalisierung des Fördergebietes "Reitbahnviertel". Die Durchführung der Maßnahme ist in den Jahren 2010 und 2011 vorgesehen. Im Jahr 2011 sind für die Investition 202.700 € geplant (Zuwendungen 152.100 €).

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

5112016953006 EFRE Reitbahnviertel "Das soziale Haus" *
Im Sozialen Haus sollen gem. Projektantrag der Heim g GmbH Möglichkeiten zum Wohnen, Arbeiten und Leben z.B. Tagespflege für Senioren, Außenwohnungen für Menschen mit Behinderung, Trainingswohnungen für Schüler mit Behinderung, pädagogische und therapeutische Förderung von Schul- und Kleinstkindern sowie Kindertagespflege geschaffen werden. Das Projekt soll zur Aufwertung des Reitbahnviertels als Treff für Menschen aller Altersgruppen mit und ohne Behinderung beitragen.

5112021921001 Investitionszuschuss Umfeld Industriemuseum an Dritte für Pölzigbau *
Für die Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude Pölzigbau und Göritzbau ist im Jahr 2013 ein Investitionszuschuss in Höhe von 300.000 € zur Auszahlung vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Fortsetzungsanträge an die SAB sind Zuwendungen in Höhe von 200.000 € geplant.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| Produktuntergruppe | 51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Flurneuordnung |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 568,1 | 411,1 | 445,0 | 445,0 | 465,0 | 465,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,8 | 36,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 36,0 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge * | 0,0 | 0,0 | 1.313,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **613,5** | **492,6** | **1.804,0** | **590,9** | **610,9** | **610,7** |
| 3 | Personalaufwendungen | 2.637,1 | 2.652,1 | 2.080,1 | 2.316,1 | 2.180,6 | 2.170,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 331,7 | 352,3 | 136,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 60,6 | 100,0 | 54,8 | 52,0 | 46,6 | 27,3 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 30,4 | 43,1 | 1.478,9 | 236,4 | 232,6 | 228,4 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.059,8** | **3.147,5** | **3.750,4** | **2.742,0** | **2.597,3** | **2.564,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.446,3** | **-2.654,9** | **-1.946,4** | **-2.151,1** | **-1.986,4** | **-1.953,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 170,9 | 296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 336,0 | 366,7 | 384,4 | 330,3 | 330,4 | 339,8 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-165,1** | **-70,6** | **-384,4** | **-330,3** | **-330,4** | **-339,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-2.611,4** | **-2.725,5** | **-2.330,7** | **-2.481,4** | **-2.316,8** | **-2.293,1** |

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Erträge**

5121000 35910000 Andere sonstige ord. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Veranschlagung der Erträge aus der Erhebung von Umlegungsvorteilen in Form von Geldausgleich, die unter kameralen Bedingungen im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| Produktuntergruppe | 51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Flurneuordnung |

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

5121000 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Entsprechend dem Beschluss des Stadtrates B-017/2010 vom 26.06.2010 erfolgt auf der Grundlage der Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Zwickau die Übertragung der Aufgaben der unteren und oberen Flurbereinigungsbehörde. Im Rahmen der Verwaltungsreform ging diese Aufgabe an die Stadt Chemnitz über. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Mehrbelastungsausgleiches.

5121000 44910000 Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
In den Umlegungsgebieten sind Zahlungen für Entschädigungen und Abfindungen zu leisten sowie anfallende Verfahrenskosten (Vermessungs- und Verwaltungskosten) zu tragen. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr steht im Zusammenhang mit der Umstellung auf die doppische Haushaltsführung und damit der nunmehrigen Veranschlagung im Ergebnishaushalt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| Produktuntergruppe | 51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Flurneuordnung |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Flurneuordnung

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
| Produktgruppe | 512 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | | | | |
| Produktuntergruppe | 51210 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Flurneuordnung | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 5121001000 | **Führung des Liegenschaftskatasters** | | | | |
| Produkttelegramm | Führung des Liegenschaftskatasters als Grundlage aller flächen- und grundstücksbezogenen Daten | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Städtisches Vermessungsamt | | | | | |
| Ziel 1 | Dauer der Fortführung < 3 Monate | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Erfüllungsquote Fortführung Liegenschaftskataster (in %) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| Produktuntergruppe | 51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Flurneuordnung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -2.611,4 | -2.725,5 | -2.330,7 | -2.481,4 | -2.316,8 | -2.293,1 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 396,6 | 466,7 | 439,2 | 382,3 | 377,0 | 367,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 206,9 | 333,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 188,6 | 129,8 | 85,4 | 14,4 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.421,7** | **-2.591,7** | **-2.080,4** | **-2.229,1** | **-2.025,5** | **-1.940,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16,6 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 183,9 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 23,5 | 13,6 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 8,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **190,8** | **698,6** | **7,5** | **5,5** | **5,5** | **8,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-190,8** | **-698,6** | **-7,5** | **-5,5** | **-5,5** | **-8,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.612,4** | **-3.290,3** | **-2.087,9** | **-2.234,6** | **-2.031,0** | **-1.948,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 8,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | | 0,0 | 0,0 | -7,5 | -5,5 | -5,5 | -8,0 |

5121000902000 Katasterverwaltung Erwerb v.bewegl.AV Hard- und Software IuK *
Beschaffung des Bedarfes an Hard- und Software für das Amt 62 - in 2011 insbesondere 2 PC sowie Einführung von ALKIS

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| Produktuntergruppe | 51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Flurneuordnung |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.139,4 | 1.056,5 | 1.050,0 | 1.050,0 | 1.050,0 | 1.050,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -334,1 | 301,0 | 300,9 | 300,9 | 300,9 | 300,9 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 40,7 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | -12,9 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.083,1** | **1.638,5** | **1.660,9** | **1.710,9** | **1.710,9** | **1.710,9** |
| 3 | Personalaufwendungen | 3.485,8 | 3.506,5 | 2.875,1 | 2.875,4 | 2.947,7 | 3.021,9 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 641,8 | 770,5 | 328,3 | 328,1 | 328,3 | 328,1 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 19,5 | 18,7 | 45,0 | 41,6 | 34,0 | 23,2 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,9 | 0,0 | 103,8 | 102,8 | 100,0 | 100,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 84,5 | 65,5 | 67,3 | 66,1 | 67,3 | 66,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.232,5** | **4.361,1** | **3.419,5** | **3.414,0** | **3.477,3** | **3.539,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-3.149,4** | **-2.722,6** | **-1.758,6** | **-1.703,2** | **-1.766,4** | **-1.828,5** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 304,0 | 201,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 667,2 | 625,6 | 415,5 | 388,5 | 396,1 | 406,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-363,2** | **-424,3** | **-415,5** | **-388,5** | **-396,1** | **-406,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-3.512,5** | **-3.146,9** | **-2.174,2** | **-2.091,7** | **-2.162,6** | **-2.234,6** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -3.512,5 | -3.146,9 | -2.174,2 | -2.091,7 | -2.162,6 | -2.234,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 686,7 | 644,2 | 460,6 | 430,1 | 430,1 | 429,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 344,7 | 211,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 215,5 | 202,0 | 160,0 | 79,7 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-3.170,6** | **-2.714,0** | **-1.929,2** | **-1.863,7** | **-1.892,5** | **-1.885,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 3.185,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.185,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 25,4 | 28,2 | 9,2 | 22,5 | 7,5 | 18,7 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.335,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.360,9** | **128,2** | **9,2** | **22,5** | **7,5** | **18,7** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-175,4** | **-128,2** | **-9,2** | **-22,5** | **-7,5** | **-18,7** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-3.346,0** | **-2.842,1** | **-1.938,4** | **-1.886,2** | **-1.900,0** | **-1.903,7** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktuntergruppe | 52110 Bauordnung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 997,5 | 1.012,0 | 1.005,5 | 1.005,5 | 1.005,5 | 1.005,5 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -334,4 | 300,7 | 300,7 | 300,7 | 300,7 | 300,7 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 40,7 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | -12,9 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **690,9** | **1.342,7** | **1.316,2** | **1.316,2** | **1.316,2** | **1.316,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 2.572,4 | 2.683,5 | 2.151,3 | 2.239,5 | 2.195,2 | 2.261,9 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 570,0 | 697,3 | 320,4 | 320,4 | 320,4 | 320,4 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 17,5 | 14,5 | 40,0 | 36,7 | 29,3 | 18,8 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 81,5 | 60,5 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,7 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.241,4** | **3.455,8** | **2.573,3** | **2.658,2** | **2.606,4** | **2.662,8** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.550,5** | **-2.113,1** | **-1.257,1** | **-1.342,0** | **-1.290,2** | **-1.346,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 304,0 | 201,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 557,5 | 516,6 | 314,0 | 296,6 | 299,2 | 307,1 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-253,5** | **-315,3** | **-314,0** | **-296,6** | **-299,2** | **-307,1** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-2.804,0** | **-2.428,4** | **-1.571,1** | **-1.638,6** | **-1.589,4** | **-1.653,7** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktuntergruppe | 52110 Bauordnung |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 52110 Bauordnung

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | |
| Produktuntergruppe | 52110 | Bauordnung | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 5211001000 | **Antrags- und Kenntnisgabeverfahren** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Baugenehmigungsamt | | | | | |
| Ziel 1 | Die Bearbeitung bzw. Entscheidung über einen vollständigen Antrag soll im Durchschnitt nicht länger als 3 Monate dauern. | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| durchschnittliche Bearbeitungsdauer Antrags- und Kenntnisgabeverfahren (in Monaten) (in Anz.) | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Ziel 2 | Qualitativ hochwertige und rechtssichere Bearbeitung | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Quote der bestandskräftigen Bescheide (in %) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktuntergruppe | 52110 Bauordnung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -2.804,0 | -2.428,4 | -1.571,1 | -1.638,6 | -1.589,4 | -1.653,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 575,0 | 531,1 | 354,0 | 333,3 | 328,5 | 325,9 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 344,7 | 211,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 215,5 | 202,0 | 160,0 | 79,7 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.573,6** | **-2.108,5** | **-1.432,6** | **-1.507,3** | **-1.421,0** | **-1.407,4** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 25,4 | 28,2 | 7,2 | 18,0 | 5,5 | 15,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **25,4** | **28,2** | **7,2** | **18,0** | **5,5** | **15,5** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-25,4** | **-28,2** | **-7,2** | **-18,0** | **-5,5** | **-15,5** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.599,1** | **-2.136,7** | **-1.439,8** | **-1.525,3** | **-1.426,5** | **-1.422,9** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 18,0 | 5,5 | 15,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -7,2 | -18,0 | -5,5 | -15,5 |

5211000902000 Bauordnung Erwerb von bewegl. AV Hard- und Software IuK *
Die Mittel werden für Ersatzbeschaffung von veralteter Technik verwendet, sowie für die Beschaffung eines Scanner und PC`s.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktuntergruppe | 52110 Bauordnung |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 522 Wohnbauförderung |
| Produktuntergruppe | 52210 Wohnungsbauförderung |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,1** | **0,2** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** |
| 3 | Personalaufwendungen | 346,8 | 390,9 | 278,3 | 282,3 | 289,6 | 292,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30,4 | 30,4 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,6 | 1,4 | 2,9 | 1,7 | 2,9 | 1,7 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **378,8** | **423,8** | **283,2** | **285,3** | **294,0** | **295,3** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-378,6** | **-423,6** | **-283,1** | **-285,2** | **-293,9** | **-295,2** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 43,0 | 52,7 | 39,4 | 36,9 | 37,7 | 38,4 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-43,0** | **-52,7** | **-39,4** | **-36,9** | **-37,7** | **-38,4** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-421,7** | **-476,3** | **-322,5** | **-322,0** | **-331,5** | **-333,6** |

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

5221000 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
Die Mittel werden für öffentliche Bekanntmachungen, Bürgeranhörungen und Vorstellung von Vorhaben in der Öffentlichkeit benötigt.
Die Erstellung einer neuen Broschüre "Förderung des Wohnungsbaues in Chemnitz" ist in den Jahren 2011 und 2013 vorgesehen, deswegen wurde der Ansatz in 2011 und 2013 erhöht.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 522 Wohnbauförderung |
| Produktuntergruppe | 52210 Wohnungsbauförderung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -421,7 | -476,3 | -322,5 | -322,0 | -331,5 | -333,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 44,1 | 53,8 | 40,3 | 37,2 | 37,9 | 38,5 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-377,6** | **-422,5** | **-282,3** | **-284,9** | **-293,6** | **-295,1** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 3.185,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.185,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.185,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.185,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-377,6** | **-422,5** | **-282,3** | **-284,9** | **-293,6** | **-295,1** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 522 Wohnbauförderung |
| Produktuntergruppe | 52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) * | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **250,0** | **250,0** | **300,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **250,0** | **250,0** | **300,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **250,0** | **250,0** | **300,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** |

**Erläuterungen zu + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)**

5222000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen- GGG
Unter Berücksichtigung der Unternehmensplanung und der Liquidität der Gesellschaft ist eine Ausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Chemnitz i. H. v. 300 T€ p. a. geplant (Erhöhung um 50 T€ gemäß EKKo-Maßnahme FiWi / 5 ist berücksichtigt).

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 522 Wohnbauförderung |
| Produktuntergruppe | 52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **250,0** | **250,0** | **300,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **250,0** | **250,0** | **300,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 523 Denkmalschutz und -pflege |
| Produktuntergruppe | 52310 Denkmalschutz und -pflege |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141,9 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **142,0** | **45,6** | **44,6** | **44,6** | **44,6** | **44,6** |
| 3 | Personalaufwendungen | 566,6 | 432,0 | 445,5 | 353,6 | 462,9 | 467,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41,4 | 42,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,9 | 3,1 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 4,3 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 0,9 | 0,0 | 103,8 | 102,8 | 100,0 | 100,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,4 | 3,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **612,3** | **481,5** | **563,0** | **470,6** | **576,9** | **581,3** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-470,3** | **-435,9** | **-518,5** | **-426,0** | **-532,3** | **-536,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 66,6 | 56,3 | 62,1 | 55,0 | 59,3 | 60,6 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-66,6** | **-56,3** | **-62,1** | **-55,0** | **-59,3** | **-60,6** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-536,9** | **-492,2** | **-580,6** | **-481,1** | **-591,6** | **-597,3** |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

5231000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Geplant sind Zuschüsse für Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten (Einzeldenkmale, Kirchen/Friedhöfe) für Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 523 Denkmalschutz und -pflege |
| Produktuntergruppe | 52310 Denkmalschutz und -pflege |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 52310 Denkmalschutz und -pflege

## Produktbeschreibungen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produktuntergruppe | 52310 | Denkmalschutz und -pflege |
| **Schlüsselprodukt** | 5231002000 | **Denkmalschutzrechtliche Genehmigung** |
| Produkttelegramm | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Baugenehmigungsamt | |
| Ziel 1 | Über alle eingegangenen Anträge wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist entschieden | |

| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erfüllungsquote denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen (in %) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 523 Denkmalschutz und -pflege |
| Produktuntergruppe | 52310 Denkmalschutz und -pflege |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -536,9 | -492,2 | -580,6 | -481,1 | -591,6 | -597,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 67,5 | 59,3 | 66,3 | 59,6 | 63,8 | 64,9 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-469,3** | **-432,9** | **-514,3** | **-421,5** | **-527,9** | **-532,4** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 3,2 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **150,0** | **100,0** | **2,0** | **4,5** | **2,0** | **3,2** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-150,0** | **-100,0** | **-2,0** | **-4,5** | **-2,0** | **-3,2** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-619,3** | **-532,9** | **-516,3** | **-426,0** | **-529,9** | **-535,6** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 3,2 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -4,5 | -2,0 | -3,2 |

5231000902001 Baugenehmigungsamt Erw. v. bewegl. AV Hard- und Software IuK *
Die Mittel werden für die Beschaffung eines PC`s und Fachsoftware benötigt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 523 Denkmalschutz und -pflege |
| Produktuntergruppe | 52310 Denkmalschutz und -pflege |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 791,5 | 495,0 | 1.325,0 | 1.279,9 | 1.281,0 | 1.280,1 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 25.946,3 | 12.283,0 | 12.280,0 | 12.280,0 | 12.280,0 | 12.280,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **26.737,8** | **12.778,4** | **13.605,4** | **13.560,3** | **13.561,4** | **13.560,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | -552,9 | 788,3 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-550,0** | **791,9** | **301,2** | **301,2** | **301,2** | **301,2** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **27.287,9** | **11.986,5** | **13.304,2** | **13.259,1** | **13.260,2** | **13.259,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-0,3** | **-0,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **27.287,6** | **11.986,1** | **13.304,2** | **13.259,1** | **13.260,2** | **13.259,3** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 27.287,6 | 11.986,1 | 13.304,2 | 13.259,1 | 13.260,2 | 13.259,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **27.287,9** | **11.986,5** | **13.304,2** | **13.259,1** | **13.260,2** | **13.259,3** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **27.287,9** | **11.986,5** | **13.304,2** | **13.259,1** | **13.260,2** | **13.259,3** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 Elektrizitätsversorgung |
| Produktuntergruppe | 53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) * | 178,4 | 185,0 | 310,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge * | 719,1 | 713,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **897,4** | **898,0** | **1.020,0** | **970,0** | **970,0** | **970,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **897,4** | **898,0** | **1.020,0** | **970,0** | **970,0** | **970,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **897,4** | **898,0** | **1.020,0** | **970,0** | **970,0** | **970,0** |

**Erläuterungen zu + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)**

5311000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen enviaM AG
Die Einnahmenerwartung richtet sich unter Annahme einer Ergebniskontinuität an der Entwicklung der letzten Jahre aus. Eine Erhöhung der Dividendenausschüttung der enviaM an ihre Aktionäre i. H. v. 80 T€ für die Stadt Chemnitz ab dem Jahr 2011 gemäß EKKo-Maßnahme FiWi / 4 wurde berücksichtigt.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Erträge**

5311000 35111000 Erträge aus Konzessionsabgabe enviaM/Strom
Es erfolgt eine Fortschreibung der Einnahmenentwicklung der letzten Jahre.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 Elektrizitätsversorgung |
| Produktuntergruppe | 53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 897,4 | 898,0 | 1.020,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **897,4** | **898,0** | **1.020,0** | **970,0** | **970,0** | **970,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **897,4** | **898,0** | **1.020,0** | **970,0** | **970,0** | **970,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 Gasversorgung |
| Produktuntergruppe | 53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 243,5 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 70,7 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **314,2** | **310,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen * | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **260,0** | **260,0** | **260,0** | **260,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **314,2** | **310,0** | **-260,0** | **-260,0** | **-260,0** | **-260,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **314,2** | **310,0** | **-260,0** | **-260,0** | **-260,0** | **-260,0** |

**Erläuterungen zu + Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

5321000 45991000 Sonstige Finanzaufwendungen Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen
In den konsortialvertraglichen Regelungen zur Fusion zwischen der (ehem.) Erdgas Südsachsen GmbH mit der (ehem.) Stadtwerke Chemnitz AG zur eins energie in sachsen GmbH & Co KG (eins) ist festgeschrieben, dass die Stadt Chemnitz dem Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen als Mitanteilseigner der eins die Hälfte der ihr tatsächlich zufließenden finanziellen Vorteile erstattet, die ihr daraus erwachsen, dass sie aufgrund einer der vom ZV gewählten steuerlichen Gestaltung höhere Gewerbesteuereinnahmen als ohne diese Gestaltung erhält.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 Gasversorgung |
| Produktuntergruppe | 53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 314,2 | 310,0 | -260,0 | -260,0 | -260,0 | -260,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **314,2** | **310,0** | **-260,0** | **-260,0** | **-260,0** | **-260,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **314,2** | **310,0** | **-260,0** | **-260,0** | **-260,0** | **-260,0** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 533 Beteiligung an Wasserversorgungsunternehmen |
| Produktuntergruppe | 53310 Beteiligung an Wasserversorgungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) * | 70,4 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **70,4** | **70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **70,4** | **70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **70,4** | **70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Erläuterungen zu + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)**

5331000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen- Südsachsen Wasser
Aufgrund der Veräußerung der Geschäftsanteile der Stadt Chemnitz an der SSW GmbH an die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG im Jahr 2010 werden für die Jahre 2011 ff. keine Erträge aus Gewinnanteilen mehr geplant.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 533 Beteiligung an Wasserversorgungsunternehmen |
| Produktuntergruppe | 53310 Beteiligung an Wasserversorgungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 70,4 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **70,4** | **70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **70,4** | **70,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 535 Kombinierte Versorgung |
| Produktuntergruppe | 53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) * | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge * | 25.156,5 | 11.500,0 | 11.570,0 | 11.570,0 | 11.570,0 | 11.570,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **25.156,5** | **11.500,0** | **12.570,0** | **12.570,0** | **12.570,0** | **12.570,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | -583,7 | 750,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-583,7** | **750,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **25.740,2** | **10.749,7** | **12.570,0** | **12.570,0** | **12.570,0** | **12.570,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **25.740,2** | **10.749,7** | **12.570,0** | **12.570,0** | **12.570,0** | **12.570,0** |

**Erläuterungen zu + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)**

5351000 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen VVHC
Unter Berücksichtigung der Unternehmensplanung und der Liquidität der Gesellschaft ist eine Ausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Chemnitz i. H. v. 1.000 T€ p. a. geplant (FiWi / 01). Mit der Planung 2012 erfolgt diese Darstellung der Ausschüttung im Konto 36510000 - Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 535 Kombinierte Versorgung |
| Produktuntergruppe | 53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung |

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Erträge**

5351000 35114000 Erträge aus Konzessionsabgabe eins energie in sachsen GmbH
Es erfolgt eine Fortschreibung der Einnahmenentwicklung der letzten Jahre gemäß Wirtschaftsplanung 2010 ff. der eins. Zudem ist die Verschmelzung der SWC AG mit der Erdgas Südsachsen GmbH berücksichtigt. Der ursprüngliche Planansatz des PSK 5321000.35113000 (Erträge aus Konzessionsabgabe, Erdgas Südsachsen GmbH, Gas) wurde diesem PSK hinzugerechnet.

5351000 35115000 Erträge aus Konzessionsabgabe eins energie in sachsen GmbH, Trinkwasser
Es erfolgt eine Fortschreibung der Einnahmenentwicklung der letzten Jahre.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

5351000 43151211 Zuschüsse an VVHC
Die vom Aufsichtsrat am 16.12.2010 bestätigte Wirtschaftsplanung der VVHC sieht beginnend ab 2011 keine Zuschusszahlungen für die laufende Geschäftstätigkeit der VVHC mehr vor.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 535 Kombinierte Versorgung |
| Produktuntergruppe | 53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 25.740,2 | 10.749,7 | 12.570,0 | 12.570,0 | 12.570,0 | 12.570,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **25.740,2** | **10.749,7** | **12.570,0** | **12.570,0** | **12.570,0** | **12.570,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **25.740,2** | **10.749,7** | **12.570,0** | **12.570,0** | **12.570,0** | **12.570,0** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 Abfallwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 53710 Tierkörperbeseitigung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,1** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,4** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 30,8 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **33,7** | **41,6** | **41,2** | **41,2** | **41,2** | **41,2** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-33,6** | **-41,2** | **-40,8** | **-40,8** | **-40,8** | **-40,8** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-0,3** | **-0,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-33,9** | **-41,6** | **-40,8** | **-40,8** | **-40,8** | **-40,8** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 Abfallwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 53710 Tierkörperbeseitigung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -33,9 | -41,6 | -40,8 | -40,8 | -40,8 | -40,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-33,6** | **-41,2** | **-40,8** | **-40,8** | **-40,8** | **-40,8** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-33,6** | **-41,2** | **-40,8** | **-40,8** | **-40,8** | **-40,8** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 Abfallwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) * | 299,3 | 0,0 | 15,0 | 19,9 | 21,0 | 20,1 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **299,3** | **0,0** | **15,0** | **19,9** | **21,0** | **20,1** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **299,3** | **0,0** | **15,0** | **19,9** | **21,0** | **20,1** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **299,3** | **0,0** | **15,0** | **19,9** | **21,0** | **20,1** |

**Erläuterungen zu + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)**

5372000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen- DSD
Es erfolgt eine Anpassung der rückläufigen Einnahmenentwicklung der Sparte BgA Wertstoffe des ASR sowie der Beteiligungsgesellschaft WeTraC GmbH.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 Abfallwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 299,3 | 0,0 | 15,0 | 19,9 | 21,0 | 20,1 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **299,3** | **0,0** | **15,0** | **19,9** | **21,0** | **20,1** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **299,3** | **0,0** | **15,0** | **19,9** | **21,0** | **20,1** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 6.841,3 | 3.054,4 | 6.972,3 | 7.106,2 | 7.160,7 | 7.159,7 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 124,5 | 258,4 | 312,9 | 311,9 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.856,6 | 2.006,9 | 2.559,5 | 2.599,5 | 2.714,5 | 2.714,5 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 615,4 | 460,0 | 436,8 | 436,8 | 436,8 | 436,8 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29,5 | 0,0 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **9.372,7** | **5.521,4** | **9.984,2** | **10.158,1** | **10.327,6** | **10.326,6** |
| 3 | Personalaufwendungen | 7.420,9 | 7.244,4 | 6.267,6 | 6.582,8 | 6.766,3 | 6.951,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.136,0 | 16.010,1 | 18.948,2 | 17.828,4 | 17.134,9 | 17.432,6 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 545,4 | 663,8 | 20.519,4 | 20.712,7 | 20.258,2 | 20.225,5 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 262,8 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 4.317,5 | 359,9 | 4.025,1 | 4.022,9 | 4.023,7 | 4.022,9 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.179,9 | 4.357,7 | 5.750,7 | 5.255,4 | 5.082,1 | 4.515,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **31.862,5** | **28.686,9** | **55.562,0** | **54.453,2** | **53.316,3** | **53.199,3** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-22.489,8** | **-23.165,5** | **-45.577,8** | **-44.295,1** | **-42.988,7** | **-42.872,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 10,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 3.354,4 | 3.619,9 | 1.599,0 | 1.531,4 | 1.553,2 | 1.593,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-3.343,9** | **-3.607,4** | **-1.599,0** | **-1.531,4** | **-1.553,2** | **-1.593,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-25.833,7** | **-26.772,9** | **-47.176,8** | **-45.826,5** | **-44.541,9** | **-44.466,6** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -25.833,7 | -26.772,9 | -47.176,8 | -45.826,5 | -44.541,9 | -44.466,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.899,8 | 4.283,7 | 22.118,4 | 22.244,0 | 21.811,4 | 21.819,4 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 12,7 | 12,5 | 124,5 | 258,4 | 312,9 | 311,9 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 2.723,5 | 275,5 | 164,7 | 30,9 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-21.946,6** | **-22.501,7** | **-27.906,4** | **-24.116,4** | **-23.208,1** | **-22.990,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 4.329,9 | 3.981,5 | 3.354,5 | 5.935,8 | 3.258,0 | 2.500,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 511,8 | 1.010,8 | 1.643,0 | 3.015,0 | 2.472,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.841,6** | **4.992,3** | **4.997,5** | **8.950,8** | **5.730,0** | **2.500,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 410,2 | 1.512,0 | 900,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.243,6 | 14.728,5 | 8.349,4 | 11.266,6 | 12.847,1 | 8.867,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 97,1 | 80,7 | 158,0 | 65,5 | 9,0 | 6,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.969,5 | 1.374,0 | 1.440,1 | 1.497,6 | 1.557,5 | 1.619,8 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **15.720,4** | **17.695,2** | **10.847,5** | **12.829,7** | **14.418,6** | **10.493,3** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-10.878,7** | **-12.702,9** | **-5.850,0** | **-3.878,9** | **-8.688,6** | **-7.993,3** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-32.825,3** | **-35.204,6** | **-33.756,4** | **-27.995,3** | **-31.896,7** | **-30.983,3** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 3.057,1 | 3.054,4 | 3.108,3 | 3.206,1 | 3.219,6 | 3.219,6 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 44,7 | 142,5 | 156,0 | 156,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 460,4 | 449,5 | 431,5 | 431,5 | 431,5 | 431,5 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29,5 | 0,0 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **3.549,1** | **3.503,9** | **3.554,9** | **3.652,7** | **3.666,3** | **3.666,3** |
| 3 | Personalaufwendungen | 94,0 | 99,3 | 2.039,5 | 2.172,8 | 2.153,5 | 2.198,3 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 11.195,1 | 12.042,3 | 11.639,3 | 10.802,4 | 10.192,5 | 10.517,6 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 15.237,5 | 15.371,0 | 14.921,1 | 14.940,4 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 207,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.825,6 | 3.998,6 | 4.925,4 | 4.457,6 | 4.281,9 | 3.713,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **15.322,2** | **16.191,1** | **33.892,7** | **32.854,9** | **31.599,9** | **31.420,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-11.773,1** | **-12.687,2** | **-30.337,8** | **-29.202,1** | **-27.933,7** | **-27.754,1** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.670,7 | 1.880,7 | 675,0 | 651,5 | 659,2 | 680,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-1.670,7** | **-1.880,7** | **-675,0** | **-651,5** | **-659,2** | **-680,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-13.443,7** | **-14.567,9** | **-31.012,8** | **-29.853,6** | **-28.592,9** | **-28.435,0** |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

5411000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt. Werbeeinnahmen
Eine rückläufige Entwicklung bei der Vermarktung der Werbeflächen führt zur Minderung der Erträge gegenüber dem Vorjahr. Die Planung erfolgte auf Basis des Ist-Wertes des Jahres 2009.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5411000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens Straßen und Gehwege
Mit dem Übergang von der Kameralistik zur Doppik ist eine strikte Trennung zwischen Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen verbunden, so dass eine Verteilung der bisher in einem Unterabschnitt geplanten Ansätze für die verschiedenen Positionen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens auf die verschiedenen Produkte bzw. PUG erfolgte.
Darüber hinaus ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr aus der korrekten Zuordnung von Positionen, wie Winterschadensbeseitigung, Maßnahmen der Straßenentwässerung, Schulwegsicherung, barrierefreies Gestalten, verkehrsorganisatorische Maßnahmen aus dem ehemaligen Vermögenshaushalt zum jetzigen Ergebnishaushalt.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

5411000 44530000 Erstattungen an Zweckverbände für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Der ZVMS hat im Rahmen seiner Baumaßnahme Gleisverlegung Straße der Nationen die Straße mit umgebaut. Eine Kostenbeteiligung an dieser Baumaßnahme erfolgte nicht, da diese ausschließlich als Folgemaßnahme der Änderung der Gleistrasse, welche gefördert wurde, betrachtet wurde. Nach Prüfung muss sich die Stadt Chemnitz über einen Baukostenzuschuss an der realisierten Baumaßnahme beteiligen. Hierfür wird im Jahr 2011 ein zweiter Teilbetrag fällig.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 54110 Gemeindestraßen

## Produktbeschreibungen

| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | |
| Produktuntergruppe | 54110 | Gemeindestraßen | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 5411001000 | **Planung und Bereitstellung von Verkehrsflächen** | | | | |
| Produkttelegramm | Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Tiefbauamt | | | | | |
| Ziel 1 | Verringerung des Anteils an Gemeindestraßen der Zustandsklasse 5 | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Anteil Gemeindestraßen Zustandsklasse 5 (in %) | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 |
| Ziel 2 | Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur durch Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Erhaltungskosten pro km Gemeindestraße (in €) | 0,00 | 0,00 | 3.274,00 | 3.318,00 | 3.354,00 | 3.827,00 |

| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | |
| Produktuntergruppe | 54110 | Gemeindestraßen | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 5411002000 | **Planung und Bereitstellung von Ingenieurbauwerken** | | | | |
| Produkttelegramm | Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Tiefbauamt | | | | | |
| Ziel 1 | Verringerung des Anteils an Ingenieurbauwerken mit beeinträchtigter (Zustandsnote III) bzw. nicht mehr gegebener (Zustandsnote IV) Standsicherheit. | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Anteil Ingenieurbauwerke Zustandsnote II und IV (in %) | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
| Erhaltungskosten Ingenieurbauwerke gesamt (in €) | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -13.443,7 | -14.567,9 | -31.012,8 | -29.853,6 | -28.592,9 | -28.435,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.670,7 | 1.880,7 | 15.912,6 | 16.022,5 | 15.580,3 | 15.621,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 2,1 | 0,0 | 44,7 | 142,5 | 156,0 | 156,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 91,8 | 26,8 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-11.775,2** | **-12.687,2** | **-15.235,4** | **-14.065,3** | **-13.195,3** | **-12.969,7** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 4.270,2 | 3.496,5 | 516,6 | 180,0 | 0,0 | 1.600,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 511,8 | 87,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.782,0** | **3.584,3** | **516,6** | **180,0** | **0,0** | **1.600,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 174,2 | 422,0 | 100,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.225,9 | 12.318,5 | 3.027,4 | 1.411,7 | 991,5 | 5.014,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.969,5 | 1.374,0 | 1.440,1 | 1.497,6 | 1.557,5 | 1.619,8 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **14.369,6** | **14.114,5** | **4.567,5** | **2.909,3** | **2.554,0** | **6.634,3** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-9.587,6** | **-10.530,2** | **-4.050,9** | **-2.729,3** | **-2.554,0** | **-5.034,3** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-21.362,8** | **-23.217,4** | **-19.286,3** | **-16.794,6** | **-15.749,3** | **-18.004,0** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 441,7 | 921,5 | 954,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -1.000,0 | -441,7 | -921,5 | -954,5 |

5411000212003 Gemeindestraßen Grunderwerb lt. Straßengesetz unter 200 T€ *
Auf Grund der vor der Wiedervereinigung nicht konsequenten Umsetzung der Einheit von Eigentum und Nutzung gibt es noch viele Verkehrsflächen, welche sich im privaten Eigentum befinden. Die Verfahren zur Erlangung des Eigentums wurden teilweise bereits nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz begonnen. Der Erwerb führt nicht zu einer Investition.

5411000222002 Straßenbau, Gemeindestraßen Investitionen unter 200 T€ *
In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen der Schulwegsicherung, des Radverkehrs und Gehbahnmaßnahmen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

5411000252002 Straßenbau, Gemeindestraßen Investitionen unter 200 T€ *
In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen der Schulwegsicherung und der Verkehrsberuhigung.

5411000332002 Brückenbau, Gemeindestraßen, Investitionen unter 200 T€ *
In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen für den Brückenbau bis 200 T€ zusammengefasst. Im Jahr 2011 sollen die Durchlässe Beethovenweg, Eubaer Straße 131 und 119 erneuert werden.

5411000552002 Gemeindestraße, Verkehrstechnik, Investitionen unter 200 T€ *
In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen für verkehrstechnische Maßnahmen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen an Lichtsignalanlagen, für die Beschleunigung des öffentlichen Personennahverkehrs, Erweiterung des Kabelnetzes, Umstellung auf LED-Leuchten sowie die Neuaufstellung von Verkehrszeichen und Parkuhren.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | TEUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5411000942003 Stadtumbau SEP, Gemeindestr. Vorplatz Kaufhaus Schocken *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 512,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 980,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 512,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 980,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -285,0 | -512,0 | -520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -805,0 |
| **5411000222004 Chemnitztalradweg Bauabschnitt 3.2 *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -120,0 |
| **5411000222007 Südverbund Teil II *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,0 |
| **5411000222012 Erweiterung Fußgängertunnel Hauptbahnhof *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.600,0 | 0,0 | 0,0 | 1.600,0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.600,0 | 0,0 | 0,0 | 1.600,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 150,0 | 75,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 2.580,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 150,0 | 75,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 2.580,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -155,0 | 0,0 | -150,0 | -75,0 | -600,0 | 0,0 | 0,0 | -980,0 |
| **5411000252003 Kommunale Sonderrechnung, Zuschuss SWC AG, Gemeindestr. *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 1.440,1 | 0,0 | 1.497,6 | 1.557,5 | 1.619,8 | 0,0 | 0,0 | 6.115,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 1.440,1 | 0,0 | 1.497,6 | 1.557,5 | 1.619,8 | 0,0 | 0,0 | 6.115,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -1.440,1 | 0,0 | -1.497,6 | -1.557,5 | -1.619,8 | 0,0 | 0,0 | -6.115,0 |
| **5411000322004 Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,0 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -388,0 |
| **5411000322007 Brücke Falkeplatz BW 03.10 *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 |
| **5411000322009 Brücke über Pleißenbach und DB AG BW 14.08 *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -420,0 | 0,0 | 0,0 | -420,0 |
| **5411000332004 Brücke Markersdorfer Straße über die Gleise der CVAG *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,0 | 0,0 | 0,0 | 690,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,0 | 0,0 | 0,0 | 690,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -690,0 | 0,0 | 0,0 | -690,0 |
| **5411000332005 Brücke Pleißenbachstraße *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,0 |
| **5411000422004 Eibenberger Straße 1. BA *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 |
| **5411000422005 Steinbruchsiedlung *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 357,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,4 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 357,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,4 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -357,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -357,4 |
| **5411000422007 Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 341,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,6 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 341,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,6 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 546,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 546,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -204,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -204,4 |
| **5411000422008 Hofer Straße *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | -450,0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5411000222004 Chemnitztalradweg Bauabschnitt 3.2 *
Mit den Landkreisen gibt es eine Vereinbarung zur Anbindung des Chemnitztalradweges an die alte Bahnstrecke. Die ersten Abschnitte auf städtischer Flur wurden in den Vorjahren realisiert. Der letzte Abschnitt soll im Jahr 2011 begonnen werden.
Es ist beabsichtigt einen Zuwendungsantrag entsprechend der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) mit einer Förderquote von 75 % zu stellen.
Zum vollständigen Eingehen von Verpflichtungen bereits im Jahr 2011 ist eine VE in Höhe des Ansatzes 2012 veranschlagt.

5411000222007 Südverbund Teil II *
Der Neubau des Südverbundes Teil II ist abgeschlossen. Aus einer VOF-Ausschreibung wurde die stufenweise Beauftragung der Leistungsphase 9 (Objektüberwachung) entsprechend der HOAI vereinbart, deren Restbetrag im Jahr 2011 fällig wird.

5411000222012 Erweiterung Fußgängertunnel Hauptbahnhof *
Mit dem Umbau des Hauptbahnhofes soll die Zuwegung zur Dresdner Straße neu geordnet werden. Bisher wurde der Fußgängertunnel dazu genutzt. Mit der Neugestaltung des Bahnhofes soll diese Verbindung verlegt werden. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist ab dem Jahr 2014 vorgesehen.

5411000252003 Kommunale Sonderrechnung, Zuschuss SWC AG, Gemeindestr. *
Mit der Übertragung des Anlagevermögens der Straßenbeleuchtung an die SWC AG wurde ein Betreibervertrag abgeschlossen, der im Jahr 2005 um einen Investitionszuschuss ergänzt wurde. Die vertragliche Regelung sieht eine jährliche Steigerung um 4 % vor.

5411000322004 Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz *
Mit dem Ersatzneubau der Brücke Hartmannstraße wurde im Jahr 2009 begonnen. Als Vorleistung wurde über die Maßnahme die Sanierung der Bierbrücke als Umleitungsstrecke finanziert. Für die Maßnahme wurden Zuwendungen im Rahmen des Entflechtungsgesetzes für den kommunalen Straßen- und Brückenbau bewilligt. Die Gesamtkostenerhöhung zum Bauausführungsbeschluss ergibt sich aus dem erforderlichen Abriss des Gebäudes Hartmannstraße 16 und den Kosten aus dem Baustop im Jahr 2010.

5411000322007 Brücke Falkeplatz BW 03.10 *
Die Brücke Falkeplatz (BW 03.10) befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Priorität des Baus ergibt sich aus der Zustandsnote und der Verkehrsbedeutung. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2014 vorgesehen.

5411000322009 Brücke über Pleißenbach und DB AG BW 14.08 *
Der Ersatzneubau der Brücke über den Pleißenbach (BW-Nr. 14.08) ergibt sich aus dem Bauzustand sowie der Prioritätenliste des Amtes 66 und soll im Jahr 2014 realisiert werden.

5411000332004 Brücke Markersdorfer Straße über die Gleise der CVAG *
Der Ersatzneubau der Brücke Markersdorfer Straße über die Straßenbahn ergibt sich aus dem Bauzustand und der Prioritätenliste des Amtes 66. Erste planungs vorbereitende Leistungen wurden im Jahr 2009 vergeben. Die Maßnahme soll im Jahr 2014 realisiert werden.

5411000332005 Brücke Pleißenbachstraße *
Der Bau der Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10) wurde im Jahr 2010 begonnen. Die Mittel sind lediglich für die Finanzierung der Schlussrechnung geplant.

5411000422004 Eibenberger Straße 1. BA *
Im Rahmen des Abwasserbeseitungskonzeptes wurden mit dem ESC Vorabstimmungen zu den koordiniert zu realisierenden Maßnahmen geführt. Der ESC beabsichtigt beginnend ab 2011 in der Eibenberger Straße den Abwasserkanal zu verlegen. Für die Beteiligung der Stadt Chemnitz sind im Jahr 2014 Mittel eingeplant.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

5411000422005 Steinbruchsiedlung *
Im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes beabsichtigt der ESC die abwassertechnische Erschließung der Altbebauung in der Steinbruchsiedlung 2010/11 im Trennsystem neu herzustellen. Durch die zur Umsetzung der o. g. Maßnahmen erforderlichen Aufgrabungen werden die betroffenen Straßen so intensiv in Anspruch genommen, dass kaum Fahrbahnbestandteile erhalten bleiben. Mit dem grundhaften Ausbau werden die Verkehrsanlagen wieder nutzbar gemacht. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Koordinierung von städtischen Bauvorhaben vereinbart, bei Realisierung dieser umfangreichen abwassertechnischen Erschließung das Vorhaben als koordinierte Baumaßnahme federführend durch den ESC gemeinsam mit dem TBA umzusetzen. Die Maßnahme wurde im Jahr 2010 begonnen und im Jahr 2011 fortgeführt.

5411000422007 Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße *
Es ist beabsichtigt die Limbacher Straße in Chemnitz im Abschnitt von der Autobahnbrücke über die A 72 bis zur Trützschlerstraße auszubauen, da entsprechend dem Verkehrsentwicklungsplan eine Einstufung als Vorrangstraße im Nebennetz zu verzeichnen ist und bis zur vollständigen Herstellung des Autobahnzubringers Chemnitz-Rottluff bis nach Rabenstein eine wichtige Verbindungsfunktion erfüllt wird.
Im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes beabsichtigen der Entsorgungsbetrieb Chemnitz (ESC) die abwassertechnische Erschließung von Niederrabenstein ab 2010 im Mischsystem in Form der Verlegung eines Mischwasserkanals fortzusetzen. Die Stadtwerke Chemnitz AG (SWC AG) erneuert eine Trinkwasserleitung. Daher wird die Straße so großflächig in Anspruch genommen, dass es ökonomisch sinnvoll ist, diese im Zuge des Leitungsbaus grundhaft auszubauen. Die Gesamtmaßnahme wird als koordiniertes Bauvorhaben vom Tiefbauamt der Stadt Chemnitz, dem ESC und den SWC AG durchgeführt.
Entsprechend vorliegendem Zuwendungsbescheid wurden Mittel im Rahmen des Entflechtungsgesetzes mit einer Förderquote von 75 % bewilligt.

5411000422008 Hofer Straße *
Im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes wurden mit dem ESC Vorabstimmungen zu den koordiniert zu realisierenden Maßnahmen geführt. Der ESC beabsichtigt weiterführend im Jahr 2011 in die Hofer Straße den Abwasserkanal zu verlegen. Die eingestellten Mittel sind für den 2. vom ESC geplanten Bauabschnitt vorgesehen.

5411000942003 Stadtumbau SEP, Gemeindestr. Vorplatz Kaufhaus Schocken *
Im Mai 2012 soll im ehemaligen Kaufhaus Schocken an der Brückenstraße das Landesmuseum für Archäologie eröffnet werden. Dafür ist es erforderlich, die umgebenden öffentlichen Verkehrsflächen zeitgleich in einen dem repräsentativen Charakter des Hauses entsprechenden Zustand zu versetzen. Von besonderer Bedeutung ist dabei der unmittelbare Platz vor dem Gebäude, der zum Eingang des künftigen Museums hinführt. Unter Einsatz von Zuwendungen aus der Städtebauförderung ist die Realisierung für die Jahre 2011 und 2012 vorgesehen.

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 393,5 | 411,9 | 96,8 | 98,2 | 100,7 | 101,7 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 840,2 | 772,6 | 746,2 | 746,2 | 746,2 | 746,2 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.233,8** | **1.184,5** | **843,0** | **844,4** | **847,0** | **848,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.233,8** | **-1.184,5** | **-843,0** | **-844,4** | **-847,0** | **-848,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 130,2 | 137,2 | 36,8 | 36,5 | 37,0 | 37,5 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-130,2** | **-137,2** | **-36,8** | **-36,5** | **-37,0** | **-37,5** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.363,9** | **-1.321,7** | **-879,8** | **-880,8** | **-883,9** | **-885,4** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5412000 42216000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens
Die Mittel dienen der Pflege des Verkehrsgrüns auf öffentlichen Verkehrsflächen (Baumschnitt, Rasenmahd) gemäß Verkehrssicherungspflicht. Die Planung erfolgt über die Maßnahmenummer 5412000011001.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.363,9 | -1.321,7 | -879,8 | -880,8 | -883,9 | -885,4 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 130,2 | 137,2 | 36,8 | 36,5 | 37,0 | 37,5 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.233,8** | **-1.184,5** | **-843,0** | **-844,4** | **-847,0** | **-848,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.233,8** | **-1.184,5** | **-843,0** | **-844,4** | **-847,0** | **-848,0** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 Kreisstraßen |
| Produktuntergruppe | 54210 Kreisstraßen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 40,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 40,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **41,0** | **40,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,0 | 0,0 | 247,0 | 237,0 | 222,0 | 222,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 813,9 | 813,9 | 832,0 | 790,6 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **1.060,9** | **1.050,9** | **1.054,0** | **1.012,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **0,0** | **0,0** | **-1.060,9** | **-1.050,9** | **-1.013,0** | **-972,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-7,9** | **-8,1** | **-8,2** | **-8,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **0,0** | **-1.068,8** | **-1.059,0** | **-1.021,2** | **-980,9** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5421000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens Straßen und Gehwege
Mit dem Übergang von der Kameralistik zur Doppik ist eine strikte Trennung zwischen Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen verbunden, so dass eine Verteilung der bisher in einem Unterabschnitt geplanten Ansätze für die verschiedenen Positionen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens auf die verschiedenen Produkte bzw. PUG erfolgte.
Darüber hinaus ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr aus der korrekten Zuordnung von Positionen, wie Winterschadensbeseitigung, Maßnahmen der Straßenentwässerung, Schulwegsicherung, barrierefreies Gestalten, verkehrsorganisatorische Maßnahmen aus dem ehemaligen Vermögenshaushalt zum jetzigen Ergebnishaushalt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 Kreisstraßen |
| Produktuntergruppe | 54210 Kreisstraßen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | -1.068,8 | -1.059,0 | -1.021,2 | -980,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 821,8 | 822,0 | 840,2 | 798,9 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 40,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **0,0** | **-247,0** | **-237,0** | **-222,0** | **-222,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **210,0** | **880,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 1.500,0 | 38,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **325,0** | **1.500,0** | **38,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **-115,0** | **-620,0** | **-38,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **-362,0** | **-857,0** | **-260,0** | **-222,0** |

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

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 Kreisstraßen |
| Produktuntergruppe | 54210 Kreisstraßen |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5421000222003 Wittgensdorfer Str. zw. Leipziger Str. und Bornaer Str. *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.090,0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.090,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 1.700,0 | 1.500,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.863,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 1.700,0 | 1.500,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.863,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -115,0 | -1.700,0 | -620,0 | -38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -773,0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5421000222003 Wittgensdorfer Str. zw. Leipziger Str. und Bornaer Str. *
Dem Petitionsantrag P-001/2010 wurde zugestimmt. Demnach ist die Wittgensdorfer Straße im Abschnitt zwischen Leipziger Straße und Bornaer Straße ab dem Jahr 2011 auszubauen. Die Planung wird im Jahr 2010 beauftragt und realisiert. Es ist beabsichtigt, einen Zuwendungsantrag entsprechend der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) mit einer Förderquote von 75 % zu stellen. Zum vollständigen Eingehen von Verpflichtungen bereits im Jahr 2011 ist eine VE in Höhe des Ansatzes 2012 veranschlagt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 Staatsstraßen |
| Produktuntergruppe | 54310 Staatsstraßen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,0 | 0,0 | 246,0 | 236,0 | 221,0 | 221,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 1.022,9 | 1.022,9 | 1.017,2 | 1.017,2 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 113,7 | 116,1 | 117,2 | 118,4 | 119,6 | 120,8 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **113,7** | **116,1** | **1.386,1** | **1.377,3** | **1.357,8** | **1.359,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-113,7** | **-116,1** | **-1.386,1** | **-1.377,3** | **-1.357,8** | **-1.359,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 12,4 | 13,4 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-12,4** | **-13,4** | **-7,9** | **-8,1** | **-8,2** | **-8,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-126,1** | **-129,5** | **-1.394,0** | **-1.385,4** | **-1.366,0** | **-1.367,2** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5431000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens Straßen und Gehwege
Mit dem Übergang von der Kameralistik zur Doppik ist eine strikte Trennung zwischen Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen verbunden, so dass eine Verteilung der bisher in einem Unterabschnitt geplanten Ansätze für die verschiedenen Positionen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens auf die verschiedenen Produkte bzw. PUG erfolgte.
Darüber hinaus ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr aus der korrekten Zuordnung von Positionen, wie Winterschadensbeseitigung, Maßnahmen der Straßenentwässerung, Schulwegsicherung, barrierefreies Gestalten, verkehrsorganisatorische Maßnahmen aus dem ehemaligen Vermögenshaushalt zum jetzigen Ergebnishaushalt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 Staatsstraßen |
| Produktuntergruppe | 54310 Staatsstraßen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -126,1 | -129,5 | -1.394,0 | -1.385,4 | -1.366,0 | -1.367,2 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 12,4 | 13,4 | 1.030,8 | 1.031,0 | 1.025,4 | 1.025,5 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-113,7** | **-116,1** | **-363,2** | **-354,4** | **-340,6** | **-341,8** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-113,7** | **-116,1** | **-363,2** | **-354,4** | **-340,6** | **-341,8** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 Bundesstraßen |
| Produktuntergruppe | 54410 Bundesstraßen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,5** | **36,6** | **36,6** | **36,6** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,0 | 0,0 | 1.427,0 | 877,0 | 552,0 | 552,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 2.600,1 | 2.655,7 | 2.658,5 | 2.669,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 125,7 | 128,3 | 129,6 | 130,9 | 132,2 | 133,5 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **125,7** | **128,3** | **4.156,7** | **3.663,5** | **3.342,6** | **3.354,5** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-125,7** | **-128,3** | **-4.156,3** | **-3.627,0** | **-3.306,1** | **-3.317,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 13,7 | 14,9 | 45,1 | 39,1 | 39,5 | 39,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-13,7** | **-14,9** | **-45,1** | **-39,1** | **-39,5** | **-39,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-139,4** | **-143,2** | **-4.201,4** | **-3.666,1** | **-3.345,6** | **-3.357,9** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5441000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens Straßen und Gehwege
Mit dem Übergang von der Kameralistik zur Doppik ist eine strikte Trennung zwischen Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen verbunden, so dass eine Verteilung der bisher in einem Unterabschnitt geplanten Ansätze für die verschiedenen Positionen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens auf die verschiedenen Produkte bzw. PUG erfolgte.
Darüber hinaus ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr aus der korrekten Zuordnung von Positionen, wie Winterschadensbeseitigung, Maßnahmen der Straßenentwässerung, Schulwegsicherung, barrierefreies Gestalten, verkehrsorganisatorische Maßnahmen aus dem ehemaligen Vermögenshaushalt zum jetzigen Ergebnishaushalt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 Bundesstraßen |
| Produktuntergruppe | 54410 Bundesstraßen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -139,4 | -143,2 | -4.201,4 | -3.666,1 | -3.345,6 | -3.357,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 13,7 | 14,9 | 2.645,3 | 2.694,8 | 2.698,0 | 2.709,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-125,7** | **-128,3** | **-1.556,6** | **-1.007,9** | **-684,2** | **-685,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 485,0 | 2.627,9 | 4.875,8 | 3.258,0 | 900,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 923,0 | 1.643,0 | 3.015,0 | 2.472,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **1.408,0** | **4.270,9** | **7.890,8** | **5.730,0** | **900,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 235,7 | 1.090,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 669,1 | 2.010,0 | 4.997,0 | 8.354,9 | 11.817,6 | 3.852,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **904,7** | **3.100,0** | **5.797,0** | **8.354,9** | **11.817,6** | **3.852,5** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-904,7** | **-1.692,0** | **-1.526,1** | **-464,1** | **-6.087,6** | **-2.952,5** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.030,5** | **-1.820,3** | **-3.082,7** | **-1.472,0** | **-6.771,8** | **-3.638,0** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 357,0 | 41,0 | 252,4 | 252,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -357,0 | -41,0 | -252,4 | -252,5 |

5441000222002 Straßenbau, Bundesstraßen, Investitionen unter 200 T€ *
In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen der Schulwegsicherung, des Radverkehrs und Gehbahnmaßnahmen.

5441000262002 Straßenbau, Bundesstraßen/Abt.6 Investitionen unter 200 T€ *
In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen bis 200 T€ zusammengefasst, insbesondere Maßnahmen der Schulwegsicherung und der Verkehrsberuhigung.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 Bundesstraßen |
| Produktuntergruppe | 54410 Bundesstraßen |

5441000552002 Bundesstr. Verkehrstechnik, Investitionen unter 200 T€ *
In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen für verkehrstechnische Maßnahmen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen für die Beschleunigung des öffentlichen Personennahverkehrs, Erweiterung des Kabelnetzes, Vorwegweisungssystem und sowie die Neuaufstellung von Verkehrszeichen und Parkuhren.

5441000552003 Entwicklung Umsetzung Verkehrsmanagementsystem, Bundesstr. *
Das Land Sachsen hat die Förderung des geplanten Managementsystem der Stadt Chemnitz angekündigt. Der Planansatz enthält die erforderlichen Eigenmittel. Im Jahr 2011 sollen u. a. Maßnahmen zur Beschleunigung der Straßenbahnlinie 4 auf der Stollberger Straße umgesetzt werden.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 Bundesstraßen |
| Produktuntergruppe | 54410 Bundesstraßen |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | TEUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5441000222003 Zschopauer Straße B 174 *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 1.499,9 | 1.537,4 | 2.100,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 1.500,0 | 0,0 | 1.499,9 | 1.537,4 | 2.100,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -1.500,0 | 0,0 | -1.499,9 | -1.537,4 | -2.100,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 |
| **5441000222004 Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 593,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,8 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 593,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,8 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 93,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,8 |
| **5441000322003 Dresdner Platz *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 1.937,0 | 0,0 | 4.770,0 | 3.258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.965,0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 1.643,0 | 0,0 | 3.015,0 | 2.472,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.130,0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 3.580,0 | 0,0 | 7.785,0 | 5.730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17.095,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 3.087,0 | 0,0 | 6.814,0 | 9.976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19.877,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 3.087,0 | 0,0 | 6.814,0 | 9.976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19.877,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 493,0 | 0,0 | 971,0 | -4.246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.782,0 |
| **5441000332004 Brücke Zschopauer Straße über die DB AG *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,8 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 1.551,8 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,8 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 1.551,8 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -51,8 | -600,0 | 0,0 | 0,0 | -651,8 |
| **5441000422003 Chemnitztalstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 0,0 | 105,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,9 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 0,0 | 105,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,9 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -255,9 | 0,0 | 105,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,1 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 Bundesstraßen |
| Produktuntergruppe | 54410 Bundesstraßen |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5441000222003 Zschopauer Straße B 174 *
Der Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der Bundesstraße B 174 (Zschopauer Straße) liegt vor. Nach Abstimmungen mit dem Straßenbauamt wird mit dem Bau außerhalb der Stadt Chemnitz ab 2011 begonnen. Zur Sicherung der Anbindung der B 174 muss die Stadt Chemnitz deshalb ebenfalls mit der Realisierung des vierstreifigen Ausbaus beginnen. Im Jahr 2011 erfolgt die Weiterführung der Planung, so dass Mitte 2012 mit dem Bau begonnen werden kann.

5441000222004 Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße *
Mit dem Ausbau des Knotenpunktes Annaberger Straße/Treffurthstraße wurde im Jahr 2010 begonnen. Die Maßnahme wird entsprechend Zuwendungsbescheid im Rahmen des Entflechtungsgesetzes mit einer Förderquote von 75 % gefördert.

5441000322003 Dresdner Platz *
Die Stadt hat sich nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an den kreuzungsbedingten Kosten des Umbaus der Brücke Dresdner Platz zu beteiligen. Dazu wurde eine Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG abgeschlossen. Die Gesamtkosten konnten im Vergleich zum Bauausführungsbeschluss um 400 T€ auf Grund günstigerer Submission und Minimierung des erforderlichen Grunderwerbs im Jahr 2010 reduziert werden. Daher war eine Minderung des Ansatzes 2011 gegenüber dem MIP aus dem Plan 2010 möglich. Zur Realisierung der Maßnahme werden auf Basis des vorliegenden Bewilligungsbescheides Mittel im Rahmen des Entflechtungsgesetzes mit einer Förderquote von 90 % eingesetzt.

5441000332004 Brücke Zschopauer Straße über die DB AG *
Mit dem weiteren Streckenausbau durch die DB AG ist die Stadt Chemnitz verpflichtet, auf der Grundlage des Eisenbahnkreuzungsgesetzes sich an den kreuzungsbedingten Kosten zu beteiligen. Dazu soll im Jahr 2013 die Planung beauftragt und im Jahr 2014 die Maßnahme unter Nutzung von Zuwendungen im Rahmen des Entflechtungsgesetzes realisiert werden.

5441000422003 Chemnitztalstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße *
Die vorliegende Planung beinhaltet den Ausbau der Chemnitztalstraße (B 107) in der Ortslage Chemnitz im Bereich der Einmündung des Sechsruthenweges bis zur Heinersdorfer Straße als Fortsetzung bereits realisierter Maßnahmen an der B 107, die gem. Verkehrsentwicklungsplan Chemnitz zum Kernnetz der Stadt gehört und in diesem Abschnitt Teil der nördlichen touristischen Radroute um Chemnitz gem. Radwegenetzkonzeption ist. Die neue Radverkehrsanlage mit landwärtigem Beginn und stadtwärtigem Ende muss in den Anschlüssen an den Bestand begreifbar und sicher hergestellt werden.
Das Straßenbauvorhaben wird koordiniert mit dem Entsorgungsbetrieb Chemnitz (ESC) und der Stadtwerke Chemnitz AG (SWC AG) durchgeführt. Der ESC plant im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes die Erneuerung des Mischwasserkanals, ebenso wird durch die SWC AG die Auswechslung von Trinkwasserversorgungsanlagen vorgenommen. Die Maßnahme wurde 2010 begonnen.
Entsprechend vorliegendem Zuwendungsbescheid wurden Mittel im Rahmen des Entflechtungsgesetzes mit einer Förderquote von 75 % bewilligt.

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | 54510 Straßenreinigung |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 149,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **149,9** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.423,6 | 1.504,7 | 1.361,7 | 1.361,7 | 1.361,7 | 1.361,7 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.423,6** | **1.504,7** | **1.361,7** | **1.361,7** | **1.361,7** | **1.361,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-1.273,6** | **-1.502,7** | **-1.359,7** | **-1.359,7** | **-1.359,7** | **-1.359,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 47,2 | 48,3 | 48,8 | 49,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-47,2** | **-48,3** | **-48,8** | **-49,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-1.273,6** | **-1.502,7** | **-1.406,9** | **-1.408,0** | **-1.408,5** | **-1.409,0** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5451000 42416200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundstk. und bauliche Anlagen im öffentlichen Interesse
Die Reduzierung der Kosten für die Straßenreinigung ergibt sich aus der Umsetzung der mit dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes 2015 der Stadt Chemnitz beschlossenen Maßnahme Nr. 66/09 (Überprüfung der Satzung Straßenreinigung).

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | 54510 Straßenreinigung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -1.273,6 | -1.502,7 | -1.406,9 | -1.408,0 | -1.408,5 | -1.409,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 47,2 | 48,3 | 48,8 | 49,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-1.273,6** | **-1.502,7** | **-1.359,7** | **-1.359,7** | **-1.359,7** | **-1.359,7** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.273,6** | **-1.502,7** | **-1.359,7** | **-1.359,7** | **-1.359,7** | **-1.359,7** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | 54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 2.050,0 | 2.050,0 | 2.050,0 | 2.050,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **2.050,0** | **2.050,0** | **2.050,0** | **2.050,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **0,0** | **0,0** | **-2.050,0** | **-2.050,0** | **-2.050,0** | **-2.050,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 65,5 | 66,2 | 66,8 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-64,0** | **-65,5** | **-66,2** | **-66,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **0,0** | **-2.114,0** | **-2.115,5** | **-2.116,2** | **-2.116,8** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | 54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | -2.114,0 | -2.115,5 | -2.116,2 | -2.116,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 65,5 | 66,2 | 66,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **0,0** | **-2.050,0** | **-2.050,0** | **-2.050,0** | **-2.050,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **-2.050,0** | **-2.050,0** | **-2.050,0** | **-2.050,0** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54610 Parkeinrichtungen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 1.161,0 | 1.145,0 | 1.500,0 | 1.550,0 | 1.665,0 | 1.665,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.188,7** | **1.145,0** | **1.500,0** | **1.550,0** | **1.665,0** | **1.665,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60,7 | 55,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 3,9 | 0,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 55,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 28,7 | 30,3 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **148,5** | **85,3** | **421,2** | **421,2** | **421,2** | **421,2** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **1.040,2** | **1.059,7** | **1.078,8** | **1.128,8** | **1.243,8** | **1.243,8** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 15,8 | 9,9 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-15,8** | **-9,9** | **-2,7** | **-2,8** | **-2,8** | **-2,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **1.024,4** | **1.049,8** | **1.076,1** | **1.126,0** | **1.241,0** | **1.241,0** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

5461000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.
Die Erhöhung der Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wird wesentlich von den mit dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept 2015 der Stadt Chemnitz beschlossenen Maßnahmen Nr. 66/17 (Erhöhung Parkgebühren), Nr. 66/18 (Bewirtschaftung nicht gewidmeter Flächen) und Nr. 66/22 (Erhöhung der Gebühr für Bewohnerparkausweise) bestimmt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54610 Parkeinrichtungen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 1.024,4 | 1.049,8 | 1.076,1 | 1.126,0 | 1.241,0 | 1.241,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 19,7 | 9,9 | 336,7 | 336,8 | 336,8 | 336,9 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **1.044,1** | **1.059,7** | **1.412,9** | **1.462,9** | **1.577,9** | **1.577,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **59,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 86,9 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **86,9** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-27,3** | **-40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **1.016,8** | **1.019,7** | **1.412,9** | **1.462,9** | **1.577,9** | **1.577,9** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 283,8 | 294,4 | 251,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **283,8** | **294,4** | **330,8** | **320,8** | **320,8** | **320,8** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 142,6 | 179,9 | 149,4 | 141,7 | 140,8 | 140,8 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 261,1 | 420,0 | 263,3 | 259,9 | 258,3 | 257,2 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,9 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **405,5** | **602,8** | **414,8** | **403,7** | **401,2** | **400,2** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-121,7** | **-308,4** | **-84,0** | **-83,0** | **-80,4** | **-79,4** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 16,3 | 21,7 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-16,3** | **-21,7** | **-5,2** | **-5,3** | **-5,3** | **-5,4** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-137,9** | **-330,2** | **-89,2** | **-88,2** | **-85,7** | **-84,7** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

5462001 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% MwSt.
Erträge entsprechend der aktuellen Entgeltordnung der Tiefgarage. Die Planung erfolgt auf Basis von Nettowerten, da es sich bei der Tiefgarage um einen BgA handelt.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5462001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Aufwand zur Bewirtschaftung (Wachschutz, Medien, Grundsteuer, Reinigung, Wasser/Niederschlagswasser, Leuchtmittel, Sondermüll, Reinigungsmittel usw.).
Die Planung erfolgt auf Basis von Nettowerten, da es sich bei der Tiefgarage um einen BgA handelt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -137,9 | -330,2 | -89,2 | -88,2 | -85,7 | -84,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 277,3 | 441,7 | 268,4 | 265,2 | 263,6 | 262,6 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **139,4** | **111,6** | **99,9** | **97,6** | **98,5** | **98,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **139,4** | **111,6** | **99,9** | **97,6** | **98,5** | **98,5** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 ÖPNV |
| Produktuntergruppe | 54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 3.784,2 | 0,0 | 3.784,2 | 3.784,2 | 3.784,2 | 3.784,2 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **3.784,2** | **0,0** | **3.784,2** | **3.784,2** | **3.784,2** | **3.784,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 96,8 | 98,2 | 100,7 | 101,7 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 3.784,2 | 0,0 | 3.784,2 | 3.784,2 | 3.784,2 | 3.784,2 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.784,2** | **0,0** | **3.881,0** | **3.882,4** | **3.884,9** | **3.885,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **0,0** | **0,0** | **-96,8** | **-98,2** | **-100,7** | **-101,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 12,6 | 12,9 | 13,2 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-13,5** | **-12,6** | **-12,9** | **-13,2** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **0,0** | **-110,3** | **-110,8** | **-113,6** | **-114,9** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 ÖPNV |
| Produktuntergruppe | 54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | -110,3 | -110,8 | -113,6 | -114,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 12,6 | 12,9 | 13,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **0,0** | **-96,8** | **-98,2** | **-100,7** | **-101,7** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **-96,8** | **-98,2** | **-100,7** | **-101,7** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produktuntergruppe | 54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 519,0 | 344,0 | 229,2 | 238,7 | 239,5 | 238,7 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **519,0** | **344,0** | **229,2** | **238,7** | **239,5** | **238,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-519,0** | **-344,0** | **-229,2** | **-238,7** | **-239,5** | **-238,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-519,0** | **-344,0** | **-229,2** | **-238,7** | **-239,5** | **-238,7** |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

5481000 43151217 Zuschüsse an VLP (Verkehrslandeplatz)
Aufgrund der angekündigten Zuschusskürzung in 2011 durch den Gesellschafter Landkreis Erzgebirge wurde die Wirtschaftsplanung der Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH überarbeitet. Auf der Basis des beschlossenen Wirtschaftsplanes 2011 wird für die Gesellschaft ein städtischer Zuschussbetrag von 139 T€ veranschlagt. Damit ergibt sich eine Verringerung der städtischen Zuschussleistung gegenüber 2010 von rund 11 T€. Aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Chemnitz erfolgt derzeit keine Ausreichung von Zuschüssen an die Gesellschaft für investive Vorhaben.

5481000 43171000 Zuschüsse an Parkeisenbahn
Die Planung des Zuschussbetrages richtet sich aus nach dem Planansatz 2010.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produktuntergruppe | 54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -519,0 | -344,0 | -229,2 | -238,7 | -239,5 | -238,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-519,0** | **-344,0** | **-229,2** | **-238,7** | **-239,5** | **-238,7** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-519,0** | **-344,0** | **-229,2** | **-238,7** | **-239,5** | **-238,7** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |
| Produktuntergruppe | 54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 411,9 | 567,5 | 808,5 | 808,5 | 808,5 | 808,5 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,0 | 8,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **416,9** | **576,0** | **811,8** | **811,8** | **811,8** | **811,8** |
| 3 | Personalaufwendungen | 6.933,4 | 6.733,2 | 4.034,6 | 4.213,7 | 4.411,4 | 4.549,7 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.473,9 | 1.455,6 | 1.023,6 | 1.318,4 | 1.590,7 | 1.563,2 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 280,4 | 243,8 | 247,6 | 255,2 | 237,1 | 217,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 14,3 | 15,9 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 84,3 | 81,5 | 547,2 | 517,2 | 517,2 | 517,2 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.786,3** | **8.530,1** | **5.864,7** | **6.304,5** | **6.756,4** | **6.847,2** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-8.369,4** | **-7.954,1** | **-5.052,9** | **-5.492,7** | **-5.944,7** | **-6.035,4** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 10,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.495,4 | 1.542,0 | 693,6 | 653,6 | 665,2 | 681,6 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-1.484,9** | **-1.529,5** | **-693,6** | **-653,6** | **-665,2** | **-681,6** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-9.854,3** | **-9.483,6** | **-5.746,5** | **-6.146,3** | **-6.609,9** | **-6.717,0** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

5491000 33111100 Verwaltungsgebühren 0% MwSt.
Die Erhöhung der Verwaltungsgebühren resultiert aus der Umsetzung der mit dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept der Stadt Chemnitz beschlossenen Maßnahmen Nr. 66/16 (Erhöhung der Gebühr für Trassenbestätigung) und Nr. 66/20 (Erhöhung der Verwaltungsgebühr StVO).

5491000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.
Der Beschluss des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes 2015 der Stadt Chemnitz beinhaltet u. a. die Maßnahmen 66/19 (Erhöhung der Sondernutzungsgebühren) und Nr. 66/21 (Kontrolle ungenehmigter Sondernutzungen), welche zu höheren Benutzungsgebühren und sonstigen Entgelten führen werden.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |
| Produktuntergruppe | 54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -9.854,3 | -9.483,6 | -5.746,5 | -6.146,3 | -6.609,9 | -6.717,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.775,9 | 1.785,8 | 941,2 | 908,8 | 902,4 | 898,6 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 10,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 2.632,9 | 183,8 | 137,9 | 30,9 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-8.089,0** | **-7.710,3** | **-7.438,2** | **-5.421,3** | **-5.845,5** | **-5.849,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 261,6 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 97,1 | 80,7 | 158,0 | 65,5 | 9,0 | 6,5 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **359,1** | **440,7** | **158,0** | **65,5** | **9,0** | **6,5** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-359,1** | **-440,7** | **-158,0** | **-65,5** | **-9,0** | **-6,5** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-8.448,1** | **-8.150,9** | **-7.596,2** | **-5.486,8** | **-5.854,5** | **-5.855,7** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 158,0 | 65,5 | 9,0 | 6,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -158,0 | -65,5 | -9,0 | -6,5 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |
| Produktuntergruppe | 54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |

5491000002001 Straßenbaulastträger, Erwerb v. AV unter 200 T€ *
In dieser Maßnahmenummer werden verschiedene Investitionen unter 200 T€ Anschaffungswert geplant, die die Voraussetzung für die Umsetzung nachfolgender EKKo-Maßnahmen bilden.
Maßnahmenummer 66/07 Aufbau einer Kolonne Verkehrstechnik:
Jahr 2011: 80.000 € für ein Fahrzeug
18.000 € für Werkzeuge/Ausrüstung
2.000 € für Arbeitsschutzkleidung
Jahr 2012: 20.000 € für ein Fahrzeug
18.000 € für Werkzeuge/Ausrüstung
2.000 € für Arbeitsschutzkleidung
Maßnahmenummer 66/03 Stellungnahme für Zufahrten
Jahr 2011: 4.000 € für Erwerb von Software
Maßnahmenummer 66/06 Einführung moderner Aufnahmetechnik Kontrollgänger
Jahr 2011: 50.000 €

5491000902001 Erwerb v. bewegl. AV Hard- u. Software IuK unter 200 T€ *
Beschaffung des Bedarfes an Hard- und Software für das Amt 66 - für das Jahr 2011 insbesondere 3 PC

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |
| Produktuntergruppe | 54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 4,2 | 8,0 | 101,5 | 292,8 | 46,4 | 46,4 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 38,4 | 38,4 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115,4 | 126,2 | 45,2 | 45,7 | 45,7 | 45,7 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.442,5 | 1.391,7 | 1.464,1 | 1.514,1 | 1.525,1 | 1.626,1 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101,0 | 104,1 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.661,7** | **1.630,0** | **1.722,6** | **1.964,4** | **1.729,0** | **1.830,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 5.525,4 | 5.552,8 | 6.582,2 | 6.673,7 | 6.760,5 | 6.826,3 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.150,4 | 3.146,3 | 3.227,4 | 3.406,7 | 3.128,1 | 3.128,1 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 456,8 | 289,1 | 4.759,3 | 4.734,1 | 4.817,8 | 4.833,1 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 93,5 | 52,0 | 30,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 300,2 | 339,9 | 342,4 | 343,4 | 231,1 | 231,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.526,2** | **9.380,1** | **14.941,8** | **15.185,2** | **14.964,9** | **15.046,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-6.864,6** | **-7.750,1** | **-13.219,1** | **-13.220,8** | **-13.235,9** | **-13.216,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 16,2 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 898,4 | 1.082,1 | 1.079,8 | 1.026,1 | 1.035,9 | 1.058,7 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-882,3** | **-1.063,2** | **-1.079,8** | **-1.026,1** | **-1.035,9** | **-1.058,7** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-7.746,9** | **-8.813,3** | **-14.298,9** | **-14.246,9** | **-14.271,8** | **-14.274,7** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -7.746,9 | -8.813,3 | -14.298,9 | -14.246,9 | -14.271,8 | -14.274,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.355,2 | 1.371,2 | 5.839,1 | 5.760,1 | 5.853,7 | 5.891,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 16,2 | 19,0 | 7,3 | 7,3 | 38,4 | 38,4 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 95,1 | 0,0 | 211,3 | 61,2 | 53,5 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-6.407,8** | **-7.461,0** | **-8.678,3** | **-8.555,2** | **-8.510,0** | **-8.421,3** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 552,2 | 683,2 | 336,6 | 632,1 | 502,5 | 0,7 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 344,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **897,1** | **683,6** | **336,6** | **632,1** | **502,5** | **0,7** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.352,6 | 3.765,6 | 1.884,1 | 1.600,2 | 1.571,5 | 1.501,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 432,0 | 209,6 | 201,8 | 156,5 | 227,0 | 223,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.813,4** | **3.975,2** | **2.085,9** | **1.756,7** | **1.798,5** | **1.724,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-2.916,4** | **-3.291,6** | **-1.749,3** | **-1.124,6** | **-1.296,0** | **-1.723,3** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-9.324,2** | **-10.752,6** | **-10.427,6** | **-9.679,8** | **-9.806,0** | **-10.144,6** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten * | 4,2 | 0,0 | 92,5 | 283,8 | 29,4 | 29,4 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 29,4 | 29,4 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96,4 | 109,1 | 28,1 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 1.091,2 | 1.055,9 | 1.066,9 | 1.066,9 | 1.076,9 | 1.164,9 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 101,0 | 104,1 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.292,9** | **1.269,1** | **1.298,3** | **1.490,1** | **1.245,7** | **1.333,7** |
| 3 | Personalaufwendungen | 5.137,6 | 5.189,4 | 5.996,7 | 6.079,8 | 6.151,2 | 6.211,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.606,8 | 2.527,4 | 2.626,3 | 2.802,6 | 2.525,0 | 2.525,1 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 346,6 | 222,3 | 4.605,2 | 4.580,4 | 4.653,2 | 4.667,5 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 66,0 | 24,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 184,7 | 226,3 | 233,6 | 233,6 | 154,6 | 154,6 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.341,7** | **8.189,9** | **13.476,4** | **13.710,9** | **13.498,5** | **13.572,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-6.048,8** | **-6.920,8** | **-12.178,1** | **-12.220,9** | **-12.252,8** | **-12.239,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 16,2 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 784,2 | 954,0 | 961,9 | 914,4 | 922,3 | 942,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-768,1** | **-935,0** | **-961,9** | **-914,4** | **-922,3** | **-942,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-6.816,9** | **-7.855,8** | **-13.140,0** | **-13.135,3** | **-13.175,0** | **-13.181,8** |

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

5511000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für den nicht investiven Anteil der Baumaßnahmen Abbruch und Beräumung der ehemaligen Lungenheilstätte an der Wittgensdorfer Straße und des Schwesternwohnheimes an der Bertha-von-Suttner-Straße wurden Fördermittel geplant. Die dazugehörigen Ansätze für die Aufwendungen sind im PSK 5511000.42111000 dargestellt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

5511000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.
Zu den Erträgen aus der Verpachtung von Einzelgärten werden gegenüber dem Jahr 2010 Mehreinnahmen in Höhe von 7.000 € erwartet. Diese resultieren aus der Übernahme von Flurstücken, welche auf Grund abgeschlossener Reprivatisierungsmaßnahmen dem Grünflächenamt zugeordnet wurden.

5511000 34111130 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.
Erträge von Pachten nach Bundeskleingartengesetz. Gegenüber 2010 geringere Pachterträge in Höhe von 1.000 € aufgrund Flächenabgang durch Rückübertragung von Grundstücken.

5511000 34219100 Sonstige Erträge aus Verkauf 0% MwSt.
Erträge aus dem Verkauf von Holz.

**Erläuterungen zu + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

5511000 34800000 Erstattungen vom Bund
Erstattungen vom Bund für Zivildienstleistende nach Bundeszivildienstgesetz.

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5511000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Mittel wurden über die Maßnahmenummern 5511000011001, 5511000183001 und 5511000193001 geplant. Da neben den Kosten für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke auch der Erhaltungsaufwand zu den Baumaßnahmen Abbruch und Beräumung der ehemaligen Lungenheilstätte an der Wittgensdorfer Straße und des Schwesternwohnheimes an der Bertha-von-Suttner-Straße im Ergebnishaushalt veranschlagt wurde, erhöht sich der Planansatz 2011 um 115.000 € und der Ansatz 2012 um 370.000 €.

5511000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens
Die Mittel stehen für die Unterhaltungsmaßnahmen in öffentlichen Grün- und Parkanlagen (Maßnahmen in Eigenleistung) zur Verfügung. Die Planung erfolgt über die Maßnahmenummer 5511000011001.

5511000 42212000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens
Zur Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens bei verpachteten Klein- und Einzelgärten ist die Stadt Chemnitz als Eigentümer verpflichtet. Hierzu zählt insbesondere die Verkehrssicherungspflicht an Bäumen und baulichen Anlagen. Der Ansatz wird über die Maßnahmenummer 5511000011001 geplant.

5511000 42213000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens
Der Ansatz wurde über die Maßnahmenummer 5511000011001 geplant und beinhaltet die Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen (Vergabeleistungen).

5511000 42214000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens
Die Kosten für die Unterhaltung der städtischen Brunnenanlagen wurden ebenfalls über die Maßnahmenummer 5511000011001 geplant. Die Betriebsführung (Betreibung, Wartung und Instandhaltung) der Brunnenanlagen erfolgt auf der Basis eines Dienstleistungsvertrages.

5511000 42215000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens
Die Mittel sind für die Unterhaltung, Wartung und Reparatur an Spielplätzen vorgesehen. Der Planansatz 2011 orientiert sich am Ansatz des Vorjahres. Die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht stellt eine Pflichtaufgabe der Stadt dar. Die Planung erfolgt über die Maßnahmenummer 5511000011001.

5511000 42313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Die Kosten für die Anmietung dringend benötigter Technik (z. B. für Komposttechnik oder andere Spezialtechnik für Verkehrssicherungsmaßnahmen) werden aus dem Ansatz abgedeckt. Auf Grund neu angeschaffter Hubsteigertechnik konnte der Ansatz 2011 gegenüber dem Vorjahr um 25.000 € reduziert werden.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

5511000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Der Ansatz berücksichtigt unter anderem die Reinigungsleistungen in Gebäuden, Wäschereileistungen, Kosten für Reinigungsmittel und Sonstiges, Grundsteuer, Entsorgung kompostierfähiger Abfälle, Kaminreinigung und Gebühren für die Regenwassereinleitung. Durch die Reduzierung der Grünanlagenpflegestützpunkte verringerten sich auch die Bewirtschaftungskosten, so dass der Planansatz gegenüber 2010 um 20.350 € gekürzt wurde.

5511000 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen
Der Ansatz beinhaltet die Mittel für den Winterdienst und die Sonderreinigung in Park- und Gartenanlagen (alte HH-Stelle 58000.54200) sowie die Mittel für den Winterdienst in Klein- und Erholungsgärten (alte HH-Stelle 59300.54200). Der Planansatz wurde gegenüber dem Vorjahr zu Gunsten der Abdeckung der Verkehrssicherungspflicht in öffentlichen Grünanlagen und in Klein- und Erholungsgärten reduziert.

5511000 42514000 AW für Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen
Ab 2011 werden die Aufwendungen für die Kfz-Versicherungen der Fahrzeuge des Grünflächenamtes im Budget des Fachamtes veranschlagt. Bisher erfolgte die Veranschlagung dieser Kosten im Budget des Rechtsamtes.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

5511000 44411600 Grundsteuer
In diesem PSK werden Grundsteuer B für Kleingärten in Höhe von 2.000 € geplant. Ermittlung anhand vorliegender Grundsteuerbescheide. Erhöhung des Planansatzes gegenüber 2010 um 800 € aufgrund Anpassung an das RE 2010 (alte HHST 59300.54000).

Sowie die Grundsteuer B für Einzelgärten. Ermittlung anhand vorliegender Grundsteuerbescheide in Höhe von 67.000 € (alte HHST 59300.54060).

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | |
| Produktuntergruppe | 55110 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 5511001000 | **Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher PuG- Anlagen** | | | | |
| Produkttelegramm | Planung und Bau von Spiel- und Freizeitanlagen, Pflege der öffentlichen Grünanlagen | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Grünflächenamt | | | | | |
| Ziel 1 | Sicherung des Bestands bzw. Erhaltung öffentlicher Spiel- und Freizeitanlagen | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Bestands- bzw. Erhaltungsquote (in %) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ziel 2 | Verringerung des Anteils an Flächen in kommunaler Pflege durch Pflegeeinstellung, Bürger- oder Fremdpflege | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Anteil Flächen in kommunaler Pflege (in %) | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 71,00 | 69,00 | 68,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -6.816,9 | -7.855,8 | -13.140,0 | -13.135,3 | -13.175,0 | -13.181,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.130,8 | 1.176,3 | 5.567,2 | 5.494,8 | 5.575,5 | 5.610,4 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 16,2 | 19,0 | 6,3 | 6,3 | 29,4 | 29,4 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 95,1 | 0,0 | 211,3 | 61,2 | 53,5 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-5.702,3** | **-6.698,5** | **-7.790,3** | **-7.707,8** | **-7.682,5** | **-7.600,8** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 32,9 | 683,2 | 336,6 | 2,1 | 222,5 | 0,7 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 345,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **377,9** | **683,6** | **336,6** | **2,1** | **222,5** | **0,7** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.863,9 | 3.665,6 | 1.351,1 | 650,2 | 1.061,5 | 1.251,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 430,9 | 208,3 | 196,8 | 156,5 | 222,0 | 218,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.323,6** | **3.873,9** | **1.547,9** | **806,7** | **1.283,5** | **1.469,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-1.945,7** | **-3.190,3** | **-1.211,3** | **-804,6** | **-1.061,0** | **-1.468,3** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-7.648,0** | **-9.888,8** | **-9.001,6** | **-8.512,4** | **-8.743,5** | **-9.069,1** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 618,3 | 456,5 | 1.022,0 | 1.018,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -618,3 | -456,5 | -1.022,0 | -1.018,0 |

5511000062001 Öffentl. Grün, Pflegestützpunkte, Investitionen unter 200 T€ *
Mit den geplanten Mitteln wird der Ersatzneubau an der Helbersdorfer Straße fortgesetzt. Weiterhin wird zu den Pflegestützpunkten eine Konzeption erarbeitet, auf deren Basis der Mitteleinsatz in den Folgejahren erfolgt.

5511000072001 Öffentl. Grün, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *
Im Bereich Öffentliches Grün/Landschaftsbau sind für 2011 ist die Beschaffung folgender Vermögensgegenstände geplant: ein Kleintransporter mit Winterdienst-Technik, ein Kompakt-Baggerlader, zwei Allmäher oder Kreiselmäher, ein Anhänger für Baumaschinen sowie Motorsensen, Motorsägen und sonstige Geräte. Die Ansätze in den Finanzplanjahren stehen für die Beschaffung weiterer Technik zu Verfügung.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

5511000092001 Öffentliche Grünanlagen, Investitionen unter 200 T€ *
Ein Teil der öffentlichen Grünanlagen weist erhebliche Schäden und Unfallgefahren auf, sodass eine Sperrung erfolgt ist. Die Grünanlagen, welche aus Gründen der Verkehrssicherheit als nicht betriebsbereit einzustufen waren, sollen mit den geplanten Mitteln erneuert werden.

5511000092002 Öffentl. Grün, Öffentl. Spiel- u. Freitzeitanl., Investitionen unter 200 T€ *
Die Skateranlage im Konkordiapark ist baufällig. Die alte Anlage soll zurückgebaut werden und eine neue Anlage errichtet werden. Die Ansätze in den Folgejahren dienen der grundlegenden Wiederherstellung von Spiel- und Freizeitanlagen, die aufgrund von Schäden und Unfallgefahren als nicht betriebsbereit eingestuft wurden.

5511000902001 Öffentl. Grün, Erwerb von bewegl. AV, Hard- u. Software *
Der Ansatz für 2011 ist für die Erweiterung des Grünflächeninformationssystems, für die Anschaffung von 13 Computern, vier Druckern und ein Scanner sowie entsprechender Software und Kleinteile vorgesehen. In den Finanzplanjahren 2012 bis 2014 soll weitere PC-Technik angeschafft werden.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | TEUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5511000172001 Brücke Stadtpark - ehem. Altchemnitzer Bad *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 475,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 475,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | -450,0 | 0,0 | 0,0 | -475,0 |
| **5511000183001 Abbruch/Beräumung ehem. Lungenheilstätte an der Wittgensdorfer Straße *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,5 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,5 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,5 |
| **5511000922001 Grünzug Kappelbach *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 182,8 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 185,5 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 182,8 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 185,5 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 277,0 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 281,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 277,0 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 281,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -94,2 | -4,0 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -95,5 |
| **5511000942001 Erweiterung Wall/Johannisplatz, Öffentl. Grün, *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,1 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,1 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 515,0 | 0,0 | 347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 862,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 515,0 | 0,0 | 347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 862,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -452,9 | 0,0 | -347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -799,9 |
| **5511000942002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Bunte Gärten *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 91,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,8 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 91,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,8 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 137,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,3 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 137,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,3 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -45,9 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -46,5 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5511000172001 Brücke Stadtpark - ehem. Altchemnitzer Bad *
Die für 2013 geplanten Mittel umfassen Planungsleistungen. Nach Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen der Landestalsperrenverwaltung soll ab 2014 die Brücke über die Chemnitz im Stadtpark im Bereich Altchemnitzer Bad realisiert werden.

5511000183001 Abbruch/Beräumung ehem. Lungenheilstätte an der Wittgensdorfer Straße *
Für 2013 sind die Erstaufforstung sowie die Begrünungsleistungen für den Bereich an der ehemaligen Lungenheilstätte an der Wittgensdorfer Straße geplant. Die Maßnahme soll mit Fördermitteln aus dem Landesbrachenprogramm realisiert werden.

5511000922001 Grünzug Kappelbach *
Zum Grünzug Kappelbach wird im Haushaltsjahr 2011 der 4. Bauabschnitt unterhalb der Marianne-Brandt-Straße realisiert. In den Folgejahren 2012-2014 sind die Mittel für die Fertigstellungspflege geplant. Für die Maßnahme wurden Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau Ost Teilbereich Aufwertung G1 bewilligt. Zu der Maßnahme wurde eine VE in Höhe von 4 T€ mit Kassenwirksamkeit in 2012 (1,5 T€), 2013 (1,5 T€) und 2014 (1 T€) veranschlagt. Die VE dient der Absicherung der vertraglichen Bindungen zur Fertigstellungspflege.

5511000942001 Erweiterung Wall/Johannisplatz, Öffentl. Grün, *
Die Chemnitzer Wallanlage wird im Bereich zwischen Straße der Nationen und Bahnhofstraße wiederhergestellt. Insbesondere das Wasserbecken weist erhebliche Schädigungen und Unfallgefahren auf. Im Bereich des ehem. Beckerplatzes wird die Wallanlage nachhaltig in ihren Funktionen erweitert. Hier werden zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeiten (Sitzbereiche) und Spielflächen eingeordnet. Es handelt sich um eine Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau, SEP.

5511000942002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Bunte Gärten *
2011 erfolgt die abschließende Realisierung in den Teilabschnitten "Baumpflanzung Martinstraße" und "Randpflanzung am Saatgutgarten". Im Folgejahr sind nur noch Mittel für die Fertigstellungspflege vorgesehen. Die Maßnahme wird mit Fördermitteln realisiert.

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16,6 | 16,6 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **16,6** | **16,6** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 100,8 | 58,2 | 16,8 | 16,5 | 14,5 | 14,5 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **113,7** | **71,1** | **29,7** | **29,4** | **27,4** | **27,4** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-97,1** | **-54,5** | **-13,7** | **-13,4** | **-11,3** | **-11,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-97,1** | **-54,5** | **-13,7** | **-13,4** | **-11,3** | **-11,3** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -97,1 | -54,5 | -13,7 | -13,4 | -11,3 | -11,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 100,8 | 58,2 | 16,8 | 16,5 | 14,5 | 14,5 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **3,7** | **3,7** | **3,1** | **3,1** | **3,1** | **3,1** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **3,7** | **3,7** | **3,1** | **3,1** | **3,1** | **3,1** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8,0** | **8,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 120,2 | 128,8 | 338,7 | 343,6 | 352,6 | 356,1 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 336,6 | 413,3 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,3 | 0,0 | 71,7 | 71,6 | 84,7 | 85,3 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **457,0** | **542,1** | **810,5** | **815,3** | **837,4** | **841,5** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-457,0** | **-542,1** | **-810,5** | **-815,3** | **-829,4** | **-833,5** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 49,8 | 62,8 | 65,0 | 61,7 | 62,8 | 64,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-49,8** | **-62,8** | **-65,0** | **-61,7** | **-62,8** | **-64,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-506,9** | **-604,9** | **-875,5** | **-877,0** | **-892,2** | **-897,5** |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5521000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens
Nach Wassergesetz sind die Kommunen für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung zuständig. Der Zustand der Wasserläufe bedarf dringend dieser Größenordnung, da bei Verringerung der Unterhaltung die Auswirkungen bei evtl. Hochwassersituationen dramatisch ausfallen können. Der Ansatz dient der Unterhaltung von 310 km Wasserläufe, 8 km Uferstützmauern und sonstigen Anlagen (Verrohrung u. Durchlässe). Weiterhin werden hieraus Bauwerksprüfungen an Uferstützmauern und anderen baulichen Anlagen, wonach die Kommune per Gesetz verpflichtet sind, finanziert.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -506,9 | -604,9 | -875,5 | -877,0 | -892,2 | -897,5 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 50,1 | 62,8 | 136,6 | 133,3 | 147,5 | 149,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-456,7** | **-542,1** | **-738,9** | **-743,7** | **-752,7** | **-756,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 519,3 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 280,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **519,2** | **0,0** | **0,0** | **630,0** | **280,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.488,7 | 100,0 | 533,0 | 950,0 | 510,0 | 250,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.488,7** | **100,0** | **533,0** | **950,0** | **510,0** | **250,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-969,5** | **-100,0** | **-533,0** | **-320,0** | **-230,0** | **-250,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-1.426,2** | **-642,1** | **-1.271,9** | **-1.063,7** | **-982,7** | **-1.006,2** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 233,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -233,0 | -50,0 | -50,0 | -250,0 |

5521000632002 öffent.Gewässer Wasserbaul. Anlagen, Investitionen unter 200 T€ *
In der Maßnahmenummer sind u. a. planungs vorbereitende Leistungen geplant, welche noch nicht auf konkrete Maßnahmen zugeordnet werden können. Sobald die zu planenden Maßnahmen bekannt sind, erfolgt eine Zuordnung zu den konkreten Maßnahmenummern.

5521000632010 Durchlass Stelzendorfer Straße *
Der Durchlass über Stelzendorfer Bach (Bw-Nr. 90.09) wurde auf Grund des Bauzustandes und der Verkehrsbedeutung in die amtsinterne Prioritätenliste in die Kategorie 3 eingeordnet. Für das Jahr 2014 sind die Planung und der Bau avisiert.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5521000632003 Öffentl. Gewässer, Hochwasserrückhaltebecken Pfarrgrund *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -210,0 |
| **5521000632004 Öffentl. Gewässer, Hochwasserschutz Draisdorf *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 920,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 920,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | -120,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -360,0 |
| **5521000632005 Hochwasserrückhaltebecken Wiesengrund *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -180,0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5521000632003 Öffentl. Gewässer, Hochwasserrückhaltebecken Pfarrgrund *
Aus dem Hochwasserschutzkonzept der Stadt Chemnitz ergibt sich die Forderung zur Errichtung von Hochwasserrückhaltebecken. Nach der Planung im Jahr 2011 soll im Jahr 2012 mit dem Bau begonnen werden.

5521000632004 Öffentl. Gewässer, Hochwasserschutz Draisdorf *
Aus dem Hochwasserschutzkonzept der Stadt Chemnitz ergibt sich die Forderung zur Errichtung von Hochwasserrückhaltebecken. Die Planungskosten der Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2011 veranschlagt und die Baukosten der Maßnahme in den Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2012.

5521000632005 Hochwasserrückhaltebecken Wiesengrund *
Aus dem Hochwasserschutzkonzept der Stadt Chemnitz ergibt sich die Forderung zur Errichtung von Hochwasserrückhaltebecken. Die Planungskosten sind im Haushaltsjahr 2011 und weiterführend im Jahr 2013 veranschlagt.

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 10,1 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen * | 89,6 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 30,0 | 30,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **99,7** | **72,6** | **63,1** | **63,1** | **30,6** | **30,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-98,9** | **-72,6** | **-63,1** | **-63,1** | **-30,6** | **-30,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 9,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-9,8** | **-7,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-108,7** | **-79,8** | **-63,1** | **-63,1** | **-30,6** | **-30,6** |

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen**

5531000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Zuschuss des Amtes 67 an den Eigenbetrieb FFB zur Pflege des öffentlichen Grüns auf dem Friedhof.
Gemäß Vorlage B-408/2009 Leistungsentgelt Friedhof für 2010 -2012 lt. Gebührensatzung jährlich 62.470 €.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -108,7 | -79,8 | -63,1 | -63,1 | -30,6 | -30,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 9,8 | 7,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-98,9** | **-72,6** | **-62,5** | **-62,5** | **-30,0** | **-30,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-98,9** | **-72,6** | **-62,5** | **-62,5** | **-30,0** | **-30,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 Land- und Forstwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 55510 Land- und Forstwirtschaft |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 334,7 | 319,2 | 381,2 | 431,2 | 432,2 | 445,2 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **351,4** | **344,3** | **408,3** | **458,3** | **459,3** | **472,3** |
| 3 | Personalaufwendungen | 267,6 | 234,6 | 246,8 | 250,2 | 256,7 | 259,2 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 207,0 | 205,6 | 201,0 | 204,0 | 203,0 | 203,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 9,1 | 8,5 | 65,1 | 64,9 | 64,9 | 65,2 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 25,9 | 51,2 | 46,2 | 47,2 | 46,4 | 46,4 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **514,1** | **504,4** | **562,1** | **566,4** | **571,1** | **573,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-162,7** | **-160,2** | **-153,8** | **-108,2** | **-111,8** | **-101,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 54,6 | 58,1 | 52,9 | 50,0 | 50,8 | 51,8 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-54,6** | **-58,1** | **-52,9** | **-50,0** | **-50,8** | **-51,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-217,3** | **-218,3** | **-206,7** | **-158,2** | **-162,6** | **-153,4** |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

5551000 34219100 Sonstige Erträge aus Verkauf 0% MwSt.
Zum Verkauf von Rohholz, Schmuckbäumen und Wildbret werden im Vergleich zum Vorjahr auf Grund steigender Nachfrage höhere Erträge erwartet.
Der Planansatz 2011 wurde gegenüber dem Ansatz 2010 um 35.000 € erhöht.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 Land- und Forstwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 55510 Land- und Forstwirtschaft |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5551000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz wird über die Maßnahmenummer 5551000011001 geplant und berücksichtigt die Kosten für die Unterhaltung der Forststützpunkte.

5551000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Wartung und Unterhaltung der unverpachteten landwirtschaftlichen Flächen. Zur Sicherung der notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten erhöhen sich die Aufwendungen und Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr. Die Planung erfolgte auf Basis der Finanzplanung 2010. Die Mittel wurden über die Maßnahmenummer 5551000011001 geplant.

5551000 42213000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens
Der Ansatz umfasst die Kosten für die Unterhaltung und Sanierung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens im Kommunalwald. Die Planung erfolgte auf Basis der Finanzplanung 2010. Das PSK wird über die Maßnahmenummer 5551000011001 beplant.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 Land- und Forstwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 55510 Land- und Forstwirtschaft |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 55510 Land- und Forstwirtschaft

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft | | | | |
| Produktuntergruppe | 55510 | Land- und Forstwirtschaft | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 5551002000 | **Forstwirtschaft** | | | | |
| Produkttelegramm | Erfüllung der nach dem Waldgesetz zugewiesenen Aufgaben in Bezug auf die Forstbehörde sowie auf den Kommunalwald der Stadt | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Grünflächenamt | | | | | |
| Ziel 1 | Sicherung öffentlicher Belange im Wald, Durchführung der Forstaufsicht (§ 40) und des Forstschutzes (§ 50, beide SächsWaldG) | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Überwachungsquote (in %) | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 |
| Ziel 2 | Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens im Kommunalwald unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Kosten je Einwohner (in Euro/Einwohner) (in €) | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,62 | 0,60 | 0,62 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 Land- und Forstwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 55510 Land- und Forstwirtschaft |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -217,3 | -218,3 | -206,7 | -158,2 | -162,6 | -153,4 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 63,7 | 66,6 | 118,0 | 114,9 | 115,7 | 117,1 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-153,6** | **-151,6** | **-89,8** | **-44,3** | **-47,9** | **-37,4** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 1,2 | 1,2 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1,2** | **1,2** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-1,2** | **-1,2** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-154,8** | **-152,8** | **-94,8** | **-44,3** | **-52,9** | **-42,4** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 |

5551000022001 Land - und Forstwirtschaft Erwerb v. bewegl. AV unter 200 T€ *
Die geplanten Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten und sonstigen Ausrüstungen für die Waldarbeit (z. B. Fällsägen, Entastungssägen oder Freischneider, Umlenkrollen für den Seilwindeeinsatz, Leitern sowie einem Baumhöhenmessgerät) vorgesehen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 Land- und Forstwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 55510 Land- und Forstwirtschaft |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 43,0 | 14,7 | 20,2 | 19,6 | 21,3 | 17,6 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 4,2 | 7,7 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186,9 | 202,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37,8 | 27,2 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70,6 | 58,4 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **337,3** | **302,7** | **286,0** | **285,4** | **287,1** | **283,5** |
| 3 | Personalaufwendungen | 3.640,4 | 3.836,8 | 3.216,1 | 3.240,7 | 3.240,0 | 3.225,5 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393,0 | 458,9 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 43,5 | 35,1 | 55,7 | 61,2 | 55,3 | 53,8 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 49,5 | 56,2 | 54,2 | 13,5 | 2,3 | 2,3 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 159,8 | 216,2 | 220,0 | 206,8 | 249,4 | 249,4 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.286,4** | **4.603,2** | **3.750,5** | **3.726,6** | **3.751,6** | **3.735,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-3.949,1** | **-4.300,4** | **-3.464,5** | **-3.441,2** | **-3.464,5** | **-3.451,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 167,6 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 530,4 | 574,1 | 486,6 | 455,8 | 465,2 | 478,2 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-362,8** | **-545,1** | **-486,6** | **-455,8** | **-465,2** | **-478,2** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-4.311,9** | **-4.845,5** | **-3.951,1** | **-3.897,0** | **-3.929,7** | **-3.929,8** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -4.311,9 | -4.845,5 | -3.951,1 | -3.897,0 | -3.929,7 | -3.929,8 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 573,9 | 609,2 | 545,5 | 520,2 | 523,7 | 535,1 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 167,6 | 29,0 | 6,1 | 5,5 | 7,1 | 17,6 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 306,4 | 310,2 | 226,0 | 108,4 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-3.905,6** | **-4.265,3** | **-3.718,1** | **-3.692,5** | **-3.639,1** | **-3.520,7** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 577,4 | 1.086,9 | 1.380,4 | 192,0 | 260,0 | 209,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **577,4** | **1.086,9** | **1.380,4** | **192,0** | **260,0** | **209,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.214,9 | 2.125,8 | 1.691,4 | 334,0 | 414,0 | 413,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 89,7 | 46,3 | 14,0 | 12,0 | 17,5 | 50,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.304,6** | **2.172,0** | **1.705,4** | **346,0** | **431,5** | **463,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-727,2** | **-1.085,1** | **-325,0** | **-154,0** | **-171,5** | **-254,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-4.632,8** | **-5.350,4** | **-4.043,1** | **-3.846,5** | **-3.810,6** | **-3.774,7** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten * | 43,0 | 14,7 | 20,2 | 19,6 | 21,3 | 17,6 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 4,2 | 7,7 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186,9 | 202,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29,4 | 18,7 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69,6 | 58,4 | 50,0 | 50,1 | 50,0 | 50,1 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **327,9** | **294,3** | **276,8** | **276,2** | **277,9** | **274,3** |
| 3 | Personalaufwendungen | 3.503,5 | 3.712,4 | 3.119,3 | 3.142,5 | 3.139,3 | 3.123,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 360,1 | 423,8 | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 186,1 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 43,3 | 35,1 | 54,6 | 60,1 | 54,2 | 52,9 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 47,0 | 52,4 | 46,6 | 8,4 | 2,3 | 2,3 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 149,5 | 202,0 | 206,9 | 192,3 | 232,5 | 232,5 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.103,3** | **4.425,7** | **3.613,5** | **3.589,5** | **3.614,4** | **3.597,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-3.775,5** | **-4.131,4** | **-3.336,7** | **-3.313,2** | **-3.336,5** | **-3.323,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 167,6 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 510,6 | 552,2 | 470,5 | 440,6 | 449,6 | 462,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-343,1** | **-523,2** | **-470,5** | **-440,6** | **-449,6** | **-462,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-4.118,5** | **-4.654,6** | **-3.807,2** | **-3.753,8** | **-3.786,1** | **-3.785,6** |

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

5611000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für European Energy Award
Im PSK werden Fördermittel des Bundes veranschlagt für das Zertifizierungsverfahren zum "European Energy Award" gemäß Stadtratsbeschluss B-013/2008 in Höhe von 7.140 €. Der Aufwand zu dieser Maßnahme wird im Konto 5611000.44318100 geplant.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

**Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

5611000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Maßnahmenummer)
In diesem PSK wird der Aufwand zur Unterhaltung des Gebäudes und Grundstücks der Naturschutzstation Adelsbergstr. 192 geplant.

5611000 42211000 Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens
In diesem PSK ist die Wartung von Notwasserbrunnen in Höhe von 1.500 € geplant. Des Weiteren ist für den Naturschutz - Verkehrssicherung, Wiesenmahd und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen in Höhe von 48.000 € geplant und für die Unterhaltung verpachteter Flächen lt. Pachtverträgen 2.500 €.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

5611000 43184100 Zuschüsse an übrige Bereiche Kommunalkombi
Zuschuss zu Kommunal-Kombi-Vergütungen für Stellen bei freien Trägern entsprechend Stadtratbeschluss B-187/2008.

5611000 43184200 Zuschüsse an übrige Bereiche Kommunalkombi
Entsprechend Beschluss B-187/2010 zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi werden Mittel für die kommunalen Eigenanteil und Verwaltungskostenpauschale benötigt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 56110 Umweltschutzmaßnahmen

## Produktbeschreibungen

| Produktbereich | 56 | Umweltschutz | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | |
| Produktuntergruppe | 56110 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 5611003000 | **Immissionsschutz** | | | | |
| Produkttelegramm | Luftreinhaltung, Schutz des Stadtklimas, Minimierung CO2-Emissionen, Energieoptimierung, Lärmminderung/ Lärmschutz | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Umweltamt | | | | | |
| Ziel 1 | Planmäßige Überwachung aller im 2-Jahres-Rhythmus überwachungsbedürftigen Anlagen zur Sicherung eines genehmigungskonformen Anlagenbetriebs zum Schutz der Umwelt | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Überwachungsquote Immissionsschutz (in %) | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 97,00 | 97,00 |
| Ziel 2 | | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |

| Produktbereich | 56 | Umweltschutz | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | |
| Produktuntergruppe | 56110 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 5611005000 | **Abfall- und Kreislaufwirtschaft** | | | | |
| Produkttelegramm | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallbehandlung, -verwertung und -beseitigung | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Umweltamt | | | | | |
| Ziel 1 | Entsorgung aller bekannt gewordenen wilden Ablagerungen | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Entsorgungsquote bekannt gewordener wilder Ablagerungen (in %) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -4.118,5 | -4.654,6 | -3.807,2 | -3.753,8 | -3.786,1 | -3.785,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 553,9 | 587,3 | 528,3 | 503,8 | 507,0 | 518,3 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 167,6 | 29,0 | 6,1 | 5,5 | 7,1 | 17,6 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 306,4 | 310,2 | 226,0 | 108,4 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-3.732,2** | **-4.096,3** | **-3.591,4** | **-3.565,7** | **-3.512,2** | **-3.393,3** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | -58,6 | 1.086,9 | 1.380,4 | 192,0 | 260,0 | 209,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **-58,6** | **1.086,9** | **1.380,4** | **192,0** | **260,0** | **209,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 419,9 | 2.125,8 | 1.691,4 | 334,0 | 414,0 | 413,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 89,7 | 46,3 | 14,0 | 12,0 | 17,5 | 50,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **509,6** | **2.172,0** | **1.705,4** | **346,0** | **431,5** | **463,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-568,2** | **-1.085,1** | **-325,0** | **-154,0** | **-171,5** | **-254,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-4.300,4** | **-5.181,4** | **-3.916,4** | **-3.719,7** | **-3.683,7** | **-3.647,3** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 50,0 | 106,0 | 55,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 62,0 | 123,5 | 105,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -14,0 | -12,0 | -17,5 | -50,0 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

5611000012002 Umweltschutzmaßnahmen, beweglichem Anlagevermögen *
Geplant ist der Erwerb von Messgeräten für die Immissionsschutzbehörde und der Erwerb einer Motorsäge für Naturschutzarbeiten.

5611000223003 Tiefbrunnen *
In der Maßnahmenummer werden Einzahlungen von Aufwendungsersatz für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach dem Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) und Auszahlung für die Sanierung der Notwasserversorgungsanlagen geplant.

5611000902001 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. AV Hard- und Software IuK *
Die finanziellen Mittel sind für die Beschaffung von Hard- und fachspezifischer Software geplant.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5611000042007 Röhrsdorfer Straße *** | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 |
| **5611000122005 ehemaliges Gaswerk I, Zwickauer Straße *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 957,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 957,5 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 957,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 957,5 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 957,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 957,5 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 957,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 957,5 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5611000122006 ehemaliger Chemiehandel *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 350,9 | 0,0 | 142,0 | 154,0 | 154,0 | 0,0 | 0,0 | 800,9 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 350,9 | 0,0 | 142,0 | 154,0 | 154,0 | 0,0 | 0,0 | 800,9 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 661,9 | 0,0 | 284,0 | 308,0 | 308,0 | 0,0 | 0,0 | 1.561,9 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 661,9 | 0,0 | 284,0 | 308,0 | 308,0 | 0,0 | 0,0 | 1.561,9 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -311,0 | 0,0 | -142,0 | -154,0 | -154,0 | 0,0 | 0,0 | -761,0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5611000042007 Röhrsdorfer Straße *
Im Jahr 2014 ist die Erweiterung der Amphibienleiteinrichtung Röhrsdorfer Straße geplant in Höhe von 50.000 €.

5611000122005 ehemaliges Gaswerk I, Zwickauer Straße *
Zuwendungsbescheid vom 15.10.2010 Vorhaben Sanierung Gaswerke I liegt vor. Fördermittel in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.
Diese setzen sich zusammen aus:
- 1.484.243 € VOB-Leistung lt. LV zum Fördermittelantrag vom 21.06.2010
- 29.464 € für Ausführungsplanung einschließlich ergänzende Untersuchungen
- 9.936 € Planung LPH 7-9 HOAI
- 907 € örtliche Bauüberwachung

- 2.975 € Monitoring
- 65.414 € Fremdüberwachung einschließlich San. - Bericht
- 2.975 € Sicherheits- und Gesundheitskoordinator

Gesamtkosten in Höhe von 1.595.915 €.

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

5611000122006 ehemaliger Chemiehandel *
Geplant ist die Sanierung des kontaminierten Bodens und Grundwassers auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels Werner-Seelenbinder-Straße. Die Maßnahme soll vom Land mit 75 % gefördert werden.

2012 - 2014
Grundwasser-Sanierung auf dem Gelände ehem. Chemiehandel W.-Seelenbinder-/ Hermann-Pöge-Straße. Die Maßnahme wird mit 75 % gefördert.

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56120 Umweltzentrum |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8,4 | 8,4 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **9,4** | **8,4** | **9,2** | **9,2** | **9,2** | **9,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 137,0 | 124,4 | 96,8 | 98,2 | 100,7 | 101,7 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33,0 | 35,1 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 17,9 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 2,5 | 3,8 | 7,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10,3 | 14,2 | 13,2 | 14,4 | 16,9 | 16,9 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **183,0** | **177,5** | **137,0** | **137,1** | **137,2** | **137,5** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-173,6** | **-169,0** | **-127,8** | **-127,9** | **-128,0** | **-128,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 19,8 | 21,9 | 16,1 | 15,3 | 15,6 | 15,9 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-19,8** | **-21,9** | **-16,1** | **-15,3** | **-15,6** | **-15,9** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-193,4** | **-190,9** | **-143,9** | **-143,2** | **-143,6** | **-144,2** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56120 Umweltzentrum |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -193,4 | -190,9 | -143,9 | -143,2 | -143,6 | -144,2 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 20,0 | 21,9 | 17,2 | 16,3 | 16,7 | 16,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-173,4** | **-169,0** | **-126,7** | **-126,9** | **-126,9** | **-127,4** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 636,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **636,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **795,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-159,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-332,4** | **-169,0** | **-126,7** | **-126,9** | **-126,9** | **-127,4** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.115,6 | 1.146,0 | 963,5 | 915,5 | 925,5 | 935,5 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 492,2 | 551,7 | 875,8 | 875,8 | 1.067,8 | 1.067,8 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 1.300,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.608,2** | **2.998,2** | **3.864,8** | **3.857,1** | **4.059,1** | **4.069,1** |
| 3 | Personalaufwendungen | 285,4 | 332,7 | 272,2 | 276,0 | 283,1 | 285,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 660,9 | 768,6 | 1.187,9 | 1.188,3 | 1.188,0 | 1.188,6 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 80,7 | 89,0 | 1.186,6 | 1.275,3 | 1.271,3 | 1.235,7 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 131,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 5.906,0 | 6.113,2 | 4.979,9 | 6.150,4 | 6.435,9 | 6.358,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 14,0 | 19,5 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.078,3** | **7.323,0** | **7.645,2** | **8.908,7** | **9.196,9** | **9.086,8** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-5.470,0** | **-4.324,8** | **-3.780,3** | **-5.051,6** | **-5.137,8** | **-5.017,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 140,8 | 156,4 | 75,7 | 74,2 | 75,2 | 76,5 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-140,8** | **-156,4** | **-75,7** | **-74,2** | **-75,2** | **-76,5** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-5.610,8** | **-4.481,2** | **-3.856,0** | **-5.125,8** | **-5.213,1** | **-5.094,2** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -5.610,8 | -4.481,2 | -3.856,0 | -5.125,8 | -5.213,1 | -5.094,2 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 221,5 | 245,4 | 1.262,3 | 1.349,5 | 1.346,5 | 1.312,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-5.389,3** | **-4.235,8** | **-2.618,8** | **-3.841,6** | **-3.931,8** | **-3.847,3** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 5.095,9 | 4.514,5 | 2.741,4 | 317,8 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 671,5 | 22,6 | 842,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.767,4** | **4.537,1** | **3.583,9** | **317,8** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.897,9 | 4.650,4 | 4.080,1 | 0,0 | 0,0 | 915,2 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 5,0 | 5,0 | 27,0 | 0,0 | 55,0 | 80,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.903,4** | **4.955,4** | **4.107,1** | **0,0** | **55,0** | **995,2** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-136,0** | **-418,3** | **-523,2** | **317,8** | **-55,0** | **-995,2** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-5.525,3** | **-4.654,1** | **-3.142,0** | **-3.523,8** | **-3.986,8** | **-4.842,5** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 614,2 | 614,2 | 614,2 | 614,2 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 2.015,0 | 2.162,7 | 1.321,7 | 1.699,5 | 1.664,0 | 1.654,5 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.015,0** | **2.162,7** | **1.935,9** | **2.313,7** | **2.278,2** | **2.268,7** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-2.015,0** | **-2.162,7** | **-1.935,9** | **-2.313,7** | **-2.278,2** | **-2.268,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-2.015,0** | **-2.162,7** | **-1.935,9** | **-2.313,7** | **-2.278,2** | **-2.268,7** |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

5711000 43151201 Zuschüsse an CWE
Die Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) hat in ihrer Planung für 2011 einen Zuschussbetrag von 950 T€ eingearbeitet. Berücksichtigt ist dabei eine Kürzung im Rahmen des EKKo 2015 (Maßnahme FiWi / 02) in Höhe von 50 T€ ab 2011. Die Reduzierung des Zuschusses im Rahmen des EKKo erfordert eine Aufwandsreduzierung bei der CWE und der Tochtergesellschaft CMT. Zudem ist eine einmalige Ausschüttung der Tochtergesellschaft TGR an die CWE in Höhe von 400 T€ in 2011 geplant (EKKo Maßnahme Sonstige/01), der eine einmalige Kürzung des städtischen Zuschusses in 2011 ermöglicht.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen |

5711000 43151209 Zuschüsse an Technopark Leistungsaustausch
Die TechnoPark Chemnitz GmbH erbringt für die Stadt Chemnitz Leistungen (u. a. Akquisition von Unternehmen für das Start-up-Gebäude, Vermarktung des Standortes TechnoPark GmbH). Im Jahr 2011 sind Leistungen i. H. v. 90.150 € (netto) geplant.

5711000 43151216 Zuschüsse an TCC
Gemäß EKKo 2015 (Maßnahme FiWi / 07) ist ab dem Jahr 2012 eine Reduzierung der Pachtsubvention an die TCC GmbH i. H. v. 30 T€ brutto im Wirtschaftsplan der GmbH eingearbeitet. Des Weiteren ist in Zusammenhang mit der Bestellung des ehemaligen Prokuristen zum Geschäftsführer der TCC GmbH ab 01.01.2011 eine Personalkosteneinsparung verbunden, so dass eine weitere Reduzierung ab 2011 i. H. v. 30 T€ brutto vorgesehen ist.

5711000 43151223 Zuschüsse an WiReG
Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung und der kommunalen Gremien wurde die Auflösung der WIREGmbH in 2010 beschlossen. Bis zur endgültigen Abwicklung sind noch Zuschüsse in Höhe von 10 T€ in 2011 und 2012 in den Haushalt eingestellt.

5711000 43151280 Zuschüsse an Technopark Anschubfinanzierung
Für das Jahr 2011 ist eine Anschubfinanzierung i. H. v. 122.850 € geplant. Die Anschubfinanzierung beträgt gemäß Beschluss des Stadtrates B-184/2006 vom 13.09.2006 insgesamt 699 T€.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -2.015,0 | -2.162,7 | -1.935,9 | -2.313,7 | -2.278,2 | -2.268,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 614,2 | 614,2 | 614,2 | 614,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-2.015,0** | **-2.162,7** | **-1.321,7** | **-1.699,5** | **-1.664,0** | **-1.654,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-2.015,0** | **-2.162,7** | **-1.321,7** | **-1.699,5** | **-1.664,0** | **-1.654,5** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57120 Wirtschaftsförderung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **-40,0** | **-40,0** | **-40,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **-40,0** | **-40,0** | **-40,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57120 Wirtschaftsförderung |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **-40,0** | **-40,0** | **-40,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 163,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **163,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-163,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-163,8** | **0,0** | **-40,0** | **-40,0** | **-40,0** | **-40,0** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57130 Entwicklung von Gewerbegebieten |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **11,7** | **52,0** | **52,0** | **52,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 315,3 | 408,6 | 408,6 | 372,8 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 131,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 21,7 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **153,0** | **25,0** | **354,1** | **447,4** | **447,4** | **411,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-153,0** | **-25,0** | **-342,5** | **-395,5** | **-395,5** | **-359,7** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-1,2** | **-1,2** | **-1,3** | **-1,3** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-153,0** | **-25,0** | **-343,7** | **-396,7** | **-396,7** | **-361,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57130 Entwicklung von Gewerbegebieten |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -153,0 | -25,0 | -343,7 | -396,7 | -396,7 | -361,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 316,5 | 409,9 | 409,9 | 374,1 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-153,0** | **-25,0** | **-27,2** | **-27,2** | **-27,2** | **-27,2** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 5.095,9 | 4.514,5 | 2.741,4 | 317,8 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 671,5 | 22,6 | 842,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.767,4** | **4.537,1** | **3.583,9** | **317,8** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.370,3 | 4.232,9 | 4.080,1 | 0,0 | 0,0 | 915,2 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.370,3** | **4.532,9** | **4.080,1** | **0,0** | **0,0** | **915,2** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **397,1** | **4,2** | **-496,2** | **317,8** | **0,0** | **-915,2** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **244,1** | **-20,8** | **-523,4** | **290,7** | **-27,2** | **-942,4** |

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

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57130 Entwicklung von Gewerbegebieten |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5713001722002 Gewerbegebiet Rottluff *** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,2 | 0,0 | 0,0 | 565,2 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,2 | 0,0 | 0,0 | 565,2 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -565,2 | 0,0 | 0,0 | -565,2 |
| **5713001722006 Gewerbegebiet KIREMUN *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 2.527,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.527,6 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 842,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,5 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 3.370,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.370,1 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 3.370,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.370,1 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 3.370,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.370,1 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5713002722001 TechnoPark Güterbahnhofstraße *** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,0 | 0,0 | 213,8 | 0,0 | 317,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 531,6 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 213,8 | 0,0 | 317,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 531,6 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 1.060,0 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 1.060,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -496,2 | 0,0 | 317,8 | 0,0 | -350,0 | 0,0 | 0,0 | -528,4 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5713001722002 Gewerbegebiet Rottluff *
Die Erschließung des Gewerbegebietes Rottluff wurde mit der Finanzplanung für das Jahr 2014 neu veranschlagt. Die Investition ist jedoch abhängig von der Bindung von Investoren durch die CWE. Der Zuwendungsantrag muss entsprechend den aktuellen Erfordernissen neu gestellt werden.

5713001722006 Gewerbegebiet KIREMUN *
Mit den veranschlagten Mitteln - sowohl Auszahlung als auch Einzahlung - wird die Erschließung des vorhandenen Gewerbegebietes an der Bornaer Straße und die öffentliche Übernahme der Verkehrsflächen beabsichtigt. Voraussetzung hierzu ist neben der Ansiedlung weiterer Unternehmen als Basis für den Zuwendungsantrag auch eine Finanzierungsvereinbarung mit der TLG zur Übernahme sämtlicher nicht förderfähigen Kosten und des erforderlichen Eigenanteils.

5713002722001 TechnoPark Güterbahnhofstraße *
Nachdem in einer Bauzeit ab 2009 bis Mitte 2010 der Kanal fertiggestellt wurde, soll im Anschluss zur Erschließung des Technoparkes der grundhafte Ausbau der Güterbahnhofstraße von der Reichenhainer Straße bis Technologie Campus des Gewerbegebietes Smart System Campus, beginnend im Jahr 2010, erfolgen.
Zur weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes ist der Kanalbau bis zum Fraunhofer Institut fortzusetzen (Kosten 350 T€). Diese Teilmaßnahme ist für das Jahr 2014 veranschlagt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57140 Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 327,0 | 386,7 | 659,6 | 659,6 | 851,6 | 851,6 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **327,0** | **386,7** | **659,6** | **659,6** | **851,6** | **851,6** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1,5 | 119,7 | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 552,1 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 134,0 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **135,5** | **198,6** | **552,1** | **552,1** | **552,1** | **552,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **191,4** | **188,0** | **107,6** | **107,5** | **299,5** | **299,5** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 4,0 | 17,3 | 17,7 | 17,8 | 18,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **-4,0** | **-17,3** | **-17,7** | **-17,8** | **-18,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **191,4** | **184,0** | **90,3** | **89,9** | **281,7** | **281,5** |

**Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

5714002 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung TCC 19% MwSt.
Bei den Erträgen handelt es sich um Erlöse aus der Verpachtung an die TCC GmbH. Dabei muss beachtet werden, dass es sich beim TCC um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt und die dargestellten Erlöse auf Nettobasis geplant wurden. Die Aufteilung stellt sich wie folgt dar:
Pacht 173.871 € Betriebskosten 125.400 €

5714002 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung STFI steuerbefreit
Bei den Erträgen handelt es sich um Betriebskostenvorauszahlungen vom Sächsischen Textilforschungsinstitut (STFI e. V.).

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57140 Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 191,4 | 184,0 | 90,3 | 89,9 | 281,7 | 281,5 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 4,0 | 17,3 | 17,7 | 17,8 | 18,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **191,4** | **188,0** | **107,6** | **107,5** | **299,5** | **299,5** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **-1,9** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **1,9** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **193,3** | **88,0** | **107,6** | **107,5** | **299,5** | **299,5** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57310 Ratskeller |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **46,4** | **46,4** | **46,4** | **46,4** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34,4 | 25,1 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **34,4** | **25,1** | **25,8** | **25,8** | **25,8** | **25,8** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-34,4** | **-25,1** | **20,6** | **20,6** | **20,6** | **20,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **-0,8** | **-0,8** | **-0,8** | **-0,8** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-34,4** | **-25,1** | **19,8** | **19,8** | **19,7** | **19,7** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57310 Ratskeller |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -34,4 | -25,1 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,7 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-34,4** | **-25,1** | **20,6** | **20,6** | **20,6** | **20,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-0,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-34,7** | **-25,1** | **20,6** | **20,6** | **20,6** | **20,6** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57320 Märkte |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 1.115,6 | 1.146,0 | 963,5 | 915,5 | 925,5 | 935,5 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.116,0** | **1.146,5** | **989,2** | **941,2** | **951,2** | **961,2** |
| 3 | Personalaufwendungen | 285,4 | 332,7 | 272,2 | 276,0 | 283,1 | 285,8 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 563,6 | 565,2 | 490,7 | 491,1 | 490,8 | 491,4 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 80,7 | 89,0 | 66,5 | 61,9 | 57,9 | 58,1 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 14,0 | 19,5 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **943,7** | **1.006,5** | **847,9** | **847,6** | **850,4** | **853,9** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **172,3** | **140,0** | **141,3** | **93,6** | **100,8** | **107,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 138,1 | 151,4 | 53,9 | 51,8 | 52,7 | 53,7 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-138,1** | **-151,4** | **-53,9** | **-51,8** | **-52,7** | **-53,7** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **34,2** | **-11,4** | **87,4** | **41,7** | **48,1** | **53,6** |

**Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

5732000 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% MwSt.
Die Reduzierung der Benutzungsgebühren resultiert aus der erstmaligen Veranschlagung ohne Umsatzsteuer (Nettoplanung).

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57320 Märkte |

**Haushaltsplan: 2011**
**Produktuntergruppe** 57320 Märkte

## Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | |
| Produktuntergruppe | 57320 | Märkte | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | 5732001000 | **Veranstaltung eigener Märkte** | | | | |
| Produkttelegramm | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Ordnungsamt | | | | | |
| Ziel 1 | Sicherung der Kostendeckung (in Prozent) des Chemnitzer Weihnachtsmarktes | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Kostendeckungsgrad Chemnitzer Weihnachtsmarkt (in %) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ziel 2 | Sicherung der Kostendeckung (in Prozent) des Chemnitzer Wochenmarktes | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2009** | **Plan 2010** | **Plan 2011** | **Plan 2012** | **Plan 2013** | **Plan 2014** |
| Kostendeckungsgrad Chemnitzer Wochenmarkt (in %) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57320 Märkte |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 34,2 | -11,4 | 87,4 | 41,7 | 48,1 | 53,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 218,8 | 240,4 | 120,3 | 113,8 | 110,6 | 111,8 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **253,0** | **229,0** | **182,7** | **130,5** | **133,7** | **140,4** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 5,0 | 5,0 | 27,0 | 0,0 | 55,0 | 80,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **24,9** | **205,0** | **27,0** | **0,0** | **55,0** | **80,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-24,9** | **-205,0** | **-27,0** | **0,0** | **-55,0** | **-80,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **228,1** | **24,0** | **155,7** | **130,5** | **78,7** | **60,4** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 55,0 | 80,0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | 0,0 | 0,0 | -27,0 | 0,0 | -55,0 | -80,0 |

5732000102001 Märkte, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *
Im Jahr 2011 sind für den Ersatz von Figuren des Weihnachtsmarktes 5.000 € planungsseitig berücksichtigt worden. Außerdem wurden 10.000 € für den Ersatz der Stromabnahmestellen und 12.000 € für die Beschaffung neuer MDE-Geräte veranschlagt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57320 Märkte |

## Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) | | | | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2009** | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2011 |
| | **TEUR** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die Maß-nahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongreß- und Messegesellschaften |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 3.735,3 | 3.846,6 | 3.618,2 | 4.411,0 | 4.732,0 | 4.663,6 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.735,3** | **3.846,6** | **3.618,2** | **4.411,0** | **4.732,0** | **4.663,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-3.735,3** | **-3.846,6** | **-3.618,2** | **-4.411,0** | **-4.732,0** | **-4.663,6** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-3.735,3** | **-3.846,6** | **-3.618,2** | **-4.411,0** | **-4.732,0** | **-4.663,6** |

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

5733000 43151207 Zuschüsse an Chemnitzer Stadthalle und Messe GmbH
In diesem PSK sind die wegen Verschmelzung von EMC und Stadthalle zur Chemnitzer Stadthalle und Messe GmbH Zuschüsse von Stadthalle und EMC (ursprünglich PSK 5733000.43152000) enthalten. Ebenso sind Konsolidierungsbeträge gemäß den EKKo-Maßnahmen FiWi 06 und 11 berücksichtigt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongreß- und Messegesellschaften |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -3.735,3 | -3.846,6 | -3.618,2 | -4.411,0 | -4.732,0 | -4.663,6 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-3.735,3** | **-3.846,6** | **-3.618,2** | **-4.411,0** | **-4.732,0** | **-4.663,6** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-3.735,3** | **-3.846,6** | **-3.618,2** | **-4.411,0** | **-4.732,0** | **-4.663,6** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57340 Messe- und Veranstaltungszentrum |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 165,2 | 165,0 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **165,2** | **165,0** | **157,9** | **157,9** | **157,9** | **157,9** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61,3 | 58,5 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **61,3** | **58,5** | **271,1** | **271,1** | **271,1** | **271,1** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **104,0** | **106,5** | **-113,2** | **-113,2** | **-113,2** | **-113,2** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2,7 | 1,0 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **-2,7** | **-1,0** | **-2,5** | **-2,6** | **-2,6** | **-2,7** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **101,3** | **105,5** | **-115,8** | **-115,8** | **-115,8** | **-115,9** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57340 Messe- und Veranstaltungszentrum |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 101,3 | 105,5 | -115,8 | -115,8 | -115,8 | -115,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2,7 | 1,0 | 193,1 | 193,2 | 193,2 | 193,2 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **104,0** | **106,5** | **77,4** | **77,4** | **77,4** | **77,4** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 345,9 | 117,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **345,9** | **117,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **-345,9** | **-117,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-241,9** | **-11,0** | **77,4** | **77,4** | **77,4** | **77,4** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) * | 0,0 | 1.300,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **1.300,0** | **2.000,0** | **2.000,0** | **2.000,0** | **2.000,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **0,0** | **1.300,0** | **2.000,0** | **2.000,0** | **2.000,0** | **2.000,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **0,0** | **1.300,0** | **2.000,0** | **2.000,0** | **2.000,0** | **2.000,0** |

**Erläuterungen zu + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)**

5735000 36914000 Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen
Grundsätzlich stützt sich die Einnahmeerwartung auf eine Ergebniskontinuität. Allerdings ist momentan nicht abschätzbar, inwieweit die Auswirkungen der Finanzmarktkrise das Ergebnis negativ beeinflussen. Dennoch wird mit einer leichten Erholung für 2010 gerechnet, die im HH-Jahr 2011 als Gewinnausschüttung haushaltswirksam wird. Eine entsprechende Bestätigung durch die Sparkasse liegt derzeit noch nicht vor.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | 1.300,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **1.300,0** | **2.000,0** | **2.000,0** | **2.000,0** | **2.000,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **1.300,0** | **2.000,0** | **2.000,0** | **2.000,0** | **2.000,0** |

**Produktinformationen**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 157.514,2 | 154.341,8 | 181.108,9 | 188.465,7 | 199.909,7 | 207.925,4 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 188.998,1 | 193.149,7 | 180.146,5 | 166.073,4 | 161.069,8 | 156.820,3 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 5.223,7 | 5.396,8 | 4.615,9 | 4.617,3 | 4.607,2 | 4.601,7 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 3.888,7 | 1.656,8 | 1.476,7 | 1.476,5 | 1.476,4 | 1.476,3 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **355.624,7** | **354.545,1** | **367.348,0** | **360.632,9** | **367.063,0** | **370.823,7** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14.064,5 | 13.961,3 | 13.877,9 | 14.535,5 | 14.976,0 | 15.282,8 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 5.284,8 | 5.297,8 | 7.016,9 | 7.296,4 | 7.787,7 | 8.241,6 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **19.349,4** | **19.259,1** | **20.894,8** | **21.831,9** | **22.763,7** | **23.524,3** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **336.275,3** | **335.286,1** | **346.453,2** | **338.801,0** | **344.299,3** | **347.299,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **336.275,3** | **335.286,1** | **346.453,2** | **338.801,0** | **344.299,3** | **347.299,3** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 336.275,3 | 335.286,1 | 346.453,2 | 338.801,0 | 344.299,3 | 347.299,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 9.200,3 | 2.810,0 | 6.670,2 | 8.299,4 | -11,2 | -6,5 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 181.792,7 | 0,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 307.247,5 | 0,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **201.620,2** | **332.476,0** | **339.426,0** | **330.144,6** | **343.953,5** | **346.948,8** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 1.254,6 | 454,4 | 9.537,3 | 7.823,9 | 8.800,0 | 13.600,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 6.563,4 | 4.850,0 | 8.800,0 | 13.600,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.254,6** | **454,4** | **9.547,3** | **7.833,9** | **8.810,0** | **13.610,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **1.254,6** | **454,4** | **9.547,3** | **7.833,9** | **8.810,0** | **13.610,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **202.874,8** | **332.930,4** | **348.973,3** | **337.978,5** | **352.763,5** | **360.558,8** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61110 Steuern und steuerähnliche Einnahmen |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben * | 157.514,2 | 154.341,8 | 181.108,9 | 188.465,7 | 199.909,7 | 207.925,4 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge * | 3.880,9 | 1.653,0 | 1.473,0 | 1.473,0 | 1.473,0 | 1.473,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **161.395,1** | **155.994,8** | **182.581,9** | **189.938,7** | **201.382,7** | **209.398,4** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen * | 708,2 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen* | 5.284,8 | 5.297,8 | 7.016,9 | 7.296,4 | 7.787,7 | 8.241,6 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.993,0** | **6.004,8** | **7.723,9** | **8.003,4** | **8.494,7** | **8.948,6** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **155.402,1** | **149.990,0** | **174.858,0** | **181.935,3** | **192.887,9** | **200.449,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **155.402,1** | **149.990,0** | **174.858,0** | **181.935,3** | **192.887,9** | **200.449,9** |

**Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

6111000 30110000 Grundsteuer A
Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Das Steueraufkommen wird sich erfahrungsgemäß analog der Vorjahre entwickeln.

6111000 30120000 Grundsteuer B
Auch im Jahr 2011 werden sich weiterhin die begonnenen Aktivitäten zum Abriss bzw. Rückbau von Gebäuden sowie die moderate Entwicklung im Bausektor negativ auf die Höhe des Aufkommens an Grundsteuer B auswirken. Aufgrund einer Gesetzesänderung sind die Anträge auf Erlass gemäß § 33 Grundsteuergesetz zurückgegangen.
Die Erhöhung der Erträge aus dem EKKO ist eingearbeitet.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61110 Steuern und steuerähnliche Einnahmen |

6111000 30130000 Gewerbesteuer
Ab dem Jahr 2011 geht die November-Steuerschätzung bei der Gewerbesteuer wieder von einem Anstieg aus. Die tatsächlichen Auswirkungen können jedoch örtlich sehr unterschiedlich sein. Für Chemnitz wird von einer optimistischen aber dennoch realistischen Plangröße ausgegangen. Dabei wird sich vor allem auf die relative Stabilität des produzierenden Gewerbes sowie auf die stark vertretene mittelständische Wirtschaft gestützt.

6111000 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist in Anlehnung an die Orientierungsdaten des SMI sowie nach dem geschätzten Landesaufkommen für das Jahr 2011 geplant.

6111000 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Finanz- und Wirtschaftskrise wirkt sich nicht gravierend auf das Konsumverhalten aus, wie ursprünglich angenommen. Zusätzlich bewirkt der prognostizierte Konjunkturaufschwung einen recht stabilen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2011 vom 13.12.2010 weisen ein geschätztes Landesaufkommen in Höhe von 175 Mio. € aus. Nach dem für die Stadt Chemnitz gültigen Verteilerschlüssel können mit Erträgen in Höhe von 14,4 Mio. € gerechnet werden.

6111000 30310000 Vergnügungsteuer
In Umsetzung eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts war 2006 der Erlass einer rückwirkenden Änderungssatzung zu der bestehenden Vergnügungsteuersatzung geboten. Daraus ergab sich für die Stadt Chemnitz die Pflicht, alle Steueranmeldungen für Spielgeräte mit und ohne Gewinnmöglichkeit rückwirkend seit 2002 nach der o. g. Änderungssatzung zu veranlagen. Neben Forderungsausfällen durch Insolvenzen und andere objektive Vollstreckungshindernisse führte die rückwirkende Veranlagung teilweise zu beträchtlichen Erstattungen. Die aufgezeigten Sachverhalte waren Ursache dafür, dass bis 2009 die Einnahmen in der Vergnügungsteuer stark hinter den Planansätzen zurückblieben. Die rückwirkenden Festsetzungen wurden in 2009 abgeschlossen. Für 2010 und die Folgejahre wird somit von der Einnahmeerzielung in voller Höhe des Ansatzes ausgegangen.

6111000 30320000 Hundesteuer
Infolge der Realisierung der Maßnahmen zum Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept wurde der Ansatz gegenüber dem Planentwurf um 132.100 € erhöht.

6111000 30340000 Zweitwohnungsteuer
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, was letztlich eine positive Wirkung auf die Schlüsselzuweisungen hat. Unabhängig davon wurde der Ansatz nach unten korrigiert, da die bisherigen Veranlagungen zum Teil aus Schätzungen bestanden und für vorangegangene Veranlagungsjahre seit Einführung dieser Steuer weitestgehend abgeschlossen wurde und somit zukünftig hauptsächlich das laufende Steuerjahr besteuert wird.

6111000 30420000 Abgaben von Spielbanken
Die gute Entwicklung des Aufkommens beim Gemeindeanteil an der Spielbankabgabe kann seit 2009 nicht in dem Maße wie bisher fortgesetzt werden. Gründe für diese Tendenz sind die bisherigen gesetzlichen Regelungen zur Ausweiskontrolle sowie das Rauchverbot. Mit in Kraft treten ab 01.01.2010 wurde das Gesetz zum Schutz von Nichtrauchern im Freistaat Sachsen gelockert. Es sind in den Spielbanken separate Raucherräume eingerichtet worden. Inwiefern diese Lösung zum Erfolg führt kann aus heutiger Sicht noch nicht eingeschätzt werden.

**Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Erträge**

6111000 35621000 Stundungs-/AdV-Zinsen
In der Haushaltsstelle Mahngebühren und Säumniszuschläge werden Einnahmen aus Zinsen im Zusammenhang mit verfügten Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung (AdV) geplant. Der Planansatz 2011 orientiert sich an der Größenordnung der Vorjahre.

6111000 35622000 Nachzahlungszinsen
Die Nachzahlungszinsen wurden mit 1,4 Mio. geplant, da die Gewerbesteuer-Veranlagungen überwiegend innerhalb oder nur kurz nach Ablauf des Karenzzeitraumes erfolgen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61110 Steuern und steuerähnliche Einnahmen |

**Erläuterungen zu + Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

6111000 45992000 Sonstige Finanzaufwendungen
Veranschlagung der Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer.

**Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen**

6111000 43410000 Gewerbesteuerumlage
Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen (brutto). Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt derzeit bei 35 Punkten.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61110 Steuern und steuerähnliche Einnahmen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 155.402,1 | 149.990,0 | 174.858,0 | 181.935,3 | 192.887,9 | 200.449,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **155.402,1** | **149.990,0** | **174.858,0** | **181.935,3** | **192.887,9** | **200.449,9** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **155.402,1** | **149.990,0** | **174.858,0** | **181.935,3** | **192.887,9** | **200.449,9** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61120 Allgemeine Finanzzuweisungen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten * | 188.998,1 | 193.149,7 | 180.146,5 | 166.073,4 | 161.069,8 | 156.820,3 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **188.998,1** | **193.149,7** | **180.146,5** | **166.073,4** | **161.069,8** | **156.820,3** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **188.998,1** | **193.149,7** | **180.146,5** | **166.073,4** | **161.069,8** | **156.820,3** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **188.998,1** | **193.149,7** | **180.146,5** | **166.073,4** | **161.069,8** | **156.820,3** |

**Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten**

6112000 31110000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen
Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurden in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 13.12.2010 eingestellt.

6112000 31311000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land- Mehrbelastungsausgleich nach FAG
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 34,96 € je Einwohner (EW). Auf der Grundlage des Einwohnerstandes zum 31.12.2009 von 243.089 EW ermittelt sich eine Zuweisung von 8,5 Mio. €.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61120 Allgemeine Finanzzuweisungen |

6112000 31312000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - Verwaltungsreform
Im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Verwaltung in Verbindung mit dem Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleiches für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 (Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz 2008-SächsMBAG 2008) erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen zum Ausgleich übertragener Aufgaben. Für das Jahr 2011 sind steuerkraftunabhängige Zuweisungen von 182,8 Mio. € vorgesehen. Die anteilige Verteilung der Zuweisung auf die Stadt Chemnitz ist mit 2,95 % festgeschrieben. Danach ermittelt sich eine Zuweisungshöhe von 5,4 Mio. €.

6112000 31314000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - Doppik
Gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 9 erhalten die Kommunen zur Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens im Jahr 2011 eine pauschale Zuweisung in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. €. Den Kreisfreien Städten stehen damit 606 T€ zur Verfügung. Die Summe wird im Verhältnis der Einwohner aufgeteilt. Für die Stadt Chemnitz entspricht dies 111 T€, welche zweckgebunden zu verwenden sind. Für die Folgejahre sind keine weiteren Mittel vorgesehen.

6112000 31315000 Allgemeiner Teil Vorsorge-Rücklage
Die von den Kommunen in den Jahren 2009 und 2010 im Haushalt gebildete Vorsorgerücklage ist zu marktüblichen Konditionen zu verzinsen. Sie wird im Jahr 2011 zu 40% und im Jahr 2012 zu 60 % des Gesamtbetrages zuzüglich der sich ergebenden Zinsen unter Aufhebung der investiven Bindung aufgelöst. Die Planung beinhaltet die Zuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid zum Finanzausgleich und die kumulierten Zinsen bis zum 2. Halbjahr 2010.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61120 Allgemeine Finanzzuweisungen |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 188.998,1 | 193.149,7 | 180.146,5 | 166.073,4 | 161.069,8 | 156.820,3 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 9.200,3 | 2.810,0 | 5.532,6 | 8.298,9 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **179.797,9** | **190.339,7** | **174.613,9** | **157.774,4** | **161.069,8** | **156.820,3** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung * | 1.254,6 | 454,4 | 9.537,3 | 7.823,9 | 8.800,0 | 13.600,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen * | 0,0 | 0,0 | 6.563,4 | 4.850,0 | 8.800,0 | 13.600,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.254,6** | **454,4** | **9.537,3** | **7.823,9** | **8.800,0** | **13.600,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **1.254,6** | **454,4** | **9.537,3** | **7.823,9** | **8.800,0** | **13.600,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **181.052,4** | **190.794,1** | **184.151,2** | **165.598,4** | **169.869,8** | **170.420,3** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20 |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) * | 5.223,7 | 5.396,8 | 4.615,9 | 4.617,3 | 4.607,2 | 4.601,7 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 7,8 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **5.231,4** | **5.400,6** | **4.619,6** | **4.620,8** | **4.610,5** | **4.604,9** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen * | 13.210,0 | 12.231,7 | 12.970,9 | 13.628,5 | 14.069,0 | 14.375,8 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **13.210,0** | **12.231,7** | **12.970,9** | **13.628,5** | **14.069,0** | **14.375,8** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-7.978,5** | **-6.831,1** | **-8.351,3** | **-9.007,7** | **-9.458,5** | **-9.770,9** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-7.978,5** | **-6.831,1** | **-8.351,3** | **-9.007,7** | **-9.458,5** | **-9.770,9** |

**Erläuterungen zu + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)**

6121000 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Die Kosten für die Benutzungsgebühren aus den Leistungszweigen des Entsorgungsbetriebes sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. das betriebsnotwendige Eigenkapital. Auf der Basis der Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes erhält die Stadt Chemnitz einen angemessenen Betrag aus der Eigenkapitalverzinsung.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20 |

6121000 36155000 Zinserträge aus Darlehen VVHC
Auf Grund der 2. Ergänzung zur Vereinbarung zum Gesellschafterdarlehen zwischen der Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) und der Stadt Chemnitz ist die VVHC verpflichtet, eine Mindestverzinsung von 0,2 % p. a. auf den Darlehensbetrag zu leisten. Damit entstehen jährlich für die Stadt Chemnitz Zinserträge von 259.736 €.
Zusätzlich wird ein Zins bei Bedingungseintritt fällig. Für die Zinszahlung wird ertragsseitig von einer phasengleichen Vereinnahmung (Wertaufhellung innerhalb Bilanzaufstellungszeitraum) ausgegangen. Die tatsächliche Zahlung erfolgt für die zusätzliche Verzinsung phasenverschoben nach Jahresabschluss der VVHC im Folgejahr. Deshalb sind im Jahr 2011 Ertrag und Einzahlung nicht gleich.

6121000 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten
Dieses Konto enthält alle Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel -Termingeldanlagen sowie Tagesgeldanlagen und Sichtgeldverzinsungen. Die Höhe der Erträge richtet sich nach den frei verfügbaren Mitteln und dem Zinssatz am Geldmarkt. Gegenüber dem Vorjahr sind die Zinsen auf Grund des niedrigen Zinssatzes als Folge der Finanzkrise gesunken.

**Erläuterungen zu + Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

6121000 45171000 Zinsaufwand an Kreditinstitute für Investitionskredite
Die Zinsaufwendungen aller bestehenden Kredite und die geplanten Kreditaufnahmen bilden die Grundlage für die Planung der Rückzahlungsverpflichtung an die Gläubiger.

6121000 45172000 Zinsaufwand an Kreditinstitute für Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird jährlich in der Haushaltssatzung festgesetzt. Der Kassenkredit dient der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Es werden jährlich mit zwei Banken Kassenkreditverträge abgeschlossen, damit Liquiditätsschwankungen zu einem vereinbarten Zinssatz ausgeglichen werden können. Die dadurch entstehenden Zinsaufwendungen werden in dem Konto abgebildet.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20 |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -7.978,5 | -6.831,1 | -8.351,3 | -9.007,7 | -9.458,5 | -9.770,9 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 1.137,6 | 0,5 | -11,2 | -6,5 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 125.454,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-133.433,4** | **-6.831,1** | **-9.488,8** | **-9.008,2** | **-9.447,3** | **-9.764,4** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-133.433,4** | **-6.831,1** | **-9.488,8** | **-9.008,2** | **-9.447,3** | **-9.764,4** |

**2011**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61220 Sonstiger Schuldendienst |

**Haushaltsplan: 2011** **Teilergebnishaushalt**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Personalaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + planmäßige Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen * | 146,4 | 1.022,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| | + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **146,4** | **1.022,6** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| 5 | anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)** | **-146,4** | **-1.022,6** | **-200,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-200,0** |
| 7 | + Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | + kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **12** | **= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)** | **-146,4** | **-1.022,6** | **-200,0** | **-200,0** | **-200,0** | **-200,0** |

**Erläuterungen zu + Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

6122000 45991000 Sonstige Finanzaufwendungen Abführung an den Entschädigungsfonds
Die Abführungen an den Entschädigungsfonds sind eine gesetzliche Pflicht, über die das Bundesamt für zentrale Dienste offener Vermögensfragen (BADV) mittels Verwaltungsakt entscheidet. Rechtsmittel gegen diese Entscheidung haben keine aufschiebende Wirkung, so dass auch in Streitfällen der Betrag unter dem Vorbehalt der Rückforderung abzuführen ist, bis ggf. über Widerspruch/Klage entschieden ist. Der Zugang der Abführungsbescheide ist abhängig vom Bearbeitungsstand beim BADV. Es kann nicht im Vorhinein ermittelt werden, in welchem Umfang und in welcher Höhe diese jährlich erlassen werden. Ab dem Jahr 2011 werden die Mittel in Anlehnung an die Ausgaben der letzten fünf Jahre veranschlagt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61220 Sonstiger Schuldendienst |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | -146,4 | -1.022,6 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **-146,4** | **-1.022,6** | **-557,0** | **-557,0** | **-557,0** | **-557,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **-146,4** | **-1.022,6** | **-547,0** | **-547,0** | **-547,0** | **-547,0** |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21 |

**Haushaltsplan: 2011**

## Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2011 (Planjahr) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | TEUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht zahlungswirksame Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 181.792,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 181.792,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | + Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Erläuterungen zum Stellenplan 2011**
(Anlage zum Haushaltsplan)

Der vorliegende Stellenplan 2011 baut auf dem am 27.01.2010 (B-019/2010) beschlossenen Stellenplan 2010 auf.

## 1. Stellenplan 2010

| | | |
|---|---|---|
| Planstellen per 01.01.2010 | | **3.557 AE** |
| darunter mit KW-Vermerk gesamt | -108 AE | |

## 2. Haushaltsvollzug 2010

Der Haushaltsvollzug 2010 wird wie folgt unterstellt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| * | realisierte Stellenreduzierung gesamt | - 121 AE | |
| | davon Stellenabbau mit KW | | - 38 AE |
| | Wegfall befristeter Stellen | | -2 AE |
| | Abbildung Jobcenter im Teil D | | -81 AE |

| | | |
|---|---|---|
| Planstellen per 31.12.2010 | | **3.436 AE** |
| darunter mit KW-Vermerk gesamt | 70 AE | |

## 3. Stellenplan 2011

### 3.1 Stellenaufbau

**Tiefbauamt**
Zum Schutz der Stadt vor Hochwasser wurde das Hochwasserschutzkonzept weiter angepasst und eine Prioritätenliste zur Realisierung weiterer Hochwasserschutzanlagen (Hochwasserrückhaltebecken) um einen Maßnahme-Zeitplan untersetzt. Dieser Zeitplan basiert auf den bis 2013 im städtischen Haushalt eingestellten Mitteln. Um die Planung und Durchführung dieser Maßnahmen gewährleisten zu können, wird im Tiefbauamt **1 AE SB Wasserbau** mit Vergütungsgruppe **Vb/IVa** (E10) eingerichtet.

**Kassen- und Steueramt**
Die Stadt Chemnitz beabsichtigt ab 2011 eine Fremdenverkehrsabgabe gemäß §35 SächsKAG zu erheben. Es wird **1 AE SB Fremdenverkehrsabgabe** im Kassen- und Steueramt mit der Vergütungsgruppe **Vb** (E9) eingerichtet. Dies wurde mit der EKKO-Maßnahme 21/08 vom Stadtrat am 24.11.2010 beschlossen.

**Ordnungsamt**
Im Ordnungsamt wurden drei Maßnahmen als Teil des EKKO am 24.11.2010 vom Stadtrat bestätigt.

32/01 Zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in der Stadt Chemnitz werden die regelmäßigen Samstagsdienste im Bereich ruhender Verkehr ausgeweitet. Dazu wird **1AE Disponent** mit der Vergütungsgruppe **VIb** (E6) im Sg Gemeindlicher Vollzugsdienst der Abt. Allg. Ordnungsrecht des Ordnungsamtes ab 2011 geschaffen.

32/02 Im Bereich Überwachung des fließenden Verkehrs sind die Standzeiten der mobilen Verkehrsüberwachung zu verringern, indem die vorhandenen Radarwagen doppelt besetzt werden. Dazu werden **3 AE SB Verkehrsüberwachung** im Sg Gemeindlicher Vollzugsdienst der Abt. Allg. Ordnungsrecht des Ordnungsamtes ab 2011 mit der Vergütungsgruppe **VIb** (E6) eingerichtet.

32/03 In den Jahren 2011-2013 sollen drei neue Standorte für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung geschaffen werden. Für 2011 sind dazu **0,4 AE SB Verkehrsüberwachung** mit der Vergütungsgruppe **VIb** (E6) sowie **2 AE SB Verkehrs- OWI** mit der Vergütungsgruppe **Vc** (E8) ab 2011 erforderlich.

### 3.2 Stellenaufbau befristet

**Amt für Baukoordination**
Das Auslaufen des Förderprogramms „Städtebauliche Erneuerung“ von Bund und Land bedingt in der Stadt Chemnitz die Erhebung von sanierungsrechtlichen Ausgleichsbeträgen. Diese Erhebung ist bundesrechtlich eine Pflichtaufgabe für die Stadt. Um das Verfahren der Beitragserhebung einzuleiten, durchzuführen und abzuschließen, werden **2 AE** Stellen befristet bis 2015 in Vergütungsgruppe **Vb** (E9) eingerichtet.

**Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**
Für den Zeitraum **01.01.2011 bis 31.05.2012** ist die Stadt Chemnitz verpflichtet, im Rahmen der bundesweiten Durchführung des Zensus 2011 auf der Grundlage des Sächsischen Zensusausführungsgesetzes 2011 eine örtliche Erhebungsstelle einzurichten und zu betreiben. Hierzu werden **7 AE** refinanzierte Stellen befristet eingerichtet:

- 1 Stelle Erhebungsstellenleiter mit der Bewertung IVa (E10)
- 2 Stellen SB Erhebungsstelle mit der Bewertung Vc (E8)
- 4 Stellen MA Erhebungsstelle mit der Bewertung VII (E5).

Diese Stellen werden im Teil D - nachrichtliche Stellen unter 18-10 Refinanzierte Stellen Zensus 2011 ausgewiesen.

**Feuerwehr**
Zur bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes gemäß § 31 Abs. 4 SächsBRKG werden **6 AE** Rettungssanitäter mit der Besoldungsgruppe **A7** und **5 AE** Rettungsassistent mit der Besoldungsgruppe **A8** befristet bis 31.12.2011 eingerichtet. Diese Stellen im feuerwehrtechnischen Dienst sind zu 100% durch die Krankenkassen refinanziert.
Sie werden im Teil D - nachrichtliche Stellen unter 37-10 Refinanzierte Stellen Rettungsdienst ausgewiesen.

**Projekt NKR**
Für die Erstellung der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) ist die Bewertung des gesamten Anlagevermögens der Stadt erforderlich. Mit Beginn der Doppik zum 01.01.2011 sollten diese Aufgaben abgeschlossen sein.
Da dies nicht der Fall ist, müssen alle **7,75 AE** Stellen aus dem Teil D – nachrichtliche Stellen im Projekt NKR - bis 31.12.2011 verlängert werden.

### 3.3 Bedarfsanpassung Kita

Der nach gesetzlichen Vorgaben ermittelte Erzieherbedarf und die städtischen Maßnahmen zur Betreuungszeit in den Einrichtungen erfordern eine Erhöhung der Erzieherstellen **um 31 AE**.

**Bedarfsanpassung**
Anstieg der zu betreuenden Kinder;
Mehrbedarf gemäß gesetzlichem Personalschlüssel **30 AE**

**Freiwillige städtische Maßnahmen**
Gemäß Stadtratsbeschluss vom 09.07.2008 werden zusätzlich zu den hierfür bereits vorhandenen 40 AE Stellen **1 AE** für das erweiterte Betreuungsangebot von täglich 7,5 Stunden und die erweiterte Vor- und Nachbereitungszeit pro Erzieher notwendig.

**Einrichten eines Stellenpools Erzieher**
Zur besseren Abdeckung des durch Langzeitkrankheit und Elternzeit fehlenden Personals im Bereich der Erzieher in den Kindertageseinrichtungen werden **15 AE** Stellen eingerichtet, mit denen diese fehlende Kapazität ausgeglichen werden soll. Das entspricht dem über mehrere Jahre ermittelten durchschnittlichen Bedarf. Eine Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aus diesem Stellenaufbau nicht, da die Personalkosten der neuen Stellen über die Personalkosten der Planstellen der inaktiven Beschäftigten gedeckt werden.
Sie werden im Teil D - nachrichtliche Stellen unter 51-12 Stellenpool Erzieher für Langzeitkrankheit und Elternzeit ausgewiesen.

| | | |
|---|---|---|
| Damit ergibt sich für den Stellenplan 2011 | | |
| Planstellen per 31.12.2010 | 3.436 AE | |
| geplanter Stellenaufbau 2011(ohne Teil D) | 41 AE | |
| geplanter Stellenbestand per 01.01.2011 | | **3.477 AE** |

Der Stellenplan für 2011 geht somit von einem Stellenbestand von **3.477 AE** aus.

### 3.4 Stellenabbau

| | | |
|---|---|---|
| * übertragene KW-Vermerke aus Haushaltsvollzug 2010 **(KW – alt)** Teil E1 – Übertrag aus Vorjahr | **60 AE** | |
| * aufgehobene KW-Vermerke | -0 AE | |
| * Streichen von dauerhaft freien Stellen und Stellenanteilen **(KW – neu)** Teil E2 – Liste der freien Stellen und Stellenanteile | **86** AE | |
| * Beschlossene EKKO-Maßnahmen **(KW – neu)** Teil E3 – EKKO-Maßnahmen | **72 AE** | |
| darunter alte KW | 10 AE | |
| KW-Vermerke 2011 gesamt | | **218 AE** |

Alle diese **218 AE** KW-Vermerke sind im Teil E detailliert aufgeführt.

### 3.5 Veränderungen innerhalb des Stellenplanes

Im vorliegenden Stellenplan wurden folgende Stellen verändert:

- Die Stellenbewertung der Stelle **48 00 000 010 Leiter Tierpark** wird von der Vergütungsgruppe **II/Ib F3** (E14) in die Vergütungsgruppe **Ib F1a** (E14) geändert. Für die Neubesetzung der Stelle soll nicht zwingend ein Tierarzt erforderlich sein. Deshalb ergibt sich eine Änderung der tariflichen Zuordnung aus dem Tarifvertrag für Ärzte, Tierärzte und Zahnärzte in den Tarifvertrag für den Allgemeinen Verwaltungsdienst.

- Die Stellenbewertung der Stelle **50 00 000 010 Amtsleiter Sozialamt** wird von der Vergütungsgruppe **Ia F1a** (E15) in die Vergütungsgruppe **I F1a** (E15Ü) geändert. In den letzen Jahren erfolgte im Sozialamt ein stetiger Aufgabenzuwachs, der nunmehr die mit der bisherigen Bewertung abgedeckte Höhe deutlich übersteigt. Die neuen Aufgaben sind insbesondere Gewährung von Bundeselterngeld sowie die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX aus der Funktionalreform 2008, die Änderung der Zuständigkeit als überörtlicher Träger der Sozialhilfe in 2006 und die erweiterte Wahrnehmung der Trägerverantwortung für die gemeinsame Einrichtung nach SGB II, die mit Änderung des Gesetzes ab 2011 neu festgeschrieben wurde.

- Die Stelle **32 03 200 100 SB Erlaubnisse** der Abt. Gewerbe, Marktwesen wird von der Besoldungsgruppe **A9mD**, mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst, in die Besoldungsgruppe **A9gD**, gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst, gewandelt. Damit entspricht die Besoldungsgruppe der tariflichen Bewertung analoger Stellen, die mit Vergütungsgruppe Vb F1a (E9) bewertet sind.

- Die Stellen **50 01 100 120** und **50 01 100 130 SB Elterngeld** werden von Besoldungsgruppe **A7** in Besoldungsgruppe **A8** verändert. Diesen Stellen wurden neue Aufgaben übertragen, die mit Vergütungsgruppe Vc (E8) zu bewerten sind. Das entspricht der Besoldungsgruppe A8.

- Die Stelle **62 00 200 010 Leiter Geschäftsstelle Umlegungsstelle** wird von Besoldungsgruppe **A11** in Besoldungsgruppe **A13gD** verändert. Ihr wurden zusätzliche Aufgaben übertragen, die mit Vergütungsgruppe II (E13) im Tarifvertrag für technische Angestellte zu bewerten sind. Dies entspricht der Besoldungsgruppe A13gD.

- Die Stelle **14 03 000 010 Abteilungsleiter Technische Prüfungen** mit Besoldungsgruppe **A13gD** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **II** (E13) im Tarifvertrag für technische Angestellte bewertet. Sie ist mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.

- Die Stelle **30 00 000 010 Amtsleiter Rechtsamt** mit Besoldungsgruppe **A16** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **I F1a** (E15Ü) bewertet

- Die Stelle **30 01 000 020 Jurist** mit Besoldungsgruppe **A13hD** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **II F1a** (E13) bewertet. Sie ist seit 2009 mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.

- Die Stelle **32 00 000 010 Amtsleiter Ordnungsamt** mit Besoldungsgruppe **A15** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **Ia F1a** (E15) bewertet.

- Die Stelle **32 05 200 010 Sachgebietsleiter Allgemeine OWI, Verkehrs-OWI** mit Besoldungsgruppe **A10** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **IVb F1a** (E9) bewertet. Sie wird mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.

- Die Stelle **33 00 000 010 Amtsleiter Bürgeramt** mit Besoldungsgruppe **A15** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **Ia F1a** (E15) bewertet.

- Die Stelle **33 04 000 010 Leiter Fahrerlaubnisbehörde** mit Besoldungsgruppe **A11** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **IVa** (E10) bewertet. Sie ist seit 2006 mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.

- Die Stelle **33 05 200 215 SB Bürgerservice** mit Vergütungsgruppe **Vc** (E8) wird in eine Beamtenstelle mit Besoldungsgruppe **A8** gewandelt. Sie soll durch eine interne Umsetzung mit einer Beamtin des mittleren Dienstes besetzt werden.

- Die Stelle **39 00 000 010 Amtsleiter Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt** mit Besoldungsgruppe **A15** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **Ia F1a** (E15) bewertet.

- Die Stelle **51 04 200 010 SB Amtsvormundschaft** mit Besoldungsgruppe **A11** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und nach der Rechtsprechung des BAG 4 AZR 298/00 vom 01.08.2001 nach den Tarifmerkmalen des Tarifvertrages für den Allgemeinen Verwaltungsdienst mit der Vergütungsgruppe **IVb** (E9) bewertet.

- Die Stelle **53 04 200 010 Sachgebietsleiter Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke** mit Besoldungsgruppe **A14** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **Ib/Ia F1** (E15) des Tarifvertrages für Ärzte, Tierärzte und Zahnärzte bewertet. Sie ist seit 2009 mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.

- Die Stelle **62 02 000 120 SB Geobasisinformation** mit der Besoldungsgruppe **A11** verliert den Beamtenstatus. Die Stelle ist mit einem tariflich Beschäftigten besetzt. Sie wird in eine Stelle für tariflich Beschäftigte der Vergütungsgruppe **Vb/IVa** (E10) gewandelt.

- Die Stelle **66 02 200 040 SB Tiefbaukoordinierung** mit Besoldungsgruppe **A11** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **IVa/III F1a** (E11) des Tarifvertrages für technische Berufe bewertet. Sie ist mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.

- Die Stelle **66 04 00 050 SB Anordnung, Grundsatzfragen, StVO** mit Besoldungsgruppe **A9gD** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **Vb F1a** (E9) bewertet. Sie ist mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.

- Die Stelle **66 06 000 020 1. SB Generelle Verkehrsplanung** mit Besoldungsgruppe **A13gD** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit der Vergütungsgruppe **II F1** (E13) des technische Berufe bewertet. Sie ist mit einem tariflich Beschäftigten besetzt.

## 4. Altersteilzeit Blockmodell

In der Stadtverwaltung Chemnitz wird die Altersteilzeit überwiegend im Blockmodell wahrgenommen. Zum 01.01.2011 befinden sich 181 Personen mit 84 AE in der Ruhephase der ATZ.

Für die Stelleninhaber in der Ruhephase der Altersteilzeit wurden im Teil D – nachrichtlich unter 11-60 Altersteilzeit Ruhephase befristete Stellen ausgewiesen, die jeweils mit Vertragsende des Stelleninhabers entfallen.

Generell gilt auch für den Stellenplan 2011:

* **Der Stellenplan ist als obere Grenze zu verstehen, die nicht überschritten werden kann. Die Verwaltung ist gehalten, den Stellenplan unter Beachtung der arbeitsrechtlichen und tarifrechtlichen Erfordernisse so zu vollziehen und zu bewirtschaften, dass jede Möglichkeit der sparsamen Haushaltsführung genutzt wird. Dies gilt sowohl für die Stellenbesetzung als auch für die Stellenbewertung.**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung**

| | Amt / Einrichtung | Beamte | Ange-stellte | Angest. i. Pflege-dienst | Arbeiter | insgesamt Stand: 01.01.2011 | davon KW-Stellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zentralbereich** | | | | | | |
| OB | Büro Oberbürgermeisterin | 1,000 | 1,000 | | | 2,000 | |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | 2,000 | 19,000 | | | 21,000 | 2,000 |
| 15 | Bürgermeisteramt | | 45,850 | | | 45,850 | 4,100 |
| | Summe Zentralbereich | 3,000 | 65,850 | | | 68,850 | 6,100 |
| | **Dezernat 1** | | | | | | |
| D1 | Büro Bürgermeister D1 | 2,000 | 3,000 | | | 5,000 | |
| 10 | Zentrale Verwaltungsdienste | | 37,325 | | 7,900 | 45,225 | 4,575 |
| 11 | Personalamt | 7,000 | 42,350 | | | 49,350 | 5,250 |
| 11/40 | Personalvertretung | | 8,000 | | | 8,000 | 0,500 |
| 17 | Zentrale Gebäudebewirtschaftung | | 44,000 | | | 44,000 | |
| 17/10 | Hausmeister, Handwerker | | 84,500 | | 86,253 | 170,753 | 8,253 |
| 18 | Amt f. Org. u. Inf.-Verarb. | 3,000 | 81,000 | | | 84,000 | 2,000 |
| 37 | Feuerwehr | 291,000 | 15,500 | | 1,875 | 308,375 | 10,000 |
| 40 | Schulverwaltungsamt | | 43,175 | | | 43,175 | 0,100 |
| 40/11 | Schulen (städt. Pers.) | 1,000 | 94,300 | 3,500 | 6,225 | 105,025 | 16,361 |
| 40/12 | Heim f. körperbeh. Ki. | | 17,580 | 3,125 | 3,125 | 23,830 | 2,505 |
| 47 | Stadtarchiv | | 15,250 | | 2,000 | 17,250 | 3,000 |
| | Summe Dezernat 1 | 304,000 | 485,980 | 6,625 | 107,378 | 903,983 | 52,544 |
| | **Dezernat 2** | | | | | | |
| D2 | Büro Bürgermeister D2 | 1,000 | 3,000 | | | 4,000 | 1,000 |
| 20 | Kämmereiamt | | 39,000 | | | 39,000 | 2,000 |
| 21 | Kassen- und Steueramt | 9,900 | 75,900 | | | 85,800 | 3,800 |
| 23 | Liegenschaftsamt | 3,000 | 50,665 | | | 53,665 | 2,900 |
| 25 | Amt z.Regel. off. Verm.-fragen | 2,000 | 21,000 | | | 23,000 | 16,000 |
| | Summe Dezernat 2 | 15,900 | 189,565 | | | 205,465 | 25,700 |
| | **Dezernat 3** | | | | | | |
| D3 | Büro Bürgermeister D3 | 2,000 | 3,000 | | | 5,000 | |
| 30 | Rechtsamt | 7,000 | 14,000 | | | 21,000 | 2,000 |
| 32 | Ordnungsamt | 22,000 | 135,590 | | | 157,590 | 7,300 |
| 33 | Bürgeramt | 9,000 | 101,225 | | | 110,225 | 9,250 |
| 36 | Umweltamt | 19,400 | 47,000 | | 1,000 | 67,400 | 9,400 |
| 39 | Leb.- u. Veterinäramt | | 30,325 | | | 30,325 | 3,825 |
| 48 | Tierpark Chemnitz | | 7,000 | | 22,200 | 29,200 | 0,037 |
| | Summe Dezernat 3 | 59,400 | 338,140 | | 23,200 | 420,740 | 31,812 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung**

| | Amt / Einrichtung | Beamte | Ange-stellte | Angest. i. Pflege-dienst | Arbeiter | insgesamt Stand: 01.01.2011 | davon KW-Stellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dezernat 5 | | | | | | |
| D5 | Büro Bürgermeisterin D5 | 1,000 | 5,000 | | | 6,000 | 1,225 |
| 41 | Kulturbüro der Stadt Chemnitz | | 9,500 | | | 9,500 | 0,500 |
| 41/16 | Städt. Musikschule Chemnitz | | 12,975 | | 0,625 | 13,600 | 3,975 |
| 49 | Kunstsammlungen Chemnitz | | 36,000 | | 1,000 | 37,000 | 1,850 |
| 50 | Sozialamt | 7,000 | 168,300 | | 1,500 | 176,800 | 10,475 |
| 51 | Amt f. Jugend u. Familie | 6,000 | 163,500 | | | 169,500 | 6,832 |
| 51/16 | Haus der Familie | 1,000 | 7,500 | | | 8,500 | 0,600 |
| 52 | Sportamt | 1,000 | 65,650 | | 71,000 | 137,650 | 16,080 |
| 53 | Gesundheitsamt | 10,000 | 68,350 | 3,000 | 1,000 | 82,350 | 6,850 |
| | Summe Dezernat 5 | 26,000 | 536,775 | 3,000 | 75,125 | 640,900 | 48,387 |
| | Dezernat 6 | | | | | | |
| D6 | Büro Bürgermeisterin D6 | 1,000 | 4,000 | | | 5,000 | |
| 60 | Amt für Baukoordination | 3,000 | 33,500 | | | 36,500 | 3,125 |
| 61 | Stadtplanungsamt | 6,000 | 39,000 | | | 45,000 | 5,000 |
| 61/10 | Umweltzentrum | | 2,000 | | | 2,000 | |
| 62 | Städt. Vermessungsamt | 7,900 | 42,000 | | | 49,900 | 7,250 |
| 63 | Baugenehmigungsamt | 8,000 | 45,425 | | | 53,425 | 3,550 |
| 65 | Hochbauamt | 1,000 | 53,000 | | | 54,000 | 7,500 |
| 66 | Tiefbauamt | 4,000 | 116,200 | | 28,000 | 148,200 | 14,000 |
| 67 | Grünflächenamt | 1,000 | 54,875 | | 92,750 | 148,625 | 8,000 |
| | Summe Dezernat 6 | 31,900 | 390,000 | | 120,750 | 542,650 | 48,425 |
| | Summe SVC ohne KITA ohne ARGE | 440,200 | 2006,310 | 9,625 | 326,453 | 2782,588 | 212,968 |
| | | | | | | | |
| 51/12 | Kindertageseinrichtungen | | 663,250 | | 31,000 | 694,250 | 5,125 |
| | | | | | | | |
| | Gesamtsumme Stadt Chemnitz | 440,200 | 2669,560 | 9,625 | 357,453 | 3476,838 | 218,093 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 - Übersicht nach Produktuntergruppen**

| PUG | Bezeichnung | Beamte | Ange-stellte | Angest. i. Pflege-dienst | Arbeiter | insgesamt Stand: 01.01.2011 | davon KW-Stellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111100 | Gemeindeorgane | 8,000 | 51,450 | | | 59,450 | 4,575 |
| 1112100 | Personalangelegenheiten | 7,000 | 42,350 | | | 49,350 | 5,250 |
| 1112200 | Allg. Rechtsangelegenheiten | 7,000 | 14,000 | | | 21,000 | 2,000 |
| 1112300 | Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte | | 2,650 | | | 2,650 | 0,750 |
| 1112400 | Öffentlichkeitsarbeit | | 10,750 | | | 10,750 | 1,000 |
| 1112500 | Personalrat | | 8,000 | | | 8,000 | 0,500 |
| 1112600 | Organisationsangelegenheiten | 2,000 | 36,000 | | | 38,000 | 2,000 |
| 1113100 | Kämmereiamt | | 39,000 | | | 39,000 | 2,000 |
| 1113200 | Kassen- und Steueramt | 9,900 | 75,900 | | | 85,800 | 3,800 |
| 1113300 | Liegenschaften | 2,000 | 40,165 | | | 42,165 | 2,900 |
| 1113400 | Hochbau | 1,000 | 53,000 | | | 54,000 | 7,500 |
| 1113500 | Regelung offener Vermögensfragen | 2,000 | 21,000 | | | 23,000 | 16,000 |
| 1113600 | Zentrale Gebäudebewirtschaftung | | 44,000 | | 23,753 | 67,753 | 1,753 |
| 1114000 | Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention | 2,000 | 19,000 | | | 21,000 | 2,000 |
| 1116100 | Zentrale Verwaltungsdienste | | 37,325 | | 7,900 | 45,225 | 4,575 |
| 1116200 | Datenverarbeitung und Kommunikation | | 38,000 | | | 38,000 | |
| 1116300 | Zentrale Altregistratur | | 8,000 | | 1,000 | 9,000 | 2,000 |
| 1116400 | Zentrale Vergabeprüfung | 1,000 | 10,500 | | | 11,500 | |
| Summe Produktbereich 11 | | 41,900 | 551,090 | | 32,653 | 625,643 | 58,603 |
| 1211000 | Statistik | 1,000 | 5,000 | | | 6,000 | |
| 1212000 | Wahlen | | 2,000 | | | 2,000 | |
| 1221100 | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 17,000 | 115,090 | | | 132,090 | 7,200 |
| 1221200 | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 4,000 | 86,400 | | | 90,400 | 8,250 |
| 1221300 | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | | 30,325 | | | 30,325 | 3,825 |
| 1222100 | Melde- und Personenstandswesen Amt 32 | 5,000 | 15,000 | | | 20,000 | 0,100 |
| 1222200 | Personenstandswesen Amt 33 | 5,000 | 14,825 | | | 19,825 | 1,000 |
| 1261000 | Brandschutz | 226,500 | 13,500 | | 1,875 | 241,875 | 9,000 |
| 1271000 | Rettungsdienst | 59,500 | 1,000 | | | 60,500 | |
| 1281000 | Katastrophenschutz | 5,000 | 1,000 | | | 6,000 | 1,000 |
| Summe Produktbereich 12 | | 323,000 | 284,140 | | 1,875 | 609,015 | 30,375 |
| 2111000 | Grundschulen | | 53,150 | | 10,500 | 63,650 | 3,075 |
| 2151000 | Mittelschulen | | 26,063 | | 6,000 | 32,063 | 2,938 |
| 2153000 | Abendmittelschulen | | 0,375 | | 0,500 | 0,875 | |
| 2171000 | Gymnasien, Kollegs | | 20,737 | | 7,500 | 28,237 | 1,437 |
| 2173000 | Abendgymnasium | | 0,500 | | 1,000 | 1,500 | |
| 2181000 | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | | 1,875 | | | 1,875 | |
| 2212000 | Förderschulen für Hörgeschädigte | | 2,125 | | | 2,125 | 0,625 |
| 2213000 | Förderschulen für geistig Behinderte | | 3,075 | | 2,325 | 5,400 | 0,075 |
| 2214000 | Förderschulen für Körperbehinderte | | 6,650 | 3,500 | 4,150 | 14,300 | 5,736 |
| 2215000 | Förderschulen für Lernförderung | | 5,925 | | 2,000 | 7,925 | 0,425 |
| 2216000 | Sprachheilschulen | | 3,375 | | 0,500 | 3,875 | 0,500 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 - Übersicht nach Produktuntergruppen**

| PUG | Bezeichnung | Beamte | Ange-stellte | Angest. i. Pflege-dienst | Arbeiter | insgesamt Stand: 01.01.2011 | davon KW-Stellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217000 | Förderschulen für Erziehungshilfe | | 2,700 | | | 2,700 | 0,200 |
| 2218000 | Klinik- und Krankehausschulen | | 0,375 | | | 0,375 | |
| 2311000 | Berufliche Schulen | 1,000 | 35,500 | | 9,250 | 45,750 | 7,750 |
| 2411000 | Schülerbeförderung | | 3,550 | | | 3,550 | |
| 2431000 | Sonstige schulische Aufgaben | | 56,000 | | 1,000 | 57,000 | 0,100 |
| Summe Produktbereich 21-24 | | 1,000 | 221,975 | 3,500 | 44,725 | 271,200 | 22,861 |
| 2522000 | Kunstsammlungen Chemnitz | | 36,000 | | 1,000 | 37,000 | 1,850 |
| 2523000 | Historisches Archiv | | 7,250 | | 1,000 | 8,250 | 1,000 |
| 2531000 | Botanische Gärten | | 4,000 | | 8,000 | 12,000 | 1,000 |
| 2532000 | Tierparks | | 7,000 | | 22,200 | 29,200 | 0,037 |
| 2631000 | Musikschule | | 12,975 | | 0,625 | 13,600 | 3,975 |
| 2811000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | 9,500 | | | 9,500 | 0,500 |
| Summe Produktbereich 25-29 | | | 76,725 | | 32,825 | 109,550 | 8,362 |
| 3111000 | Hilfe zum Lebensunterhalt | | 6,200 | | | 6,200 | |
| 3112000 | Hilfe zur Pflege | | 13,000 | | | 13,000 | 1,100 |
| 3113100 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | | 13,750 | | | 13,750 | 0,750 |
| 3113200 | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 2,000 | 13,750 | | | 15,750 | 0,200 |
| 3114000 | Hilfen zur Gesundheit | | 2,000 | | | 2,000 | |
| 3115000 | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | | 18,000 | | | 18,000 | 2,000 |
| 3117000 | Gundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. | | 7,000 | | | 7,000 | |
| 3121000 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | | 3,000 | | | 3,000 | |
| 3122000 | Eingliederungsleistungen | | 3,000 | | | 3,000 | 1,000 |
| 3126000 | Verwaltung ARGE SGB II - komm. Anteil | | | | | | |
| 3131000 | Leistungen nach dem AsylbLG | | 2,000 | | | 2,000 | |
| 3153000 | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | | 17,580 | 3,125 | 4,125 | 24,830 | 2,505 |
| 3154000 | Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer | | 18,225 | | 1,000 | 19,225 | 2,325 |
| 3311000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | 2,800 | | | 2,800 | |
| 3411000 | Unterhaltsvorschussleistungen | | 11,000 | | | 11,000 | 0,500 |
| 3431000 | Betreuungsleistungen | 3,000 | 2,000 | | | 5,000 | |
| 3515000 | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund | 2,000 | 28,000 | | | 30,000 | 1,000 |
| 3516100 | Ausbildungsförderung nach BaföG | | 4,000 | | | 4,000 | |
| 3517000 | Sonstige soziale Angelegenheiten - Land | | 2,550 | | | 2,550 | |
| 3518000 | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger | | 33,025 | | 0,500 | 33,525 | 2,100 |
| Summe Produktbereich 31-35 | | 7,000 | 200,880 | 3,125 | 5,625 | 216,630 | 13,480 |
| 3611000 | Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege | | 9,625 | | | 9,625 | |
| 3621000 | Jugendarbeit | | 10,000 | | | 10,000 | 1,000 |
| 3631000 | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 1,000 | 7,000 | | | 8,000 | 1,000 |
| 3633000 | Hilfe zur Erziehung | | 52,375 | | | 52,375 | 1,050 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 - Übersicht nach Produktuntergruppen**

| PUG | Bezeichnung | Beamte | Ange-stellte | Angest. i. Pflege-dienst | Arbeiter | insgesamt Stand: 01.01.2011 | davon KW-Stellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3634000 | H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII | | 2,000 | | | 2,000 | |
| 3635000 | Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 4,000 | 22,000 | | | 26,000 | 0,282 |
| 3636000 | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 1,000 | 30,500 | | | 31,500 | 3,000 |
| 3651000 | Eigene Einrichtungen | | 676,250 | | 54,000 | 730,250 | 5,225 |
| 3652000 | Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | | 2,000 | | | 2,000 | |
| 3675000 | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 1,000 | 7,500 | | | 8,500 | 0,600 |
| Summe Produktbereich 36 | | 7,000 | 819,250 | | 54,000 | 880,250 | 12,157 |
| 4141000 | Gesundheitspflege | 10,000 | 68,350 | 3,000 | 1,000 | 82,350 | 6,850 |
| Summe Produktbereich 41 | | 10,000 | 68,350 | 3,000 | 1,000 | 82,350 | 6,850 |
| 4211000 | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 1,000 | 14,000 | | | 15,000 | |
| 4241000 | Sportstätten und Sporteinrichtungen | | 10,000 | | 39,000 | 49,000 | 4,330 |
| 4242100 | Hallenbäder | | 25,900 | | 23,500 | 49,400 | 7,000 |
| 4242200 | Freibäder | | 15,750 | | 8,500 | 24,250 | 4,750 |
| Summe Produktbereich 42 | | 1,000 | 65,650 | | 71,000 | 137,650 | 16,080 |
| 5111000 | Orts- und Regionalplanung | 6,000 | 39,000 | | | 45,000 | 5,000 |
| 5112000 | Förderung Städtebau | 3,000 | 27,750 | | | 30,750 | 2,125 |
| 5121000 | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen | 7,900 | 42,000 | | | 49,900 | 7,250 |
| Summe Produktbereich 51 | | 16,900 | 108,750 | | | 125,650 | 14,375 |
| 5211000 | Bauordnung | 7,000 | 37,425 | | | 44,425 | 3,300 |
| 5221000 | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | | 5,750 | | | 5,750 | 1,000 |
| 5231000 | Denkmalschutz und -pflege | 1,000 | 8,000 | | | 9,000 | 0,250 |
| Summe Produktbereich 52 | | 8,000 | 51,175 | | | 59,175 | 4,550 |
| 5411000 | Gemeindestraßen | | 45,000 | | | 45,000 | 5,500 |
| 5412000 | Gemeindestraßen Verkehrsgrün | | 2,000 | | | 2,000 | |
| 5471000 | Förderung des öffentl. Nahverkehrs ZVMS | | 2,000 | | | 2,000 | |
| 5491000 | Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 4,000 | 61,200 | | 28,000 | 93,200 | 8,500 |
| Summe Produktbereich 54 | | 4,000 | 110,200 | | 28,000 | 142,200 | 14,000 |
| 5511000 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | 45,875 | | 81,750 | 127,625 | 7,000 |
| 5521000 | Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | 8,000 | | | 8,000 | |
| 5551000 | Land- und Forstwirtschaft | 1,000 | 3,000 | | 3,000 | 7,000 | |
| Summe Produktbereich 55 | | 1,000 | 56,875 | | 84,750 | 142,625 | 7,000 |
| 5611000 | Umweltschutzmaßnahmen | 19,400 | 47,000 | | 1,000 | 67,400 | 9,400 |
| 5612000 | Umweltplanung, -prüfung und -information | | 2,000 | | | 2,000 | |
| Summe Produktbereich 56 | | 19,400 | 49,000 | | 1,000 | 69,400 | 9,400 |
| 5732000 | Märkte | | 5,500 | | | 5,500 | |
| Summe Produktbereich 57 | | | 5,500 | | | 5,500 | |
| | | | | | | | |
| Produktuntergruppen insgesamt | | 440,200 | 2669,560 | 9,625 | 357,453 | 3476,838 | 218,093 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil A: Beamte**

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | | | Zahl d. Stellen 2010 | Zahl d. tats. besetzt. Stellen am 30.06.10[3] | davon Kernverwaltung, bezog. auf die Spalte 3 - Zahl d. Stellen insgesamt | |
| | | | mit Zulage | ausgesondert [1] | KU-Stellen [2] | Leerstellen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -** | | | | | | | | | | |
| Oberbürgermeisterin | B7 | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | | |
| 1. Bürgermeister/in | B5 | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Bürgermeister/in | B4 | 4,000 | | | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| insgesamt | [4] | 6,000 | | | | | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
| Höherer Dienst | B2 | | | | | | | | | |
| | A16 | 5,000 | | 2,000 | | | 6,000 | 5,000 | 3,000 | |
| | A15 | 8,000 | | 1,000 | | | 11,000 | 9,000 | 5,000 | |
| | A14 | 7,000 | | 1,000 | | | 8,000 | 7,500 | 5,000 | |
| | A13 | 25,000 | | 4,000 | | | 28,000 | 24,550 | 21,000 | |
| Gehobener Dienst | A13 | 5,000 | | 3,000 | | | 5,000 | 4,000 | 2,000 | |
| | A12 | 17,000 | | 5,000 | | | 17,000 | 16,000 | 10,000 | |
| | A11 | 39,400 | | 12,000 | 3,940 | | 45,500 | 43,200 | 21,000 | |
| | A10 | 40,800 | | 19,000 | | | 41,900 | 38,325 | 25,800 | |
| | A9 | 17,000 | | 2,000 | | | 19,750 | 18,675 | 16,000 | |
| Mittlerer Dienst | A9 | 64,000 | 11,000 | 60,000 | 2,560 | | 65,000 | 59,025 | 4,000 | |
| | A8 | 124,000 | | 116,000 | 2,600 | | 121,000 | 90,750 | 7,000 | |
| | A7 | 82,000 | | 76,000 | | | 84,000 | 112,600 | 5,000 | |
| | A6 | | | | | | | | | |
| Einfacher Dienst | A5 | | | | | | | | | |
| Insgesamt (ohne OB, Bürgermeister) | | 434,200 | 11,000 | 301,000 | 9,100 | | 452,150 | 428,625 | 124,800 | |
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen** | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | | | | | | | | | | |

[1] Funktionsstellen (z.B. Feuerwehr,Gesundheitsaufsicht usw.)

[2] KU-Stellen liegen über der Bemessung nach Stellenobergrenzenverordnung und nach dem BBesG § 26

[3] davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 34,0 AE

[4] Besoldung entsprechend §3 Kommunalbesoldungsverordnung

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil B: tariflich Beschäftigte**

| | Ent-gelt-gruppe | Ver-gütungs-gruppe | insgesamt | | Nachrichtlich | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Zahl der Stellen 2010 | Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.10 | davon Kern-verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Teil B1: tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1a zum BAT) | | | | | | | | |
| | 15 Ü | I | 9,000 | | 7,000 | 7,500 | 8,000 | |
| | 15 | Ia | 14,500 | | 12,500 | 11,700 | 12,500 | |
| | 15 | Ib/Ia | 8,500 | | 5,500 | 5,275 | 8,500 | |
| | 14 | Ib | 11,000 | | 10,000 | 9,500 | 6,000 | |
| | 14 | II/Ib | 15,000 | | 18,000 | 16,700 | 10,000 | |
| | 13 | II | 58,325 | | 56,325 | 53,438 | 39,325 | |
| | 12 | III/II | 52,400 | | 53,400 | 51,025 | 40,400 | |
| | 11 | IVa/III | 124,950 | | 122,050 | 117,163 | 84,900 | |
| | 10 | IVa | 129,400 | | 137,400 | 124,945 | 111,900 | |
| | 10 | IVb/IVa | 63,875 | | 66,875 | 60,088 | 60,875 | |
| | 9 | IVb | 104,800 | | 115,050 | 98,876 | 96,300 | |
| | 10 | Vb/IVa | 64,750 | | 58,750 | 56,713 | 30,750 | |
| | 9 | Vb/IVb | 99,950 | | 102,950 | 94,609 | 89,000 | |
| | 9 | Vb | 112,950 | | 149,375 | 140,738 | 94,000 | |
| | 8 | Vc/Vb | 160,825 | | 164,625 | 158,450 | 127,625 | |
| | 8 | Vc | 233,750 | | 231,265 | 230,163 | 214,575 | |
| | 8 | VII/Vb | 5,750 | | 5,750 | 5,550 | 3,000 | |
| | 6 | VIb/Vc | 43,200 | | 44,700 | 41,850 | 21,200 | |
| | 6 | VII/Vc | 1,000 | | 1,000 | 0,825 | | |
| | 6 | VIb | 176,375 | | 157,300 | 161,275 | 133,300 | |
| | 5 | VII/VIb | 161,238 | | 190,913 | 163,094 | 62,700 | |
| | 5 | VII | 90,390 | | 89,300 | 89,792 | 66,515 | |
| | 3 | VIII/VII | 77,200 | | 79,825 | 74,013 | 30,200 | |
| | 3 | VIII | 11,900 | | 8,000 | 11,350 | 3,000 | |
| | 3 | IX/VII | 10,825 | | 19,325 | 15,540 | 8,000 | |
| | 2 | IX/VIII | 14,500 | | 16,000 | 12,425 | | |
| | 2 | IX/IXa | 0,800 | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | |
| | 2 | X/IX | 0,190 | | 0,190 | 0,188 | 0,190 | |
| Insgesamt Teil B1: | | | 1857,343 | | 1924,168 | 1813,585 | 1363,555 | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil B: tariflich Beschäftigte**

| | Ent-gelt-gruppe | Ver-gütungs- bzw. Lohn-gruppe | insgesamt | | | | Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2010 | Nachrichtlich: Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.10 | Nachrichtlich: davon Kern-verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Teil B2: tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1b zum BAT - im Pflegedienst -)** | | | | | | | | | | | |
| | 7a | KrIV/V | | | | | | | | | |
| | 7a | KrIV/Va | 7,625 | | | | 7,625 | 7,250 | 1,000 | |
| | 7a | KrV/Va | | | | | | | | |
| | 8a | KrV/VI | | | | | | | | |
| | 8a | KrVa/VI | | | | | | | | |
| | 9a | KrVI | 2,000 | | | | 2,000 | 3,375 | 2,000 | |
| | 9b | KrVI/VII | | | | | | | | |
| | 9b | KrVII | | | | | | | | |
| Insgesamt Teil B2: | | | 9,625 | | | | 9,625 | 10,625 | 3,000 | |
| **Teil B3: tariflich Beschäftigte (vormals Arbeiter)** | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1 F1 | | | | | | | | |
| | 2 Ü | 2 F2; 1 F2 | 32,950 | | | | 37,325 | 31,588 | 0,500 | |
| | 3 | 3 F3; 2 F1/3 | 50,975 | | | | 51,475 | 46,388 | 3,000 | |
| | 4 | 4 F3; 3 F1/2/4 | 104,028 | | | | 107,128 | 106,025 | 18,653 | |
| | 5 | 5 F2; 4 F1/2/4 | 147,500 | | | | 143,625 | 133,350 | 10,000 | |
| | 6 | 6 F2; 5 F1/3 | 18,000 | | | | 18,500 | 20,000 | 1,000 | |
| | 7 | 6 F1/3 | 2,000 | | | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
| | 8 | 7 F1.8 | 2,000 | | | | 2,000 | 2,000 | | |
| Insgesamt B3 : | | | 357,453 | | | | 362,053 | 341,351 | 34,153 | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil B: tariflich Beschäftigte**

| | Ent-gelt-gruppe | Ver-gütungs-gruppe | insgesamt | | | | Nachrichtlich | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Zahl der Stellen 2010 | Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.10 | davon Kern-verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Teil B4: tariflich Beschäftigte (im Sozial- und Erziehungsdienst)** | | | | | | | | | | | |
| | S18 | | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | S17 | | 12,350 | | | | | 8,700 | 9,500 | 2,000 | |
| | S16 | | 16,600 | | | | | 13,050 | 16,638 | | |
| | S15 | | 42,950 | | | | | 43,675 | 41,694 | 13,000 | |
| | S14 | | 5,000 | | | | | | 1,000 | 5,000 | |
| | S13 | | 16,250 | | | | | 21,850 | 17,750 | | |
| | S12 | | 15,000 | | | | | 25,250 | 21,050 | 14,000 | |
| | S11 | | 77,650 | | | | | 93,550 | 86,650 | 63,450 | |
| | S10 | | 8,425 | | | | | 8,550 | 8,700 | | |
| | S9 | | 1,750 | | | | | 2,625 | 2,938 | | |
| | S8 | | 43,067 | | | | | 36,917 | 37,816 | | |
| | S7 | | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | | |
| | S6 | | 566,875 | | | | | 545,552 | 553,336 | | |
| | S5 | | | | | | | | | | |
| | S4 | | 4,300 | | | | | 1,500 | 3,450 | | |
| | S3 | | | | | | | | | | |
| **Insgesamt B4 :** | | | 812,217 | | | | | 803,219 | 802,522 | 98,450 | |
| **Insgesamt B:** | | | 3036,638 | | | | | 3099,065 | 2968,083 | 1499,158 | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Beschäftigte insgesamt (A+B)** | | **ohne A II** | 3476,838 | | | | | 3557,215 | 3402,708 | 1628,958 | |
| | | **mit A II** | 3476,838 | | | | | 3557,215 | 3402,708 | 1628,958 | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I.Beamte, Laufbahnbeamte**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Stellen<br>gesamt | <br>dav.KW[1)] | OB / Bür-<br>germeister | Höherer Dienst<br>B2 | <br>A16 | <br>A15 | <br>A14 | <br>A13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OB** | **Büro Oberbürgermeisterin** | | **1,000** | | **1,000** | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | **2,000** | **1,000** | | | | | | **2,000** |
| | Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention | 1114000 | 2,000 | 1,000 | | | | | | 2,000 |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | |
| | **Summe Zentralbereich** | | **3,000** | **1,000** | **1,000** | | | | | **2,000** |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | 1111100 | **2,000** | | **1,000** | | | | | |
| **10** | **Zentrale Verwaltungsdienste** | | | | | | | | | |
| | Zentrale Verwaltungsdienste | 1116100 | | | | | | | | |
| **11** | **Personalamt** | | **7,000** | | | | **1,000** | | | **1,000** |
| | Personalangelegenheiten | 1112100 | 7,000 | | | | 1,000 | | | 1,000 |
| **11/40** | **Personalvertretung** | 1112500 | | | | | | | | |
| **17** | **Zentrale Gebäudebewirtschaftung** | 1113600 | | | | | | | | |
| **18** | **Amt f. Org. u. Inf.-Verarb.** | | **3,000** | | | | | | **1,000** | |
| | Organisationsangelegenheiten | 1112600 | 2,000 | | | | | | 1,000 | |
| | Statistik | 1211000 | 1,000 | | | | | | | |
| **40** | **Schulverwaltungsamt** | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | |
| **40/11** | **Schulen (städt. Pers.)** | | **1,000** | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | 1,000 | | | | | | | |
| **47** | **Stadtarchiv** | | | | | | | | | |
| | Zentrale Altregistratur | 1116300 | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 1** | | **13,000** | | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | **1,000** |
| **D2** | **Büro Bürgermeister D2** | 1111100 | **1,000** | | **1,000** | | | | | |
| **20** | **Kämmereiamt** | 1113100 | | | | | | | | |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | 1113200 | **9,900** | **1,000** | | | | **1,000** | | |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | | **3,000** | | | | | | **1,000** | **1,000** |
| | Liegenschaften | 1113300 | 2,000 | | | | | | | 1,000 |
| | Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | 1,000 | | | | | | 1,000 | |
| **25** | **Amt z.Regel. off. Verm.-fragen** | | **2,000** | **1,000** | | | | **1,000** | | **1,000** |
| | Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | 2,000 | 1,000 | | | | 1,000 | | 1,000 |
| | **Summe Dezernat 2** | | **15,900** | **2,000** | **1,000** | | | **2,000** | **1,000** | **2,000** |
| **D3** | **Büro Bürgermeister D3** | 1111100 | **2,000** | | **1,000** | | | | | **1,000** |
| **30** | **Rechtsamt** | | **7,000** | **2,000** | | | | **1,000** | **1,000** | **2,000** |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | 7,000 | 2,000 | | | | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| **32** | **Ordnungsamt** | | **22,000** | **0,500** | | | | | | **1,000** |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | 17,000 | 0,500 | | | | | | 1,000 |
| | Melde- und Personenstandswesen Amt 32 | 1222100 | 5,000 | | | | | | | |
| **33** | **Bürgeramt** | | **9,000** | | | | | | | |
| | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | 4,000 | | | | | | | |
| | Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | 5,000 | | | | | | | |
| **36** | **Umweltamt** | | **19,400** | **1,900** | | | | **1,000** | **1,000** | **4,000** |
| | Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | 19,400 | 1,900 | | | | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
| **39** | **Leb.- u. Veterinäramt** | | | | | | | | | |
| | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | | | | | | | | |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | 2532000 | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 3** | | **59,400** | **4,400** | **1,000** | | | **2,000** | **2,000** | **8,000** |

[1)] Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I.Beamte, Laufbahnbeamte**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9 | A8 | A7 | A6 |
| **OB** | **Büro Oberbürgermeisterin** | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | | | | | | | | | | |
| | Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention | 1114000 | | | | | | | | | | |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | |
| | **Summe Zentralbereich** | | | | | | | | | | | |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | 1111100 | **1,000** | | | | | | | | | |
| **10** | **Zentrale Verwaltungsdienste** | | | | | | | | | | | |
| | Zentrale Verwaltungsdienste | 1116100 | | | | | | | | | | |
| **11** | **Personalamt** | | | | **1,000** | **2,000** | **2,000** | | | | | |
| | Personalangelegenheiten | 1112100 | | | 1,000 | 2,000 | 2,000 | | | | | |
| **11/40** | **Personalvertretung** | 1112500 | | | | | | | | | | |
| **17** | **Zentrale Gebäudebewirtschaftung** | 1113600 | | | | | | | | | | |
| **18** | **Amt f. Org. u. Inf.-Verarb.** | | | | | | **1,000** | | | **1,000** | | |
| | Organisationsangelegenheiten | 1112600 | | | | | | | | 1,000 | | |
| | Statistik | 1211000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| **40** | **Schulverwaltungsamt** | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | | |
| **40/11** | **Schulen (städt. Pers.)** | | | | | | | | | **1,000** | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | | | | | | | | 1,000 | | |
| **47** | **Stadtarchiv** | | | | | | | | | | | |
| | Zentrale Altregistratur | 1116300 | | | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 1** | | **1,000** | | **1,000** | **2,000** | **3,000** | | | **2,000** | | |
| **D2** | **Büro Bürgermeister D2** | 1111100 | | | | | | | | | | |
| **20** | **Kämmereiamt** | 1113100 | | | | | | | | | | |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | 1113200 | | **1,000** | **2,000** | **5,900** | | | | | | |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | | | | **1,000** | | | | | | | |
| | Liegenschaften | 1113300 | | | 1,000 | | | | | | | |
| | Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | | | | | | | | | | |
| **25** | **Amt z.Regel. off. Verm.-fragen** | | | | | | | | | | | |
| | Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | | | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 2** | | | **1,000** | **3,000** | **5,900** | | | | | | |
| **D3** | **Büro Bürgermeister D3** | 1111100 | | | | | | | | | | |
| **30** | **Rechtsamt** | | | | | **1,000** | | | | **2,000** | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | | | | 1,000 | | | | 2,000 | | |
| **32** | **Ordnungsamt** | | | **4,000** | **2,000** | **5,000** | **3,000** | | **4,000** | **1,000** | **2,000** | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| | Melde- und Personenstandswesen Amt 32 | 1222100 | | 1,000 | 1,000 | | 2,000 | | 1,000 | | | |
| **33** | **Bürgeramt** | | | | **2,000** | **1,000** | **4,000** | | | **1,000** | **1,000** | |
| | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | | | 1,000 | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | |
| | Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | | | 1,000 | | 4,000 | | | | | |
| **36** | **Umweltamt** | | | **3,000** | **7,400** | **2,000** | | | | | **1,000** | |
| | Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | | 3,000 | 7,400 | 2,000 | | | | | 1,000 | |
| **39** | **Leb.- u. Veterinäramt** | | | | | | | | | | | |
| | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | | | | | | | | | | |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | 2532000 | | | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 3** | | | **7,000** | **11,400** | **9,000** | **7,000** | | **4,000** | **4,000** | **4,000** | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I.Beamte, Laufbahnbeamte**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Stellen | | OB / Bür- | Höherer Dienst | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gesamt | dav.KW[1)] | germeister | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 |
| **D5** | **Büro Bürgermeisterin D5** | 1111100 | **1,000** | | **1,000** | | | | | |
| **41** | **Kulturbüro der Stadt Chemnitz** | | | | | | | | | |
| | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2811000 | | | | | | | | |
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | | | | | | | | |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | | | | | | | | |
| **50** | **Sozialamt** | | **7,000** | | | | | | | |
| | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | 2,000 | | | | | | | |
| | Betreuungsleistungen | 3431000 | 3,000 | | | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund | 3515000 | 2,000 | | | | | | | |
| **51** | **Amt f. Jugend u. Familie** | | **6,000** | **1,100** | | | | | | **1,000** |
| | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| | Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 3635000 | 4,000 | 0,100 | | | | | | 1,000 |
| | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | 1,000 | | | | | | | |
| **51/16** | **Haus der Familie** | | **1,000** | | | | | | **1,000** | |
| | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | 1,000 | | | | | | 1,000 | |
| **52** | **Sportamt** | | **1,000** | | | | | **1,000** | | |
| | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | 1,000 | | | | | 1,000 | | |
| | **Summe Dezernat 5** | | **16,000** | **1,100** | **1,000** | | | **1,000** | **1,000** | **1,000** |
| **D6** | **Büro Bürgermeisterin D6** | 1111100 | **1,000** | | **1,000** | | | | | |
| **60** | **Amt für Baukoordination** | | **3,000** | | | | | **1,000** | | |
| | Förderung Städtebau | 5112000 | 3,000 | | | | | 1,000 | | |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | **6,000** | **1,000** | | | | | **1,000** | **3,000** |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | 6,000 | 1,000 | | | | | 1,000 | 3,000 |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | 5612000 | | | | | | | | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | **7,900** | **0,900** | | | **1,000** | | | **1,000** |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlager | 5121000 | 7,900 | 0,900 | | | 1,000 | | | 1,000 |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | **8,000** | | | | | **1,000** | | **2,000** |
| | Bauordnung | 5211000 | 7,000 | | | | | 1,000 | | 2,000 |
| | Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | 1,000 | | | | | | | |
| **65** | **Hochbauamt** | | **1,000** | | | | | | | |
| | Hochbau | 1113400 | 1,000 | | | | | | | |
| **66** | **Tiefbauamt** | | **4,000** | **1,000** | | | **1,000** | | | **1,000** |
| | Gemeindestraßen | 5411000 | | | | | | | | |
| | Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | 4,000 | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 |
| **67** | **Grünflächenamt** | | **1,000** | | | | | | | |
| | Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | 1,000 | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 6** | | **31,900** | **2,900** | **1,000** | | **2,000** | **2,000** | **1,000** | **7,000** |
| **Laufbahnbeamte insgesamt (einschl. OB u. Bürgermeister)** | | | **139,200** | **11,400** | **6,000** | | **3,000** | **7,000** | **6,000** | **21,000** |

[1)] Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I.Beamte, Laufbahnbeamte**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9 | A8 | A7 | A6 |
| **D5** | **Büro Bürgermeisterin D5** | 1111100 | | | | | | | | | | |
| **41** | **Kulturbüro der Stadt Chemnitz** | | | | | | | | | | | |
| | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2811000 | | | | | | | | | | |
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | | | | | | | | | | |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | | | | | | | | | | |
| **50** | **Sozialamt** | | | | **3,000** | | **1,000** | | | **2,000** | **1,000** | |
| | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | |
| | Betreuungsleistungen | 3431000 | | | 3,000 | | | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund | 3515000 | | | | | | | | 2,000 | | |
| **51** | **Amt f. Jugend u. Familie** | | | | **3,000** | **2,000** | | | | | | |
| | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | | | | 1,000 | | | | | | |
| | Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 3635000 | | | 2,000 | 1,000 | | | | | | |
| | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | | | 1,000 | | | | | | | |
| **51/16** | **Haus der Familie** | | | | | | | | | | | |
| | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | | | | | | | | | | |
| **52** | **Sportamt** | | | | | | | | | | | |
| | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | | | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 5** | | | | **6,000** | **2,000** | **1,000** | | | **2,000** | **1,000** | |
| **D6** | **Büro Bürgermeisterin D6** | 1111100 | | | | | | | | | | |
| **60** | **Amt für Baukoordination** | | | | | | **2,000** | | | | | |
| | Förderung Städtebau | 5112000 | | | | | 2,000 | | | | | |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | | **1,000** | | | **1,000** | | | | | |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | 5612000 | | | | | | | | | | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **2,900** | | | | | | |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlager | 5121000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | | | | | | |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | | **2,000** | **3,000** | | | | | | | |
| | Bauordnung | 5211000 | | 2,000 | 2,000 | | | | | | | |
| | Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | | | 1,000 | | | | | | | |
| **65** | **Hochbauamt** | | | | **1,000** | | | | | | | |
| | Hochbau | 1113400 | | | 1,000 | | | | | | | |
| **66** | **Tiefbauamt** | | | | | | **1,000** | | | | **1,000** | |
| | Gemeindestraßen | 5411000 | | | | | | | | | | |
| | Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | |
| **67** | **Grünflächenamt** | | | | **1,000** | | | | | | | |
| | Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | | | 1,000 | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 6** | | **1,000** | **4,000** | **6,000** | **2,900** | **4,000** | | | | **1,000** | |
| **Laufbahnbeamte insges. (einschl. OB u. Bürgermeister)** | | | **2,000** | **12,000** | **27,400** | **21,800** | **15,000** | | **4,000** | **8,000** | **6,000** | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I.Beamte, Funktionsstellen**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Stellen | | OB / Bür- | Höherer Dienst | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | gesamt | dav.KW[1)] | germeister | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 |
| **Funktionsstellen** | | | | | | | | | |
| **37 Feuerwehr** | | **291,000** | **9,000** | | | **1,000** | **1,000** | | |
| Brandschutz | 1261000 | 226,500 | 9,000 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| Rettungsdienst | 1271000 | 59,500 | | | | | | | |
| Katastrophenschutz | 1281000 | 5,000 | | | | | | | |
| **Summe Dezernat 1** | | **291,000** | **9,000** | | | **1,000** | **1,000** | | |
| **53 Gesundheitsamt** | 4141000 | **10,000** | **0,750** | | | **1,000** | | **1,000** | **4,000** |
| **Summe Dezernat 5** | | **10,000** | **0,750** | | | **1,000** | | **1,000** | **4,000** |
| **Funktionsstellen insgesamt** | | **301,000** | **9,750** | | | **2,000** | **1,000** | **1,000** | **4,000** |
| | | | | | | | | | |
| **Beamte insgesamt** | | **440,200** | **21,150** | **6,000** | | **5,000** | **8,000** | **7,000** | **25,000** |

[1)] Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I.Beamte, Funktionsstellen**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9 | A8 | A7 | A6 |
| **Funktionsstellen** | | | | | | | | | | | |
| **37 Feuerwehr** | | **3,000** | **5,000** | **12,000** | **16,000** | **1,000** | **11,000** | **49,000** | **116,000** | **76,000** | |
| Brandschutz | 1261000 | 3,000 | 4,000 | 9,500 | 14,000 | | 8,000 | 38,000 | 88,000 | 60,000 | |
| Rettungsdienst | 1271000 | | | 1,500 | 1,000 | | 3,000 | 11,000 | 28,000 | 15,000 | |
| Katastrophenschutz | 1281000 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | 1,000 | |
| **Summe Dezernat 1** | | **3,000** | **5,000** | **12,000** | **16,000** | **1,000** | **11,000** | **49,000** | **116,000** | **76,000** | |
| **53 Gesundheitsamt** | 4141000 | | | | **3,000** | **1,000** | | | | | |
| **Summe Dezernat 5** | | | | | **3,000** | **1,000** | | | | | |
| **Funktionsstellen insgesamt** | | **3,000** | **5,000** | **12,000** | **19,000** | **2,000** | **11,000** | **49,000** | **116,000** | **76,000** | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Beamte insgesamt** | | **5,000** | **17,000** | **39,400** | **40,800** | **17,000** | **11,000** | **53,000** | **124,000** | **82,000** | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Stellen<br>gesamt | <br>dav.KW[1)] | 15 Ü<br>I | 15<br>Ia | 15<br>Ib/Ia | 14<br>Ib | 14<br>II/Ib | 13<br>II | 12<br>III/II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OB** | **Büro Oberbürgermeisterin** | | **1,000** | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 1,000 | | | | | | | | |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | **19,000** | **1,000** | | **1,000** | | | | **1,000** | |
| | Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention | 1114000 | 19,000 | 1,000 | | 1,000 | | | | 1,000 | |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | **45,850** | **4,100** | **1,000** | | | **1,000** | **1,000** | **4,000** | **3,900** |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 32,450 | 2,350 | 1,000 | | | | 1,000 | 4,000 | 2,900 |
| | Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte | 1112300 | 2,650 | 0,750 | | | | | | | 1,000 |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 1112400 | 10,750 | 1,000 | | | | 1,000 | | | |
| | **Summe Zentralbereich** | | **65,850** | **5,100** | **1,000** | **1,000** | | **1,000** | **1,000** | **5,000** | **3,900** |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | 1111100 | **3,000** | | | | | | | **1,000** | |
| **10** | **Zentrale Verwaltungsdienste** | | **37,325** | **4,575** | | | | | | | **1,000** |
| | Zentrale Verwaltungsdienste | 1116100 | 37,325 | 4,575 | | | | | | | 1,000 |
| **11** | **Personalamt** | | **42,350** | **5,250** | | | | **1,000** | | **1,000** | **1,000** |
| | Personalangelegenheiten | 1112100 | 42,350 | 5,250 | | | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| **11/40** | **Personalvertretung** | 1112500 | **8,000** | **0,500** | | | | | | **1,000** | **1,000** |
| **17** | **Zentrale Gebäudebewirtschaftung** | 1113600 | **44,000** | | | **1,000** | | | | | **1,000** |
| **17/10** | **Hausmeister, Handwerker** | | **84,500** | **4,300** | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | 33,000 | 1,800 | | | | | | | |
| | Mittelschulen | 2151000 | 16,000 | | | | | | | | |
| | Abendmittelschulen | 2153000 | | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | 9,000 | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | 1,000 | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | 1,500 | 0,500 | | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | 2,000 | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | 1,000 | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | 3,500 | | | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | 2,000 | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | 2,000 | | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | 13,500 | 2,000 | | | | | | | |
| **18** | **Amt f. Org. u. Inf.-Verarb.** | | **81,000** | **2,000** | **1,000** | | | | **1,000** | **1,000** | **8,000** |
| | Organisationsangelegenheiten | 1112600 | 36,000 | 2,000 | 1,000 | | | | | | 3,000 |
| | Datenverarbeitung und Kommunikation | 1116200 | 38,000 | | | | | | 1,000 | | 4,000 |
| | Statistik | 1211000 | 5,000 | | | | | | | | 1,000 |
| | Wahlen | 1212000 | 2,000 | | | | | | | 1,000 | |
| **37** | **Feuerwehr** | | **15,500** | **1,000** | | | | | | | |
| | Brandschutz | 1261000 | 13,500 | | | | | | | | |
| | Rettungsdienst | 1271000 | 1,000 | | | | | | | | |
| | Katastrophenschutz | 1281000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | |
| **40** | **Schulverwaltungsamt** | | **43,175** | **0,100** | | **1,000** | | | | | |
| | Schülerbeförderung | 2411000 | 3,550 | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | 39,625 | 0,100 | | 1,000 | | | | | |

[1)] Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | 11<br>IVa/III | 10<br>IVa | 10<br>IVb/IVa | 9<br>IVb | 10<br>Vb/IVa | 9<br>Vb/IVb | 9<br>Vb | 8<br>Vc/Vb | 8<br>Vc | 8<br>VII/Vb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OB** | **Büro Oberbürgermeisterin** | | **1,000** | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 1,000 | | | | | | | | | |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | **7,000** | **8,000** | | | | | | | | |
| | Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention | 1114000 | 7,000 | 8,000 | | | | | | | | |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | **1,000** | **8,400** | **2,000** | **3,500** | | | **2,700** | **5,000** | **6,250** | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | 3,500 | 1,000 | 3,500 | | | 2,700 | 4,000 | 4,500 | |
| | Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte | 1112300 | | 0,900 | | | | | | | 0,750 | |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 1112400 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | |
| | **Summe Zentralbereich** | | **9,000** | **16,400** | **2,000** | **3,500** | | | **2,700** | **5,000** | **6,250** | |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | 1111100 | | | | | | | | | **1,000** | |
| **10** | **Zentrale Verwaltungsdienste** | | | **2,000** | | **4,750** | | **3,000** | **3,000** | **1,000** | **7,000** | |
| | Zentrale Verwaltungsdienste | 1116100 | | 2,000 | | 4,750 | | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 7,000 | |
| **11** | **Personalamt** | | | **4,000** | **2,000** | **1,000** | **0,500** | **12,750** | **3,850** | **11,250** | **1,000** | |
| | Personalangelegenheiten | 1112100 | | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 12,750 | 3,850 | 11,250 | 1,000 | |
| **11/40** | **Personalvertretung** | 1112500 | **2,000** | **2,000** | | | | | | | | |
| **17** | **Zentrale Gebäudebewirtschaftung** | 1113600 | **1,000** | **5,000** | | **1,000** | | **1,000** | **1,000** | **15,000** | **12,000** | |
| **17/10** | **Hausmeister, Handwerker** | | | | | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | | | | | | | |
| | Mittelschulen | 2151000 | | | | | | | | | | |
| | Abendmittelschulen | 2153000 | | | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | | | | | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | | | | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | | | | | | | | | | |
| **18** | **Amt f. Org. u. Inf.-Verarb.** | | **13,000** | **11,000** | **22,000** | **2,000** | | **5,000** | **2,000** | **7,000** | **7,000** | |
| | Organisationsangelegenheiten | 1112600 | 2,000 | 11,000 | 8,000 | 2,000 | | 1,000 | 1,000 | | 6,000 | |
| | Datenverarbeitung und Kommunikation | 1116200 | 10,000 | | 12,000 | | | 3,000 | 1,000 | 7,000 | | |
| | Statistik | 1211000 | 1,000 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | |
| | Wahlen | 1212000 | | | 1,000 | | | | | | | |
| **37** | **Feuerwehr** | | **1,000** | | **2,000** | **1,000** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| | Brandschutz | 1261000 | 1,000 | | 2,000 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| | Rettungsdienst | 1271000 | | | | | | | | | | |
| | Katastrophenschutz | 1281000 | | | | | | | 1,000 | | | |
| **40** | **Schulverwaltungsamt** | | **2,000** | **2,000** | **2,000** | **1,000** | **1,000** | **2,000** | **4,000** | **8,000** | **8,875** | |
| | Schülerbeförderung | 2411000 | | | | | | | | | 2,000 | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 6,875 | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | 6<br>VIb/Vc | 6<br>VII/Vc | 6<br>VIb | 5<br>VII/VIb | 5<br>VII | 3<br>VIII/VII | 3<br>VIII | 3<br>IX/VII | 2<br>IX/VIII | 2<br>IX/IXa | 2<br>X/IX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OB** | **Büro Oberbürgermeisterin** | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | | |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | | | **1,000** | | | | | **1,000** | | | |
| | Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention | 1114000 | | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | | | **1,750** | **0,350** | **4,000** | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | 0,350 | 4,000 | | | | | | |
| | Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte | 1112300 | | | | | | | | | | | |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 1112400 | | | 1,750 | | | | | | | | |
| | **Summe Zentralbereich** | | | | **2,750** | **0,350** | **4,000** | | | **1,000** | | | |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | 1111100 | | | **1,000** | | | | | | | | |
| **10** | **Zentrale Verwaltungsdienste** | | | | **4,000** | | | **11,575** | | | | | |
| | Zentrale Verwaltungsdienste | 1116100 | | | 4,000 | | | 11,575 | | | | | |
| **11** | **Personalamt** | | | | **2,000** | | **1,000** | | | | | | |
| | Personalangelegenheiten | 1112100 | | | 2,000 | | 1,000 | | | | | | |
| **11/40** | **Personalvertretung** | 1112500 | | | **1,000** | | | | | **1,000** | | | |
| **17** | **Zentrale Gebäudebewirtschaftung** | 1113600 | | | **3,000** | **2,000** | | **1,000** | | | | | |
| **17/10** | **Hausmeister, Handwerker** | | | | **1,000** | **28,000** | | **41,000** | | | **14,500** | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | 5,000 | | 23,000 | | | 5,000 | | |
| | Mittelschulen | 2151000 | | | | 5,000 | | 8,000 | | | 3,000 | | |
| | Abendmittelschulen | 2153000 | | | | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | 8,000 | | | | | 1,000 | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | | | | | | 1,000 | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | | | | 1,000 | | | | | 0,500 | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | | | | | | 2,000 | | | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | | | | 1,000 | | | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | | | | 2,000 | | 1,000 | | | 0,500 | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | | | | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | | | 1,000 | 4,000 | | 5,000 | | | 3,500 | | |
| **18** | **Amt f. Org. u. Inf.-Verarb.** | | | | **1,000** | | | | | | | | |
| | Organisationsangelegenheiten | 1112600 | | | 1,000 | | | | | | | | |
| | Datenverarbeitung und Kommunikation | 1116200 | | | | | | | | | | | |
| | Statistik | 1211000 | | | | | | | | | | | |
| | Wahlen | 1212000 | | | | | | | | | | | |
| **37** | **Feuerwehr** | | | | **3,000** | | **1,500** | **1,000** | | **2,000** | | | |
| | Brandschutz | 1261000 | | | 2,000 | | 1,500 | 1,000 | | 2,000 | | | |
| | Rettungsdienst | 1271000 | | | 1,000 | | | | | | | | |
| | Katastrophenschutz | 1281000 | | | | | | | | | | | |
| **40** | **Schulverwaltungsamt** | | | | **1,000** | **7,550** | **1,000** | | **1,000** | **0,750** | | | |
| | Schülerbeförderung | 2411000 | | | | 1,550 | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | 1,000 | 6,000 | 1,000 | | 1,000 | 0,750 | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Stellen<br>gesamt | <br>dav.KW[1)] | 15 Ü<br>I | 15<br>Ia | 15<br>Ib/Ia | 14<br>Ib | 14<br>II/Ib | 13<br>II | 12<br>III/II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40/11 Schulen (städt. Pers.)** | | **79,125** | **13,625** | | | | | | | |
| Grundschulen | 2111000 | 20,150 | 1,275 | | | | | | | |
| Mittelschulen | 2151000 | 10,063 | 2,438 | | | | | | | |
| Abendmittelschulen | 2153000 | 0,375 | | | | | | | | |
| Gymnasien, Kollegs | 2171000 | 9,937 | 0,937 | | | | | | | |
| Abendgymnasium | 2173000 | 0,500 | | | | | | | | |
| Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | 0,875 | | | | | | | | |
| Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | 0,625 | 0,125 | | | | | | | |
| Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | 1,075 | 0,075 | | | | | | | |
| Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | 5,650 | 3,750 | | | | | | | |
| Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | 2,425 | 0,425 | | | | | | | |
| Sprachheilschulen | 2216000 | 1,375 | | | | | | | | |
| Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | 0,700 | 0,200 | | | | | | | |
| Klinik- und Krankehausschulen | 2218000 | 0,375 | | | | | | | | |
| Berufliche Schulen | 2311000 | 22,000 | 4,400 | | | | | | | |
| Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | 3,000 | | | | | | | | |
| **40/12 Heim f. körperbeh. Ki.** | | **2,438** | **0,863** | | | | | | | |
| Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | 2,438 | 0,863 | | | | | | | |
| **47 Stadtarchiv** | | **15,250** | **2,000** | | | | **1,000** | | | |
| Zentrale Altregistratur | 1116300 | 8,000 | 1,000 | | | | 1,000 | | | |
| Historisches Archiv | 2523000 | 7,250 | 1,000 | | | | | | | |
| **Summe Dezernat 1** | | **455,663** | **34,213** | **1,000** | **2,000** | | **2,000** | **1,000** | **4,000** | **12,000** |
| **D2 Büro Bürgermeister D2** | 1111100 | **3,000** | **1,000** | | | | | | **2,000** | |
| **20 Kämmereiamt** | | **39,000** | **2,000** | **1,000** | | | | **2,000** | | **2,000** |
| Kämmereiamt | 1113100 | 39,000 | 2,000 | 1,000 | | | | 2,000 | | 2,000 |
| **21 Kassen- und Steueramt** | | **75,900** | **2,800** | | | | | | | **2,000** |
| Kassen- und Steueramt | 1113200 | 75,900 | 2,800 | | | | | | | 2,000 |
| **23 Liegenschaftsamt** | | **50,665** | **2,900** | **1,000** | | | | | | **1,000** |
| Liegenschaften | 1113300 | 40,165 | 2,900 | 1,000 | | | | | | 1,000 |
| Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | 10,500 | | | | | | | | |
| **25 Amt z.Regel. off. Verm.-fragen** | | **21,000** | **15,000** | | | | | | **3,000** | |
| Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | 21,000 | 15,000 | | | | | | 3,000 | |
| **Summe Dezernat 2** | | **189,565** | **23,700** | **2,000** | | | | **2,000** | **5,000** | **5,000** |
| **D3 Büro Bürgermeister D3** | 1111100 | **3,000** | | | | | | | | |
| **30 Rechtsamt** | | **14,000** | | **1,000** | | | | | **4,000** | **1,000** |
| Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | 14,000 | | 1,000 | | | | | 4,000 | 1,000 |
| **32 Ordnungsamt** | | **135,590** | **6,800** | | **1,000** | | | | | |
| Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | 115,090 | 6,700 | | 1,000 | | | | | |
| Melde- und Personenstandswesen Amt 32 | 1222100 | 15,000 | 0,100 | | | | | | | |
| Märkte | 5732000 | 5,500 | | | | | | | | |
| **33 Bürgeramt** | | **101,225** | **9,250** | | **1,000** | | | | | |
| Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | 86,400 | 8,250 | | 1,000 | | | | | |
| Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | 14,825 | 1,000 | | | | | | | |
| **36 Umweltamt** | | **47,000** | **6,500** | | | | **3,000** | | **4,000** | |
| Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | 47,000 | 6,500 | | | | 3,000 | | 4,000 | |
| **39 Leb.- u. Veterinäramt** | | **30,325** | **3,825** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **2,000** | **1,825** | |
| Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | 30,325 | 3,825 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,825 | |
| **48 Tierpark Chemnitz** | | **7,000** | | | | | **1,000** | | | |
| Tierparks | 2532000 | 7,000 | | | | | 1,000 | | | |
| **Summe Dezernat 3** | | **338,140** | **26,375** | **1,000** | **3,000** | **1,000** | **5,000** | **2,000** | **9,825** | **1,000** |
| **D5 Büro Bürgermeisterin D5** | 1111100 | **5,000** | **1,225** | | | | | | **3,000** | |
| **41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz** | | **9,500** | **0,500** | | | | **1,000** | | | |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2811000 | 9,500 | 0,500 | | | | 1,000 | | | |
| **41/16 Städt. Musikschule Chemnitz** | | **12,975** | **3,975** | | | | | | **1,000** | |
| Musikschule | 2631000 | 12,975 | 3,975 | | | | | | 1,000 | |

40/12: Einzelstelle Teamkoordinator, Erzieher mit max. 35 Wochenstunden

[1)] Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | 11<br>IVa/III | 10<br>IVa | 10<br>IVb/IVa | 9<br>IVb | 10<br>Vb/IVa | 9<br>Vb/IVb | 9<br>Vb | 8<br>Vc/Vb | 8<br>Vc | 8<br>VII/Vb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40/11** | **Schulen (städt. Pers.)** | | | | | | | **1,000** | | **3,000** | **4,000** | **2,750** |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | | | | | | | |
| | Mittelschulen | 2151000 | | | | | | | | | | |
| | Abendmittelschulen | 2153000 | | | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | | | | | | 1,000 | | | | 2,750 |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | | | | | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | | | | | | | | | | |
| | Klinik- und Krankehausschulen | 2218000 | | | | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | | | | | | | | 3,000 | 3,000 | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | 1,000 | |
| **40/12** | **Heim f. körperbeh. Ki.** | | | | | | | **0,825** | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | | | 0,825 | | | | |
| **47** | **Stadtarchiv** | | **2,000** | **0,750** | | **4,000** | | | **2,750** | | **1,000** | |
| | Zentrale Altregistratur | 1116300 | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | | 1,000 | |
| | Historisches Archiv | 2523000 | 1,000 | 0,750 | | 3,000 | | | 1,750 | | | |
| | **Summe Dezernat 1** | | **21,000** | **26,750** | **28,000** | **14,750** | **1,500** | **26,575** | **17,600** | **46,250** | **42,875** | **2,750** |
| **D2** | **Büro Bürgermeister D2** | 1111100 | | | | | | | | | **1,000** | |
| **20** | **Kämmereiamt** | | **2,000** | **16,000** | | **14,000** | | | | | | |
| | Kämmereiamt | 1113100 | 2,000 | 16,000 | | 14,000 | | | | | | |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | | **1,000** | **2,000** | | **5,000** | | **6,000** | **9,000** | **2,000** | **41,100** | |
| | Kassen- und Steueramt | 1113200 | 1,000 | 2,000 | | 5,000 | | 6,000 | 9,000 | 2,000 | 41,100 | |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | | **2,900** | **9,000** | | **11,500** | | **4,500** | **5,000** | **2,000** | **6,000** | |
| | Liegenschaften | 1113300 | 2,900 | 7,000 | | 7,000 | | 4,500 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | |
| | Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | | 2,000 | | 4,500 | | | | | 1,000 | |
| **25** | **Amt z.Regel. off. Verm.-fragen** | | | **3,500** | | **8,000** | | | **1,000** | | **3,500** | |
| | Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | | 3,500 | | 8,000 | | | 1,000 | | 3,500 | |
| | **Summe Dezernat 2** | | **5,900** | **30,500** | | **38,500** | | **10,500** | **15,000** | **4,000** | **51,600** | |
| **D3** | **Büro Bürgermeister D3** | 1111100 | | | | | | | **1,000** | | **2,000** | |
| **30** | **Rechtsamt** | | | | | **1,000** | | **1,000** | **1,000** | **2,000** | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | | | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | | |
| **32** | **Ordnungsamt** | | **2,000** | **3,000** | **1,000** | **3,000** | | **2,000** | **12,000** | **17,000** | **22,900** | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | | 2,000 | 7,000 | 10,000 | 19,900 | |
| | Melde- und Personenstandswesen Amt 32 | 1222100 | | 1,000 | | | | | 5,000 | 7,000 | | |
| | Märkte | 5732000 | 0,500 | | | 1,000 | | | | | 3,000 | |
| **33** | **Bürgeramt** | | **1,000** | **3,000** | **1,000** | **1,000** | | | **7,825** | **4,000** | **30,000** | |
| | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | | | | | 4,000 | 30,000 | |
| | Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | | | | 1,000 | | | 7,825 | | | |
| **36** | **Umweltamt** | | **11,500** | **9,750** | | **6,500** | **1,000** | | **1,000** | **1,000** | **2,000** | |
| | Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | 11,500 | 9,750 | | 6,500 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
| **39** | **Leb.- u. Veterinäramt** | | | | | | | | **2,000** | **9,500** | | |
| | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | | | | | | | 2,000 | 9,500 | | |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | | **1,000** | | | | | **1,000** | | **1,000** | **1,000** | |
| | Tierparks | 2532000 | 1,000 | | | | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| | **Summe Dezernat 3** | | **15,500** | **15,750** | **2,000** | **11,500** | **1,000** | **4,000** | **24,825** | **34,500** | **57,900** | |
| **D5** | **Büro Bürgermeisterin D5** | 1111100 | | | | | | | | | **1,000** | |
| **41** | **Kulturbüro der Stadt Chemnitz** | | **2,000** | **1,500** | | **1,000** | | | **1,000** | | **2,000** | |
| | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2811000 | 2,000 | 1,500 | | 1,000 | | | 1,000 | | 2,000 | |
| **41/16** | **Städt. Musikschule Chemnitz** | | | | | **1,000** | | **8,975** | | | **1,000** | |
| | Musikschule | 2631000 | | | | 1,000 | | 8,975 | | | 1,000 | |

40/12: Einzelstelle Teamkoordinator, Erzieher mit max. 35 Wochenstunden

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | 6<br>VIb/Vc | 6<br>VII/Vc | 6<br>VIb | 5<br>VII/VIb | 5<br>VII | 3<br>VIII/VII | 3<br>VIII | 3<br>IX/VII | 2<br>IX/VIII | 2<br>IX/IXa | 2<br>X/IX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40/11 Schulen (städt. Pers.)** | | | | **2,000** | **65,250** | **1,125** | | | | | | |
| Grundschulen | 2111000 | | | | 19,925 | 0,225 | | | | | | |
| Mittelschulen | 2151000 | | | | 10,063 | | | | | | | |
| Abendmittelschulen | 2153000 | | | | 0,375 | | | | | | | |
| Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | 9,937 | | | | | | | |
| Abendgymnasium | 2173000 | | | | 0,500 | | | | | | | |
| Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | | | | 0,875 | | | | | | | |
| Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | | | | 0,625 | | | | | | | |
| Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | | | | 1,075 | | | | | | | |
| Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | | | | 1,000 | 0,900 | | | | | | |
| Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | | | | 2,425 | | | | | | | |
| Sprachheilschulen | 2216000 | | | | 1,375 | | | | | | | |
| Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | | | | 0,700 | | | | | | | |
| Klinik- und Krankehausschulen | 2218000 | | | | 0,375 | | | | | | | |
| Berufliche Schulen | 2311000 | | | | 16,000 | | | | | | | |
| Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | 2,000 | | | | | | | | |
| **40/12 Heim f. körperbeh. Ki.** | | | | **0,750** | **0,038** | | | | **0,825** | | | |
| Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | 0,750 | 0,038 | | | | 0,825 | | | |
| **47 Stadtarchiv** | | | | **1,000** | **1,000** | **1,750** | | | | | | |
| Zentrale Altregistratur | 1116300 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| Historisches Archiv | 2523000 | | | | | 0,750 | | | | | | |
| **Summe Dezernat 1** | | | | **20,750** | **103,838** | **6,375** | **54,575** | **1,000** | **4,575** | **14,500** | | |
| **D2 Büro Bürgermeister D2** | 1111100 | | | | | | | | | | | |
| **20 Kämmereiamt** | | | | **1,000** | | **1,000** | | | | | | |
| Kämmereiamt | 1113100 | | | 1,000 | | 1,000 | | | | | | |
| **21 Kassen- und Steueramt** | | | | **2,800** | **2,000** | **3,000** | | | | | | |
| Kassen- und Steueramt | 1113200 | | | 2,800 | 2,000 | 3,000 | | | | | | |
| **23 Liegenschaftsamt** | | | | **1,500** | **2,500** | **0,765** | **1,000** | | **2,000** | | | |
| Liegenschaften | 1113300 | | | 1,500 | | 0,765 | 1,000 | | 1,500 | | | |
| Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | | | | 2,500 | | | | 0,500 | | | |
| **25 Amt z.Regel. off. Verm.-fragen** | | **1,000** | | **1,000** | | | | | | | | |
| Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | | |
| **Summe Dezernat 2** | | **1,000** | | **6,300** | **4,500** | **4,765** | **1,000** | | **2,000** | | | |
| **D3 Büro Bürgermeister D3** | 1111100 | | | | | | | | | | | |
| **30 Rechtsamt** | | | | **1,000** | | **2,000** | | | | | | |
| Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | | | 1,000 | | 2,000 | | | | | | |
| **32 Ordnungsamt** | | | | **40,100** | **5,650** | **25,750** | | | | | | **0,190** |
| Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | | | 39,100 | 4,650 | 24,750 | | | | | | 0,190 |
| Melde- und Personenstandswesen Amt 32 | 1222100 | | | 1,000 | | 1,000 | | | | | | |
| Märkte | 5732000 | | | | 1,000 | | | | | | | |
| **33 Bürgeramt** | | | | **30,000** | **15,650** | **2,000** | **3,750** | **1,000** | | | | |
| Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | | | 25,000 | 14,650 | 2,000 | 3,750 | 1,000 | | | | |
| Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | | | 5,000 | 1,000 | | | | | | | |
| **36 Umweltamt** | | | | **4,750** | | **2,500** | | | | | | |
| Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | | | 4,750 | | 2,500 | | | | | | |
| **39 Leb.- u. Veterinäramt** | | | | **1,000** | **1,000** | **2,000** | **8,000** | | | | | |
| Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | | | | | |
| **48 Tierpark Chemnitz** | | | | **1,000** | **1,000** | | | | | | | |
| Tierparks | 2532000 | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | |
| **Summe Dezernat 3** | | | | **77,850** | **23,300** | **34,250** | **11,750** | **1,000** | | | | **0,190** |
| **D5 Büro Bürgermeisterin D5** | 1111100 | | | **1,000** | | | | | | | | |
| **41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz** | | | | **1,000** | | | | | | | | |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2811000 | | | 1,000 | | | | | | | | |
| **41/16 Städt. Musikschule Chemnitz** | | | | | **1,000** | | | | | | | |
| Musikschule | 2631000 | | | | 1,000 | | | | | | | |

40/12: Einzelstelle Teamkoordinator, Erzieher mit max. 35 Wochenstunden

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Stellen<br>gesamt | <br>dav.KW[1)] | 15 Ü<br>I | 15<br>Ia | 15<br>Ib/Ia | 14<br>Ib | 14<br>II/Ib | 13<br>II | 12<br>III/II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | **36,000** | **1,850** | **1,000** | | | | | **9,000** | |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | 36,000 | 1,850 | 1,000 | | | | | 9,000 | |
| **50** | **Sozialamt** | | **133,100** | **5,175** | **1,000** | | **2,000** | | | **2,000** | **1,000** |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt | 3111000 | 5,200 | | | | | | | | |
| | Hilfe zur Pflege | 3112000 | 13,000 | 1,100 | | | | | | | |
| | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 3113100 | 9,750 | 0,750 | | | | | | 1,000 | |
| | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | 13,750 | 0,200 | | | 2,000 | | | | |
| | Hilfen zur Gesundheit | 3114000 | 2,000 | | | | | | | | |
| | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | 4,000 | | | | | | | | |
| | Gundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. | 3117000 | 7,000 | | | | | | | | |
| | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3121000 | 3,000 | | | | | | | | |
| | Verwaltung ARGE SGB II - komm. Anteil | 3126000 | | | | | | | | | |
| | Leistungen nach dem AsylbLG | 3131000 | 2,000 | | | | | | | | |
| | Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer | 3154000 | 6,025 | 0,025 | | | | | | | |
| | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3311000 | 2,800 | | | | | | | | |
| | Betreuungsleistungen | 3431000 | 1,000 | | | | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund | 3515000 | 28,000 | 1,000 | | | | | | | 1,000 |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - Land | 3517000 | 2,550 | | | | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger | 3518000 | 33,025 | 2,100 | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| **51** | **Amt f. Jugend u. Familie** | | **94,500** | **4,182** | | **1,000** | | | **1,000** | **2,000** | |
| | Unterhaltsvorschussleistungen | 3411000 | 11,000 | 0,500 | | | | | | | |
| | Ausbildungsförderung nach BaföG | 3516100 | 4,000 | | | | | | | | |
| | Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege | 3611000 | 9,625 | | | | | | | | |
| | Jugendarbeit | 3621000 | 3,000 | | | | | | | | |
| | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | 2,000 | | | | | | | | |
| | Hilfe zur Erziehung | 3633000 | 13,375 | 0,500 | | | | | | 1,000 | |
| | Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 3635000 | 12,000 | 0,182 | | | | | | | |
| | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | 29,500 | 3,000 | | 1,000 | | | 1,000 | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | 10,000 | | | | | | | 1,000 | |
| **51/16** | **Haus der Familie** | | **2,500** | **0,500** | | | | | | **2,000** | |
| | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | 2,500 | 0,500 | | | | | | 2,000 | |
| **52** | **Sportamt** | | **65,650** | **4,750** | | | | | | | **2,000** |
| | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | 14,000 | | | | | | | | 1,000 |
| | Sportstätten und Sporteinrichtungen | 4241000 | 10,000 | 1,000 | | | | | | | |
| | Hallenbäder | 4242100 | 25,900 | 2,000 | | | | | | | 1,000 |
| | Freibäder | 4242200 | 15,750 | 1,750 | | | | | | | |
| **53** | **Gesundheitsamt** | | **58,900** | **5,350** | | **4,500** | **5,500** | | **1,000** | **3,000** | **1,000** |
| | Gesundheitspflege | 4141000 | 58,900 | 5,350 | | 4,500 | 5,500 | | 1,000 | 3,000 | 1,000 |
| | **Summe Dezernat 5** | | **418,125** | **27,507** | **2,000** | **5,500** | **7,500** | **1,000** | **2,000** | **22,000** | **4,000** |
| **D6** | **Büro Bürgermeisterin D6** | 1111100 | **4,000** | | | | | | | **2,000** | |
| **60** | **Amt für Baukoordination** | | **33,500** | **3,125** | | | | | | **1,000** | **3,000** |
| | Förderung Städtebau | 5112000 | 27,750 | 2,125 | | | | | | 1,000 | 2,000 |
| | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | 5221000 | 5,750 | 1,000 | | | | | | | 1,000 |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | **39,000** | **4,000** | **1,000** | | | **1,000** | **1,000** | **3,000** | **3,000** |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | 39,000 | 4,000 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | | **2,000** | | | | | | | | |
| | Umweltplanung, -prüfung und -information | 5612000 | 2,000 | | | | | | | | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | **42,000** | **6,350** | | | | | | **1,500** | |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlager | 5121000 | 42,000 | 6,350 | | | | | | 1,500 | |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | **45,425** | **3,550** | | | | | **1,000** | | **5,000** |
| | Bauordnung | 5211000 | 37,425 | 3,300 | | | | | 1,000 | | 3,000 |
| | Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | 8,000 | 0,250 | | | | | | | 2,000 |

[1)] Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | 11<br>IVa/III | 10<br>IVa | 10<br>IVb/IVa | 9<br>IVb | 10<br>Vb/IVa | 9<br>Vb/IVb | 9<br>Vb | 8<br>Vc/Vb | 8<br>Vc | 8<br>VII/Vb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | **0,800** | **7,000** | | | | **4,000** | **5,200** | | **4,000** | |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | 0,800 | 7,000 | | | | 4,000 | 5,200 | | 4,000 | |
| **50** | **Sozialamt** | | **7,000** | **10,000** | **1,000** | **7,800** | | **26,025** | **13,750** | **6,600** | **26,550** | |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt | 3111000 | | | | | | 3,000 | 1,000 | 0,200 | | |
| | Hilfe zur Pflege | 3112000 | | 2,000 | | | | 5,000 | 5,000 | | | |
| | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 3113100 | | 1,000 | | | | 7,000 | 0,750 | | | |
| | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | |
| | Hilfen zur Gesundheit | 3114000 | | | | | | 2,000 | | | | |
| | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | | | |
| | Gundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. | 3117000 | | 1,000 | | | | 5,000 | | | | |
| | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3121000 | | | | | | | 1,000 | | | |
| | Verwaltung ARGE SGB II - komm. Anteil | 3126000 | | | | | | | | | | |
| | Leistungen nach dem AsylbLG | 3131000 | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | |
| | Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer | 3154000 | 1,000 | | | 1,000 | | 0,025 | | 1,000 | 1,000 | |
| | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3311000 | 1,000 | | | | | | | 1,000 | 0,800 | |
| | Betreuungsleistungen | 3431000 | | 1,000 | | | | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund | 3515000 | | 1,000 | | 3,000 | | | | 2,000 | 20,000 | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - Land | 3517000 | | | | 0,800 | | | | | 0,750 | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger | 3518000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | | 1,000 | 5,000 | 2,400 | 3,000 | |
| **51** | **Amt f. Jugend u. Familie** | | **1,000** | **9,500** | **2,000** | **14,750** | **1,000** | **9,875** | **3,000** | **17,800** | **13,575** | |
| | Unterhaltsvorschussleistungen | 3411000 | | 1,000 | | 3,000 | | | | 7,000 | | |
| | Ausbildungsförderung nach BaföG | 3516100 | | 1,000 | | | | | | 3,000 | | |
| | Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege | 3611000 | | | | 1,000 | | | | 1,800 | 6,825 | |
| | Jugendarbeit | 3621000 | | | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | | | | | | | | | 2,000 | |
| | Hilfe zur Erziehung | 3633000 | 1,000 | | | | | 8,875 | | | 1,000 | |
| | Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 3635000 | | 4,000 | | 6,000 | | | | | | |
| | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | | 2,500 | 2,000 | 3,750 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 2,750 | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | 1,000 | | | | | | 3,000 | 1,000 | |
| **51/16** | **Haus der Familie** | | | | | | | | | | | |
| | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | | | | | | | | | | |
| **52** | **Sportamt** | | **1,000** | **1,000** | | **2,000** | **1,000** | **1,000** | **5,000** | **6,000** | **4,000** | |
| | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | | | | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 4,000 | |
| | Sportstätten und Sporteinrichtungen | 4241000 | 1,000 | 1,000 | | | | | 1,000 | 3,000 | | |
| | Hallenbäder | 4242100 | | | | | | | 3,000 | 3,000 | | |
| | Freibäder | 4242200 | | | | | | | | | | |
| **53** | **Gesundheitsamt** | | | **2,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **2,875** | **2,375** | **2,000** | **3,000** |
| | Gesundheitspflege | 4141000 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,875 | 2,375 | 2,000 | 3,000 |
| | **Summe Dezernat 5** | | **11,800** | **31,000** | **4,000** | **27,550** | **3,000** | **50,875** | **30,825** | **32,775** | **54,125** | **3,000** |
| **D6** | **Büro Bürgermeisterin D6** | 1111100 | | | | | | | | | **1,000** | |
| **60** | **Amt für Baukoordination** | | **3,750** | **3,000** | **4,000** | **3,000** | **0,750** | **4,000** | **6,000** | | **2,000** | |
| | Förderung Städtebau | 5112000 | 3,750 | 2,000 | 4,000 | 3,000 | | 1,000 | 6,000 | | 2,000 | |
| | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | 5221000 | | 1,000 | | | 0,750 | 3,000 | | | | |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | **9,000** | **1,000** | **4,000** | **1,000** | **2,000** | | **2,000** | | **2,000** | |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | 9,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | | **1,000** | | | **1,000** | | | | | | |
| | Umweltplanung, -prüfung und -information | 5612000 | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | **3,000** | | **3,000** | | **9,000** | **1,000** | | **9,000** | **5,000** | |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlager | 5121000 | 3,000 | | 3,000 | | 9,000 | 1,000 | | 9,000 | 5,000 | |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | **12,000** | | **9,875** | **1,000** | | | | **6,800** | **1,000** | |
| | Bauordnung | 5211000 | 8,000 | | 8,875 | 1,000 | | | | 6,800 | 1,000 | |
| | Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | 4,000 | | 1,000 | | | | | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | 6<br>VIb/Vc | 6<br>VII/Vc | 6<br>VIb | 5<br>VII/VIb | 5<br>VII | 3<br>VIII/VII | 3<br>VIII | 3<br>IX/VII | 2<br>IX/VIII | 2<br>IX/IXa | 2<br>X/IX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **49 Kunstsammlungen Chemnitz** | | | | **2,000** | | **3,000** | | | | | | |
| Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | | | 2,000 | | 3,000 | | | | | | |
| **50 Sozialamt** | | | | **14,000** | **2,750** | **8,750** | **2,875** | | | | | |
| Hilfe zum Lebensunterhalt | 3111000 | | | 1,000 | | | | | | | | |
| Hilfe zur Pflege | 3112000 | | | | | 1,000 | | | | | | |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 3113100 | | | | | | | | | | | |
| Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | | | 7,000 | | 2,750 | | | | | | |
| Hilfen zur Gesundheit | 3114000 | | | | | | | | | | | |
| Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | | | 1,000 | | | | | | | | |
| Gundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. | 3117000 | | | 1,000 | | | | | | | | |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3121000 | | | 2,000 | | | | | | | | |
| Verwaltung ARGE SGB II - komm. Anteil | 3126000 | | | | | | | | | | | |
| Leistungen nach dem AsylbLG | 3131000 | | | | | | | | | | | |
| Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer | 3154000 | | | | 2,000 | | | | | | | |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3311000 | | | | | | | | | | | |
| Betreuungsleistungen | 3431000 | | | | | | | | | | | |
| Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund | 3515000 | | | | | 1,000 | | | | | | |
| Sonstige soziale Angelegenheiten - Land | 3517000 | | | | | 1,000 | | | | | | |
| Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger | 3518000 | | | 2,000 | 0,750 | 3,000 | 2,875 | | | | | |
| **51 Amt f. Jugend u. Familie** | | | | **7,500** | **8,000** | **2,000** | | | **0,500** | | | |
| Unterhaltsvorschussleistungen | 3411000 | | | | | | | | | | | |
| Ausbildungsförderung nach BaföG | 3516100 | | | | | | | | | | | |
| Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege | 3611000 | | | | | | | | | | | |
| Jugendarbeit | 3621000 | | | | 1,000 | | | | | | | |
| Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | | | | | | | | | | | |
| Hilfe zur Erziehung | 3633000 | | | | 1,500 | | | | | | | |
| Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 3635000 | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | | | 4,500 | 3,500 | 1,000 | | | 0,500 | | | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | 3,000 | 1,000 | | | | | | | |
| **51/16 Haus der Familie** | | | | **0,500** | | | | | | | | |
| Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | | | 0,500 | | | | | | | | |
| **52 Sportamt** | | **16,000** | | **8,000** | **0,750** | **4,000** | **5,000** | **8,900** | | | | |
| Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | | | 4,000 | | | | | | | | |
| Sportstätten und Sporteinrichtungen | 4241000 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | | | |
| Hallenbäder | 4242100 | 7,000 | | 1,000 | | 3,000 | 3,000 | 4,900 | | | | |
| Freibäder | 4242200 | 8,000 | | 2,000 | 0,750 | | 2,000 | 3,000 | | | | |
| **53 Gesundheitsamt** | | **13,200** | | **5,650** | **4,250** | **0,750** | **2,000** | **1,000** | | | **0,800** | |
| Gesundheitspflege | 4141000 | 13,200 | | 5,650 | 4,250 | 0,750 | 2,000 | 1,000 | | | 0,800 | |
| **Summe Dezernat 5** | | **29,200** | | **39,650** | **16,750** | **18,500** | **9,875** | **9,900** | **0,500** | | **0,800** | |
| **D6 Büro Bürgermeisterin D6** | 1111100 | | | **1,000** | | | | | | | | |
| **60 Amt für Baukoordination** | | | | **1,000** | | **2,000** | | | | | | |
| Förderung Städtebau | 5112000 | | | 1,000 | | 2,000 | | | | | | |
| Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | 5221000 | | | | | | | | | | | |
| **61 Stadtplanungsamt** | | **6,000** | | **2,000** | | | | | **1,000** | | | |
| Orts- und Regionalplanung | 5111000 | 6,000 | | 2,000 | | | | | 1,000 | | | |
| **61/10 Umweltzentrum** | | | | | | | | | | | | |
| Umweltplanung, -prüfung und -information | 5612000 | | | | | | | | | | | |
| **62 Städt. Vermessungsamt** | | **1,000** | | **1,000** | **8,500** | | | | | | | |
| Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlager | 5121000 | 1,000 | | 1,000 | 8,500 | | | | | | | |
| **63 Baugenehmigungsamt** | | | | **1,000** | **3,000** | **3,000** | | | **1,750** | | | |
| Bauordnung | 5211000 | | | 1,000 | 2,000 | 3,000 | | | 1,750 | | | |
| Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | | | | 1,000 | | | | | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Stellen<br>gesamt | <br>dav.KW[1)] | 15 Ü<br>I | 15<br>Ia | 15<br>Ib/Ia | 14<br>Ib | 14<br>II/Ib | 13<br>II | 12<br>III/II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | **Hochbauamt** | | **53,000** | **7,500** | **1,000** | **1,000** | | | | **1,000** | **5,500** |
| | Hochbau | 1113400 | 53,000 | 7,500 | 1,000 | 1,000 | | | | 1,000 | 5,500 |
| **66** | **Tiefbauamt** | | **116,200** | **9,800** | | **1,000** | | **1,000** | **4,000** | **2,000** | **9,000** |
| | Gemeindestraßen | 5411000 | 45,000 | 5,500 | | 1,000 | | 1,000 | 3,000 | | 6,000 |
| | Förderung des öffentl. Nahverkehrs ZVMS | 5471000 | 2,000 | | | | | | | | |
| | Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | 61,200 | 4,300 | | | | | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| | Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 5521000 | 8,000 | | | | | | | | 1,000 |
| **67** | **Grünflächenamt** | | **54,875** | **1,000** | | **1,000** | | | **1,000** | **2,000** | **1,000** |
| | Botanische Gärten | 2531000 | 4,000 | 1,000 | | | | | | | |
| | Gemeindestraßen Verkehrsgrün | 5412000 | 2,000 | | | | | | | | |
| | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5511000 | 45,875 | | | 1,000 | | | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
| | Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | 3,000 | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 6** | | **390,000** | **35,325** | **2,000** | **3,000** | | **2,000** | **7,000** | **12,500** | **26,500** |
| | **Summe SVC ohne KITA ohne ARGE** | | **1857,343** | **152,220** | **9,000** | **14,500** | **8,500** | **11,000** | **15,000** | **58,325** | **52,400** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Angestellte insgesamt** | **1857,343** | **152,220** | **9,000** | **14,500** | **8,500** | **11,000** | **15,000** | **58,325** | **52,400** |

[1)] Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | 11<br>IVa/III | 10<br>IVa | 10<br>IVb/IVa | 9<br>IVb | 10<br>Vb/IVa | 9<br>Vb/IVb | 9<br>Vb | 8<br>Vc/Vb | 8<br>Vc | 8<br>VII/Vb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | **Hochbauamt** | | **11,000** | **1,000** | **3,000** | | **15,500** | | **2,000** | **2,500** | **1,000** | |
| | Hochbau | 1113400 | 11,000 | 1,000 | 3,000 | | 15,500 | | 2,000 | 2,500 | 1,000 | |
| **66** | **Tiefbauamt** | | **17,000** | **1,000** | **1,000** | **2,000** | **24,000** | **1,000** | **9,000** | **7,000** | **8,000** | |
| | Gemeindestraßen | 5411000 | 6,000 | | | | 12,000 | | | 4,000 | | |
| | Förderung des öffentl. Nahverkehrs ZVMS | 5471000 | 2,000 | | | | | | | | | |
| | Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | 9,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 7,000 | 1,000 | 9,000 | 2,000 | 8,000 | |
| | Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 5521000 | | | | | 5,000 | | | 1,000 | | |
| **67** | **Grünflächenamt** | | **5,000** | **3,000** | **3,000** | **1,000** | **8,000** | **2,000** | **3,000** | **13,000** | **1,000** | |
| | Botanische Gärten | 2531000 | 1,000 | | | | | | | 1,000 | | |
| | Gemeindestraßen Verkehrsgrün | 5412000 | | | | | 1,000 | | | 1,000 | | |
| | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5511000 | 4,000 | 2,000 | 3,000 | | 7,000 | 2,000 | 2,000 | 11,000 | 1,000 | |
| | Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | | 1,000 | | 1,000 | | | 1,000 | | | |
| | **Summe Dezernat 6** | | **61,750** | **9,000** | **27,875** | **9,000** | **59,250** | **8,000** | **22,000** | **38,300** | **21,000** | |
| | **Summe SVC ohne KITA ohne ARGE** | | **124,950** | **129,400** | **63,875** | **104,800** | **64,750** | **99,950** | **112,950** | **160,825** | **233,750** | **5,750** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Angestellte insgesamt** | **124,950** | **129,400** | **63,875** | **104,800** | **64,750** | **99,950** | **112,950** | **160,825** | **233,750** | **5,750** |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | 6<br>VIb/Vc | 6<br>VII/Vc | 6<br>VIb | 5<br>VII/VIb | 5<br>VII | 3<br>VIII/VII | 3<br>VIII | 3<br>IX/VII | 2<br>IX/VIII | 2<br>IX/IXa | 2<br>X/IX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | **Hochbauamt** | | | | **5,000** | | **3,500** | | | | | | |
| | Hochbau | 1113400 | | | 5,000 | | 3,500 | | | | | | |
| **66** | **Tiefbauamt** | | **2,000** | | **15,200** | **1,000** | **11,000** | | | | | | |
| | Gemeindestraßen | 5411000 | | | 2,000 | | 10,000 | | | | | | |
| | Förderung des öffentl. Nahverkehrs ZVMS | 5471000 | | | | | | | | | | | |
| | Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | 1,000 | | 13,200 | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| | Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 5521000 | 1,000 | | | | | | | | | | |
| **67** | **Grünflächenamt** | | **4,000** | **1,000** | **2,875** | | **3,000** | | | | | | |
| | Botanische Gärten | 2531000 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | | | |
| | Gemeindestraßen Verkehrsgrün | 5412000 | | | | | | | | | | | |
| | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5511000 | 3,000 | 1,000 | 2,875 | | 2,000 | | | | | | |
| | Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | | | | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 6** | | **13,000** | **1,000** | **29,075** | **12,500** | **22,500** | | | **2,750** | | | |
| | **Summe SVC ohne KITA ohne ARGE** | | **43,200** | **1,000** | **176,375** | **161,238** | **90,390** | **77,200** | **11,900** | **10,825** | **14,500** | **0,800** | **0,190** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Angestellte insgesamt** | **43,200** | **1,000** | **176,375** | **161,238** | **90,390** | **77,200** | **11,900** | **10,825** | **14,500** | **0,800** | **0,190** |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Stellen ge-samt | Stellen dav. KW[1)] | 10a<br>KrIX/X | 9d<br>KrVIII/IX | 9c<br>KrVII/VIII | 9b<br>KrVII | 9b<br>KrVI/VII | 9a<br>KrVI | 8a<br>KrVa/VI | 8a<br>KrV/VI | 7a<br>KrV/Va | 7a<br>KrIV/Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OB, Büros d. Bürgermeister D1...D6 u. Ämter bzw. Selbständige Einrichtungen 10...52, 60...67 : keine Entgeltgruppen "Kr"**<br>**Einrichtungen 11/40, 41/16...51/16 u. 61/10 : keine Entgeltgruppen "Kr"** | | | | | | | | | | | | | |
| **40/11 Schulen (städt. Pers.)** | | **3,500** | | | | | | | | | | | **3,500** |
| Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | 3,500 | | | | | | | | | | | 3,500 |
| **40/12 Heim f. körperbeh. Ki.** | | **3,125** | | | | | | | | | | | **3,125** |
| Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | 3,125 | | | | | | | | | | | 3,125 |
| **Summe Dezernat 1** | | **6,625** | | | | | | | | | | | **6,625** |
| **53 Gesundheitsamt** | | **3,000** | | | | | | | **2,000** | | | | **1,000** |
| Gesundheitspflege | 4141000 | 3,000 | | | | | | | 2,000 | | | | 1,000 |
| **Summe Dezernat 5** | | **3,000** | | | | | | | **2,000** | | | | **1,000** |
| **Angestellte im Pflegedienst insgesamt** | | **9,625** | | | | | | | **2,000** | | | | **7,625** |

[1)] Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Stellen<br>gesamt | <br>dav.KW[1)] | 8<br>7 F1.8 | 7<br>6 F1/3 | 6<br>6 F2;<br>5 F1/3 | 5<br>5 F2;<br>4 F1/2/4 | 4<br>4 F3;<br>3 F1/2/4 | 3<br>3 F3;<br>2 F1/3 | 2 Ü<br>2 F2;<br>1 F2 | 2<br>1 F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OB Büro Oberbürgermeisterin** | | | | | | | | | | | |
| Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | |
| **14 Rechnungsprüfungsamt** | 1114000 | | | | | | | | | | |
| **15 Bürgermeisteramt** | | | | | | | | | | | |
| Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | |
| **Summe Zentralbereich** | | | | | | | | | | | |
| **D1 Büro Bürgermeister D1** | 1111100 | | | | | | | | | | |
| **10 Zentrale Verwaltungsdienste** | | **7,900** | | | | | **1,000** | **6,900** | | | |
| Zentrale Verwaltungsdienste | 1116100 | 7,900 | | | | | 1,000 | 6,900 | | | |
| **11 Personalamt** | | | | | | | | | | | |
| Personalangelegenheiten | 1112100 | | | | | | | | | | |
| **11/40 Personalvertretung** | 1112500 | | | | | | | | | | |
| **17 Zentrale Gebäudebewirtschaftung** | 1113600 | | | | | | | | | | |
| **17/10 Hausmeister, Handwerker** | | **86,253** | **3,953** | | **1,000** | **1,000** | **10,000** | **51,253** | **23,000** | | |
| Zentrale Gebäudebewirtschaftung | 1113600 | 23,753 | 1,753 | | 1,000 | 1,000 | 9,000 | 9,753 | 3,000 | | |
| Grundschulen | 2111000 | 10,500 | | | | | | 6,000 | 4,500 | | |
| Mittelschulen | 2151000 | 6,000 | 0,500 | | | | | 3,500 | 2,500 | | |
| Abendmittelschulen | 2153000 | 0,500 | | | | | | | 0,500 | | |
| Gymnasien, Kollegs | 2171000 | 7,500 | 0,500 | | | | | 3,000 | 4,500 | | |
| Abendgymnasium | 2173000 | 1,000 | | | | | | 1,000 | | | |
| Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | 1,000 | | | | | | 1,000 | | | |
| Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | 2,000 | | | | | | | 2,000 | | |
| Sprachheilschulen | 2216000 | 0,500 | 0,500 | | | | | | 0,500 | | |
| Berufliche Schulen | 2311000 | 8,500 | 0,600 | | | | | 3,000 | 5,500 | | |
| Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | 1,000 | | | | | | 1,000 | | | |
| Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | 23,000 | 0,100 | | | | | 23,000 | | | |
| **18 Amt f. Org. u. Inf.-Verarb.** | | | | | | | | | | | |
| Datenverarbeitung und Kommunikation | 1116200 | | | | | | | | | | |
| **37 Feuerwehr** | | **1,875** | | | | | | **1,000** | **0,875** | | |
| Brandschutz | 1261000 | 1,875 | | | | | | 1,000 | 0,875 | | |
| **40 Schulverwaltungsamt** | 2431000 | | | | | | | | | | |
| **40/11 Schulen (städt. Pers.)** | | **6,225** | **2,736** | | | | | **0,750** | **3,850** | **1,625** | |
| Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | 2,325 | | | | | | | 2,325 | | |
| Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | 3,150 | 1,986 | | | | | | 1,525 | 1,625 | |
| Berufliche Schulen | 2311000 | 0,750 | 0,750 | | | | | 0,750 | | | |
| **40/12 Heim f. körperbeh. Ki.** | | **3,125** | | | | | | | | **3,125** | |
| Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | 3,125 | | | | | | | | 3,125 | |
| **47 Stadtarchiv** | | **2,000** | **1,000** | | | | **1,000** | **1,000** | | | |
| Zentrale Altregistratur | 1116300 | 1,000 | 1,000 | | | | | 1,000 | | | |
| Historisches Archiv | 2523000 | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | |
| **Summe Dezernat 1** | | **107,378** | **7,689** | | **1,000** | **1,000** | **12,000** | **60,903** | **27,725** | **4,750** | |
| **D2 Büro Bürgermeister D2** | 1111100 | | | | | | | | | | |
| **20 Kämmereiamt** | 1113100 | | | | | | | | | | |
| **21 Kassen- und Steueramt** | 1113200 | | | | | | | | | | |
| **23 Liegenschaftsamt** | | | | | | | | | | | |
| Liegenschaften | 1113300 | | | | | | | | | | |
| **25 Amt z.Regel. off. Verm.-fragen** | 1113500 | | | | | | | | | | |
| **Summe Dezernat 2** | | | | | | | | | | | |
| **D3 Büro Bürgermeister D3** | 1111100 | | | | | | | | | | |
| **30 Rechtsamt** | 1112200 | | | | | | | | | | |
| **32 Ordnungsamt** | | | | | | | | | | | |
| Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | | | | | | | | | | |
| **33 Bürgeramt** | | | | | | | | | | | |
| Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | | | | | | | | | | |

[1)] Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Stellen<br>gesamt | <br>dav.KW[1)] | 8<br>7 F1.8 | 7<br>6 F1/3 | 6<br>6 F2;<br>5 F1/3 | 5<br>5 F2;<br>4 F1/2/4 | 4<br>4 F3;<br>3 F1/2/4 | 3<br>3 F3;<br>2 F1/3 | 2 Ü<br>2 F2;<br>1 F2 | 2<br>1 F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | **Umweltamt** | | **1,000** | **1,000** | | | | | | **1,000** | | |
| | Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | 1,000 | | |
| **39** | **Leb.- u. Veterinäramt** | | | | | | | | | | | |
| | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | | | | | | | | | | |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | 2532000 | **22,200** | **0,037** | **1,000** | | | **21,000** | | | **0,200** | |
| | **Summe Dezernat 3** | | **23,200** | **1,037** | **1,000** | | | **21,000** | | **1,000** | **0,200** | |
| **D5** | **Büro Bürgermeisterin D5** | 1111100 | | | | | | | | | | |
| **41** | **Kulturbüro der Stadt Chemnitz** | | | | | | | | | | | |
| | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2811000 | | | | | | | | | | |
| **41/16** | **Städt. Musikschule Chemnitz** | 2631000 | **0,625** | | | | | **0,625** | | | | |
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | **1,000** | | | | | | **1,000** | | | |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | 1,000 | | | | | | 1,000 | | | |
| **50** | **Sozialamt** | | **1,500** | **1,000** | | | | **1,000** | | | **0,500** | |
| | Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer | 3154000 | 1,000 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger | 3518000 | 0,500 | | | | | | | | 0,500 | |
| **51** | **Amt f. Jugend u. Familie** | | | | | | | | | | | |
| | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | | | | | | | | | | |
| **51/16** | **Haus der Familie** | 3675000 | | | | | | | | | | |
| **52** | **Sportamt** | | **71,000** | **11,330** | | | **10,000** | **24,500** | **17,000** | **7,500** | **12,000** | |
| | Sportstätten und Sporteinrichtungen | 4241000 | 39,000 | 3,330 | | | 5,000 | 17,000 | 17,000 | | | |
| | Hallenbäder | 4242100 | 23,500 | 5,000 | | | 5,000 | 7,500 | | 4,000 | 7,000 | |
| | Freibäder | 4242200 | 8,500 | 3,000 | | | | | | 3,500 | 5,000 | |
| **53** | **Gesundheitsamt** | | **1,000** | | | | | | **1,000** | | | |
| | Gesundheitspflege | 4141000 | 1,000 | | | | | | 1,000 | | | |
| | **Summe Dezernat 5** | | **75,125** | **12,330** | | | **10,000** | **26,125** | **19,000** | **7,500** | **12,500** | |
| **D6** | **Büro Bürgermeisterin D6** | 1111100 | | | | | | | | | | |
| **60** | **Amt für Baukoordination** | | | | | | | | | | | |
| | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | 5221000 | | | | | | | | | | |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | | | | | | | | | | |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | | | | | | | | | | |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | 5612000 | | | | | | | | | | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | | | | | | | | | | |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlager | 5121000 | | | | | | | | | | |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | | | | | | | | | | |
| | Bauordnung | 5211000 | | | | | | | | | | |
| **65** | **Hochbauamt** | | | | | | | | | | | |
| | Hochbau | 1113400 | | | | | | | | | | |
| **66** | **Tiefbauamt** | | **28,000** | **3,200** | | | **7,000** | **13,000** | **8,000** | | | |
| | Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | 28,000 | 3,200 | | | 7,000 | 13,000 | 8,000 | | | |
| **67** | **Grünflächenamt** | | **92,750** | **7,000** | **1,000** | **1,000** | | **68,500** | **6,000** | **13,250** | **3,000** | |
| | Botanische Gärten | 2531000 | 8,000 | | 1,000 | 1,000 | | 2,000 | 3,000 | 1,000 | | |
| | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5511000 | 81,750 | 7,000 | | | | 63,500 | 3,000 | 12,250 | 3,000 | |
| | Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | 3,000 | | | | | 3,000 | | | | |
| | **Summe Dezernat 6** | | **120,750** | **10,200** | **1,000** | **1,000** | **7,000** | **81,500** | **14,000** | **13,250** | **3,000** | |
| | **Summe SVC ohne KITA ohne ARGE** | | **326,453** | **31,256** | **2,000** | **2,000** | **18,000** | **140,625** | **93,903** | **49,475** | **20,450** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **51/12** | **Kindertageseinrichtungen** | | **31,000** | **4,125** | | | | **6,875** | **10,125** | **1,500** | **12,500** | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | 31,000 | 4,125 | | | | 6,875 | 10,125 | 1,500 | 12,500 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Arbeiter insgesamt** | | | **357,453** | **35,381** | **2,000** | **2,000** | **18,000** | **147,500** | **104,028** | **50,975** | **32,950** | |

[1)] Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Stellen<br>gesamt | <br>dav.KW[1)] | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40/11 Schulen (städt. Pers.)** | | **15,175** | | | | **1,000** | **1,000** | | | |
| Gymnasien, Kollegs | 2171000 | 1,800 | | | | | | | | |
| Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | 13,375 | | | | 1,000 | 1,000 | | | |
| **40/12 Heim f. körperbeh. Ki.** | | **15,142** | **1,642** | | **1,000** | | | | | |
| Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | 15,142 | 1,642 | | 1,000 | | | | | |
| **Summe Dezernat 1** | | **30,317** | **1,642** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | | | |
| **50 Sozialamt** | | **35,200** | **4,300** | | | | **1,000** | | | **3,000** |
| Hilfe zum Lebensunterhalt | 3111000 | 1,000 | | | | | | | | |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 3113100 | 4,000 | | | | | | | | |
| Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | 14,000 | 2,000 | | | | 1,000 | | | 1,000 |
| Eingliederungsleistungen | 3122000 | 3,000 | 1,000 | | | | | | | |
| Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer | 3154000 | 12,200 | 1,300 | | | | | | | 1,000 |
| Betreuungsleistungen | 3431000 | 1,000 | | | | | | | | 1,000 |
| **51 Amt f. Jugend u. Familie** | | **69,000** | **1,550** | **1,000** | **2,000** | | **15,000** | **4,000** | | **10,000** |
| Jugendarbeit | 3621000 | 7,000 | 1,000 | 1,000 | | | 5,000 | | | |
| Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | 5,000 | | | 1,000 | | | | | |
| Hilfe zur Erziehung | 3633000 | 39,000 | 0,550 | | | | 5,000 | 4,000 | | |
| H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII | 3634000 | 2,000 | | | | | | | | |
| Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 3635000 | 10,000 | | | | | | | | 10,000 |
| Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | 1,000 | | | 1,000 | | | | | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | 3,000 | | | | | 3,000 | | | |
| Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | 3652000 | 2,000 | | | | | 2,000 | | | |
| **51/16 Haus der Familie** | | **5,000** | **0,100** | | | | | | | |
| Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | 5,000 | 0,100 | | | | | | | |
| **53 Gesundheitsamt** | | **9,450** | **0,750** | | | | | **1,000** | | **2,000** |
| Gesundheitspflege | 4141000 | 9,450 | 0,750 | | | | | 1,000 | | 2,000 |
| **Summe Dezernat 5** | | **118,650** | **6,700** | **1,000** | **2,000** | | **16,000** | **5,000** | | **15,000** |
| **Summe SVC ohne KITA ohne ARGE** | | **148,967** | **8,342** | **1,000** | **3,000** | **1,000** | **17,000** | **5,000** | | **15,000** |
| **51/12 Kindertageseinrichtungen** | | **663,250** | **1,000** | | **9,350** | **15,600** | **25,950** | | **16,250** | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | 663,250 | 1,000 | | 9,350 | 15,600 | 25,950 | | 16,250 | |
| | | | | | | | | | | |
| **Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt** | | **812,217** | **9,342** | **1,000** | **12,350** | **16,600** | **42,950** | **5,000** | **16,250** | **15,000** |

[1)] Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II.1. tariflich Beschäftigte**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | S11 | S10 | S9 | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40/11 Schulen (städt. Pers.)** | | | | | | | **10,375** | | **2,800** | |
| Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | | | | | 1,800 | |
| Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | 10,375 | | 1,000 | |
| **40/12 Heim f. körperbeh. Ki.** | | | | **1,750** | **10,892** | | | | **1,500** | |
| Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | 1,750 | 10,892 | | | | 1,500 | |
| **Summe Dezernat 1** | | | | **1,750** | **10,892** | | **10,375** | | **4,300** | |
| **50 Sozialamt** | | **30,200** | | | **1,000** | | | | | |
| Hilfe zum Lebensunterhalt | 3111000 | 1,000 | | | | | | | | |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 3113100 | 4,000 | | | | | | | | |
| Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | 12,000 | | | | | | | | |
| Eingliederungsleistungen | 3122000 | 3,000 | | | | | | | | |
| Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer | 3154000 | 10,200 | | | 1,000 | | | | | |
| Betreuungsleistungen | 3431000 | | | | | | | | | |
| **51 Amt f. Jugend u. Familie** | | **37,000** | | | | | | | | |
| Jugendarbeit | 3621000 | 1,000 | | | | | | | | |
| Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | 4,000 | | | | | | | | |
| Hilfe zur Erziehung | 3633000 | 30,000 | | | | | | | | |
| H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII | 3634000 | 2,000 | | | | | | | | |
| Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 3635000 | | | | | | | | | |
| Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | | | | | | | | | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | | | |
| Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | 3652000 | | | | | | | | | |
| **51/16 Haus der Familie** | | **4,000** | | | | | **1,000** | | | |
| Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | 4,000 | | | | | 1,000 | | | |
| **53 Gesundheitsamt** | | **6,450** | | | | | | | | |
| Gesundheitspflege | 4141000 | 6,450 | | | | | | | | |
| **Summe Dezernat 5** | | **77,650** | | | **1,000** | | **1,000** | | | |
| **Summe SVC ohne KITA ohne ARGE** | | **77,650** | | **1,750** | **11,892** | | **11,375** | | **4,300** | |
| **51/12 Kindertageseinrichtungen** | | | **8,425** | | **31,175** | **1,000** | **555,500** | | | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | | 8,425 | | 31,175 | 1,000 | 555,500 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt** | | **77,650** | **8,425** | **1,750** | **43,067** | **1,000** | **566,875** | | **4,300** | |

[1)] Konkretisierung der KW - Stellen siehe Teil E

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil D: 1. - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**I. Ehrenbeamte - entfällt**
**II. Beamte zur Anstellung**
**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der AE 2011 | Zahl der AE 2010 | Beschäftigt am 30. Juni 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Beamtenanwärter | Brandmeisteranwärter (mittl. Dienst) | 9,000 | 10,000 | 9,000 |
| | Brandoberinspektor (geh. Dienst) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 125,000 | 150,000 | 134,800 |
| Praktikanten | Praktikantenvergütung | 4,000 | 8,000 | 3,000 |
| Volontäre | Praktikantenvergütung | 7,000 | 4,000 | 4,000 |
| Weiterbeschäftigte Ausgebildete | tarifl. Beschäftigte (EG 3 bis 6) davon 11,0 AE Springer EZ-Vertretung | 28,000 | 39,000 | 18,300 |
| | tarifl. Beschäftigte (EG 9) davon 4,0 AE Springer EZ-Vertretung | 6,000 | 8,000 | 1,500 |
| sonstige Beschäftigte | fester Satz | 40,000 | 40,000 | 13,800 |
| Freiwilliges soziales Jahr | fester Satz | 0,000 | 20,000 | 9,000 |

**Teil D: 2. - nachrichtlich - Stellen des Jobcenters Chemnitz**
**Organisationseinheit 50/10**

| Bezeichnung | Entgeltgruppe/ S-Gruppe | Besoldungs-/ Vergütungsgruppe | Zahl der AE 2011 | Zahl der AE 2010 | Beschäftigt am 30. Juni 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUG 3121000 | | A9gD | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PUG 3121000 | 15Ü | Ia | | 0,300 | 0,300 |
| PUG 3126000 | 12 | III/II | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PUG 3121000 | 10 | IVa | 6,000 | 9,000 | 6,500 |
| PUG 3122000 | 10 | IVa | 1,000 | | |
| PUG 3126000 | 10 | IVa | 1,000 | | |
| PUG 3121000 | 9 | IVb | 1,900 | 3,750 | 0,563 |
| PUG 3121000 | 9 | Vb | 36,300 | 38,800 | 36,925 |
| PUG 3122000 | 8 | Vc/Vb | 2,800 | 2,800 | 2,675 |
| PUG 3121000 | 8 | Vc | 9,000 | 1,000 | 1,000 |
| PUG 3121000 | 6 | VIb | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| PUG 3126000 | 6 | VIb | 1,000 | | |
| PUG 3122000 | S15 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PUG 3122000 | S12 | | 6,000 | 8,000 | 6,000 |
| PUG 3122000 | S11 | | 10,000 | 12,900 | 10,400 |
| Summe Jobcenter Chemnitz | | | 80,000 | 81,550 | 69,363 |

**Teil D: 3. - nachrichtlich - Stellenpool Erzieher für Langzeitkrankheit und Elternzeit**
**Organisationseinheit 51/12 - Kita**

| Bezeichnung | Entgeltgruppe / Art des Entgelts | Vergütungsgruppe / Art der Vergütung | Zahl der AE 2011 | Zahl der AE 2010 | Beschäftigt am 30. Juni 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUG 3651000 | S6 | | 15,000 | | |

**Teil D: 4. - nachrichtlich - Stellen für das Projekt "Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens (NKR) auf doppischer Basis in der Stadt Chemnitz" - Projekt des Amtes 20**
**Verlängerung der Stellen bis 31.12.2011**

| Bezeichnung | Entgeltgruppe / Art des Entgelts | Vergütungsgruppe / Art der Vergütung | Zahl der AE 2011 | Zahl der AE 2010 | Beschäftigt am 30. Juni 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUG 1112600 | 9 | IVb | | 1,000 | |
| PUG 1113100 | 9 | IVb | 2,000 | 2,000 | 1,900 |
| PUG 1113200 | 9 | IVb | | 1,000 | 1,000 |
| PUG 1113300 | 9 | IVb | 2,750 | 2,750 | 3,750 |
| PUG 5411000 | 9 | IVb | 3,000 | 1,000 | 2,000 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil D: 5. - nachrichtlich - refinanzierte Stellen Zensus 2011- befristet bis 31.05.2012**
**Organisationseinheit 18/10**

| Bezeichnung | Entgeltgruppe/ S-Gruppe | Besoldungs-/ Vergütungsgruppe | Zahl der AE 2011 | Zahl der AE 2010 | Beschäftigt am 30. Juni 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUG 1211000 | 10 | IVa | 1,000 | | |
| PUG 1211000 | 8 | Vc | 2,000 | | |
| PUG 1211000 | 5 | VII | 4,000 | | |

**Teil D: 6. - nachrichtlich - refinanzierte Stellen Rettungsdienst befristet bis 31.12.2011**
**Organisationseinheit 37/10**

| Bezeichnung | Entgeltgruppe/ S-Gruppe | Besoldungs-/ Vergütungsgruppe | Zahl der AE 2011 | Zahl der AE 2010 | Beschäftigt am 30. Juni 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUG 1271000 | | A7 | 6,000 | | |
| PUG 1271000 | | A8 | 5,000 | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil D: 7. - nachrichtlich -** **Altersteilzeit Ruhephase**
**Organisationseinheit 11/60**

**Der Gesamtsumme der Stellen im Stellenpool Altersteilzeit Ruhephase beträgt 83,833 AE.**

**Altersteilzeit Ruhephase - Beamte**

| PUG | gesamt | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 |
| 1112100 | 1,500 | | | | | | | 1,000 | | 0,500 | | | | |
| 1112200 | 0,500 | 0,500 | | | | | | | | | | | | |
| 1114000 | 0,500 | | | | 0,500 | | | | | | | | | |
| 1221100 | 0,500 | | | | | | 0,500 | | | | | | | |
| 1281000 | 0,500 | | | | | | | | | | | | 0,500 | |
| 5121000 | 0,500 | | | | | | | 0,500 | | | | | | |
| 5611000 | 0,500 | | | | | | | 0,500 | | | | | | |
| **Summe** | **4,500** | **0,500** | **0,000** | **0,000** | **0,500** | **0,000** | **0,500** | **2,000** | **0,000** | **0,500** | **0,000** | **0,000** | **0,500** | **0,000** |

**Altersteilzeit Ruhephase - Beschäftigte im TV SuE**

| PUG | gesamt | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 | S9 | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3115000 | 2,000 | | | | | | | | 2,000 | | | | | | | |
| 3122000 | 1,000 | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | |
| 3153000 | 0,876 | | | | | | | | | | 0,438 | 0,438 | | | | |
| 3154000 | 0,500 | | | | | | | | 0,500 | | | | | | | |
| 3633000 | 1,450 | | | | 0,500 | | | | 0,950 | | | | | | | |
| 3635000 | 1,000 | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | |
| 3651000 | 8,052 | | | 0,813 | 0,776 | | | | | 0,375 | | 0,676 | | 5,412 | | |
| 4141000 | 1,000 | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | |
| **Summe** | **15,878** | **0,000** | **0,000** | **0,813** | **1,276** | **0,000** | **0,000** | **1,000** | **5,450** | **0,375** | **0,438** | **1,114** | **0,000** | **5,412** | **0,000** | **0,000** |

**Altersteilzeit Ruhephase - Arbeiter**

| PUG | gesamt | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 F1.8 | 6 F1/3 | 6 F2; 5 F1/3 | 5 F2; 4 F1/2/4 | 4 F3; 3 F1/2/4 | 3 F3; 2 F1/3 | 2 F2; 1 F2 | 1 F1 |
| 1116100 | 0,500 | | | | | 0,500 | | | |
| 2111000 | 0,500 | | | | | 0,500 | | | |
| 2151000 | 0,450 | | | | | 0,450 | | | |
| 2532000 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| 3651000 | 3,500 | | | | 1,875 | 1,250 | | 0,375 | |
| 4241000 | 1,000 | | | | 1,000 | | | | |
| 4242100 | 1,000 | | | 0,500 | 0,500 | | | | |
| 5491000 | 0,500 | | | 0,500 | | | | | |
| 5511000 | 0,500 | | | | 0,500 | | | | |
| **Summe** | **8,950** | **0,000** | **0,000** | **1,000** | **4,875** | **2,700** | **0,000** | **0,375** | **0,000** |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil D: 7. - nachrichtlich -** **Altersteilzeit Ruhephase**
**Organisationseinheit 11/60**

**Altersteilzeit Ruhephase - Angestellte**

| PUG | gesamt | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | Ia; Ib/Ia | Ib; II/Ib | II | III/II | IVa/III | IVa; IVb/IVa; Vb/IVa | IVb; Vb/IVb; Vb | Vc/Vb; Vc; VII/Vb | VIb/Vc; VII/Vc; VIb | VII/VIb; VII | VIII/VII; VIII; IX/VII | IX/VIII; IX/IXa; X/IX |
| **1111100** | **1,262** | | | | 0,450 | | | | | | | 0,812 | | |
| **1112100** | **2,375** | | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | 0,375 | | |
| **1112400** | **0,500** | | | | | | | 0,500 | | | | | | |
| **1112600** | **1,500** | | | | | | | 1,000 | | 0,500 | | | | |
| **1113100** | **0,500** | | | | | | | | 0,500 | | | | | |
| **1113200** | **2,500** | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | 0,500 | |
| **1113300** | **1,500** | | | | | | 0,500 | | 0,500 | | | | 0,500 | |
| **1113400** | **4,000** | 0,500 | | | | 0,500 | 2,000 | 1,000 | | | | | | |
| **1113500** | **0,500** | | | | | | | | 0,500 | | | | | |
| **1113600** | **1,000** | | | | | | | | 0,500 | 0,500 | | | | |
| **1116100** | **0,875** | | | | | | | | | | | | 0,875 | |
| **1116200** | **1,000** | | | 0,500 | | | | 0,500 | | | | | | |
| **1211000** | **0,500** | | | | | | | 0,500 | | | | | | |
| **1221100** | **2,875** | | | | | | | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 0,375 | | |
| **1221200** | **2,500** | | | | | | | | | 0,500 | 0,500 | 1,500 | | |
| **1221300** | **0,375** | | | | | | | | | | | 0,375 | | |
| **1222200** | **0,500** | | | | | | | | 0,500 | | | | | |
| **1261000** | **0,500** | | | | | | | | | 0,500 | | | | |
| **1281000** | **0,315** | | | | | | | | | | | | 0,315 | |
| **2111000** | **1,500** | | | | | | | | | | | 1,000 | 0,500 | |
| **2151000** | **1,350** | | | | | | | | | | | 0,850 | 0,500 | |
| **2153000** | **0,188** | | | | | | | | | | | 0,188 | | |
| **2171000** | **1,187** | | | | | | | | | | | 1,187 | | |
| **2213000** | **0,290** | | | | | | | | | | | 0,290 | | |
| **2217000** | **0,500** | | | | | | | | | | | 0,500 | | |
| **2218000** | **0,250** | | | | | | | | | | | 0,250 | | |
| **2431000** | **1,000** | | 0,500 | | | | | | | 0,500 | | | | |
| **2522000** | **0,400** | | | | | | 0,400 | | | | | | | |
| **2531000** | **0,500** | | | | | | | | | | 0,500 | | | |
| **2811000** | **2,000** | | | 0,500 | | | | 0,500 | 1,000 | | | | | |
| **3112000** | **0,438** | | | | | | | | 0,438 | | | | | |
| **3113100** | **0,450** | | | | | | | 0,450 | | | | | | |
| **3121000** | **1,000** | | | | | | | 0,500 | 0,500 | | | | | |
| **3131000** | **0,500** | | | | | | | | 0,500 | | | | | |
| **3411000** | **0,500** | | | | | | | | | 0,500 | | | | |
| **3515000** | **1,375** | | | | | | | | | 1,375 | | | | |
| **3518000** | **1,500** | | | | | | 0,500 | | | | | 1,000 | | |
| **3635000** | **0,500** | | | | | | | 0,500 | | | | | | |
| **3636000** | **1,000** | | | | | | | | | | 1,000 | | | |
| **3651000** | **0,500** | | | | | | | | | 0,500 | | | | |
| **4141000** | **1,500** | | 0,500 | | | | | | 1,000 | | | | | |
| **4241000** | **0,500** | | | | | | | | | 0,500 | | | | |
| **4242100** | **0,500** | | | | | | | | | | | | 0,500 | |
| **5111000** | **1,000** | | | | | | | | | 0,500 | 0,500 | | | |
| **5112000** | **0,500** | | | | | | 0,500 | | | | | | | |
| **5121000** | **2,000** | | | | | | | 0,500 | | 1,000 | | 0,500 | | |
| **5211000** | **1,500** | | | | 0,500 | | | 0,500 | | 0,500 | | | | |
| **5411000** | **1,500** | | | | | | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | | | |
| **5491000** | **1,000** | | | | | | | | 0,500 | | 0,500 | | | |
| **5511000** | **0,500** | | | | | | | 0,500 | | | | | | |
| **5551000** | **0,500** | | | | | | | 0,500 | | | | | | |
| **5611000** | **1,500** | | | | | | | 1,000 | 0,500 | | | | | |
| **Summe** | **54,505** | **0,500** | **1,000** | **1,000** | **0,950** | **0,500** | **4,900** | **9,450** | **9,438** | **10,375** | **3,500** | **9,202** | **3,690** | **0,000** |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil E: KW-Vermerke**

**I.1 Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Übertrag aus Vorjahr (KW alt)**

| Stellen-Nr. | | | | Bezeichnung | AE | BVLGR | PUG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | | | | **Bürgermeisteramt** | **1,000** | | |
| 15 | 00 | 100 | 070 | MA Sekretariat | 1,000 | VII | 1111100 |
| **Summe Zentralbereich** | | | | | **1,000** | | |
| **11** | | | | **Personalamt** | **1,000** | | |
| 11 | 01 | 100 | 170 | SB Versicherungsnachweis | 1,000 | Vc/Vb | 1112100 |
| **11** | **40** | | | **Personalvertretung** | **0,500** | | |
| 11 | 40 | 090 | 010 | Sekretärin | 0,250 | VIb | 1112500 |
| 11 | 40 | 090 | 020 | MA Sekretariat | 0,250 | IX/VII | 1112500 |
| **17** | **10** | | | **Hausmeister, Handwerker** | **1,000** | | |
| 17 | 10 | 810 | 160 | Hausmeistergehilfe | 1,000 | 3 | 1113600 |
| **40** | **11** | | | **Schulen (städt. Personal)** | **4,886** | | |
| 40 | 11 | 000 | 020 | Schulsekretärin | 0,625 | VII/VIb | 2151000 |
| 40 | 11 | 102 | 010 | Schulsekretärin | 0,050 | VII/VIb | 2111000 |
| 40 | 11 | 202 | 010 | Schulsekretärin | 0,125 | VII/VIb | 2151000 |
| 40 | 11 | 403 | 010 | Schulsekretärin | 0,050 | VII/VIb | 2215000 |
| 40 | 11 | 611 | 040 | Pförtner | 0,286 | 2 | 2214000 |
| 40 | 11 | 613 | 010 | Teamleiter, Physiotherapeut | 1,000 | Vb/IVb | 2214000 |
| 40 | 11 | 613 | 020 | Physiotherapeut | 0,750 | VII/Vb | 2214000 |
| 40 | 11 | 613 | 030 | Physiotherapeut | 1,000 | VII/Vb | 2214000 |
| 40 | 11 | 613 | 040 | Physiotherapeut | 1,000 | VII/Vb | 2214000 |
| **40** | **12** | | | **Heim f. körperbeh. Kinder** | **0,825** | | |
| 40 | 12 | 210 | 050 | Telefonist | 0,825 | IX/VII | 3153000 |
| **47** | | | | **Stadtarchiv** | **3,000** | | |
| 47 | 00 | 000 | 040 | Hausmeister, Magazinarbeiter | 1,000 | 4 | 1116300 |
| 47 | 00 | 100 | 060 | SB Bestandsergänzung, Erschließung | 1,000 | Vb | 2523000 |
| 47 | 00 | 100 | 070 | MA Archiv | 1,000 | VII | 1116300 |
| **Summe Dezernat 1** | | | | | **11,211** | | |
| **23** | | | | **Liegenschaftsamt** | **0,500** | | |
| 23 | 03 | 000 | 025 | MA Sekretariat | 0,500 | VIb | 1113300 |
| **25** | | | | **Amt zur Regelung off. Vermögensfragen** | **13,000** | | |
| 25 | 00 | 000 | 020 | MA GVO, Sekretärin | 1,000 | VIb | 1113500 |
| 25 | 01 | 100 | 020 | 1. SB Entscheid | 1,000 | IVa | 1113500 |
| 25 | 01 | 100 | 050 | SB Entscheid | 1,000 | IVb | 1113500 |
| 25 | 01 | 100 | 070 | MA Entscheid | 1,000 | Vc | 1113500 |
| 25 | 01 | 100 | 080 | MA Entscheid | 1,000 | Vc | 1113500 |
| 25 | 01 | 200 | 010 | Sachgebietsleiter | 0,500 | IVa | 1113500 |
| 25 | 01 | 200 | 020 | SB Entscheid | 1,000 | IVb | 1113500 |
| 25 | 01 | 200 | 030 | SB Entscheid | 1,000 | IVb | 1113500 |
| 25 | 01 | 200 | 040 | SB Entscheid | 1,000 | IVb | 1113500 |
| 25 | 02 | 000 | 010 | Abteilungsleiter | 1,000 | II | 1113500 |
| 25 | 02 | 100 | 040 | SB Auskünfte, Verwaltung | 0,500 | Vc | 1113500 |
| 25 | 02 | 200 | 010 | Sachgebietsleiter | 1,000 | IVa | 1113500 |
| 25 | 02 | 200 | 020 | SB Entscheid | 1,000 | IVb | 1113500 |
| 25 | 02 | 200 | 030 | SB Entscheid | 1,000 | IVb | 1113500 |
| **Summe Dezernat 2** | | | | | **13,500** | | |
| **32** | | | | **Ordnungsamt** | **2,000** | | |
| 32 | 01 | 000 | 015 | MA Abteilungsleiter | 0,500 | VII | 1221100 |
| 32 | 02 | 220 | 280 | Vollzugsbediensteter, ruhender Verkehr | 0,375 | VII | 1221100 |
| 32 | 02 | 220 | 300 | Vollzugsbediensteter, ruhender Verkehr | 0,375 | VII | 1221100 |
| 32 | 02 | 220 | 320 | Vollzugsbediensteter, ruhender Verkehr | 0,750 | VII | 1221100 |
| **33** | | | | **Bürgeramt** | **1,500** | | |
| 33 | 01 | 000 | 080 | MA Poststelle | 0,500 | VIII | 1221200 |
| 33 | 02 | 000 | 190 | MA Personenstandswesen | 1,000 | VIb | 1222200 |
| **36** | | | | **Umweltamt** | **1,500** | | |
| 36 | 01 | 200 | 050 | SB Luftreinhaltung | 0,500 | IVa | 5611000 |
| 36 | 02 | 200 | 030 | MA kommunale Abwässer, Behelfsentwässerung | 1,000 | Vc | 5611000 |

- BVLGR: Besoldungs-,Vergütungs-,Lohngruppe

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil E: KW-Vermerke**

**I.1 Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Übertrag aus Vorjahr (KW alt)**

| Stellen-Nr. | | | | Bezeichnung | AE | BVLGR | PUG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39** | | | | **Lebensmittelüberwachungs- und Vetärinäramt** | **1,000** | | |
| 39 | 00 | 000 | 030 | MA Sekretariat | 0,500 | VII | 1221300 |
| 39 | 00 | 300 | 060 | Lebensmittelkontrolleur | 0,500 | Vc/Vb | 1221300 |
| **Summe Dezernat 3** | | | | | **6,000** | | |
| **05** | | | | **Büro Dezernat 5** | **1,000** | | |
| 05 | 00 | 000 | 060 | Referent | 1,000 | II | 1111100 |
| **51** | | | | **Amt für Jugend und Familie** | **4,000** | | |
| 51 | 00 | 900 | 040 | MA Sekretariat | 1,000 | VII | 3636000 |
| 51 | 00 | 900 | 090 | MA Sekretariat | 0,500 | IX/VII | 3636000 |
| 51 | 01 | 100 | 030 | SB Verwaltung, Archiv | 1,000 | VII/VIb | 3636000 |
| 51 | 01 | 500 | 090 | MA Wirtschaftliche Jugendhilfe | 0,500 | VIb | 3633000 |
| 51 | 03 | 000 | 080 | SB Zuschüsse Freie Träger, bes. Förderprogramme | 1,000 | A10 | 3631000 |
| **52** | | | | **Sportamt** | **3,750** | | |
| 52 | 02 | 000 | 040 | Schwimmeister, Kursleiter | 1,000 | VIb/Vc | 4242100 |
| 52 | 02 | 210 | 160 | Saunawart | 1,000 | 3 | 4242200 |
| 52 | 02 | 210 | 260 | Masseur | 0,750 | VII/VIb | 4242200 |
| 52 | 02 | 100 | 120 | Handwerker Fliesenleger, Maurer | 0,500 | 4 | 4242100 |
| 52 | 02 | 100 | 180 | Handwerker, Bädertechnik | 0,500 | 5 | 4242100 |
| **Summe Dezernat 5** | | | | | **8,750** | | |
| **60** | | | | **Amt für Baukoordination** | **3,125** | | |
| 60 | 01 | 000 | 030 | SB Haushalt | 0,125 | Vb/IVb | 5112000 |
| 60 | 01 | 000 | 100 | SB PZE | 1,000 | Vb | 5112000 |
| 60 | 02 | 000 | 100 | SB Erschließungsbeiträge | 1,000 | Vb | 5112000 |
| 60 | 03 | 000 | 140 | SB Wohnungsbau | 1,000 | Vb/IVb | 5221000 |
| **63** | | | | **Baugenehmigungsamt** | **2,250** | | |
| 63 | 01 | 000 | 110 | MA Bauaktenarchiv | 0,500 | VII | 5211000 |
| 63 | 01 | 000 | 120 | MA Sekretariat | 0,500 | VII | 5211000 |
| 63 | 03 | 200 | 100 | SB Baukontrolle | 1,000 | Vc/Vb | 5211000 |
| 63 | 05 | 000 | 020 | MA techn. Bereich | 0,250 | VII/VIb | 5231000 |
| **65** | | | | **Hochbauamt** | **6,500** | | |
| 65 | 03 | 100 | 070 | SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung | 1,000 | IVa/III | 1113400 |
| 65 | 03 | 200 | 040 | SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung | 0,500 | Vb/IVa | 1113400 |
| 65 | 03 | 200 | 060 | SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung | 1,000 | Vb/IVa | 1113400 |
| 65 | 03 | 200 | 090 | SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung | 0,500 | III/II | 1113400 |
| 65 | 04 | 200 | 010 | Sachgebietsleiter | 1,000 | III/II | 1113400 |
| 65 | 05 | 100 | 060 | MA Energiewirtschaft | 1,000 | VIb | 1113400 |
| 65 | 05 | 200 | 060 | SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung | 0,500 | Vb/IVa | 1113400 |
| 65 | 05 | 200 | 080 | SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung | 0,500 | Vb/IVa | 1113400 |
| 65 | 05 | 300 | 060 | SB Bauunterhaltung | 0,500 | Vc/Vb | 1113400 |
| **66** | | | | **Tiefbauamt** | **2,500** | | |
| 66 | 02 | 100 | 090 | MA Verwaltung, IuK, Bauzeichner | 1,000 | VII | 5411000 |
| 66 | 03 | 000 | 030 | MA Verwaltung, Haushalt | 0,500 | VII | 5411000 |
| 66 | 03 | 400 | 025 | MA Verwaltung, Haushalt | 1,000 | VIb | 5491000 |
| **67** | | | | **Grünflächenamt** | **3,000** | | |
| 67 | 03 | 220 | 120 | Gartenhilfsarbeiter | 1,000 | 2 | 5511000 |
| 67 | 03 | 320 | 120 | Gärtner angelernt | 0,500 | 3 | 5511000 |
| 67 | 03 | 330 | 120 | Gartenhilfsarbeiter | 0,500 | 2 | 5511000 |
| 67 | 03 | 340 | 050 | Gärtner, Baumpflege | 1,000 | 3 | 5511000 |
| **Summe Dezernat 6** | | | | | **17,375** | | |
| **Summe SVC ohne Kita** | | | | | **57,836** | | |
| | | | | | | | |
| **51** | **12** | | | **Kindertageseinrichtungen** | **2,500** | | |
| 51 | 12 | 777 | 020 | Näherin, Wäscherin | 0,225 | 2 | 3651000 |
| 51 | 12 | 777 | 030 | Näherin, Wäscherin | 0,750 | 2 | 3651000 |
| 51 | 12 | 777 | 040 | Näherin, Wäscherin | 0,525 | 2 | 3651000 |
| 51 | 12 | 888 | 030 | Erzieher | 1,000 | S8 | 3651000 |
| | | | | | | | |
| **Summe alte KW insgesamt** | | | | | **60,336** | | |

- BVLGR: Besoldungs-,Vergütungs-,Lohngruppe

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil E: KW-Vermerke**

**I.2 Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Liste der freien Stellen und Stellenanteile (KW - neu)**

| Stellen-Nr. | Bezeichnung | AE | BVLGR | PUG |
|---|---|---|---|---|
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | **1,000** | | |
| 14 03 000 040 | SB Technische Prüfungen | 1,000 | IVa/III | 1114000 |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | **2,100** | | |
| 15 00 100 060 | Sekretärin | 0,350 | VII/VIb | 1111100 |
| 15 01 000 040 | SB Gleichstellung | 0,750 | Vc | 1112300 |
| 15 01 000 090 | SB EU-Arbeit | 0,500 | IVa | 1111100 |
| 15 04 000 120 | SB Sitzungsdienst | 0,500 | Vc | 1111100 |
| **Summe Zentralbereich** | | **3,100** | | |
| **10** | **Zentrale Verwaltungsdienste** | **2,325** | | |
| 10 00 000 010 | Leiter | 1,000 | III/II | 1116100 |
| 10 00 110 020 | MA Fernsprechzentrale | 0,750 | VIII/VII | 1116100 |
| 10 00 320 050 | MA Poststelle | 0,575 | VIII/VII | 1116100 |
| **11** | **Personalamt** | **3,250** | | |
| 11 00 010 050 | Sicherheitsfachkraft | 0,500 | Vb/IVa | 1112100 |
| 11 02 000 020 | Jurist | 1,000 | II | 1112100 |
| 11 02 100 060 | SB Personal | 1,000 | Vb/IVb | 1112100 |
| 11 02 200 020 | SB Personal | 0,500 | Vb/IVb | 1112100 |
| 11 02 200 060 | SB Personal | 0,250 | Vb/IVb | 1112100 |
| **17 10** | **Hausmeister, Handwerker** | **7,253** | | |
| 17 10 101 010 | Schulhausmeister | 0,200 | IX/VIII | 2111000 |
| 17 10 117 020 | Schulhausmeister | 0,500 | IX/VIII | 2111000 |
| 17 10 120 010 | Schulhausmeister | 1,000 | VIII/VII | 2111000 |
| 17 10 137 010 | Schulhausmeister | 0,100 | VII/VIb | 2111000 |
| 17 10 236 020 | Hausmeistergehilfe | 0,500 | 2 | 2151000 |
| 17 10 308 020 | Hausmeistergehilfe | 0,500 | 2 | 2171000 |
| 17 10 405 020 | Schulhausmeister | 0,500 | IX/VIII | 2212000 |
| 17 10 406 020 | Hausmeistergehilfe | 0,500 | 2 | 2216000 |
| 17 10 502 020 | Hausmeistergehilfe | 0,100 | 2 | 2311000 |
| 17 10 504 020 | Schulhausmeister | 1,000 | IX/VIII | 2311000 |
| 17 10 504 030 | Schulhausmeister | 1,000 | IX/VIII | 2311000 |
| 17 10 517 020 | Hausmeistergehilfe | 0,500 | 2 | 2311000 |
| 17 10 700 080 | Hausmeister | 0,100 | 4 | 3651000 |
| 17 10 810 190 | Hausmeister | 0,753 | 4 | 1113600 |
| **18** | **Amt für Organisation und Informationsverarbeitung** | **1,000** | | |
| 18 01 300 050 | SB Personalentwicklung | 1,000 | IVb | 1112600 |
| **40** | **Schulverwaltungsamt** | **0,100** | | |
| 40 01 000 110 | SB Ausstattung Fachräume, Sporthallen | 0,100 | Vc/Vb | 2431000 |
| **40 11** | **Schulen (städt. Personal)** | **7,150** | | |
| 40 11 000 010 | Schulsekretärin | 1,063 | VII/VIb | 2151000 |
| 40 11 104 010 | Schulsekretärin | 0,125 | VII/VIb | 2111000 |
| 40 11 106 010 | Schulsekretärin | 0,125 | VII/VIb | 2111000 |
| 40 11 112 010 | Schulsekretärin | 0,125 | VII/VIb | 2111000 |
| 40 11 125 010 | Schulsekretärin | 0,250 | VII/VIb | 2111000 |
| 40 11 130 010 | Schulsekretärin | 0,250 | VII/VIb | 2111000 |
| 40 11 131 010 | Schulsekretärin | 0,125 | VII/VIb | 2111000 |
| 40 11 199 010 | Schulsekretärin | 0,225 | VII | 2111000 |
| 40 11 307 020 | Schulsekretärin | 0,250 | VII/VIb | 2171000 |
| 40 11 311 020 | Schulsekretärin | 0,187 | VII/VIb | 2171000 |
| 40 11 402 010 | Schulsekretärin | 0,125 | VII/VIb | 2215000 |
| 40 11 405 010 | Schulsekretärin | 0,125 | VII/VIb | 2212000 |
| 40 11 410 010 | Schulsekretärin | 0,250 | VII/VIb | 2215000 |
| 40 11 502 040 | Schulsekretärin | 0,400 | VII/VIb | 2311000 |
| 40 11 504 040 | Schulsekretärin | 0,250 | VII/VIb | 2311000 |
| 40 11 508 040 | Schulsekretärin | 0,400 | VII/VIb | 2311000 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil E: KW-Vermerke**

**I.2 Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Liste der freien Stellen und Stellenanteile (KW - neu)**

| Stellen-Nr. | Bezeichnung | AE | BVLGR | PUG |
|---|---|---|---|---|
| 40 11 509 010 | Schulsekretärin | 0,250 | VII/VIb | 2311000 |
| 40 11 513 010 | Verwaltungsleiter | 0,100 | Vc | 2311000 |
| 40 11 513 040 | Laborhelfer | 0,750 | 3 | 2311000 |
| 40 11 611 010 | Pförtner | 0,875 | 2 | 2214000 |
| 40 11 611 030 | Näherin, Wäscherin | 0,825 | 2 | 2214000 |
| 40 11 630 010 | Schulsekretärin | 0,075 | VII/VIb | 2213000 |
| **40 12** | **Heim f. körper und mehrfachbeh. Kinder und Jugendliche** | **1,680** | | |
| 40 12 120 030 | Erzieher | 0,875 | S8 | 3153000 |
| 40 12 120 120 | Erzieher | 0,130 | S8 | 3153000 |
| 40 12 120 100 | Erzieher | 0,440 | S8 | 3153000 |
| 40 12 120 130 | Erzieher | 0,197 | S8 | 3153000 |
| 40 12 210 010 | SB Wirtschaft | 0,038 | VII/VIb | 3153000 |
| **Summe Dezernat 1** | | **22,758** | | |
| **02** | **Büro Dezernat 2** | **1,000** | | |
| 02 00 000 030 | Jurist | 1,000 | II | 1111100 |
| **20** | **Kämmereiamt** | **2,000** | | |
| 20 01 200 080 | SB Haushalt | 1,000 | IVb | 1113100 |
| 20 02 200 060 | SB Unternehmen, Beteiligungen, Eigenbetriebe | 1,000 | IVa | 1113100 |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | **1,300** | | |
| 21 00 000 020 | Sekretärin | 0,100 | VIb | 1113200 |
| 21 01 200 130 | SB Kontenbearbeitung | 1,000 | Vc | 1113200 |
| 21 02 100 190 | MA Ratenzahlung | 0,100 | VII/VIb | 1113200 |
| 21 03 000 080 | MA Gewerbesteuer | 0,100 | Vb | 1113200 |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | **1,900** | | |
| 23 00 200 015 | Sachgebietsleiter | 0,900 | IVa/III | 1113300 |
| 23 02 000 150 | SB Mieten, Pachten | 1,000 | Vb | 1113300 |
| **Summe Dezernat 2** | | **6,200** | | |
| **32** | **Ordnungsamt** | **3,800** | | |
| 32 02 100 050 | SB Allg. Polizeirecht, Schornsteinfegerwesen | 1,000 | Vb | 1221100 |
| 32 02 200 050 | SB Verkehrsüberwachung | 0,700 | VIb | 1221100 |
| 32 02 210 050 | Vollzugsbediensteter Ordnungsrecht | 1,000 | VIb | 1221100 |
| 32 02 220 030 | Disponent ruhender Verkehr | 1,000 | VIb | 1221100 |
| 32 04 000 040 | 1. SB Staatsang., Namens-, Aussiedlerang. | 0,100 | Vb | 1222100 |
| **33** | **Bürgeramt** | **2,500** | | |
| 33 03 000 060 | SB Kfz-Zulassung | 0,100 | VIb | 1221200 |
| 33 03 000 090 | SB Kfz-Zulassung | 0,100 | VIb | 1221200 |
| 33 03 000 120 | SB Kfz-Zulassung | 1,000 | VIb | 1221200 |
| 33 04 000 110 | MA Karteiaufbereitung, Postbearbeitung | 0,100 | VIII/VII | 1221200 |
| 33 05 100 070 | SB Pass-, Ausweisstelle, Bürgeranliegen | 0,100 | VII/VIb | 1221200 |
| 33 05 200 100 | SB Bürgerservice | 0,100 | Vc | 1221200 |
| 33 05 200 220 | SB Bürgerservice | 1,000 | Vc | 1221200 |
| **36** | **Umweltamt** | **4,400** | | |
| 36 02 100 030 | SB industrielle, gewerbliche Abwässer | 0,900 | A11 | 5611000 |
| 36 02 300 020 | SB Altlastenbearbeitung | 1,000 | Ib | 5611000 |
| 36 03 100 020 | SB anlagenbezogener Immissionsschutz | 1,000 | IVa | 5611000 |
| 36 04 000 110 | MA Naturschutzstation | 1,000 | 3 | 5611000 |
| 36 05 000 070 | SB Rechts-, Vollzugsang., Abfallwirtschaft | 0,500 | IVa | 5611000 |
| **39** | **Lebensmittelüberwachungs- und Vetärinäramt** | **1,100** | | |
| 39 00 400 020 | MA Sekretariat | 1,000 | VII | 1221300 |
| 39 00 400 090 | Amtlicher Fachassistent | 0,100 | VIII/VII | 1221300 |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | **0,037** | | |
| 48 00 100 050 | Arbeiter Park-, Lagerarbeiten | 0,037 | 2 | 2532000 |
| **Summe Dezernat 3** | | **11,837** | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil E: KW-Vermerke**

**I.2 Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Liste der freien Stellen und Stellenanteile (KW - neu)**

| Stellen-Nr. | Bezeichnung | AE | BVLGR | PUG |
|---|---|---|---|---|
| **05** | **Büro Dezernat 5** | **0,225** | | |
| 05 00 000 040 | Sekretärin | 0,100 | Vc | 1111100 |
| 05 00 000 050 | SB Querschnitt | 0,125 | VIb | 1111100 |
| **41** | **Kulturbüro der Stadt Chemnitz** | **0,500** | | |
| 41 00 000 040 | 1. SB Haushalt | 0,500 | IVa | 2811000 |
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | **1,850** | | |
| 49 02 200 030 | Museumspädagoge | 1,000 | Vb/IVb | 2522000 |
| 49 02 300 050 | Restaurator Papier | 0,050 | Vb | 2522000 |
| 49 04 000 050 | Museologe | 0,800 | IVa/III | 2522000 |
| **50** | **Sozialamt** | **6,975** | | |
| 50 00 100 050 | SB Verwaltung | 0,400 | Vc/Vb | 3518000 |
| 50 00 100 100 | MA Sekretariat | 0,100 | VII | 3518000 |
| 50 00 100 160 | SB Haushalt | 0,100 | Vc | 3518000 |
| 50 01 100 110 | SB Wohngeld | 1,000 | Vc | 3515000 |
| 50 01 200 120 | SB Rundfunkgebührenbefreiung, Chemnitzpass | 1,000 | VIII/VII | 3518000 |
| 50 01 300 120 | SB SGB IX, HH | 0,200 | VIb | 3113200 |
| 50 02 000 030 | Fachstelle Behindertenhilfe | 0,750 | Vb | 3113100 |
| 50 02 200 080 | Sozialarbeiter | 1,000 | S11 | 3115000 |
| 50 03 100 060 | Sozialarbeiter Schuldnerberatung | 1,000 | S11 | 3115000 |
| 50 03 200 030 | SB Unterhalt | 0,100 | Vb | 3112000 |
| 50 04 100 020 | SB Unterbringung | 0,025 | Vb/IVb | 3154000 |
| 50 04 100 080 | Hausmeister | 1,000 | 5 | 3154000 |
| 50 04 200 020 | Sozialarbeiter Hilfekoordination | 0,100 | S11 | 3154000 |
| 50 04 200 050 | Sozialarbeiter | 0,200 | S11 | 3154000 |
| **51** | **Amt für Jugend und Familie** | **2,832** | | |
| 51 00 000 030 | SB Förderprogramme | 0,500 | IVa | 3636000 |
| 51 03 200 050 | Jugendpfleger | 1,000 | S15 | 3621000 |
| 51 04 100 010 | Sachgebietsleiter | 0,100 | IVa | 3635000 |
| 51 04 100 040 | SB Abstammung, Unterhalt | 0,100 | A10 | 3635000 |
| 51 04 200 070 | SB Amtsvormundschaft | 0,082 | IVb | 3635000 |
| 51 04 300 020 | SB Unterhaltsvorschuss | 0,500 | Vc/Vb | 3411000 |
| 51 05 200 290 | Sozialarbeiter | 0,250 | S11 | 3633000 |
| 51 05 200 330 | Sozialarbeiter Kinderschutzdienst | 0,100 | S14 | 3633000 |
| 51 05 200 340 | Sozialarbeiter | 0,100 | S11 | 3633000 |
| 51 05 200 350 | Sozialarbeiter | 0,100 | S11 | 3633000 |
| **51 16** | **Haus der Familie** | **0,600** | | |
| 51 16 100 010 | Psychologe | 0,500 | II | 3675000 |
| 51 16 200 020 | Sozialarbeiter | 0,100 | S11 | 3675000 |
| **52** | **Sportamt** | **6,000** | | |
| 52 02 100 090 | Handwerker Klempner | 1,000 | 5 | 4242100 |
| 52 02 100 220 | Handwerker, Bädertechnik | 1,000 | 5 | 4242100 |
| 52 02 210 120 | Saunaleiter, Saunameister | 1,000 | VIb | 4242200 |
| 52 02 210 270 | Badebetriebsleiter, Schwimmmeister | 1,000 | Vb | 4242100 |
| 52 02 230 130 | Badehelfer | 1,000 | 2 | 4242100 |
| 52 02 230 140 | Badehelfer | 1,000 | 2 | 4242200 |
| **53** | **Gesundheitsamt** | **3,350** | | |
| 53 01 000 050 | SB Patientenaltaktenarchiv | 0,500 | Vc/Vb | 4141000 |
| 53 01 100 040 | SB Beschaffung, Vergabe | 1,000 | Vb | 4141000 |
| 53 02 200 060 | Ltd. Gesundheitsaufseher | 1,000 | Vb | 4141000 |
| 53 03 100 040 | FA Kinder-, Jugendmedizin | 0,100 | Ib/Ia | 4141000 |
| 53 04 100 070 | Sozialarbeiter Schwangerschaftskonfliktberat. | 0,750 | S11 | 4141000 |
| **Summe Dezernat 5** | | **22,332** | | |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | **2,000** | | |
| 61 01 200 020 | MA Plantechnische Aufbereitung | 1,000 | VIb/Vc | 5111000 |
| 61 05 200 030 | SB Stadt-, Farbgestaltung | 1,000 | IVb/IVa | 5111000 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil E: KW-Vermerke**

**I.2 Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Liste der freien Stellen und Stellenanteile (KW - neu)**

| Stellen-Nr. | Bezeichnung | AE | BVLGR | PUG |
|---|---|---|---|---|
| **62** | **Städtisches Vermessungsamt** | **4,250** | | |
| 62 00 000 030 | Koordinator Geodatenanwendungen | 0,500 | II | 5121000 |
| 62 00 100 040 | MA Kaufpreissammlung | 0,100 | Vc | 5121000 |
| 62 01 000 020 | SB | 1,000 | IVa/III | 5121000 |
| 62 01 000 110 | MA Dokumentenmanagement | 1,000 | VII/VIb | 5121000 |
| 62 02 000 140 | MA Topographische Karten | 0,500 | VII/VIb | 5121000 |
| 62 02 000 160 | SB Qualitätssicherung | 0,250 | IVb/IVa | 5121000 |
| 62 02 000 180 | SB Qualitätssicherung | 0,900 | A10 | 5121000 |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | **1,300** | | |
| 63 00 000 020 | Sekretärin | 0,100 | VIb | 5211000 |
| 63 00 100 020 | SB Vorprüfung von Bauanträgen | 0,100 | IVb/IVa | 5211000 |
| 63 00 100 070 | MA Datenerfassung, Organisation | 0,100 | VII/VIb | 5211000 |
| 63 00 100 055 | SB Vorprüfung, Bauberatung | 1,000 | Vc/Vb | 5211000 |
| **65** | **Hochbauamt** | **1,000** | | |
| 65 04 000 020 | MA Sekretariat | 1,000 | VII | 1113400 |
| **66** | **Tiefbauamt** | **5,500** | | |
| 66 01 300 120 | MA Auftragsverwaltung | 0,200 | VIb | 5491000 |
| 66 02 100 050 | SB Entwurf, Bearbeitung Zuschussangel. | 1,000 | IVa/III | 5411000 |
| 66 02 200 100 | SB Bauleitung | 1,000 | Vb/IVa | 5411000 |
| 66 03 410 150 | MA Bauhof | 1,000 | 4 | 5491000 |
| 66 03 410 160 | MA Bauhof | 1,000 | 3 | 5491000 |
| 66 03 410 170 | MA Bauhof | 1,000 | 3 | 5491000 |
| 66 03 420 100 | MA Bauhof | 0,100 | 4 | 5491000 |
| 66 03 420 110 | MA Bauhof | 0,100 | 4 | 5491000 |
| 66 05 200 085 | SB Verkehrsleitzentrale | 0,100 | Vb/IVa | 5491000 |
| **67** | **Grünflächenamt** | **3,000** | | |
| 67 03 220 090 | Gärtner | 1,000 | 4 | 5511000 |
| 67 03 240 060 | Arbeiter Technische Werkstätten | 1,000 | 4 | 5511000 |
| 67 03 330 140 | Gärtner | 1,000 | 4 | 5511000 |
| **Summe Dezernat 6** | | **17,050** | | |
| **Summe SVC ohne Kita** | | **83,277** | | |
| | | | | |
| **51 12** | **Kindertageseinrichtungen** | **2,625** | | |
| 51 12 666 030 | Springer Küche | 0,750 | 4 | 3651000 |
| 51 12 666 210 | Koch, Köchin | 0,375 | 4 | 3651000 |
| 51 12 666 220 | Küchenhilfe | 0,375 | 1 | 3651000 |
| 51 12 666 290 | Koch, Köchin | 0,375 | 4 | 3651000 |
| 51 12 666 380 | Küchenhilfe | 0,375 | 1 | 3651000 |
| 51 12 666 430 | Küchenbewirtschafterin | 0,375 | 3 | 3651000 |
| | | | | |
| **Summe neue KW insgesamt** | | **85,902** | | |

-BVLGR: Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil E: KW-Vermerke**

**I.3 Zu streichende Stellen/Stellenanteile - EKKO-Maßnahmen (KW - neu)**

| Stellen-Nr. | Bezeichnung | AE | BVLGR | PUG | KW-alt | Maßn.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | **1,000** | | | | |
| 14 01 000 010 | Abteilungsleiter, stv. AL | 1,000 | A13hD | 1114000 | | 14/02 |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | **1,000** | | | | |
| 15 03 000 030 | Redakteur | 1,000 | IVa | 1112400 | | 15/03 |
| **Summe Zentralbereich** | | **2,000** | | | | |
| **10** | **Zentrale Verwaltungsdienste** | **2,250** | | | | |
| 10 00 110 050 | MA Fernsprechzentrale | 0,250 | VIII/VII | 1116100 | | 10/04 |
| 10 00 200 010 | Sachgebietsleiter | 1,000 | IVa | 1116100 | | 10/02 |
| 10 00 300 030 | SB Post-, Fahrdienst, Druckerei | 1,000 | Vc | 1116100 | | 10/03 |
| **11** | **Personalamt** | **1,000** | | | | |
| 11 00 000 040 | SB IuK-Organistion | 1,000 | IVb/IVa | 1112100 | | 18/01 |
| **18** | **Amt für Organisation und Informationsverarbeitung** | **1,000** | | | | |
| 18 01 400 020 | SB IuK-Organistion | 1,000 | IVa/III | 1112600 | | 18/01 |
| **37** | **Feuerwehr** | **10,000** | | | | |
| 37 02 380 840 | Einsatzkraft | 1,000 | A7 | 1261000 | | 37/02 |
| 37 02 380 850 | Einsatzkraft | 1,000 | A7 | 1261000 | | |
| 37 02 380 860 | Einsatzkraft | 1,000 | A7 | 1261000 | | |
| 37 02 380 870 | Einsatzkraft | 1,000 | A7 | 1261000 | | |
| 37 02 380 880 | Einsatzkraft | 1,000 | A7 | 1261000 | | |
| 37 02 380 890 | Einsatzkraft | 1,000 | A7 | 1261000 | | |
| 37 02 380 900 | Einsatzkraft | 1,000 | A7 | 1261000 | | |
| 37 02 380 910 | Einsatzkraft | 1,000 | A7 | 1261000 | | |
| 37 02 380 920 | Einsatzkraft | 1,000 | A7 | 1261000 | | |
| 37 05 100 060 | SB Zivil-, Katastrophenschutz | 1,000 | Vb | 1281000 | | 37/01 |
| **40 11** | **Schulen (städt. Personal)** | **4,325** | | | | |
| 40 11 204 010 | Schulsekretärin | 0,250 | VII/VIb | 2151000 | | 40/05 |
| 40 11 206 010 | Schulsekretärin | 0,125 | VII/VIb | 2151000 | 0,125 | |
| 40 11 227 010 | Schulsekretärin | 0,125 | VII/VIb | 2151000 | | |
| 40 11 237 010 | Schulsekretärin | 0,125 | VII/VIb | 2151000 | 0,125 | |
| 40 11 302 010 | Schulsekretärin | 0,250 | VII/VIb | 2171000 | | |
| 40 11 313 010 | Schulsekretärin | 0,250 | VII/VIb | 2171000 | | |
| 40 11 407 010 | Schulsekretärin | 0,200 | VII/VIb | 2217000 | 0,200 | |
| 40 11 501 040 | Schulsekretärin | 0,750 | VII/VIb | 2311000 | | |
| 40 11 502 030 | Schulsekretärin | 0,500 | VII/VIb | 2311000 | | |
| 40 11 502 040 | Schulsekretärin | 0,100 | VII/VIb | 2311000 | | |
| 40 11 510 030 | Schulsekretärin | 0,750 | VII/VIb | 2311000 | | |
| 40 11 513 020 | Schulsekretärin | 0,900 | VII/VIb | 2311000 | 0,775 | |
| **Summe Dezernat 1** | | **18,575** | | | **1,100** | |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | **2,500** | | | | |
| 21 03 000 055 | SB Gewerbesteuer | 1,000 | A10 | 1113200 | | 21/01 |
| 21 04 000 090 | MA Grundsteuer | 0,500 | Vc | 1113200 | | |
| 21 04 000 120 | MA Grundsteuer | 1,000 | Vc | 1113200 | | |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | **0,500** | | | | |
| 23 02 000 090 | SB Grundstücksverwaltung | 0,500 | Vb/IVb | 1113300 | | 23/02 |
| **25** | **Amt zur Regelung off. Vermögensfragen** | **3,000** | | | | |
| 25 00 000 010 | Amtsleiter | 1,000 | A15 | 1113500 | | 25/04;30/01 |
| 25 00 100 040 | SB GVO-Genehmigungen | 1,000 | Vb | 1113500 | 1,000 | 25/01 |
| 25 01 100 040 | SB Entscheid | 1,000 | IVb | 1113500 | 1,000 | |
| **Summe Dezernat 2** | | **6,000** | | | **2,000** | |
| **30** | **Rechtsamt** | **2,000** | | | | |
| 30 03 100 030 | SB Sozialversicherung | 1,000 | A8 | 1112200 | 1,000 | 30/02 |
| 30 03 200 020 | SB Sozialversicherung | 1,000 | A8 | 1112200 | | |
| **32** | **Ordnungsamt** | **1,500** | | | | |
| 32 00 000 060 | SB Verwaltungsverfahren, Widerruf, Untersagung | 0,500 | A9mD | 1221100 | | 32/04 |
| 32 00 000 070 | SB IuK-Organistion | 1,000 | IVb/IVa | 1221100 | | 18/01 |
| **33** | **Bürgeramt** | **5,250** | | | | |
| 33 03 000 280 | SB Auskunftserteilung, Kartei | 1,000 | VII/VIb | 1221200 | | 33/05 |
| 33 03 000 300 | MA Kfz-Zulassung | 0,500 | VII | 1221200 | | 33/04 |
| 33 03 000 310 | MA Auskunftserteilung, Kartei | 0,750 | VIII/VII | 1221200 | | |

-BVLGR: Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil E: KW-Vermerke**

**I.3 Zu streichende Stellen/Stellenanteile - EKKO-Maßnahmen (KW - neu)**

| Stellen-Nr. | Bezeichnung | AE | BVLGR | PUG | KW-alt | Maßn.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 04 000 100 | MA Karteiaufbereitung, Archivierung | 1,000 | VIII/VII | 1221200 | | 33/07 |
| 33 05 000 070 | SB Geschäftsverkehr | 1,000 | VII/VIb | 1221200 | | 33/06 |
| 33 05 100 050 | SB Pass-, Ausweisstelle, Bürgeranliegen | 1,000 | VII/VIb | 1221200 | | |
| **36** | **Umweltamt** | **3,500** | | | | |
| 36 01 100 010 | Sachgebietsleiter | 0,500 | IVa/III | 5611000 | | 36/01 |
| 36 02 100 010 | Sachgebietsleiter | 1,000 | A12 | 5611000 | | |
| 36 02 100 050 | SB wassergefährende Stoffe, Wasserbuch | 0,500 | IVb | 5611000 | | |
| 36 03 200 050 | SB Überwachung, Energie | 0,500 | IVa/III | 5611000 | | |
| 36 05 000 030 | SB Abfallwirtschaft | 1,000 | IVa | 5611000 | | |
| **39** | **Lebensmittelüberwachungs- und Vetärinäramt** | **1,725** | | | | |
| 39 00 300 020 | Lebensmittelchemikerin | 0,825 | II | 1221300 | 0,825 | 39/02 |
| 39 00 300 050 | Lebensmittelkontrolleur | 0,900 | Vc/Vb | 1221300 | | |
| **Summe Dezernat 3** | | **13,975** | | | **1,825** | |
| **41 16** | **Städt. Musikschule Chemnitz** | **3,975** | | | | |
| 41 16 200 020 | Musikpädagoge | 0,667 | Vb/IVb | 2631000 | 0,667 | 41/01 |
| 41 16 210 020 | Musikpädagoge | 0,533 | Vb/IVb | 2631000 | 0,533 | |
| 41 16 210 030 | Musikpädagoge | 0,775 | Vb/IVb | 2631000 | 0,775 | |
| 41 16 220 020 | Musikpädagoge | 1,000 | Vb/IVb | 2631000 | 1,000 | |
| 41 16 220 030 | Musikpädagoge | 1,000 | Vb/IVb | 2631000 | 1,000 | |
| **50** | **Sozialamt** | **3,500** | | | | |
| 50 03 100 150 | Sozialarbeiter | 1,000 | S11 | 3122000 | | 50/07 |
| 50 03 400 020 | Sachgebietsleiter | 1,000 | IVa | 3112000 | | |
| 50 04 100 110 | SB Asylbewerberleistungsgesetz | 0,500 | Vc | 3518000 | | 50/09 |
| 50 04 200 080 | Sozialarbeiter | 1,000 | S11 | 3154000 | | 50/11 |
| **52** | **Sportamt** | **6,330** | | | | |
| 52 02 240 090 | Saunawart, Saunameister | 1,000 | 3 | 4242100 | | 52/11 |
| 52 02 240 100 | Saunawart | 1,000 | 3 | 4242200 | | |
| 52 03 100 020 | Mitarbeiter | 1,000 | VIII | 4241000 | | 52/04 |
| 52 03 200 030 | Sportplatzwart | 1,000 | 4 | 4241000 | | 52/06 |
| 52 03 200 060 | Sportplatzwart | 0,330 | 3 | 4241000 | | 52/08 |
| 52 03 200 070 | Sportplatzwart | 1,000 | 4 | 4241000 | | 52/05 |
| 52 03 200 080 | Sportplatzwart | 1,000 | 4 | 4241000 | | 52/07 |
| **53** | **Gesundheitsamt** | **3,500** | | | | |
| 53 00 200 010 | Leiter | 0,875 | IVa | 4141000 | | 53/01 |
| 53 02 100 030 | Arzthelferin | 0,875 | VII/VIb | 4141000 | | 53/02 |
| 53 02 300 070 | Sozialarbeiter TbK-Fürsorge | 0,750 | A10 | 4141000 | | 53/05 |
| 53 04 200 050 | Psychologe Krisenberatung | 0,250 | II | 4141000 | | 53/06 |
| 53 04 200 120 | MA Verwaltung | 0,750 | VII | 4141000 | 0,750 | 53/10 |
| **Summe Dezernat 5** | | **17,305** | | | **4,725** | |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | **3,000** | | | | |
| 61 01 100 030 | SB Verfahren der Bauleitplanung | 1,000 | A9gD | 5111000 | | 61/01 |
| 61 04 300 030 | SB Fotografie, Bildstelle | 1,000 | VIb | 5111000 | | |
| 61 04 300 010 | SB Öffentlichkeitsarbeit | 1,000 | IVb/IVa | 5111000 | | 61/01;61/02 |
| **62** | **Städtisches Vermessungsamt** | **3,000** | | | | |
| 62 02 000 130 | MA Topographische Karten | 1,000 | VII/VIb | 5121000 | | 62/01 |
| 62 02 000 230 | SB Fortführung ALKIS/1 | 1,000 | VII/VIb | 5121000 | | |
| 62 02 000 240 | SB Gebühren | 1,000 | VII/VIb | 5121000 | | |
| **66** | **Tiefbauamt** | **6,000** | | | | |
| 66 01 300 070 | MA Liegenschaften, Dokumentation | 1,000 | VIb | 5491000 | | 66/01 |
| 66 01 300 100 | SB Fördermittel, Verwaltung | 1,000 | Vb | 5491000 | | 66/04 |
| 66 01 300 110 | SB Arbeitsorganisation, Berichtswesen | 1,000 | A9gD | 5491000 | | 66/02 |
| 66 02 200 050 | MA Koordinierung Kommunaler Tiefbau | 1,000 | VIb | 5411000 | | 66/05 |
| 66 03 600 080 | Kontrollgänger | 1,000 | VII | 5411000 | | 66/06 |
| 66 04 000 130 | SB Baustellenüberwachung | 1,000 | VIb | 5491000 | | 66/03 |
| **67** | **Grünflächenamt** | **2,000** | | | | |
| 67 03 330 130 | Gärtner | 1,000 | 4 | 5511000 | | 67/06 |
| 67 03 400 060 | Gärtnermeister | 1,000 | VIb/Vc | 2531000 | | |
| **Summe Dezernat 6** | | **14,000** | | | | |
| **Summe neue KW insgesamt** | | **71,855** | | | **9,650** | |

-BVLGR: Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil F: KU-Vermerke**

| Stellen-Nr. | Bezeichnung | AE | BVLGR -alt- | KU in | PUG |
|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **Zentrale Verwaltungsdienste** | | | | |
| 10 00 210 010 | SB Verwaltungsbibliothek | 1,000 | Vb/IVb | Vb | 1116100 |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | | | |
| 15 00 100 050 | Sekretärin | 1,000 | Vc | VIb | 1111100 |
| **11** | **Personalamt** | | | | |
| 11 00 000 020 | Sekretärin | 1,000 | Vc | VIb | 1112100 |
| 11 01 100 020 | 1. SB Bezüge, Admin. Personalabrechnungssystem | 1,000 | IVb/IVa | Vb/IVb | 1112100 |
| 11 02 400 030 | SB Ausbildung | 0,500 | Vb/IVb | Vb | 1112100 |
| **17 10** | **Hausmeister und Handwerker** | | | | |
| 17 10 313 020 | Hausmeister | 1,000 | VIII/VII | 4 | 2171000 |
| 17 10 810 160 | Hausmeistergehilfe | 1,000 | 3 | 2 | 1113600 |
| 17 10 810 170 | Hausmeistergehilfe | 1,000 | 3 | 2 | 1113600 |
| 17 10 900 040 | Handwerker Elektriker | 1,000 | 6 | 5 | 1113600 |
| **40 11** | **Schulen (städt. Personal)** | | | | |
| 40 11 501 010 | Verwaltungsleiter | 1,000 | Vc/Vb | Vc | 2311000 |
| 40 11 502 010 | Verwaltungsleiter | 1,000 | Vc/Vb | Vc | 2311000 |
| 40 11 508 010 | Verwaltungsleiter | 1,000 | Vc/Vb | Vc | 2311000 |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | | | | |
| 21 01 000 010 | Abteilungsleiter | 1,000 | III/II | IVa/III | 1113200 |
| **33** | **Bürgeramt** | | | | |
| 33 02 000 030 | Standesbeamter | 1,000 | IVb | Vb | 1222200 |
| 33 02 000 200 | MA Standesamt | 1,000 | VII/VIb | VII | 1222200 |
| **36** | **Umweltamt** | | | | |
| 36 01 100 030 | SB Haushalt | 1,000 | A11 | Vc | 5611000 |
| 36 04 000 010 | Abteilungsleiter | 1,000 | A13hD | A12 | 5611000 |
| 36 05 000 090 | MA Untere Abfallbehörde | 1,000 | VIb | VII/VIb | 5611000 |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | | | | |
| 48 00 240 010 | Revierleiter, Zootierpfleger | 1,000 | Vc | VII/VIb | 2532000 |
| **50** | **Sozialamt** | | | | |
| 50 00 000 020 | SB Öffentlichkeitsarbeit | 1,000 | II | IVb | 3518000 |
| 50 00 100 170 | SB Haushalt | 1,000 | Vb | Vc/Vb | 3518000 |
| 50 01 200 020 | SB Elterngeld | 1,000 | IVb | Vc | 3515000 |
| 50 01 200 030 | SB Elterngeld | 1,000 | IVb | Vc | 3515000 |
| 50 01 300 010 | Sachgebietsleiter | 1,000 | IVa/III | IVb | 3113200 |
| 50 02 100 020 | SB Betreuung | 1,000 | A11 | S12 | 3431000 |
| 50 02 100 030 | SB Betreuung | 1,000 | A11 | S12 | 3431000 |
| 50 02 100 040 | SB Betreuung | 1,000 | IVa | S12 | 3431000 |
| 50 04 000 015 | MA Abteilungsleiter | 1,000 | VII/VIb | VII | 3154000 |
| **51** | **Amt für Jugend und Familie** | | | | |
| 51 01 400 110 | SB Rechnungen | 0,875 | VIb | VII/VIb | 3636000 |
| 51 04 200 020 | SB Amtsvormundschaft | 1,000 | IVa | IVb | 3636000 |
| 51 04 200 030 | SB Amtsvormundschaft | 1,000 | A11 | A10 | 3636000 |
| 51 04 200 040 | SB Amtsvormundschaft | 1,000 | A11 | A10 | 3636000 |
| 51 04 200 050 | SB Amtsvormundschaft | 1,000 | IVa | IVb | 3636000 |
| 51 04 200 060 | SB Amtsvormundschaft | 1,000 | IVa | IVb | 3636000 |
| **52** | **Sportamt** | | | | |
| 52 02 100 140 | Handwerker, Bädertechnik | 1,000 | 5 F3 | 5 F2 | 4242200 |
| 52 02 100 150 | Handwerker, Bädertechnik | 1,000 | 5 F3 | 5 F2 | 4242200 |
| 52 03 100 170 | Handwerker, Bädertechnik | 1,000 | 5 F3 | 5 F2 | 4241000 |
| 52 02 670 040 | Schwimmmeistergehilfe | 1,000 | VIb | VIII/VII | 4242200 |
| 52 03 100 010 | Leiter | 1,000 | IVa | Vc/Vb | 4241000 |
| **53** | **Gesundheitsamt** | | | | |
| 53 01 000 020 | MA Abteilungsleiter | 1,000 | VIb | VII | 4141000 |
| 53 04 200 080 | Leiter Suchtberatung | 1,000 | II/Ib | II | 4141000 |

- BVLGR: Besoldungs-,Vergütungs-,Lohngruppe
- KU: künftig umbewerten

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011**

**Teil F: KU-Vermerke**

| Stellen-Nr. | Bezeichnung | AE | BVLGR -alt- | KU in | PUG |
|---|---|---|---|---|---|
| **60** | **Amt für Baukoordination** | | | | |
| 60 01 000 110 | SB Controlling | 1,000 | IVb/IVa | IVb | 5112000 |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | | | |
| 62 01 000 100 | SB Dokumentenmanagment | 1,000 | Vc/Vb | Vc | 5121000 |
| 62 01 000 160 | SB Vermessungsunterlagen | 1,000 | Vc/Vb | Vc | 5121000 |
| 62 01 000 210 | SB Vermessungsunterlagen | 1,000 | Vc/Vb | Vc | 5121000 |
| 62 01 100 060 | SB Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht | 1,000 | Vc/Vb | Vc | 5121000 |
| **65** | **Hochbauamt** | | | | |
| 65 01 000 040 | 1. SB Haushalt | 1,000 | IVa | IVb | 1113400 |
| **66** | **Tiefbauamt** | | | | |
| 66 06 000 060 | 1. SB Standortangelgenheiten, Planverfahren | 1,000 | A13hD | A13gD | 5491000 |

- BVLGR: Besoldungs-,Vergütungs-,Lohngruppe
- KU: künftig umbewerten

# Wirtschaftspläne 2011

| | |
|---|---|
| **Eigengesell-schaften:** | Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) |
| | Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC) |
| | Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH (FBZ) |
| | Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) |
| | Klinikum Chemnitz gGmbH |
| | Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH |
| | Städtische Theater Chemnitz gGmbH |
| | TechnoPark Chemnitz GmbH |
| | Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) |
| | Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH (WeTraC) |
| **Eigenbetriebe:** | Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) |
| | Entsorgungsbetrieb der Stadt (ESC) |
| | Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz (FBBC) |
| | „Das TIETZ“ Eigenbetrieb der Stadt Chemnitz |
| **Beteiligungen:** | Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft (CVAG) |
| | Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz |
| | Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungs GmbH |
| | Technologie Centrum Chemnitz GmbH (TCC) |
| | Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH |
| | wohnen in chemnitz GmbH |
| **Indirekte Be-teiligungen:** [1)] | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (eins) |

[1)] Beifügung zum Haushaltsplan erfolgt aufgrund der mittelbaren Beteiligung auf fakultativer Basis

## Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 204.708 | 160.000 | 140.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***204.708*** | ***165.000*** | ***145.000*** |
| | Materialaufwand | 0 | 0 | 0 |
| | Personalaufwand | 439.169 | 470.000 | 440.000 |
| | a) Löhne und Gehälter | 376.071 | 400.000 | 375.000 |
| | b) soz. Abgaben | 63.098 | 70.000 | 65.000 |
| | Abschreibungen | 15.822 | 20.000 | 15.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.174.269 | 1.105.000 | 1.040.000 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***1.629.259*** | ***1.595.000*** | ***1.495.000*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-1.424.552*** | ***-1.430.000*** | ***-1.350.000*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 400.000 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4.491 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***4.491*** | ***0*** | ***400.000*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-1.420.061*** | ***-1.430.000*** | ***-950.000*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 308 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***-1.420.369*** | ***-1.430.000*** | ***-950.000*** |

| **Nachrichtlich:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Jahresergebnis | -1.420.369 | -1.430.000 | -950.000 |
| | Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 |
| | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 1.420.369 | 1.430.000 | 950.000 |
| | Entnahme Gewinnrücklage | 0 | 0 | 0 |
| | Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| | ***Bilanzergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

# 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***145.000*** | ***145.000*** | ***145.000*** |
| | Materialaufwand | 0 | 0 | 0 |
| | Personalaufwand | 440.000 | 453.000 | 453.000 |
| | a) Löhne und Gehälter | 375.000 | 386.000 | 386.000 |
| | b) soz. Abgaben | 65.000 | 67.000 | 67.000 |
| | Abschreibungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.040.000 | 1.027.000 | 1.027.000 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***1.495.000*** | ***1.495.000*** | ***1.495.000*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-1.350.000*** | ***-1.350.000*** | ***-1.350.000*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-1.350.000*** | ***-1.350.000*** | ***-1.350.000*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***-1.350.000*** | ***-1.350.000*** | ***-1.350.000*** |

| **Nachrichtlich:** | | | |
|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | -1.350.000 | -1.350.000 | -1.350.000 |
| Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| Entnahme Gewinnrücklage | 0 | 0 | 0 |
| Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| ***Bilanzergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

# 2.1 Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | -1.420.369 | -1.430.000 | -950.000 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 15.822 | 20.000 | 15.000 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 754 | 5.947 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -7.526 | 25.625 | -3.150 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -17.760 | -50.345 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -48.842 | -26.598 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-1.477.921** | **-1.455.371** | **-938.150** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -3.792 | -20.000 | -15.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-3.792** | **-20.000** | **-15.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 1.450.000 | 1.430.000 | 950.000 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.450.000** | **1.430.000** | **950.000** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | -31.713 | -45.371 | -3.150 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 352.083 | 320.000 | 275.000 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **320.370** | **274.629** | **271.850** |

## Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

# 2.2 Liquiditätsplan

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | -1.350.000 | -1.350.000 | -1.350.000 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-1.335.000** | **-1.335.000** | **-1.335.000** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.350.000** | **1.350.000** | **1.350.000** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 271.850 | 271.850 | 271.850 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **271.850** | **271.850** | **271.850** |

**Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH**

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 9 | 11 | 10 |
| Auszubildende | 0 | 0 | 0 |

## Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 1.587.025 | 1.483.000 | 1.543.000 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 395.643 | 180.000 | 180.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***1.982.668*** | ***1.663.000*** | ***1.723.000*** |
| | Materialaufwand | 1.422.691 | 1.091.000 | 1.081.000 |
| | Personalaufwand | 1.072.357 | 1.110.000 | 1.110.000 |
| | a) Löhne und Gehälter | 874.850 | 921.300 | 921.300 |
| | b) soz. Abgaben | 197.507 | 188.700 | 188.700 |
| | Abschreibungen | 273.208 | 330.000 | 300.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 408.788 | 325.000 | 325.000 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***3.177.043*** | ***2.856.000*** | ***2.816.000*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-1.194.375*** | ***-1.193.000*** | ***-1.093.000*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.067 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***5.067*** | ***0*** | ***0*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-1.189.308*** | ***-1.193.000*** | ***-1.093.000*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 1.106.601 | 7.000 | 7.000 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***-2.295.909*** | ***-1.200.000*** | ***-1.100.000*** |

| **Nachrichtlich:** | | | |
|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | -2.295.909 | -1.200.000 | -1.100.000 |
| Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.100.000 |
| Entnahme Gewinnrücklage | 0 | 0 | 0 |
| Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| ***Bilanzergebnis*** | ***-1.095.909*** | ***0*** | ***0*** |

## Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

# 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 1.660.000 | 1.700.000 | 1.730.000 |
| | Bestandsveränderungen UE/FE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***1.840.000*** | ***1.880.000*** | ***1.910.000*** |
| | Materialaufwand | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.160.000 |
| | Personalaufwand | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| | a) Löhne und Gehälter | 946.200 | 946.200 | 946.200 |
| | b) soz. Abgaben | 193.800 | 193.800 | 193.800 |
| | Abschreibungen | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***2.920.000*** | ***2.920.000*** | ***2.930.000*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-1.080.000*** | ***-1.040.000*** | ***-1.020.000*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-1.080.000*** | ***-1.040.000*** | ***-1.020.000*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***-1.087.000*** | ***-1.047.000*** | ***-1.027.000*** |

| **Nachrichtlich:** | | | |
|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | -1.087.000 | -1.047.000 | -1.027.000 |
| Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 1.087.000 | 1.047.000 | 1.027.000 |
| Entnahme Gewinnrücklage | 0 | 0 | 0 |
| Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| ***Bilanzergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

# 2.1 Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | -2.295.909 | -1.200.000 | -1.100.000 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 273.208 | 330.000 | 300.000 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 2.049 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 43.554 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 1.219.980 | 0 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -169.871 | 0 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-926.989** | **-870.000** | **-800.000** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -253.250 | -40.000 | -550.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-253.250** | **-40.000** | **-550.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.100.000 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.200.000** | **1.200.000** | **1.100.000** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 19.761 | 290.000 | -250.000 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 659.228 | 679.000 | 969.000 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **678.989** | **969.000** | **719.000** |

**Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz**

Angaben in Euro

# 2.2 Liquiditätsplan

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | -1.087.000 | -1.047.000 | -1.027.000 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-787.000** | **-747.000** | **-727.000** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 1.087.000 | 1.047.000 | 1.027.000 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.087.000** | **1.047.000** | **1.027.000** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 719.000 | 769.000 | 836.000 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **769.000** | **819.000** | **886.000** |

## Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 33 | 34 | 36 |
| Auszubildende | 0 | 0 | 0 |

## Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 1.681.619 | 1.372.149 | 1.403.775 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 168.847 | 198.271 | 148.591 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***1.850.466*** | ***1.570.420*** | ***1.552.366*** |
| | Materialaufwand | 282.949 | 350.652 | 271.178 |
| | Personalaufwand | 1.130.835 | 945.382 | 1.061.202 |
| | a) Löhne und Gehälter | 952.553 | 785.562 | 883.425 |
| | b) soz. Abgaben | 178.282 | 159.820 | 177.777 |
| | Abschreibungen | 101.563 | 108.360 | 95.736 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 156.419 | 182.999 | 118.816 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***1.671.765*** | ***1.587.393*** | ***1.546.932*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***178.700*** | ***-16.973*** | ***5.434*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 103.136 | 62.000 | 28.400 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***103.136*** | ***62.000*** | ***28.400*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***281.836*** | ***45.027*** | ***33.834*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 870 | 1.442 | 1.442 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***280.966*** | ***43.585*** | ***32.392*** |

## Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

# 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 1.596.200 | 1.596.200 | 1.596.200 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 131.800 | 131.800 | 131.800 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***1.728.000*** | ***1.728.000*** | ***1.728.000*** |
| | Materialaufwand | 416.200 | 416.200 | 416.200 |
| | Personalaufwand | 1.095.700 | 1.095.700 | 1.095.700 |
| | a) Löhne und Gehälter | 916.100 | 916.100 | 916.100 |
| | b) soz. Abgaben | 179.600 | 179.600 | 179.600 |
| | Abschreibungen | 94.500 | 86.500 | 86.300 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 132.300 | 132.300 | 132.300 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***1.738.700*** | ***1.730.700*** | ***1.730.500*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-10.700*** | ***-2.700*** | ***-2.500*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***30.000*** | ***30.000*** | ***30.000*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***19.300*** | ***27.300*** | ***27.500*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***17.900*** | ***25.900*** | ***26.100*** |

## Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

# 2.1 Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 280.966 | 43.585 | 32.392 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 101.000 | 108.360 | 95.700 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | -7.000 | 0 | -3.668 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 35.000 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -8.000 | 0 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 22.000 | 0 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **423.966** | **151.945** | **124.424** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -905.000 | -1.870.000 | -1.620.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-905.000** | **-1.870.000** | **-1.620.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | -481.034 | -1.718.055 | -1.495.576 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 3.481.000 | 3.000.000 | 1.282.000 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **2.999.966** | **1.281.945** | **-213.576** |

## Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

# 2.2 Liquiditätsplan

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 17.900 | 25.900 | 26.100 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 94.500 | 86.500 | 86.300 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **112.400** | **112.400** | **112.400** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.308.000 | 1.370.000 | 1.432.000 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **1.370.400** | **1.432.400** | **1.494.400** |

## Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 67 | 44 | 72 |
| Auszubildende | 0 | 0 | 0 |

## Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H.

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 99.301.966 | 99.470.646 | 99.226.943 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 2.016.198 | -26.715 | -781.173 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 279.643 | 155.676 | 151.882 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 9.002.410 | 11.800.541 | 4.833.958 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***110.600.218*** | ***111.400.148*** | ***103.431.610*** |
| | Materialaufwand | 44.352.899 | 42.029.852 | 43.459.759 |
| | Personalaufwand | 10.507.566 | 9.631.647 | 9.549.904 |
| | a) Löhne und Gehälter | 8.668.849 | 8.111.400 | 8.040.271 |
| | b) soz. Abgaben | 1.838.717 | 1.520.247 | 1.509.633 |
| | Abschreibungen | 20.574.013 | 68.835.114 | 17.605.356 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.292.038 | 9.399.591 | 6.660.706 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***83.726.516*** | ***129.896.204*** | ***77.275.725*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***26.873.702*** | ***-18.496.056*** | ***26.155.885*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 720.366 | 530.644 | 440.407 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 456 | 733.505 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 23.927.450 | 23.916.850 | 22.821.810 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 606.660 | 672.974 | 548.060 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***-23.814.200*** | ***-24.792.685*** | ***-22.929.463*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***3.059.502*** | ***-43.288.741*** | ***3.226.422*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 234.415 | 230.749 | 88.882 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***-234.415*** | ***-230.749*** | ***-88.882*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 369.085 | 393.400 | 353.400 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***2.456.002*** | ***-43.912.890*** | ***2.784.140*** |

## Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H.

Angaben in Euro

# 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 99.503.806 | 100.233.472 | 101.199.626 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | -229.110 | -277.562 | -279.448 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 138.226 | 141.304 | 108.418 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 4.029.281 | 3.648.125 | 2.905.110 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***103.442.203*** | ***103.745.339*** | ***103.933.706*** |
| | Materialaufwand | 44.162.925 | 43.820.732 | 44.312.463 |
| | Personalaufwand | 9.494.720 | 9.153.003 | 9.033.439 |
| | a) Löhne und Gehälter | 8.005.171 | 7.677.228 | 7.590.203 |
| | b) soz. Abgaben | 1.489.549 | 1.475.775 | 1.443.236 |
| | Abschreibungen | 17.341.128 | 17.267.655 | 17.322.744 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.623.760 | 5.719.194 | 4.934.785 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***76.622.533*** | ***75.960.584*** | ***75.603.431*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***26.819.670*** | ***27.784.755*** | ***28.330.275*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 454.398 | 455.576 | 457.253 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 22.552.466 | 22.892.382 | 22.597.314 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 170.014 | 143.509 | 108.106 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***-22.268.082*** | ***-22.580.315*** | ***-22.248.167*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***4.551.588*** | ***5.204.440*** | ***6.082.108*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 343.400 | 333.400 | 333.400 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***4.208.188*** | ***4.871.040*** | ***5.748.708*** |

## Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H.

Angaben in Euro

# 2.1 Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 2.456.002 | -43.912.890 | 2.784.140 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 20.482.141 | 69.568.619 | 17.605.356 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | -921.566 | -921.566 | -921.566 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 62.542 | 137.194 | 667 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 16.439 | 2.704.642 | 1.936.703 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -348.417 | -1.908.906 | -805.909 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -5.184.704 | -866.069 | -772.647 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **16.562.437** | **24.801.024** | **19.826.744** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 2.107.324 | 2.204.461 | 995.000 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -9.813.381 | -6.626.896 | -7.562.229 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.322.251 | 120.000 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -1.907.499 | -4.400.000 | -1.200.000 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-7.291.305** | **-8.702.435** | **-7.767.229** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -250.000 | -250.000 | -300.000 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 8.358.298 | 5.376.255 | 4.888.974 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -23.821.453 | -24.831.093 | -17.524.872 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **-15.713.155** | **-19.704.838** | **-12.935.898** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | -6.442.023 | -3.606.249 | -876.383 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 34.811.096 | 26.671.035 | 23.064.785 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **28.369.073** | **23.064.786** | **22.188.402** |

**Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H.**

Angaben in Euro

# 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 4.208.188 | 4.871.040 | 5.748.708 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 17.341.128 | 17.267.655 | 17.322.744 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | -921.566 | -921.566 | -921.566 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -1.703 | -3.487 | 1.582 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.764.978 | 1.785.899 | 1.790.674 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -479.356 | -630.846 | -604.205 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -2.841.669 | -1.848.561 | -1.803.109 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **19.070.000** | **20.520.134** | **21.534.828** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 1.005.000 | 999.000 | 1.001.450 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -5.161.057 | -6.226.758 | -5.437.500 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 3.700.000 | 600.000 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -600.000 | -620.000 | -320.000 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-1.056.057** | **-5.247.758** | **-4.756.050** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 3.981.692 | 4.649.198 | 3.850.000 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -18.414.274 | -19.501.152 | -20.424.558 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **-14.782.582** | **-15.201.954** | **-16.924.558** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 3.231.361 | 70.422 | -145.780 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 22.188.402 | 25.419.762 | 25.490.183 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **25.419.763** | **25.490.184** | **25.344.403** |

## Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H.

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 196 | 189 | 182 |
| Auszubildende | 13 | 13 | 15 |

## Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 252.042.866 | 251.200.000 | 254.895.000 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | -79.663 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 53.211.279 | 45.097.000 | 45.097.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***305.174.482*** | ***296.297.000*** | ***299.992.000*** |
| | Materialaufwand | 122.107.823 | 114.140.673 | 113.027.673 |
| | Personalaufwand | 124.437.186 | 126.367.400 | 129.472.400 |
| | a) Löhne und Gehälter | 103.067.231 | 105.306.167 | 107.893.667 |
| | b) soz. Abgaben | 21.369.955 | 21.061.233 | 21.578.733 |
| | Abschreibungen | 19.094.870 | 21.140.000 | 20.560.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 43.909.855 | 38.550.000 | 38.588.000 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***309.549.734*** | ***300.198.073*** | ***301.648.073*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-4.375.252*** | ***-3.901.073*** | ***-1.656.073*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 632.428 | 1.320.000 | 1.200.000 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 873.819 | 350.000 | 350.000 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 68.612 | 100.000 | 100.000 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***1.437.635*** | ***1.570.000*** | ***1.450.000*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-2.937.617*** | ***-2.331.073*** | ***-206.073*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 500.000 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***-500.000*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 709.261 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 86.294 | 300.000 | 300.000 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***-3.733.172*** | ***-3.131.073*** | ***-506.073*** |

## Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

# 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 258.551.925 | 262.263.704 | 266.031.159 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 45.097.000 | 45.097.000 | 45.097.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***303.648.925*** | ***307.360.704*** | ***311.128.159*** |
| | Materialaufwand | 112.947.423 | 112.947.423 | 112.947.423 |
| | Personalaufwand | 132.061.800 | 134.703.000 | 137.397.100 |
| | a) Löhne und Gehälter | 110.051.500 | 112.252.500 | 114.497.600 |
| | b) soz. Abgaben | 22.010.300 | 22.450.500 | 22.899.500 |
| | Abschreibungen | 20.560.000 | 20.560.000 | 20.560.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 38.588.000 | 38.588.000 | 38.588.000 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***304.157.223*** | ***306.798.423*** | ***309.492.523*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-508.298*** | ***562.281*** | ***1.635.636*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***1.450.000*** | ***1.450.000*** | ***1.450.000*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***941.702*** | ***2.012.281*** | ***3.085.636*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***641.702*** | ***1.712.281*** | ***2.785.636*** |

**Klinikum Chemnitz gGmbH**

Angaben in Euro

# 2. Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | -3.733.172 | -3.131.073 | -506.073 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 19.095.000 | 21.140.000 | 20.560.000 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | -3.670.000 | -6.800.000 | -6.800.000 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 668.000 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -295.000 | -316.000 | 14.000 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -10.735.000 | -300.000 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 3.529.000 | 0 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -2.169.000 | 0 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **2.689.828** | **10.592.927** | **13.267.927** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 12.000 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -16.881.000 | -16.032.000 | -16.686.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 150.000 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 4.472.000 | 5.428.000 | 7.482.416 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-12.247.000** | **-10.604.000** | **-9.203.584** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -165.000 | -170.217 | -176.079 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **-165.000** | **-170.217** | **-176.079** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | -9.722.172 | -181.290 | 3.888.264 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 33.512.000 | 23.790.000 | 23.608.650 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **23.789.828** | **23.608.710** | **27.496.914** |

**Klinikum Chemnitz gGmbH**

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 2.169 | 2.107 | 2.253 |
| Auszubildende | 27 | 25 | 25 |

## Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 2.851.364 | 2.809.088 | 5.525.182 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 27.537 | 10.000 | 10.000 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 67.343 | 136.600 | 119.025 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***2.946.244*** | ***2.955.688*** | ***5.654.207*** |
| | Materialaufwand | 1.489.002 | 1.445.582 | 3.265.122 |
| | Personalaufwand | 2.063.966 | 1.897.446 | 2.592.710 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.664.113 | 1.480.008 | 2.592.710 |
| | b) soz. Abgaben | 399.853 | 417.438 | 0 |
| | Abschreibungen | 535.085 | 850.000 | 1.220.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.025.145 | 2.025.868 | 2.140.857 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***6.113.198*** | ***6.218.896*** | ***9.218.689*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-3.166.955*** | ***-3.263.208*** | ***-3.564.482*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 75.744 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 272.485 | 100.000 | 45.000 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 498.115 | 467.978 | 436.558 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***-149.886*** | ***-367.978*** | ***-391.558*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-3.316.841*** | ***-3.631.186*** | ***-3.956.040*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 121.692 | 120.974 | 147.588 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***-3.438.533*** | ***-3.752.160*** | ***-4.103.628*** |

## Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH

Angaben in Euro

# 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 5.963.935 | 5.825.496 | 6.294.068 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 90.060 | 91.111 | 92.178 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***6.063.995*** | ***5.926.607*** | ***6.396.246*** |
| | Materialaufwand | 3.503.192 | 3.235.745 | 3.565.802 |
| | Personalaufwand | 2.584.454 | 2.593.933 | 2.612.342 |
| | a) Löhne und Gehälter | 2.584.454 | 2.593.933 | 2.612.342 |
| | b) soz. Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 1.186.400 | 1.164.000 | 1.148.400 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.136.923 | 2.226.168 | 2.222.969 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***9.410.969*** | ***9.219.846*** | ***9.549.513*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-3.346.974*** | ***-3.293.239*** | ***-3.153.267*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 35.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 408.042 | 388.500 | 378.753 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***-373.042*** | ***-338.500*** | ***-328.753*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-3.720.016*** | ***-3.631.739*** | ***-3.482.020*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 150.064 | 151.555 | 153.060 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***-3.870.080*** | ***-3.783.294*** | ***-3.635.080*** |

## Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH

Angaben in Euro

# 2.1 Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | -3.438.533 | -3.752.160 | -4.103.628 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 535.000 | 850.000 | 1.220.000 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 61.000 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 113.000 | -57.400 | -30.800 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 319.000 | 123.000 | 100.000 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | -250.000 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-2.410.533** | **-3.086.560** | **-2.814.428** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -4.519.000 | -4.034.389 | -350.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-4.519.000** | **-4.034.389** | **-350.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 3.331.000 | 3.842.291 | 3.616.200 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -739.000 | -756.698 | -787.764 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **2.592.000** | **3.085.593** | **2.828.436** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | -4.337.533 | -4.035.356 | -335.992 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 9.540.000 | 5.202.383 | 2.202.227 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **5.202.467** | **1.167.027** | **1.866.235** |

**Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH**

Angaben in Euro

# 2.2 Liquiditätsplan

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | -3.870.080 | -3.783.294 | -3.635.080 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.186.400 | 1.164.000 | 1.148.400 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -70.200 | -49.000 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 95.000 | 33.400 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-2.658.880** | **-2.634.894** | **-2.486.680** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -350.000 | -550.000 | -550.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-350.000** | **-550.000** | **-550.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 3.526.000 | 3.476.000 | 3.476.000 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -729.372 | -307.300 | -418.007 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **2.796.628** | **3.168.700** | **3.057.993** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | -212.252 | -16.194 | 21.313 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.866.236 | 1.653.983 | 1.637.789 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **1.653.984** | **1.637.789** | **1.659.102** |

## Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 36 | 37 | 49 |
| Auszubildende | 5 | 4 | 3 |

## Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | | Ergebnis 2008/2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 2.614.940 | 2.540.000 | 2.654.000 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge 1) | 7.880.581 | 210.000 | 200.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***10.495.521*** | ***2.750.000*** | ***2.854.000*** |
| | Materialaufwand | 1.543.550 | 1.509.000 | 1.524.000 |
| | Personalaufwand | 22.217.694 | 22.594.000 | 22.455.000 |
| | a) Löhne und Gehälter | 18.069.468 | 18.400.550 | 22.293.500 |
| | b) soz. Abgaben | 4.148.225 | 4.193.450 | 161.500 |
| | Abschreibungen | 315.452 | 235.000 | 345.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.889.201 | 3.742.800 | 3.822.000 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***27.965.896*** | ***28.080.800*** | ***28.146.000*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-17.470.375*** | ***-25.330.800*** | ***-25.292.000*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 31.051 | 25.000 | 10.000 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***31.041*** | ***25.000*** | ***10.000*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-17.439.334*** | ***-25.305.800*** | ***-25.282.000*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 16.559 | 16.000 | 16.000 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***-17.455.893*** | ***-25.321.800*** | ***-25.298.000*** |

1) Gemäß der Änderung des Sächsischen Kulturraumgesetzes (SächsKRG), welche am 15.07.2008 in Kraft getreten ist, i. V. m. der VwV Rechtsaufsicht Kulturräume vom 09.01.2009 hat die Auszahlung des Zuschusses nunmehr einschließl. der Kulturraumfördermittel (KRFM) zu erfolgen. Demzufolge werden ab dem Jahr 2010 die sonstigen betrieblichen Erträge ohne die KRFM i. H. v. 7.438 TEUR abgebildet.

## Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

# 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 2.654.000 | 2.654.000 | 2.654.000 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***2.854.000*** | ***2.854.000*** | ***2.854.000*** |
| | Materialaufwand | 1.524.000 | 1.524.000 | 1.524.000 |
| | Personalaufwand | 22.455.000 | 22.455.000 | 22.455.000 |
| | a) Löhne und Gehälter | 22.455.000 | 22.455.000 | 22.455.000 |
| | b) soz. Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 380.000 | 390.000 | 400.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.787.000 | 3.777.000 | 3.767.000 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***28.146.000*** | ***28.146.000*** | ***28.146.000*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-25.292.000*** | ***-25.292.000*** | ***-25.292.000*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-25.282.000*** | ***-25.282.000*** | ***-25.282.000*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***-25.298.000*** | ***-25.298.000*** | ***-25.298.000*** |

**Städtische Theater Chemnitz gGmbH**

Angaben in Euro

# 2.1 Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2008/2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | -17.455.893 | -25.321.800 | -25.298.000 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 315.452 | 235.000 | 345.000 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-17.140.442** | **-25.086.800** | **-24.953.000** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -315.452 | -235.000 | -345.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-315.452** | **-235.000** | **-345.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 17.455.893 | 25.298.000 | 25.298.000 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **17.455.893** | **25.298.000** | **25.298.000** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 0 | -23.800 | 0 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 760.256 | 204.727 | 290.727 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **760.256** | **180.927** | **290.727** |

**Städtische Theater Chemnitz gGmbH**

Angaben in Euro

# 2.2 Liquiditätsplan

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | -25.298.000 | -25.298.000 | -25.298.000 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 380.000 | 390.000 | 400.000 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-24.918.000** | **-24.908.000** | **-24.898.000** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -380.000 | -390.000 | -400.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-380.000** | **-390.000** | **-400.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 25.298.000 | 25.298.000 | 25.298.000 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **25.298.000** | **25.298.000** | **25.298.000** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 290.727 | 290.727 | 290.727 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **290.727** | **290.727** | **290.727** |

**Städtische Theater Chemnitz gGmbH**

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 460 | 464 | 455 |
| Auszubildende | 7 | 7 | 9 |

## TechnoPark Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 44.065 | 120.490 | 288.069 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 32.081 | -5.200 | 447 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 160.032 | 262.000 | 133.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***236.178*** | ***377.290*** | ***421.516*** |
| | Materialaufwand | 50.954 | 88.300 | 116.543 |
| | Personalaufwand | 59.743 | 95.265 | 95.983 |
| | a) Löhne und Gehälter | 49.494 | 95.265 | 95.983 |
| | b) soz. Abgaben | 10.250 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 362 | 961 | 761 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 126.501 | 184.480 | 208.199 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***237.560*** | ***369.006*** | ***421.486*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-1.382*** | ***8.284*** | ***31*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 748 | 1.050 | 350 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 20 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***728*** | ***1.050*** | ***350*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-654*** | ***9.334*** | ***381*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***-654*** | ***9.334*** | ***381*** |

## TechnoPark Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

# 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 306.686 | 332.820 | 344.270 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 450 | 452 | 454 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 115.000 | 89.500 | 80.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***422.136*** | ***422.772*** | ***424.725*** |
| | Materialaufwand | 116.992 | 117.444 | 119.399 |
| | Personalaufwand | 95.983 | 95.983 | 95.983 |
| | a) Löhne und Gehälter | 95.983 | 95.983 | 95.983 |
| | b) soz. Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 961 | 1.161 | 1.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 208.199 | 208.199 | 208.199 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***422.135*** | ***422.787*** | ***424.581*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***1*** | ***-16*** | ***144*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 350 | 350 | 350 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***350*** | ***350*** | ***350*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***351*** | ***334*** | ***494*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***351*** | ***334*** | ***494*** |

**TechnoPark Chemnitz GmbH**

Angaben in Euro

# 2.1 Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | -654 | 9.334 | 381 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 362 | 561 | 761 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -59.628 | 82.933 | 64.255 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -634 | -8.100 | -8.100 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 38.674 | -92.222 | -45.788 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | -160.000 | -133.000 | -133.000 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-181.880** | **-140.494** | **-121.491** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -1.806 | -1.000 | -1.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-1.806** | **-1.000** | **-1.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 160.000 | 133.000 | 133.000 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **160.000** | **133.000** | **133.000** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | -23.686 | -8.494 | 10.509 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 132.989 | 109.303 | 97.991 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **109.303** | **100.809** | **108.500** |

**TechnoPark Chemnitz GmbH**

Angaben in Euro

# 2.2 Liquiditätsplan

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 351 | 334 | 494 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 961 | 1.161 | 1.000 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 64.123 | 64.590 | 64.164 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -52.339 | -52.811 | -52.801 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | -115.000 | -89.500 | -80.000 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-110.004** | **-84.326** | **-75.243** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 115.000 | 89.500 | 80.000 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **115.000** | **89.500** | **80.000** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 3.996 | 4.174 | 3.757 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 108.500 | 112.496 | 116.670 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **112.496** | **116.670** | **120.427** |

**TechnoPark Chemnitz GmbH**

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 2 | 4 | 4 |
| Auszubildende | 0 | 0 | 0 |

## Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 |
| | Bestandsveränderungen UE/FE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 419.490 | 110.000 | 110.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***419.490*** | ***110.000*** | ***110.000*** |
| | Materialaufwand | 0 | 0 | 0 |
| | Personalaufwand | 323.267 | 362.200 | 369.500 |
| | a) Löhne und Gehälter | 279.444 | 362.200 | 369.500 |
| | b) soz. Abgaben | 43.823 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 554 | 500 | 200 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 553.237 | 474.700 | 477.200 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***877.058*** | ***837.400*** | ***846.900*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-457.568*** | ***-727.400*** | ***-736.900*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 56.867 | 135.500 | 124.400 |
| | Erträge aus Gewinnabführungen | 15.027.743 | 15.678.200 | 19.434.000 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 103.391 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 5.713.222 | 6.000.000 | 6.200.000 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 344.543 | 360.000 | 1.420.000 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 8.370.584 | 9.160.000 | 9.622.000 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***759.653*** | ***293.700*** | ***2.316.400*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***302.085*** | ***-433.700*** | ***1.579.500*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 991.212 | 1.200.000 | 300.000 |
| | Sonstige Steuern | 17.799 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***-706.926*** | ***-1.633.700*** | ***1.279.500*** |

## Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

# 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***110.000*** | ***110.000*** | ***110.000*** |
| | Materialaufwand | 0 | 0 | 0 |
| | Personalaufwand | 376.900 | 384.400 | 392.100 |
| | a) Löhne und Gehälter | 376.900 | 384.400 | 392.100 |
| | b) soz. Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 100 | 100 | 0 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 478.800 | 480.400 | 495.300 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***855.800*** | ***864.900*** | ***887.400*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-745.800*** | ***-754.900*** | ***-777.400*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 353.700 | 280.700 | 281.800 |
| | Erträge aus Gewinnabführungen | 24.454.000 | 20.492.000 | 23.799.000 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.440.000 | 1.450.000 | 1.390.000 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 10.236.000 | 11.024.000 | 12.555.000 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***6.931.700*** | ***2.098.700*** | ***3.935.800*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***6.185.900*** | ***1.343.800*** | ***3.158.400*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 500.000 | 300.000 | 500.000 |
| | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***5.685.900*** | ***1.043.800*** | ***2.658.400*** |

## Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

# 2.1 Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | -706.926 | -1.633.700 | 1.279.500 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 5.713.000 | 6.000.500 | 6.200.200 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -3.912.000 | -2.259.000 | -1.920.700 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 889.000 | -1.187.500 | -1.381.000 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 2.903.000 | 4.594.000 | 4.161.000 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **4.886.074** | **5.514.300** | **8.339.000** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -5.713.000 | -6.000.000 | -6.200.000 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-5.713.000** | **-6.000.000** | **-6.200.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 1.771.000 | 750.300 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | -1.000.000 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -1.666.000 | -523.900 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **105.000** | **226.400** | **-1.000.000** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | -721.926 | -259.300 | 1.139.000 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 4.344.000 | 3.622.000 | 2.892.830 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **3.622.074** | **3.362.700** | **4.031.830** |

## Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

# 2.2 Liquiditätsplan

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 5.685.900 | 1.043.800 | 2.658.400 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 6.200.100 | 6.200.100 | 6.200.000 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -4.209.827 | 3.906.094 | -3.359.672 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | -3.600.000 | 1.700.000 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **7.676.173** | **7.549.994** | **7.198.728** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -6.200.000 | -6.200.000 | -6.200.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-6.200.000** | **-6.200.000** | **-6.200.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 1.476.173 | 1.349.994 | 998.728 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 3.703.437 | 5.179.610 | 6.529.504 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **5.179.610** | **6.529.604** | **7.528.232** |

## Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 8 | 8 | 8 |
| Auszubildende | 1 | 1 | 1 |

## WeTraC Wertstoff - Transport GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 202.660 | 254.610 | 242.000 |
| | Bestandsveränderungen UE/FE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 9.337 | 1.000 | 3.300 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***211.997*** | ***255.610*** | ***245.300*** |
| | Materialaufwand | 91.275 | 91.063 | 77.040 |
| | Personalaufwand | 60.966 | 83.888 | 74.706 |
| | a) Löhne und Gehälter | 50.229 | 61.350 | 60.000 |
| | b) soz. Abgaben | 10.737 | 22.538 | 14.706 |
| | Abschreibungen | 777 | 500 | 0 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 81.826 | 67.416 | 92.470 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***234.844*** | ***242.867*** | ***244.216*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-22.847*** | ***12.743*** | ***1.084*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 8.916 | 8.000 | 3.500 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***8.916*** | ***8.000*** | ***3.500*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-13.931*** | ***20.743*** | ***4.584*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -2.772 | 3.810 | 480 |
| | Sonstige Steuern | 3.086 | 0 | 900 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***-14.245*** | ***16.933*** | ***3.204*** |

## WeTraC Wertstoff - Transport GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

# 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 247.440 | 251.969 | 257.588 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***249.440*** | ***253.969*** | ***259.588*** |
| | Materialaufwand | 80.590 | 84.044 | 87.660 |
| | Personalaufwand | 74.956 | 75.019 | 75.019 |
| | a) Löhne und Gehälter | 60.250 | 60.250 | 60.250 |
| | b) soz. Abgaben | 14.706 | 14.769 | 14.769 |
| | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 92.050 | 92.050 | 92.150 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***247.596*** | ***251.113*** | ***254.829*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***1.844*** | ***2.856*** | ***4.759*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***5.844*** | ***6.856*** | ***8.759*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | Sonstige Steuern | 900 | 900 | 900 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***3.644*** | ***4.656*** | ***6.559*** |

## WeTraC Wertstoff - Transport GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

# 2.1 Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | -14.245 | 16.933 | 3.204 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 777 | 492 | 26 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -10.421 | 8.700 | -15.000 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 4.618 | -1.216 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 19.535 | -31.646 | -172.981 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **264** | **-6.737** | **-184.751** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 264 | -6.737 | -184.751 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 428.502 | 428.768 | 422.031 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **428.766** | **422.031** | **237.280** |

## WeTraC Wertstoff - Transport GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

# 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 3.644 | 4.656 | 6.559 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 981 | 0 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **4.625** | **4.656** | **6.559** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 4.625 | 4.656 | 6.559 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 237.281 | 241.905 | 246.562 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **241.906** | **246.561** | **253.121** |

## WeTraC Wertstoff - Transport GmbH Chemnitz

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 3 | 3 | 3 |
| Auszubildende | 0 | 0 | 0 |

# Wirtschaftsplan 2011

***des Abfallentsorgungs- und***
***Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR)***

**Wirtschaftsplan 2011 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz**

**Erläuterungen**

## 1. Allgemeines

Der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) ist im Stadtgebiet von Chemnitz für die hoheitlichen Aufgaben der Abfallbeseitigung und Straßenreinigung zuständig. Neben den Dienstleistungen der Abfallentsorgung und Stadtreinigung verfügt der ASR über die beiden Betriebe gewerblicher Art (BgA) Wertstoffe und Technik.
Wesentliche Basis für die Erstellung des Wirtschaftsplanes bilden die gültigen Gebührenkalkulationen der Abfallentsorgung und Straßenreinigung, die Entgeltkalkulation der mobilen Abwasserentsorgung sowie die geplanten Budgets für die aus dem städtischen Haushalt finanzierten Leistungen des Winterdienstes, der Papierkorbentleerung und Gullyreinigung einschließlich der Abstimmungen zwischen dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) und dem ASR. Die Leistungsbeziehungen zur Stadtverwaltung sind in Anlage 1 (S. 40 ff) einzeln aufgeführt. In den Wertansätzen des Erfolgsplanes „ASR Gesamt“ werden die internen Leistungsbezüge konsolidiert dargestellt. Die Entnahme der Gebührenausgleichsrückstellung (GARST) wird unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Eine Zuführung zur GARST wird unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt.

## 2. Erfolgsplan

### *2.1 Erfolgsplan 2011*

Der Erfolgsplan 2011 des ASR setzt sich aus den Teilplänen der Leistungszweige zusammen. Nachfolgend werden wesentliche Positionen näher erläutert.

#### 2.1.1 Umsatzerlöse

Insgesamt werden im ASR Umsatzerlöse von 30.851 T€ erwartet. Für die Sparte Abfallentsorgung beinhalten die Umsatzerlöse (20.240 T€) die Abfallgebühren inkl. der Entnahme aus der GARST Abfallentsorgung (3.309 T€) und den hoheitlichen Anteil der Erlöse aus der Verwertung des gesammelten Altpapiers. Mit der Inanspruchnahme der GARST kommt der ASR den Regelungen des SächsKAG nach und setzt zur Kompensation der geplanten Kostenunterdeckung des Bereiches für den Kalkulationszeitraum 2009 - 2011 die GARST an.
In der Sparte Stadtreinigung werden unter Berücksichtigung des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes der Stadt Chemnitz (EKKo) Umsatzerlöse von 6.554 T€ ausgewiesen.

Diese entstammen der gebührenfinanzierten Straßenreinigung (4.363 T€) sowie den haushaltsfinanzierten Leistungen des Winterdienstes (2.000 T€) und der Papierkorbentleerung (192 T€). Darüber hinaus sind in den Umsatzerlösen des ASR die aus dem Haushalt der Stadt Chemnitz finanzierte Position der Gullyreinigung (560 T€) und das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung (1.464 T€) enthalten. Die Umsätze des Bereiches Technik und des BgA Wertstoffe werden in Höhe von 1.400 T€ (ohne interne Leistungen) bzw. 634 T€ erwartet.

Grundlage für die Umsätze der Abfallentsorgung bilden die Gebühreneinnahmen für den Kalkulationszeitraum 2009 - 2011 auf Basis der beschlossenen Abfallgebührenkalkulation und deren Satzung.
Die Gebühreneinnahmen für die gebührenfinanzierte Straßenreinigung einschließlich des Anteils „öffentliches Interesse“ beruhen ab 2011 auf der zur Beschlussfassung eingereichten Gebührenkalkulation. Der Anteil „öffentliches Interesse“ beläuft sich im Durchschnitt des Kalkulationszeitraumes auf 1.050 T€.
Für den Leistungszweig des Winterdienstes wird das durch den Haushalt der Stadt Chemnitz zur Verfügung gestellte Budget i. H. v. 2.000 T€ in Ansatz gebracht. Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem jährlich zu aktualisierenden und mit dem Straßenbaulastträger abzustimmenden Winterdienstdokument. Das Budget des Winterdienstes wird in monatlichen Abschlagszahlungen bereitgestellt. Die Leistungsabrechnung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses und somit im Frühjahr des Folgejahres.
Für den Bereich der Papierkorbentleerung werden durch die Stadt Chemnitz finanzielle Mittel i. H. v. 192 T€ p. a. bereitgestellt. Auch die Einnahmen in der Gullyreinigung sind als haushaltsrelevante Ausgabeposition in die Wirtschaftsplanung eingeflossen und dienen der Kostendeckung für die Leistungserbringung im Auftrag des Straßenbaulastträgers. Für das Wirtschaftsjahr 2011 wurde im Rahmen des EKKO ein Budget von 560 T€ eingestellt.
Das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung wurde auf Basis der zur Beschlussfassung eingereichten Kalkulation für die Jahre 2011 - 2012 angesetzt. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass die Entwicklung dieses Leistungsbereiches unmittelbar mit der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes verknüpft ist.
Die Umsätze des BgA Wertstoffe entsprechen den Verträgen mit den Systemanbietern der Dualen Systeme und den Vermarktungserlösen für den Verpackungsanteil der PPK-Mengen.
Die für den Bereich Technik geplanten Umsatzerlöse stützen sich auf Erfahrungswerte und Prognosen zur zukünftigen Entwicklung. So sind die Umsätze im Bereich Technik sowohl preisabhängig (z. B. Einkaufspreise Kfz-Reparaturmaterial, Treibstoffpreise), als auch mengenabhängig (z. B. Umfang von Reparaturaufträgen, Treibstoffverbrauch). Die internen Leistungen wurden mit den erwarteten Aufwendungen der Endleistungen in Übereinstimmung gebracht.

### 2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

In der Position sonstige betriebliche Erträge (922 T€) fallen insbesondere Erträge aus der Leistungsverrechnung zwischen dem ASR und dem ESC, der Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH (WeTraC) und den BgAs (konsolidiert ca. 230 T€) an. Weiterhin sind Erträge aus Vermietung und Verpachtung an das Tiefbauamt (76 T€), Erträge aus wertberichtigten Forderungen (80 T€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (190 T€), Schrotterlöse (92 T€) sowie Skontoerträge (30 T€) enthalten.

### 2.1.3 Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand (12.697 T€) entspricht den Kalkulationsansätzen für die einzelnen Gebührenkreisläufe. In den haushaltsfinanzierten Bereichen wurde vom Kostendeckungsprinzip ausgegangen und auf Basis vorhandener Werte sowie erwarteter zukünftiger Entwicklungen prognostiziert. Im Materialaufwand spiegeln sich insbesondere Kosten für die Verwertung und Behandlung von Abfällen (ca. 7.743 T€), für Winterdienststreumaterial (210 T€), für Treibstoffe (ca. 1.150 T€), für Straßenkehricht (162 T€) und Kfz-Reparaturleistungen (ca. 2.800 T€) wider.

### 2.1.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand (12.414 T€) wurde mit der Stellenübersicht für 2011 abgestimmt. Berücksichtigt wurden die vereinbarten Lohnsteigerungen zum 01.01.2011 und 01.08.2011 zu 0,6% und 0,5%. Darüber hinaus wurde die leistungsorientierte Bezahlung einkalkuliert, sowie die zu erwartenden Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit i. H. v. 488 T€ in Ansatz gebracht. Ein versicherungsmathematisches Gutachten für die Altersteilzeitrückstellung wird im Rahmen des Jahresabschlusses in Auftrag gegeben.

### 2.1.5 Abschreibungen

Das Anlagevermögen des ASR wird auf Basis der Anschaffungskosten bilanziert und linear abgeschrieben. Es werden Abschreibungen von 3.060 T€ ausgewiesen. Zur weiteren Erläuterung sei an dieser Stelle auf den Investitions- und Finanzplan verwiesen (vgl. S. 35 ff).

### 2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3.556 T€) beinhalten u. a. die Miete Betriebshof (1.711 T€), Prüfungs- und Beratungskosten (100 T€), EDV-Leistungen Dritter (130 T€) und Aufwendungen für Kommunikationstechnik (ca. 75 T€), Fortbildungskosten (70 T€) sowie die Leistungsbeziehungen zur Stadt Chemnitz (164 T€) (vgl. S. 41 ff).

2.1.7 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis von 535 T€ enthält die Verzinsung der Darlehen an den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC; 426 T€) und an den ESC (11 T€) entsprechend den Tilgungsplänen. Darüber hinaus wurde die Guthabenverzinsung ausgehend von einer durchschnittlich vorhandenen Liquidität von ca. 6.000 T€ zu einem Zinssatz von ca. 1,0 % angesetzt.

2.1.8 Eigenkapitalverzinsung

Die Eigenkapitalverzinsung beinhaltet die in der jeweiligen Kalkulation berücksichtigte kalkulatorische Verzinsung. Sie wird wie folgt ermittelt:

| | | |
|---|---|---|
| Abfallentsorgung: | gemäß gültiger Kalkulation der Abfallgebühren 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens | 310 T€ |
| Straßenreinigung: | gemäß der zum Beschluss eingereichten Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens | 125 T€ |
| mobile Abwasserentsorgung: | gemäß gültiger Kalkulation der Entgelte für die mobile Abwasserentsorgung 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten mobilen Anlagevermögens | 14 T€ |

## *2.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen*

Der Erfolgsplan nach Leistungszweigen gliedert sich in die Bereiche:

- Abfallentsorgung
- Stadtreinigung
  - Gebührenfinanzierte Straßenreinigung
  - Winterdienst
  - Papierkorbentleerung
- Mobile Abwasserentsorgung
- Gullyreinigung
- Verwaltung
- Technik
- BgA Wertstoffe

## *2.3 Mittelfristiger Erfolgsplan*

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2010 vier weitere Planungsjahre (2012 - 2015). Damit berücksichtigt der mittelfristige Plan den Umsetzungszeitraum des EKKo. Die durch die Stadt vorgeschlagenen Maßnahmen und Ziele zur

Straßenreinigung, Gullyreinigung sowie Papierkorbentleerung wurden durch den ASR berücksichtigt. Auch hier wurden für die einzelnen Leistungszweige Teilplanungen erstellt.
Die Umsatzerlöse wurden basierend auf den derzeitig gültigen Kalkulationen angesetzt. Für den, nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes, verbleibenden Planungszeitraum wurden in den betreffenden Leistungszweigen entsprechende Prognosen für die relevanten Aufwandspositionen vorgenommen. Die Abschreibungen und Zinsen wurden in Abstimmung mit den geplanten Investitionen (S. 36 ff) angesetzt. Für die durch den Haushalt der Stadt Chemnitz zu finanzierenden Leistungsbereiche Winterdienst, Gullyreinigung und Papierkorbentleerung wurden für die mittelfristige Planung die zur Verfügung stehenden Budgets mit den zu erwartenden Kosten und Leistungsumfängen abgestimmt.

## 3. Planbilanz

Mit der Planbilanz wird die voraussichtliche Entwicklung des Vermögens und des Kapitals dargestellt. Auf der Aktivseite wird die Vermögensstruktur und auf der Passivseite die Kapitalstruktur aufgezeigt. Als wichtige Kenngröße lässt sich die Eigenkapitalquote benennen. Die Entwicklung für 2011 wird entsprechend der Planung bei 64,5 % liegen.

## 4. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist auf Seite 34 dargestellt. Das Jahr 2009 entspricht dem Jahresabschluss.

## 5. Finanzplan

Sachanlagen und immaterielle Anlagengüter

Insgesamt betragen die im Jahr 2011 finanzwirksamen Neu- und Ersatzinvestitionen für den ASR 3.239 T€. Zur näheren Erläuterung sei auf den Investitionsplan verwiesen (S. 36 ff).

Eigenkapitalverzinsung

Die Eigenkapitalverzinsung wird im Finanzbedarf des jeweiligen Wirtschaftsjahres ausgewiesen, da sie grundsätzlich aus dem Jahresergebnis nach Feststellung des Jahresabschlusses an den städtischen Haushalt abgeführt wird.

Rückflüsse Darlehen

Bei Rückfluss der Tilgungen aus dem an den AWVC ausgereichten Darlehen erfolgt eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage „Darlehen AWVC“ und eine unmittelbare Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung Abfallentsorgung. Weitere Rückflüsse sind aus dem Darlehen an den ESC berücksichtigt.

Einstellung langfristige Rückstellungen

Mit Rückfluss der jährlichen Tilgungen aus dem „Darlehen AWVC“ erfolgt eine Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung Abfallentsorgung i. H. v. 1.333 T€.

Sonstige Veränderungen Aktiva/Passiva

Analog zum Jahresabschluss 2009 sind unter dieser Position auch die Veränderungen der Gebührenausgleichsrückstellung dargestellt.

Kredite

Zur Sicherung der Liquidität des Unternehmens wird vorsorglich die Aufnahme eines Kassenkredites geplant. Dessen Notwendigkeit könnte daraus entstehen, dass entsprechend der Straßenreinigungs- und Abfallgebührensatzung die Zahlungstermine für den 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. festgelegt sind. Der Betrag von 1.000 T€ ist gleichzeitig als Tilgungsbetrag eingestellt und wird somit nicht über das Wirtschaftsjahr hinaus finanzwirksam.

## 6. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht zeigt die aktuelle Stellenbesetzung und die Planung für das Jahr 2011. Die Stellenübersicht für 2011 wird zudem differenziert für die einzelnen Bereiche dargestellt (vgl. S. 39/40).

## 7. Investitionsplan

**Abfallentsorgung**

Für den Bereich Abfallentsorgung sind für das Jahr 2011 Investitionen i. H. v. 1.976 T€ geplant. Darin enthalten sind die Investitionen für den Behältertausch der 1.100 Liter Restabfallbehälter (589 T€). Für den mittelfristigen Plan 2012 - 2015 wird mit Investitionen im Rahmen der geplanten Abschreibungen gerechnet, wobei der wesentliche Anteil der Investitionen auf Ersatzinvestitionen für Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung entfällt.
Für das Jahr 2012 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von drei Abfallsammelfahrzeugen veranschlagt (810 T€).

Fahrzeuge: 1.113 T€
Insgesamt werden im Leistungszweig Abfallentsorgung 2011 voraussichtlich drei Abfallsammelfahrzeuge und drei LKW 7,5 t bzw. 12 t ersetzt, deren optimale Nutzungsdauer erreicht ist. Die drei Entsorgungsfahrzeuge werden über beantragte Verpflichtungsermächtigungen bereits im Wirtschaftsjahr 2010 ausgeschrieben.

Behälter und Container: 192 T€ (regulär)
Für die Bereiche Rest- und Bioabfallentsorgung ist der Ersatz von Müllgroßbehältern in verschiedenen Größen geplant. Weiterhin sind Ersatzbeschaffungen für den Bereich Sperrabfall (Abrollcontainer) vorgesehen.

**Stadtreinigung**

Im Leistungszweig Stadtreinigung wird für das Jahr 2011 mit einem Investitionsvolumen von 703 T€ gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbauteile i. H. v. 667 T€. Für das Wirtschaftsjahr 2012 wird auf Grund langer Lieferfristen eine Verpflichtungsermächtigung zur Bestellung einer LKW-Kehrmaschine (210 T€) beantragt.

**Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung**

Im Leistungszweig mobile Abwasserentsorgung ist der Ersatz eines LKW i. H. v. 230 T€ geplant.

**Verwaltung**

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2011 Investitionen von insgesamt 230 T€ geplant. Der Großteil der Investitionen entfällt in diesem Zusammenhang auf Anschaffungen von EDV-Technik (125 T€). Zudem wurde die im Wirtschaftsplan 2010 berücksichtigte Investition in eine Thermosolaranlage (90 T€) auf Grund von zeitlichen Verzögerungen im Plan für 2011 neu angesetzt. Weiterhin fließen in den Investitionsplan des ASR der Bereich Technik und der BgA Wertstoffe ein. Die Investitionen werden für den BgA Wertstoffe zu Nettopreisen und für den Bereich Technik zu Bruttopreisen angesetzt. Das Investitionsvolumen beträgt für den Bereich Technik 70 T€ und für den BgA Wertstoffe 30 T€. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus den Abschreibungen und Überschüssen (zweckgebundene Rücklagen) des Bereiches Technik. Der BgA Wertstoffe wird 2011 finanzielle Mittel in den Neubau und Erhalt der Depotcontainerstandplätze i. H. v. 30 T€ investieren.

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 1. Erfolgsplan ASR Gesamt

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 31.147.603 | 30.164.457 | 30.851.324 |
| | *davon Entnahme GARST* | *1.221.129* | *2.073.063* | *3.309.067* |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 1.046.880 | 753.135 | 922.258 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **32.194.484** | **30.917.592** | **31.773.582** |
| 6. | Materialaufwand | 12.466.004 | 12.549.771 | 12.697.245 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 3.740.452 | 3.549.693 | 3.433.178 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.725.551 | 9.000.078 | 9.264.067 |
| 7. | Personalaufwand | 12.184.036 | 12.837.650 | 12.413.757 |
| | a) Löhne und Gehälter | 9.803.319 | 10.329.558 | 10.002.118 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 2.380.716 | 2.508.092 | 2.411.639 |
| 8. | Abschreibungen | 2.096.503 | 2.613.670 | 3.059.729 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.450.047 | 3.285.928 | 3.556.113 |
| | *davon Zuführung GARST* | *2.259.918* | *0* | *0* |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **32.196.589** | **31.287.019** | **31.726.844** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 669.188 | 576.500 | 504.833 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.966 | 0 | 0 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **667.222** | **576.500** | **504.833** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***665.117*** | ***207.073*** | ***551.571*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 152.557 | 37.655 | 38.300 |
| 22. | sonstige Steuern | 44.937 | 49.892 | 49.351 |
| ***23.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***467.622*** | ***119.526*** | ***463.921*** |
| ***24.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 467.622 | 325.400 | 449.221 |
| | Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 |

Hinweis: Der Gesamtbetrieb wurde in den internen Lieferungen und Bezügen konsolidiert.

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 1.1 Erfolgsplan Abfallentsorgung

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 19.820.544 | 19.441.210 | 20.239.697 |
| | *davon Entnahme GARST* | *1.221.129* | *2.073.063* | *3.309.067* |
| | Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 288.907 | 207.000 | 204.500 |
| | a) sonstige betriebliche Erträge | 213.725 | 193.600 | 191.100 |
| | b) interne Leistungen | 5.558 | 13.400 | 13.400 |
| | c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 69.624 | 0 | 0 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **20.109.451** | **19.648.210** | **20.444.197** |
| 6. | Materialaufwand | 9.507.376 | 10.383.380 | 10.374.450 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 220.069 | 283.870 | 290.560 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 511.504 | 686.580 | 753.060 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.561.766 | 8.114.210 | 7.968.850 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 1.214.037 | 1.298.720 | 1.361.980 |
| 7. | Personalaufwand | 4.298.892 | 4.361.100 | 4.448.000 |
| | a) Löhne und Gehälter | 3.455.442 | 3.535.200 | 3.605.700 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 843.450 | 825.900 | 842.300 |
| 8. | Abschreibungen | 1.056.287 | 1.354.130 | 1.976.010 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.412.099 | 3.651.400 | 3.699.170 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.014.406 | 1.220.940 | 1.254.500 |
| | b) interne Bezüge | 1.620 | 5.780 | 5.780 |
| | c) Kostenumlage Verwaltung | 2.135.104 | 2.424.680 | 2.438.890 |
| | d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 1.052 | 0 | 0 |
| | e) Zuführung GARST | 2.259.918 | 0 | 0 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **20.274.654** | **19.750.010** | **20.497.630** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 519.326 | 472.500 | 425.833 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 497 | 0 | 0 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **518.829** | **472.500** | **425.833** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***353.626*** | ***370.700*** | ***372.400*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 22. | sonstige Steuern | 22.734 | 27.300 | 27.300 |
| ***23.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***330.892*** | ***308.400*** | ***310.100*** |
| ***24.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 330.892 | 308.400 | 310.100 |
| | Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 1.2 Erfolgsplan Stadtreinigung

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 7.446.249 | 6.503.626 | 6.554.365 |
| | *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *0* |
| | Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 133.074 | 61.560 | 65.000 |
| | a) sonstige betriebliche Erträge | 129.463 | 56.535 | 59.975 |
| | b) interne Leistungen | 3.592 | 5.025 | 5.025 |
| | c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 20 | 0 | 0 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **7.579.324** | **6.565.186** | **6.619.365** |
| 6. | Materialaufwand | 2.861.539 | 2.080.870 | 2.047.470 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 763.433 | 431.210 | 429.200 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 303.877 | 308.390 | 299.850 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 517.458 | 391.920 | 452.600 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 1.276.771 | 949.350 | 865.820 |
| 7. | Personalaufwand | 2.528.330 | 2.452.100 | 2.309.976 |
| | a) Löhne und Gehälter | 2.034.602 | 1.990.480 | 1.858.520 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 493.728 | 461.620 | 451.456 |
| 8. | Abschreibungen | 598.729 | 686.040 | 628.820 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.489.529 | 1.561.795 | 1.500.829 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 617.208 | 648.465 | 582.519 |
| | b) interne Bezüge | 2.936 | 6.940 | 5.100 |
| | c) Kostenumlage Verwaltung | 869.264 | 906.390 | 847.690 |
| | d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 121 | 0 | 0 |
| | e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 65.520 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **7.478.127** | **6.780.805** | **6.487.095** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 224 | 0 | 0 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 25 | 0 | 0 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **199** | **0** | **0** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***101.396*** | ***-215.619*** | ***132.270*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. | sonstige Steuern | 6.544 | 8.700 | 6.970 |
| ***23.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***94.853*** | ***0*** | ***125.300*** |
| ***24.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***-224.319*** | ***0*** |
| | Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 94.853 | 0 | 125.300 |
| | Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.2.1 Erfolgsplan gebührenfinanzierte Reinigung

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 4.323.882 | 4.271.951 | 4.362.690 |
| | *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *0* |
| | Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 94.966 | 38.560 | 39.500 |
| | a) sonstige betriebliche Erträge | 91.641 | 34.035 | 34.975 |
| | b) interne Leistungen | 3.305 | 4.525 | 4.525 |
| | c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 20 | 0 | 0 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **4.418.847** | **4.310.511** | **4.402.190** |
| 6. | Materialaufwand | 1.326.683 | 1.179.870 | 1.122.970 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 107.926 | 115.210 | 99.700 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 179.572 | 183.390 | 179.850 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 368.184 | 278.920 | 325.600 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 671.002 | 602.350 | 517.820 |
| 7. | Personalaufwand | 1.895.051 | 1.838.600 | 1.723.710 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.525.365 | 1.499.680 | 1.389.270 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 369.687 | 338.920 | 334.440 |
| 8. | Abschreibungen | 324.831 | 435.740 | 398.820 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 772.680 | 1.075.220 | 1.027.220 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 351.954 | 461.390 | 397.410 |
| | b) interne Bezüge | 2.693 | 5.440 | 3.600 |
| | c) Kostenumlage Verwaltung | 417.984 | 608.390 | 560.690 |
| | d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 48 | 0 | 0 |
| | e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 65.520 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **4.319.245** | **4.529.430** | **4.272.720** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 224 | 0 | 0 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 25 | 0 | 0 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **199** | **0** | **0** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***99.801*** | ***-218.919*** | ***129.470*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. | sonstige Steuern | 4.949 | 5.400 | 4.170 |
| ***23.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***94.853*** | ***0*** | ***125.300*** |
| ***24.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***-224.319*** | ***0*** |
| | Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 94.853 | 0 | 125.300 |
| | Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.2.2 Erfolgsplan Winterdienst

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 2.892.776 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *0* |
| | Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 37.880 | 23.000 | 25.500 |
| | a) sonstige betriebliche Erträge | 37.592 | 22.500 | 25.000 |
| | b) interne Leistungen | 287 | 500 | 500 |
| | c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **2.930.656** | **2.023.000** | **2.025.500** |
| 6. | Materialaufwand | 1.461.202 | 835.000 | 857.500 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 643.163 | 305.000 | 317.500 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 114.909 | 110.000 | 110.000 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 118.164 | 86.000 | 96.000 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 584.965 | 334.000 | 334.000 |
| 7. | Personalaufwand | 542.111 | 512.500 | 512.500 |
| | a) Löhne und Gehälter | 433.926 | 410.000 | 410.000 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 108.185 | 102.500 | 102.500 |
| 8. | Abschreibungen | 263.950 | 240.000 | 220.000 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 661.971 | 433.000 | 433.000 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 256.067 | 175.000 | 175.000 |
| | b) interne Bezüge | 234 | 1.000 | 1.000 |
| | c) Kostenumlage Verwaltung | 405.597 | 257.000 | 257.000 |
| | d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 72 | 0 | 0 |
| | e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **2.929.234** | **2.020.500** | **2.023.000** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***1.422*** | ***2.500*** | ***2.500*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. | sonstige Steuern | 1.422 | 2.500 | 2.500 |
| ***23.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***24.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.2.3 Erfolgsplan Papierkorbentleerung

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 229.591 | 231.675 | 191.675 |
| | *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *0* |
| | Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 229 | 0 | 0 |
| | a) sonstige betriebliche Erträge | 229 | 0 | 0 |
| | b) interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| | c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **229.820** | **231.675** | **191.675** |
| 6. | Materialaufwand | 73.654 | 66.000 | 67.000 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 12.345 | 11.000 | 12.000 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 9.396 | 15.000 | 10.000 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 31.110 | 27.000 | 31.000 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 20.804 | 13.000 | 14.000 |
| 7. | Personalaufwand | 91.168 | 101.000 | 73.766 |
| | a) Löhne und Gehälter | 75.311 | 80.800 | 59.250 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 15.856 | 20.200 | 14.516 |
| 8. | Abschreibungen | 9.948 | 10.300 | 10.000 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 54.878 | 53.575 | 40.609 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.187 | 12.075 | 10.109 |
| | b) interne Bezüge | 8 | 500 | 500 |
| | c) Kostenumlage Verwaltung | 45.683 | 41.000 | 30.000 |
| | d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 |
| | e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **229.648** | **230.875** | **191.375** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***173*** | ***800*** | ***300*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. | sonstige Steuern | 173 | 800 | 300 |
| ***23.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***24.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 1.3 Erfolgsplan mobile Abwasserentsorgung

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.319.447 | 1.446.521 | 1.463.662 |
| | *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *0* |
| | Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 7.507 | 3.400 | 813 |
| | a) sonstige betriebliche Erträge | 7.507 | 0 | 813 |
| | b) interne Leistungen | 0 | 3.400 | 0 |
| | c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **1.326.954** | **1.449.921** | **1.464.475** |
| 6. | Materialaufwand | 477.525 | 422.921 | 512.955 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 27.516 | 18.103 | 33.018 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 69.943 | 90.000 | 64.129 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 203.142 | 114.818 | 228.617 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 176.924 | 200.000 | 187.191 |
| 7. | Personalaufwand | 448.507 | 461.610 | 529.714 |
| | a) Löhne und Gehälter | 362.055 | 362.178 | 423.771 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 86.452 | 99.432 | 105.943 |
| 8. | Abschreibungen | 89.565 | 174.500 | 109.899 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 291.462 | 366.898 | 290.906 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 142.743 | 137.345 | 144.730 |
| | b) interne Bezüge | 119 | 1.545 | 176 |
| | c) Kostenumlage Verwaltung | 148.600 | 228.008 | 146.000 |
| | d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 |
| | e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **1.307.059** | **1.425.929** | **1.443.474** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***19.895*** | ***23.992*** | ***21.002*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. | sonstige Steuern | 7.597 | 6.992 | 7.181 |
| ***23.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***12.297*** | ***17.000*** | ***13.821*** |
| ***24.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 12.297 | 17.000 | 13.821 |
| | Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 1.4 Erfolgsplan Gullyreinigung

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 648.814 | 600.000 | 560.000 |
| | *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *0* |
| | Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 784 | 11.000 | 1.700 |
| | a) sonstige betriebliche Erträge | 586 | 10.000 | 1.000 |
| | b) interne Leistungen | 152 | 1.000 | 700 |
| | c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 47 | 0 | 0 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **649.598** | **611.000** | **561.700** |
| 6. | Materialaufwand | 184.617 | 146.000 | 142.000 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 14.369 | 18.000 | 16.400 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 18.647 | 32.000 | 18.600 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 18.546 | 21.000 | 22.000 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 133.055 | 75.000 | 85.000 |
| 7. | Personalaufwand | 162.235 | 185.800 | 150.367 |
| | a) Löhne und Gehälter | 135.053 | 148.600 | 122.267 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 27.182 | 37.200 | 28.100 |
| 8. | Abschreibungen | 125.146 | 119.000 | 100.000 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 175.864 | 158.700 | 167.533 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 80.276 | 73.000 | 75.983 |
| | b) interne Bezüge | 123 | 700 | 700 |
| | c) Kostenumlage Verwaltung | 95.426 | 85.000 | 90.850 |
| | d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 39 | 0 | 0 |
| | e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **647.862** | **609.500** | **559.900** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***1.736*** | ***1.500*** | ***1.800*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. | sonstige Steuern | 1.736 | 1.500 | 1.800 |
| ***23.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***24.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 1.5 Erfolgsplan Verwaltung

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 |
| | *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *0* |
| | Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 1.197.549 | 1.178.000 | 876.000 |
| | a) sonstige betriebliche Erträge | 583.338 | 428.000 | 619.370 |
| | b) interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| | c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 614.211 | 750.000 | 256.630 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **1.197.549** | **1.178.000** | **876.000** |
| 6. | Materialaufwand | 171.166 | 201.000 | 180.000 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 151.229 | 120.000 | 121.000 |
| | Bezug von Leistungszweigen | -21.416 | 11.000 | 9.000 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 17.434 | 39.800 | 20.000 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 23.918 | 30.200 | 30.000 |
| 7. | Personalaufwand | 3.051.324 | 3.504.040 | 3.236.700 |
| | a) Löhne und Gehälter | 2.446.930 | 2.794.100 | 2.589.360 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 604.394 | 709.940 | 647.340 |
| 8. | Abschreibungen | 104.087 | 120.000 | 110.000 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.007.984 | -2.568.040 | -2.593.200 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.235.758 | 1.068.178 | 1.122.861 |
| | b) interne Bezüge | 4.504 | 7.860 | 7.369 |
| | c) Kostenumlage Verwaltung | -3.248.394 | -3.644.078 | -3.723.430 |
| | d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 146 | 0 | 0 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **1.318.593** | **1.257.000** | **933.500** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 123.801 | 80.000 | 60.000 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **123.801** | **80.000** | **60.000** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***2.758*** | ***1.000*** | ***2.500*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. | sonstige Steuern | 2.758 | 1.000 | 2.500 |
| ***23.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***24.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 1.6 Erfolgsplan Technik

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.247.613 | 1.387.500 | 1.400.000 |
| | *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *0* |
| | Lieferungen aus Leistungszweigen | 3.812.059 | 3.784.440 | 3.780.000 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 40.141 | 53.100 | 60.000 |
| | a) sonstige betriebliche Erträge | 40.141 | 25.000 | 35.000 |
| | b) interne Leistungen | 0 | 28.100 | 25.000 |
| | c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | | 0 | 0 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **5.099.813** | **5.225.040** | **5.240.000** |
| 6. | Materialaufwand | 3.380.729 | 3.410.040 | 3.070.000 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.563.574 | 2.638.510 | 2.538.000 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 1.671 | 1.200 | 12.000 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 354.231 | 268.330 | 512.000 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 461.253 | 502.000 | 8.000 |
| 7. | Personalaufwand | 1.570.633 | 1.653.000 | 1.621.500 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.268.945 | 1.323.000 | 1.308.500 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 301.688 | 330.000 | 313.000 |
| 8. | Abschreibungen | 39.738 | 40.000 | 45.000 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 77.559 | 108.100 | 500.000 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 77.559 | 80.000 | 275.000 |
| | b) interne Bezüge | 0 | 28.100 | 25.000 |
| | c) Kostenumlage Verwaltung | 0 | 0 | 0 |
| | d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **5.068.658** | **5.211.140** | **5.236.500** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 3.097 | 1.500 | 2.000 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8 | 0 | 0 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **3.090** | **1.500** | **2.000** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***34.245*** | ***15.400*** | ***5.500*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 8.365 | 800 | 300 |
| 22. | sonstige Steuern | 1.094 | 1.400 | 1.100 |
| ***23.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***24.786*** | ***13.200*** | **4.100** |
| ***24.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 1.7 Erfolgsplan BgA Wertstoffe

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 664.936 | 785.600 | 633.600 |
| | *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *0* |
| | Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 72.121 | 40.000 | 15.000 |
| | a) sonstige betriebliche Erträge | 72.121 | 40.000 | 15.000 |
| | b) interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| | c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **737.057** | **825.600** | **648.600** |
| 6. | Materialaufwand | 368.425 | 415.000 | 392.000 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 261 | 40.000 | 5.000 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 21.343 | 25.000 | 27.000 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 52.973 | 50.000 | 60.000 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 293.847 | 300.000 | 300.000 |
| 7. | Personalaufwand | 124.116 | 220.000 | 117.500 |
| | a) Löhne und Gehälter | 100.293 | 176.000 | 94.000 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 23.823 | 44.000 | 23.500 |
| 8. | Abschreibungen | 82.951 | 120.000 | 90.000 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 31.407 | 83.000 | 50.000 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 22.179 | 58.000 | 35.000 |
| | b) interne Bezüge | 0 | 0 | 0 |
| | c) Kostenumlage Verwaltung | 0 | 0 | 0 |
| | d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 9.228 | 25.000 | 15.000 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **606.899** | **838.000** | **649.500** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 22.740 | 22.500 | 17.000 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.437 | 0 | 0 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **21.303** | **22.500** | **17.000** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***151.461*** | ***10.100*** | ***16.100*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 144.193 | 1.855 | 3.000 |
| 22. | sonstige Steuern | 2.474 | 3.000 | 2.500 |
| ***23.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***4.794*** | ***5.245*** | ***10.600*** |
| ***24.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 2. Erfolgsplan mittelfristig: ASR Gesamt

Angaben in Euro

| | | Plan 2010 | Plan 2011 | voraussichtlicher Plan 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 30.164.457 | 30.851.324 | 30.069.422 | 30.037.145 | 30.081.542 | 30.125.708 |
| | *davon Entnahme GARST* | *2.073.063* | *3.309.067* | *1.638.740* | *1.815.953* | *1.805.017* | *1.855.483* |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 753.135 | 922.258 | 907.313 | 899.820 | 898.500 | 908.050 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen** | **30.917.592** | **31.773.582** | **30.976.735** | **30.936.965** | **30.980.042** | **31.033.758** |
| 6. | Materialaufwand | 12.549.771 | 12.697.245 | 12.697.462 | 12.702.850 | 12.694.500 | 12.714.500 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 3.549.693 | 3.433.178 | 3.390.358 | 3.415.830 | 3.418.500 | 3.425.500 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.000.078 | 9.264.067 | 9.307.104 | 9.287.020 | 9.276.000 | 9.289.000 |
| 7. | Personalaufwand | 12.837.650 | 12.413.757 | 12.321.617 | 12.256.948 | 12.293.671 | 12.311.601 |
| | a) Löhne und Gehälter | 10.329.558 | 10.002.118 | 9.864.682 | 9.814.476 | 9.834.805 | 9.851.600 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 2.508.092 | 2.411.639 | 2.456.935 | 2.442.472 | 2.458.866 | 2.460.001 |
| 8. | Abschreibungen | 2.613.670 | 3.059.729 | 2.449.447 | 2.446.160 | 2.420.000 | 2.397.000 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.285.928 | 3.556.113 | 3.441.763 | 3.437.460 | 3.431.900 | 3.425.400 |
| | davon Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen** | **31.287.019** | **31.726.844** | **30.910.289** | **30.843.418** | **30.840.071** | **30.848.501** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 576.500 | 504.833 | 457.067 | 420.500 | 366.333 | 312.167 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **576.500** | **504.833** | **457.067** | **420.500** | **366.333** | **312.167** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***207.073*** | ***551.571*** | ***523.513*** | ***514.047*** | ***506.304*** | ***497.424*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 37.655 | 38.300,00 | 5.700 | 6.000 | 5.800 | 5.500 |
| 22. | sonstige Steuern | 49.892 | 49.350,50 | 44.556 | 44.570 | 44.600 | 44.600 |
| ***23.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***119.526*** | ***463.921*** | ***473.257*** | ***463.477*** | ***455.904*** | ***447.324*** |
| ***24.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 325.400 | 449.221 | 449.671 | 438.500 | 432.000 | 425.000 |
| | Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 2.1 Erfolgsplan mittelfristig: Abfallentsorgung

Angaben in Euro

| | Plan 2010 | Plan 2011 | voraussichtlicher Plan 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 19.441.210 | 20.239.697 | 19.501.716 | 19.585.623 | 19.692.267 | 19.773.933 |
| *davon Entnahme GARST* | *2.073.063* | *3.309.067* | *1.638.000* | *1.751.673* | *1.805.017* | *1.855.483* |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 207.000 | 204.500 | 173.100 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 193.600 | 191.100 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| b) interne Leistungen | 13.400 | 13.400 | 13.100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. betriebliche Erträge/Leistungen** | **19.648.210** | **20.444.197** | **19.674.816** | **19.759.623** | **19.866.267** | **19.947.933** |
| 6. Materialaufwand | 10.383.380 | 10.374.450 | 10.270.000 | 10.302.000 | 10.315.000 | 10.350.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 283.870 | 290.560 | 225.000 | 247.800 | 247.500 | 252.500 |
| Bezug von Leistungszweigen | 686.580 | 753.060 | 665.000 | 677.200 | 692.500 | 717.500 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.114.210 | 7.968.850 | 8.017.000 | 8.017.000 | 8.015.000 | 8.020.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 1.298.720 | 1.361.980 | 1.363.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 7. Personalaufwand | 4.361.100 | 4.448.000 | 4.475.000 | 4.550.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| a) Löhne und Gehälter | 3.535.200 | 3.605.700 | 3.580.000 | 3.640.000 | 3.680.000 | 3.680.000 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 825.900 | 842.300 | 895.000 | 910.000 | 920.000 | 920.000 |
| 8. Abschreibungen | 1.354.130 | 1.976.010 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.651.400 | 3.699.170 | 3.614.983 | 3.546.123 | 3.548.100 | 3.548.100 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.220.940 | 1.254.500 | 1.180.000 | 1.190.000 | 1.192.000 | 1.192.000 |
| b) interne Bezüge | 5.780 | 5.780 | 5.983 | 6.123 | 6.100 | 6.100 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 2.424.680 | 2.438.890 | 2.429.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. betriebliche Aufwendungen** | **19.750.010** | **20.497.630** | **19.719.983** | **19.758.123** | **19.823.100** | **19.858.100** |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 472.500 | 425.833 | 379.167 | 332.500 | 285.833 | 239.167 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16. Finanzergebnis** | **472.500** | **425.833** | **379.167** | **332.500** | **285.833** | **239.167** |
| ***17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***370.700*** | ***372.400*** | ***334.000*** | ***334.000*** | ***329.000*** | ***329.000*** |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 27.300 | 27.300 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| ***23. Jahresüberschuss*** | ***308.400*** | ***310.100*** | ***310.000*** | ***310.000*** | ***305.000*** | ***305.000*** |
| ***24. Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 308.400 | 310.100 | 310.000 | 310.000 | 305.000 | 305.000 |
| Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 2.2 Erfolgsplan mittelfristig: Stadtreinigung

Angaben in Euro

| | Plan 2010 | Plan 2011 | voraussichtlicher Plan 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 6.503.626 | 6.554.365 | 6.555.105 | 6.618.645 | 6.613.675 | 6.617.175 |
| *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *740* | *64.280* | *0* | *0* |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 61.560 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 64.200 | 64.200 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 56.535 | 59.975 | 59.500 | 59.800 | 59.000 | 59.000 |
| b) interne Leistungen | 5.025 | 5.025 | 5.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. betriebliche Erträge/Leistungen** | **6.565.186** | **6.619.365** | **6.620.105** | **6.683.645** | **6.677.875** | **6.681.375** |
| 6. Materialaufwand | 2.080.870 | 2.047.470 | 2.068.570 | 2.127.800 | 2.133.000 | 2.136.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 431.210 | 429.200 | 431.350 | 440.030 | 439.000 | 437.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 308.390 | 299.850 | 309.850 | 323.280 | 330.000 | 335.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 391.920 | 452.600 | 453.790 | 458.020 | 449.000 | 449.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 949.350 | 865.820 | 873.580 | 906.470 | 915.000 | 915.000 |
| 7. Personalaufwand | 2.452.100 | 2.309.976 | 2.327.870 | 2.346.225 | 2.391.375 | 2.418.375 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.990.480 | 1.858.520 | 1.872.935 | 1.887.790 | 1.914.950 | 1.938.950 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 461.620 | 451.456 | 454.935 | 458.435 | 476.425 | 479.425 |
| 8. Abschreibungen | 686.040 | 628.820 | 653.470 | 676.160 | 650.000 | 630.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.561.795 | 1.500.829 | 1.442.285 | 1.410.990 | 1.382.000 | 1.380.500 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 648.465 | 582.519 | 584.695 | 587.060 | 587.500 | 586.000 |
| b) interne Bezüge | 6.940 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 6.500 | 6.500 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 906.390 | 847.690 | 852.490 | 818.830 | 788.000 | 788.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 65.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. betriebliche Aufwendungen** | **6.780.805** | **6.487.095** | **6.492.195** | **6.561.175** | **6.556.375** | **6.564.875** |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16. Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***-215.619*** | ***132.270*** | ***127.910*** | ***122.470*** | ***121.500*** | ***116.500*** |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 8.700 | 6.970 | 6.470 | 6.470 | 6.500 | 6.500 |
| ***23. Jahresüberschuss*** | ***0*** | ***125.300*** | ***121.440*** | ***116.000*** | ***115.000*** | ***110.000*** |
| ***24. Jahresfehlbetrag*** | ***-224.319*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 0 | 125.300 | 121.440 | 116.000 | 115.000 | 110.000 |
| Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 2.2.1 Erfolgsplan mittelfristig: gebührenfinanzierte Reinigung

Angaben in Euro

| | Plan 2010 | Plan 2011 | voraussichtlicher Plan 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 4.271.951 | 4.362.690 | 4.363.430 | 4.426.970 | 4.422.000 | 4.425.500 |
| *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *740* | *64.280* | *0* | *0* |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 38.560 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 38.700 | 38.700 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 34.035 | 34.975 | 34.500 | 34.800 | 34.000 | 34.000 |
| b) interne Leistungen | 4.525 | 4.525 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. betriebliche Erträge/Leistungen** | **4.310.511** | **4.402.190** | **4.402.930** | **4.466.470** | **4.460.700** | **4.464.200** |
| 6. Materialaufwand | 1.179.870 | 1.122.970 | 1.144.570 | 1.166.800 | 1.170.000 | 1.175.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 115.210 | 99.700 | 101.350 | 103.030 | 102.000 | 102.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 183.390 | 179.850 | 188.850 | 198.280 | 205.000 | 210.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 278.920 | 325.600 | 328.790 | 332.020 | 323.000 | 323.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 602.350 | 517.820 | 525.580 | 533.470 | 540.000 | 540.000 |
| 7. Personalaufwand | 1.838.600 | 1.723.710 | 1.740.950 | 1.758.350 | 1.795.000 | 1.820.000 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.499.680 | 1.389.270 | 1.403.160 | 1.417.190 | 1.438.000 | 1.460.000 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 338.920 | 334.440 | 337.790 | 341.160 | 357.000 | 360.000 |
| 8. Abschreibungen | 435.740 | 398.820 | 423.470 | 446.160 | 430.000 | 410.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.075.220 | 1.027.220 | 968.330 | 974.990 | 946.500 | 945.000 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 461.390 | 397.410 | 399.240 | 401.060 | 401.500 | 400.000 |
| b) interne Bezüge | 5.440 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 5.000 | 5.000 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 608.390 | 560.690 | 565.490 | 570.330 | 540.000 | 540.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 65.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. betriebliche Aufwendungen** | **4.529.430** | **4.272.720** | **4.277.320** | **4.346.300** | **4.341.500** | **4.350.000** |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16. Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***-218.919*** | ***129.470*** | ***125.610*** | ***120.170*** | ***119.200*** | ***114.200*** |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 5.400 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.200 | 4.200 |
| ***23. Jahresüberschuss*** | ***0*** | ***125.300*** | ***121.440*** | ***116.000*** | ***115.000*** | ***110.000*** |
| ***24. Jahresfehlbetrag*** | ***-224.319*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 0 | 125.300 | 121.440 | 116.000 | 115.000 | 110.000 |
| Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 2.2.2 Erfolgsplan mittelfristig: Winterdienst

Angaben in Euro

| | Plan 2010 | Plan 2011 | voraussichtlicher Plan 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 23.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 22.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| b) interne Leistungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. betriebliche Erträge/Leistungen** | **2.023.000** | **2.025.500** | **2.025.500** | **2.025.500** | **2.025.500** | **2.025.500** |
| 6. Materialaufwand | 835.000 | 857.500 | 858.000 | 895.000 | 897.000 | 895.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 305.000 | 317.500 | 318.000 | 325.000 | 325.000 | 323.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 86.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 359.000 | 361.000 | 361.000 |
| 7. Personalaufwand | 512.500 | 512.500 | 512.500 | 512.500 | 520.500 | 522.500 |
| a) Löhne und Gehälter | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 416.000 | 418.000 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 104.500 | 104.500 |
| 8. Abschreibungen | 240.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 210.000 | 210.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| b) interne Bezüge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. betriebliche Aufwendungen** | **2.020.500** | **2.023.000** | **2.023.500** | **2.023.500** | **2.023.500** | **2.023.500** |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16. Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***2.500*** | ***2.500*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ***23. Jahresüberschuss*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***24. Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 2.2.3 Erfolgsplan mittelfristig: Papierkorbentleerung

Angaben in Euro

| | Plan 2010 | Plan 2011 | voraussichtlicher Plan 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 231.675 | 191.675 | 191.675 | 191.675 | 191.675 | 191.675 |
| *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. betriebliche Erträge/Leistungen** | **231.675** | **191.675** | **191.675** | **191.675** | **191.675** | **191.675** |
| 6. Materialaufwand | 66.000 | 67.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 15.000 | 10.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 27.000 | 31.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7. Personalaufwand | 101.000 | 73.766 | 74.420 | 75.375 | 75.875 | 75.875 |
| a) Löhne und Gehälter | 80.800 | 59.250 | 59.775 | 60.600 | 60.950 | 60.950 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 20.200 | 14.516 | 14.645 | 14.775 | 14.925 | 14.925 |
| 8. Abschreibungen | 10.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 53.575 | 40.609 | 40.955 | 40.000 | 39.500 | 39.500 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 12.075 | 10.109 | 10.455 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| b) interne Bezüge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 41.000 | 30.000 | 30.000 | 28.500 | 28.000 | 28.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. betriebliche Aufwendungen** | **230.875** | **191.375** | **191.375** | **191.375** | **191.375** | **191.375** |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16. Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***800*** | ***300*** | ***300*** | ***300*** | ***300*** | ***300*** |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ***23. Jahresüberschuss*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***24. Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 2.3 Erfolgsplan mittelfristig: mobile Abwasserentsorgung

Angaben in Euro

| | Plan 2010 | Plan 2011 | voraussichtlicher Plan 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 1.446.521 | 1.463.662 | 1.410.601 | 1.309.477 | 1.250.200 | 1.202.200 |
| *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 3.400 | 813 | 813 | 500 | 500 | 500 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 0 | 813 | 813 | 500 | 500 | 500 |
| b) interne Leistungen | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. betriebliche Erträge/Leistungen** | **1.449.921** | **1.464.475** | **1.411.414** | **1.309.977** | **1.250.700** | **1.202.700** |
| 6. Materialaufwand | 422.921 | 512.955 | 481.320 | 430.000 | 420.000 | 407.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 18.103 | 33.018 | 33.893 | 30.000 | 30.000 | 27.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 90.000 | 64.129 | 61.537 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 114.818 | 228.617 | 214.314 | 186.000 | 180.000 | 180.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 200.000 | 187.191 | 171.576 | 154.000 | 150.000 | 140.000 |
| 7. Personalaufwand | 461.610 | 529.714 | 503.255 | 487.500 | 462.000 | 437.000 |
| a) Löhne und Gehälter | 362.178 | 423.771 | 402.604 | 390.500 | 370.000 | 350.000 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 99.432 | 105.943 | 100.651 | 97.000 | 92.000 | 87.000 |
| 8. Abschreibungen | 174.500 | 109.899 | 110.977 | 100.000 | 95.000 | 92.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 366.898 | 290.906 | 291.145 | 273.477 | 255.200 | 250.200 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 137.345 | 144.730 | 144.968 | 138.300 | 130.000 | 125.000 |
| b) interne Bezüge | 1.545 | 176 | 177 | 177 | 200 | 200 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 228.008 | 146.000 | 146.000 | 135.000 | 125.000 | 125.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. betriebliche Aufwendungen** | **1.425.929** | **1.443.474** | **1.386.697** | **1.290.977** | **1.232.200** | **1.186.200** |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16. Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***23.992*** | ***21.002*** | ***24.717*** | ***19.000*** | ***18.500*** | ***16.500*** |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 6.992 | 7.181 | 6.486 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| ***23. Jahresüberschuss*** | ***17.000*** | ***13.821*** | ***18.231*** | ***12.500*** | ***12.000*** | ***10.000*** |
| ***24. Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 17.000 | 13.821 | 18.231 | 12.500 | 12.000 | 10.000 |
| Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 2.4 Erfolgsplan mittelfristig: Gullyreinigung

Angaben in Euro

| | Plan 2010 | Plan 2011 | voraussichtlicher Plan 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 600.000 | 560.000 | 520.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 11.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 2.000 | 2.000 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| b) interne Leistungen | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 1.000 | 1.000 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. betriebliche Erträge/Leistungen** | **611.000** | **561.700** | **521.700** | **481.700** | **482.000** | **482.000** |
| 6. Materialaufwand | 146.000 | 142.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 18.000 | 16.400 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Bezug von Leistungszweigen | 32.000 | 18.600 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 75.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 7. Personalaufwand | 185.800 | 150.367 | 150.400 | 150.400 | 150.400 | 150.400 |
| a) Löhne und Gehälter | 148.600 | 122.267 | 122.300 | 122.300 | 122.300 | 122.300 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 37.200 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 8. Abschreibungen | 119.000 | 100.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 158.700 | 167.533 | 157.800 | 127.800 | 128.100 | 128.100 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 73.000 | 75.983 | 72.100 | 62.100 | 62.400 | 62.400 |
| b) interne Bezüge | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 85.000 | 90.850 | 85.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. betriebliche Aufwendungen** | **609.500** | **559.900** | **520.200** | **480.200** | **480.500** | **480.500** |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16. Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***1.500*** | ***1.800*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 1.500 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| ***23. Jahresüberschuss*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***24. Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 2.5 Erfolgsplan mittelfristig: Verwaltung

Angaben in Euro

| | Plan 2010 | Plan 2011 | voraussichtlicher Plan 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 1.178.000 | 876.000 | 876.000 | 848.520 | 848.000 | 847.550 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 428.000 | 619.370 | 626.000 | 618.520 | 618.000 | 627.550 |
| b) interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 750.000 | 256.630 | 250.000 | 230.000 | 230.000 | 220.000 |
| **5. betriebliche Erträge/Leistungen** | **1.178.000** | **876.000** | **876.000** | **848.520** | **848.000** | **847.550** |
| 6. Materialaufwand | 201.000 | 180.000 | 180.115 | 177.500 | 174.950 | 167.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 120.000 | 121.000 | 120.615 | 118.500 | 119.500 | 119.500 |
| Bezug von Leistungszweigen | 11.000 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 10.500 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 39.800 | 20.000 | 20.000 | 19.000 | 20.000 | 18.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 30.200 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 24.950 | 19.000 |
| 7. Personalaufwand | 3.504.040 | 3.236.700 | 3.183.935 | 3.024.550 | 2.974.350 | 2.974.350 |
| a) Löhne und Gehälter | 2.794.100 | 2.589.360 | 2.537.000 | 2.410.000 | 2.370.000 | 2.370.000 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 709.940 | 647.340 | 646.935 | 614.550 | 604.350 | 604.350 |
| 8. Abschreibungen | 120.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 120.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.568.040 | -2.593.200 | -2.555.150 | -2.411.030 | -2.371.300 | -2.371.300 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.068.178 | 1.122.861 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| b) interne Bezüge | 7.860 | 7.369 | 7.340 | 7.800 | 6.700 | 6.700 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | -3.644.078 | -3.723.430 | -3.712.490 | -3.568.830 | -3.528.000 | -3.528.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. betriebliche Aufwendungen** | **1.257.000** | **933.500** | **923.900** | **906.020** | **898.000** | **890.050** |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 80.000 | 60.000 | 50.400 | 60.000 | 52.500 | 45.000 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16. Finanzergebnis** | **80.000** | **60.000** | **50.400** | **60.000** | **52.500** | **45.000** |
| ***17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***1.000*** | ***2.500*** | ***2.500*** | ***2.500*** | ***2.500*** | ***2.500*** |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| ***23. Jahresüberschuss*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***24. Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 2.6 Erfolgsplan mittelfristig: Technik

Angaben in Euro

| | Plan 2010 | Plan 2011 | voraussichtlicher Plan 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 1.387.500 | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.413.000 | 1.415.000 | 1.422.000 |
| *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 3.784.440 | 3.780.000 | 3.692.543 | 3.749.450 | 3.771.450 | 3.796.500 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 53.100 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 25.000 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| b) interne Leistungen | 28.100 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. betriebliche Erträge/Leistungen** | **5.225.040** | **5.240.000** | **5.212.543** | **5.232.450** | **5.256.450** | **5.288.500** |
| 6. Materialaufwand | 3.410.040 | 3.070.000 | 3.100.000 | 3.105.000 | 3.113.000 | 3.130.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.638.510 | 2.538.000 | 2.558.000 | 2.558.000 | 2.561.000 | 2.568.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 1.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 268.330 | 512.000 | 522.000 | 527.000 | 532.000 | 542.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 502.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7. Personalaufwand | 1.653.000 | 1.621.500 | 1.561.657 | 1.577.273 | 1.593.046 | 1.608.976 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.323.000 | 1.308.500 | 1.254.343 | 1.266.886 | 1.279.555 | 1.292.350 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 330.000 | 313.000 | 307.314 | 310.387 | 313.491 | 316.626 |
| 8. Abschreibungen | 40.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 108.100 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 80.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| b) interne Bezüge | 28.100 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. betriebliche Aufwendungen** | **5.211.140** | **5.236.500** | **5.211.657** | **5.232.273** | **5.256.046** | **5.288.976** |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16. Finanzergebnis** | **1.500** | **2.000** | **2.000** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| ***17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***15.400*** | ***5.500*** | ***2.886*** | ***2.677*** | ***2.904*** | ***2.024*** |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 800 | 300 | 200 | 100 | 200 | 100 |
| 22. sonstige Steuern | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| ***23. Jahresüberschuss*** | ***13.200*** | ***4.100*** | ***1.586*** | ***1.477*** | ***1.604*** | ***824*** |
| ***24. Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 2.7 Erfolgsplan mittelfristig: BgA Wertstoffe

Angaben in Euro

| | Plan 2010 | Plan 2011 | voraussichtlicher Plan 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 785.600 | 633.600 | 632.000 | 630.400 | 630.400 | 630.400 |
| *davon Entnahme GARST* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| b) interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. betriebliche Erträge/Leistungen** | **825.600** | **648.600** | **647.000** | **645.400** | **645.400** | **645.400** |
| 6. Materialaufwand | 415.000 | 392.000 | 393.000 | 393.000 | 393.000 | 394.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 25.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 50.000 | 60.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 300.000 | 300.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 |
| 7. Personalaufwand | 220.000 | 117.500 | 119.500 | 121.000 | 122.500 | 122.500 |
| a) Löhne und Gehälter | 176.000 | 94.000 | 95.500 | 97.000 | 98.000 | 98.000 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 44.000 | 23.500 | 24.000 | 24.000 | 24.500 | 24.500 |
| 8. Abschreibungen | 120.000 | 90.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 83.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 58.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| b) interne Bezüge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **10. betriebliche Aufwendungen** | **838.000** | **649.500** | **642.500** | **639.000** | **640.500** | **641.500** |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 22.500 | 17.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16. Finanzergebnis** | **22.500** | **17.000** | **25.500** | **25.500** | **25.500** | **25.500** |
| ***17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***10.100*** | ***16.100*** | ***30.000*** | ***31.900*** | ***30.400*** | ***29.400*** |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.855 | 3.000 | 5.500 | 5.900 | 5.600 | 5.400 |
| 22. sonstige Steuern | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| ***23. Jahresüberschuss*** | ***5.245*** | ***10.600*** | ***22.000*** | ***23.500*** | ***22.300*** | ***21.500*** |
| ***24. Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 3. Erfolgsplan nach Leistungszweigen

| | | Abfall-entsorgung | Stadt-reinigung | Technik | dezentrale Entwässerung | Gully-reinigung | BgA Wertstoffe | Verwaltung | 2011 Gesamt * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 20.239.697 | 6.554.365 | 1.400.000 | 1.463.662 | 560.000 | 633.600 | 0 | 30.851.324 |
| | *davon Entnahme GARST* | *3.309.067* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.309.067* |
| | Lieferungen an Leistungszweige | 0 | 0 | 3.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Bestandsänderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 204.500 | 65.000 | 60.000 | 813 | 1.700 | 15.000 | 876.000 | 922.258 |
| | a) sonstige betriebliche Erträge | 191.100 | 59.975 | 35.000 | 813 | 1.000 | 15.000 | 619.370 | 922.258 |
| | b) interne Leistungen | 13.400 | 5.025 | 25.000 | 0 | 700 | 0 | 0 | |
| | c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.630 | |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **20.444.197** | **6.619.365** | **5.240.000** | **1.464.475** | **561.700** | **648.600** | **876.000** | **31.773.582** |
| 6. | Materialaufwand | 10.374.450 | 2.047.470 | 3.070.000 | 512.955 | 142.000 | 392.000 | 180.000 | 12.697.245 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 290.560 | 429.200 | 2.538.000 | 33.018 | 16.400 | 5.000 | 121.000 | 3.433.178 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 753.060 | 299.850 | 12.000 | 64.129 | 18.600 | 27.000 | 9.000 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.968.850 | 452.600 | 512.000 | 228.617 | 22.000 | 60.000 | 20.000 | 9.264.067 |
| | Bezug von Leistungszweigen | 1.361.980 | 865.820 | 8.000 | 187.191 | 85.000 | 300.000 | 30.000 | |
| 7. | Personalaufwand | 4.448.000 | 2.309.976 | 1.621.500 | 529.714 | 150.367 | 117.500 | 3.236.700 | 12.413.757 |
| | a) Löhne und Gehälter | 3.605.700 | 1.858.520 | 1.308.500 | 423.771 | 122.267 | 94.000 | 2.589.360 | 10.002.118 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 842.300 | 451.456 | 313.000 | 105.943 | 28.100 | 23.500 | 647.340 | 2.411.639 |
| 8. | Abschreibungen | 1.976.010 | 628.820 | 45.000 | 109.899 | 100.000 | 90.000 | 110.000 | 3.059.729 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.699.170 | 1.500.829 | 500.000 | 290.906 | 167.533 | 50.000 | -2.593.200 | 3.556.113 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.254.500 | 582.519 | 275.000 | 144.730 | 75.983 | 35.000 | 1.122.861 | 3.556.113 |
| | b) interne Bezüge | 5.780 | 5.100 | 25.000 | 176 | 700 | 0 | 7.369 | |
| | c) Kostenumlage Verwaltung | 2.438.890 | 847.690 | 200.000 | 146.000 | 90.850 | 0 | -3.723.430 | |
| | d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | |
| | e) Zuführung GARST | 0 | 65.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **20.497.630** | **6.487.095** | **5.236.500** | **1.443.474** | **559.900** | **649.500** | **933.500** | **31.726.844** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 425.833 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 17.000 | 60.000 | 504.833 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **425.833** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **17.000** | **60.000** | **504.833** |
| ***17.*** | ***Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***372.400*** | ***132.270*** | ***5.500*** | ***21.002*** | ***1.800*** | ***16.100*** | ***2.500*** | ***551.571*** |
| **18.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 35.000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 38.300 |
| 20. | sonstige Steuern | 27.300 | 6.970 | 1.100 | 7.181 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 49.351 |
| ***21.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***310.100*** | ***125.300*** | ***4.100*** | ***13.821*** | ***0*** | ***10.600*** | ***0*** | ***463.921*** |
| ***22.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 310.100 | 125.300 | 0 | 13.821 | 0 | 0 | 0 | **449.221** |
| | Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

* Gesamtbetrieb in Umsätzen, internen Bezügen und Materialaufwand konsolidiert

**Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

## 4. Planbilanz

Angaben in Euro

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 150.335,00 | 181.000,00 | 150.000,00 |
| II. Sachanlagen | 10.728.266,71 | 9.800.000,00 | 9.300.000,00 |
| III. Finanzanlagen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 448.897,86 | 470.000,00 | 460.000,00 |
| II. Forderungen | 16.282.345,46 | 14.416.667,00 | 13.053.334,00 |
| III. Guthaben bei Banken | 9.650.548,95 | 8.384.005,07 | 8.637.680,37 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 19.224,56 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| **Summe Aktiva** | **37.304.618,54** | **33.306.672,07** | **31.651.014,37** |
| **PASSIVA** | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 |
| II. Rücklagen | 19.461.209,17 | 18.127.875,85 | 16.794.542,53 |
| III. Gewinn | 467.622,34 | 119.525,90 | 463.920,75 |
| B. Rückstellungen | 12.128.282,47 | 9.889.270,32 | 9.195.551,09 |
| C. Verbindlichkeiten | 2.097.504,56 | 2.020.000,00 | 2.047.000,00 |
| **Summe Passiva** | **37.304.618,54** | **33.306.672,07** | **31.651.014,37** |

**Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

## 5. Liquiditätsplan

Angaben in Euro

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 467.622,34 | 119.526 | 463.921 |
| Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.096.503,11 | 2.613.670 | 3.059.729 |
| Auflösung (-) Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 |
| Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 900,80 | 0 | 0 |
| Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0,00 | 0 | 0 |
| Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 250.876,27 | 511.243 | 40.000 |
| Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 542.158,79 | -2.239.012 | -693.719 |
| Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 241.847,59 | -77.505 | 27.000 |
| Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,00 | 0 | 0 |
| **Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **3.599.908,90** | **927.923** | **2.896.931** |
| (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -3.725.825,48 | -3.050.630 | -3.239.010 |
| (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0,00 | 0 | 0 |
| (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0,00 | 0 | 0 |
| (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0,00 | 0 | 0 |
| (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0,00 | 0 | 0 |
| (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 |
| (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 |
| **Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-3.725.825,48** | **-3.050.630** | **-3.239.010** |
| (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0,00 | 0 | 0 |
| (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -582.698,72 | -467.622 | -325.400 |
| (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 1.341.409,01 | 1.349.484 | 1.349.484 |
| (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -322.955,00 | 0 | 0 |
| **Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **435.755,29** | **881.862** | **1.024.084** |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 309.838,71 | -1.240.846 | 682.005 |
| (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0,00 | 0 | 0 |
| (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 9.340.798,83 | 9.650.638 | 8.409.792 |
| **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **9.650.637,54** | **8.409.792** | **9.091.797** |

**Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

## 5. Liquiditätsplan (mittelfristig)

Angaben in Euro

| | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 473.257 | 463.477 | 455.904 | 447.324 |
| Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.449.447 | 2.446.160 | 2.420.000 | 2.397.000 |
| Auflösung (-) Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 394.593 | -482.620 | -471.684 | -522.150 |
| Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -142.000 | 142.000 | 0 | 0 |
| Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **3.175.298** | **2.569.017** | **2.404.220** | **2.322.174** |
| (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -2.452.000 | -2.411.000 | -2.490.000 | -2.350.000 |
| (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-2.452.000** | **-2.411.000** | **-2.490.000** | **-2.350.000** |
| (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -449.221 | -449.671 | -438.500 | -432.000 |
| (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 1.349.484 | 1.349.484 | 1.349.484 | 1.349.484 |
| (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **900.264** | **899.813** | **910.984** | **917.484** |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 1.623.561 | 1.057.830 | 825.205 | 889.658 |
| (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 9.091.797 | 10.715.358 | 11.773.189 | 12.598.393 |
| **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **10.715.358** | **11.773.189** | **12.598.393** | **13.488.052** |

**Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

# 6. Finanzplan

Angaben in Euro

| 1. | Finanzbedarf | Plan 2010 | Plan 2011 | voraussichtlicher Plan 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 3.050.630 | 3.239.010 | 2.452.000 | 2.411.000 | 2.490.000 | 2.350.000 |
| 1.2 | Kredittilgungen gesamt | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | a) Investitionskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Liquiditätskredit | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.3 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Zuführung Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Einstellung langfristige Rückstellungen | 1.333.333 | 1.398.853 | 1.333.333 | 1.333.333 | 1.333.333 | 1.333.333 |
| 1.6 | Abführung Jahresergebnis | 467.622 | 325.400 | 449.221 | 449.671 | 438.500 | 432.000 |
| 1.7 | Jahresfehlbetrag aus GuV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | sonstige Veränderung Aktiva und Passiva | 471.940 | -772.134 | -1.585.927 | -992.713 | -861.650 | -811.184 |
| 1.9 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Finanzbedarf** | **6.323.525** | **5.191.129** | **4.648.627** | **5.201.291** | **5.400.183** | **5.304.149** |

| 2. | Finanzierungsquellen | Plan 2010 | Plan 2011 | voraussichtlicher Plan 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Entnahmen aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Entnahme aus langfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Abschreibungen u. Anlagenabgänge (o. 2.6) | 2.613.670 | 3.059.729 | 2.449.447 | 2.446.160 | 2.420.000 | 2.397.000 |
| 2.6 | vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 1.349.484 | 1.349.484 | 1.349.484 | 1.349.484 | 1.349.484 | 1.349.484 |
| 2.9 | Kredite von der Gemeinde/Dritten als | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | a) Investitionskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Liquiditätskredit | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2.10 | Jahresüberschuss | 119.526 | 463.921 | 473.257 | 463.477 | 455.904 | 447.324 |
| 2.11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Finanzierungsquellen** | **5.082.680** | **5.873.134** | **6.272.188** | **6.259.121** | **6.225.388** | **6.193.808** |
| | ***Überfinanzierung*** | ***0*** | ***682.005*** | ***1.623.561*** | ***1.057.830*** | ***825.205*** | ***889.658*** |
| | ***Unterfinanzierung*** | ***-1.240.846*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

**Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

# 7. Investitionsplan

## ASR Gesamt

Angaben in Euro

| | Plan | voraussichtlicher Plan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionen ASR** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Bauleistungen | 120.000 € | | | | |
| Fahrzeuge | 2.010.000 € | | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 844.010 € | | | | |
| EDV | 257.000 € | | | | |
| GWG | 8.000 € | | | | |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | *1.020.000 €* | | | |
| **Summe** | **3.239.010 €** | **2.452.000 €** | **2.411.000 €** | **2.490.000 €** | **2.350.000 €** |

## Abfallentsorgung

Angaben in Euro

| **Investitionen Abfallentsorgung** | Plan | voraussichtlicher Plan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Bauleistungen | 0 € | | | | |
| Fahrzeuge | 1.113.000 € | | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 781.010 € | | | | |
| EDV | 80.000 € | | | | |
| GWG | 2.000 € | | | | |
| *Verpflichtungsermächtigung (2012): 3 Müllsammelfahrzeuge* | | *810.000 €* | | | |
| **Summe Abfallentsorgung** | **1.976.010 €** | **1.360.000 €** | **1.360.000 €** | **1.360.000 €** | **1.360.000 €** |

## Stadtreinigung

Angaben in Euro

| **Investitionen Straßenreinigung** | Plan | voraussichtlicher Plan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Bauleistungen | 0 € | | | | |
| Fahrzeuge | 428.000 € | | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0 € | | | | |
| EDV | 22.000 € | | | | |
| GWG | 2.000 € | | | | |
| *Verpflichtungsermächtigung: 1 LKW Kehrmaschine* | | *210.000 €* | | | |
| **Summe Straßenreinigung** | **452.000 €** | **452.000 €** | **391.000 €** | **400.000 €** | **410.000 €** |
| **Investitionen Winterdienst** | **Plan** | **voraussichtlicher Plan** | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Bauleistungen | 0 € | | | | |
| Fahrzeuge | 239.000 € | | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0 € | | | | |
| EDV | 0 € | | | | |
| GWG | 0 € | | | | |
| **Summe Winterdienst** | **239.000 €** | **200.000 €** | **200.000 €** | **200.000 €** | **200.000 €** |
| **Investitionen Papierkorbentleerung** | **Plan** | **voraussichtlicher Plan** | | | |
| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Bauleistungen | 0 € | | | | |
| Fahrzeuge | 0 € | | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 12.000 € | | | | |
| EDV | 0 € | | | | |
| GWG | 0 € | | | | |
| **Summe Papierkorbentleerung** | **12.000 €** | **10.000 €** | **10.000 €** | **10.000 €** | **10.000 €** |
| **Summe Stadtreinigung** | **703.000 €** | **662.000 €** | **601.000 €** | **610.000 €** | **620.000 €** |

**Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

## 7. Investitionsplan

### Gullyreinigung

Angaben in Euro

| Investitionen Gullyreinigung | Plan | voraussichtlicher Plan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Bauleistungen | 0 € | | | | |
| Fahrzeuge | 0 € | | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0 € | | | | |
| EDV | 0 € | | | | |
| GWG | 0 € | | | | |
| **Summe Gullyreinigung** | **0 €** | **180.000 €** | **0 €** | **150.000 €** | **0 €** |

### mobile Abwasserentsorgung

Angaben in Euro

| Investitionen Mobile Abwasserentsorgung | Plan | voraussichtlicher Plan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Bauleistungen | 0 € | | | | |
| Fahrzeuge | 230.000 € | | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0 € | | | | |
| EDV | 0 € | | | | |
| GWG | 0 € | | | | |
| **Summe Mobile Abwasserentsorgung** | **230.000 €** | **0 €** | **200.000 €** | **120.000 €** | **120.000 €** |

### Verwaltung

Angaben in Euro

| Investitionen Verwaltung | Plan | voraussichtlicher Plan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Bauleistungen | 90.000 € | | | | |
| Fahrzeuge | 0 € | | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 15.000 € | | | | |
| EDV | 125.000 € | | | | |
| GWG | 0 € | | | | |
| **Summe Verwaltung** | **230.000 €** | **140.000 €** | **140.000 €** | **140.000 €** | **140.000 €** |

**Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

## 7. Investitionsplan

Technik

Angaben in Euro

| Investitionen Technik | Plan | voraussichtlicher Plan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Bauleistungen | 0 € | | | | |
| Fahrzeuge | 0 € | | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 36.000 € | | | | |
| EDV | 30.000 € | | | | |
| GWG | 4.000 € | | | | |
| **Summe Technik** | **70.000 €** | **70.000 €** | **70.000 €** | **70.000 €** | **70.000 €** |

BgA Wertstoffe

Angaben in Euro

| Investitionen BgA Wertstoffe | Plan | voraussichtlicher Plan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Bauleistungen | 30.000 € | | | | |
| Fahrzeuge | 0 € | | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0 € | | | | |
| EDV | 0 € | | | | |
| GWG | 0 € | | | | |
| **Summe BgA Wertstoffe** | **30.000 €** | **40.000 €** | **40.000 €** | **40.000 €** | **40.000 €** |

**Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

## 8. Stellenübersicht

Anzahl Stellen

| | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 298 | 299 | 297 |
| Auszubildende | 24 | 24 | 24 |
| **Gesamt** | **322** | **323** | **321** |

**Summe kw-Stellen zum 01.01.2011:** **47**

**Summe kU-Stellen zum 01.01.2011:** **24**

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

# 8. Stellenübersicht (Einzelaufstellung KW-Stellen)

| Stukt.-Nr. | St.-Nr. | Lfd. Nr. | Stellenbezeichnung | Tarif | Bewert. | Fall-gr. | AE | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.35 | 99 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 58,33 | Stellen haben eine Gültigkeit vom 01.04. bis 31.10. |
| 11.35 | 100 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 58,33 | |
| 11.35 | 101 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 58,33 | |
| 11.35 | 102 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 58,33 | |
| 11.35 | 103 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 5 | 2 | 58,33 | |
| 11.35 | 104 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 58,33 | |
| 11.35 | 105 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 58,33 | |
| 11.35 | 106 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 58,33 | |
| 11.35 | 107 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 58,33 | |
| 11.35 | 108 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 58,33 | |
| 11.35 | 109 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 58,33 | |
| 11.35 | 110 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 58,33 | |
| 11.35 | 111 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 58,33 | |
| 11.35 | 112 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 58,33 | |
| 11.35 | 113 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 58,33 | |
| 11.35 | 114 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 58,33 | |
| 11.35 | 115 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 58,33 | |
| 11.35 | 116 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 58,33 | |
| 13.03 | 5 | 1 | Einsatzleiter | Q | Vc/Vb | 9 | 100 | |
| 13.11 | 8 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 100 | |
| 13.11 | 15 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 100 | |
| 13.15 | 36 | 1 | Beräumer | 2 | 3 | 3 | 100 | |
| 13.3 | 16 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 41,67 | Stellen haben eine Gültigkeit vom 01.01. bis 31.03.und 01.11. bis 31.12. (ergänzen sich mit den Stellen der Sperrabfall-Straßensammlung) |
| 13.3 | 17 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 41,67 | |
| 13.3 | 18 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 41,67 | |
| 13.3 | 19 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 41,67 | |
| 13.3 | 20 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 5 | 2 | 21,67 | |
| 13.3 | 21 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 5 | 2 | 21,67 | |
| 13.3 | 22 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 21,67 | |
| 13.3 | 23 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 21,67 | |
| 13.3 | 24 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 21,67 | |
| 13.3 | 25 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 21,67 | |
| 13.3 | 26 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 21,67 | |
| 13.3 | 27 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 21,67 | |
| 13.3 | 28 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 21,67 | |
| 13.3 | 29 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 21,67 | |
| 13.3 | 30 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 21,67 | |
| 13.3 | 31 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 21,67 | |
| 13.3 | 32 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 21,67 | |
| 13.3 | 33 | 1 | Abfall-Lader / Beräumer mit Kraftfahrtätigkeit | 2 | 2 | 3 | 21,67 | |
| 13.3 | 34 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 80 | Stellen haben ausschließliche Gültigkeit vom 01.01. bis 31.03. und 01.11. bis 31.12. |
| 13.3 | 35 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 80 | |
| 13.3 | 36 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 80 | |
| 13.3 | 37 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 80 | |
| 13.3 | 38 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 80 | |
| 13.3 | 39 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 80 | |
| 13.41 | 85 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 100 | |
| 13.41 | 92 | 1 | Kanalbetriebsarbeiter | 2 | 2 | 3 | 100 | |
| 13.42 | 95 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 100 | |
| 13.42 | 99 | 1 | Kanalbetriebsarbeiter | 2 | 2 | 3 | 100 | |
| 15.11 | 8 | 1 | Lkw - Mechaniker | 2 | 6 | 1 | 100 | |
| 15.13 | 18 | 1 | Schlosser / Metallbauer | 2 | 7 | 1.9 | 100 | |
| 15.4 | 41 | 1 | MA Facility Management | A | VII/VIb | 1b | 100 | |
| 15.41 | 42 | 1 | Arbeitsgruppenleiterin Reinigung / Hof | 2 | 3 | 3 | 100 | |
| 15.41 | 43 | 1 | Hofarbeiter | 2 | 2 | 1 | 100 | |
| 15.41 | 44 | 1 | Reinigungskraft externe Liegenschaften | 2 | 1 | 1 | 100 | |
| 15.41 | 45 | 1 | Raumpfleger | 2 | 1 | 1 | 100 | |
| 15.41 | 46 | 1 | Raumpfleger | 2 | 1 | 1 | 100 | |
| 15.41 | 47 | 1 | Raumpfleger | 2 | 1 | 1 | 100 | |
| 15.43 | 51 | 1 | Pförtner | A | VII/VIb | 1b | 100 | |
| 15.43 | 52 | 1 | Pförtner / Springer | A | VII/VIb | 1b | 100 | |
| 15.43 | 53 | 1 | Pförtner | A | VII/VIb | 1b | 100 | |
| 15.43 | 54 | 1 | Pförtner | A | VII/VIb | 1b | 100 | |
| 17.1 | 15 | 1 | MA Debitorenbuchhaltung | H | VIb | *** | 80 | |
| 18.03 | 16 | 1 | SB Rechtsangelegenheiten | A | IVb | 1a | 100 | |
| | | | **Gesamt** | | | | **47** | |

## Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 8. Stellenübersicht

Anzahl Stellen

| Entgelt-gruppe (Verg.-/Lohn-gruppe) | Ist 31.08.2010 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2011 nach der Betriebsstruktur | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Verwaltung | | |
| | | | | Abfall-entsorgung | Stadt-reinigung | Sperrabfall-Straßensammlung/ Winterdienst [1] | Technik | Finanzen & Service | Recht & Personal | Betriebs-leitung |
| AT | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
| 15 Ü | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 (Ib) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 (II) | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| 11 (III) | 3 | 3 | 3 | 1 | | | 2 | | | |
| 10 (IVa) | 15 | 15 | 15 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 9 (IVb, Vb, 9) | 19 | 20 | 18 | 5 | 3 | | 5 | | 3 | 2 |
| 8 (Vc, 8, 8a) | 18 | 19 | 18 | | 1 | | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 7 (7, 7a) | 11 | 10 | 11 | | | | 11 | | | |
| 6 (VIb, 6, 6a) | 26 | 29 | 26 | 2 | 2 | | 10 | 11 | 1 | |
| 5 (VII, 5, 5a) | 90 | 89 | 91 | 40 | 34 | 9 | 5 | 2 | 1 | |
| 4 (4, 4a) | 23 | 22 | 23 | 18 | 3 | | 2 | | | |
| 3 (2, 2a, 3, 3a) | 83 | 85 | 83 | 36 | 28 | 15 | 4 | | | |
| 2 Ü | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2 (1, 1a) | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| **Summe** | **297** besetzte Stellen | **301** | **297** | **106** | **74** | **24** [2] | **55** | **22** | **11** | **5** |

[1] Jan. bis März und Nov. bis Dez. Winterdienst / April bis Okt. Sperrabfall-Straßensammlung

[2] von den 9 Stellen der EG 5 werden 6 für den Winterdienst vom 01.01. bis 31.03. sowie 01.11. bis 31.12. (Nachtschicht in Teilzeit) benötigt

**Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt/Hauhaltsplan der Stadt Chemnitz

**- Verwaltung -**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | | | |
| - Höchstbetrag des Kassenkredites | | | 1.000.000 € |
| - Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb | | | |
| - Verwaltungskostenerstattung an | Amt | 14 | 16.200 € |
| | Amt | 30 | 76.850 € |
| | Amt | ..... | |
| - Einnahmen für den Haushalt der Stadt | | | |
| - Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt [1)] | | | 75.432 € |

[1)] Miete des Tiefbauamtes für Betriebshof Blankenburgstraße lt. Mietvertrag

**Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt/Hauhaltsplan der Stadt Chemnitz

**- Abfallentsorgung -**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | | | | ..... |
| - Höchstbetrag des Kassenkredites | | | | ..... |
| - Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb | | | | ..... |
| - Verwaltungskostenerstattung an | Amt | 20 | | 9.002 € |
| | Amt | 36 | [1)] | 50.000 € |
| | Amt | ..... | | ..... |
| - Einnahmen für den Haushalt der Stadt | | | | ..... |
| - Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt | | | | ..... |

[1)] Bestandteil der Abfallgebühr

**Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt/Hauhaltsplan der Stadt Chemnitz

**- Stadtreinigung -**

- Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen .....
- Höchstbetrag des Kassenkredites .....
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb .....
- Verwaltungskostenerstattung an Amt 20 11.502 €
  Amt ..... .....
  Amt ..... .....

- Einnahmen für den Haushalt der Stadt .....
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt 1) 3.621.999 €

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Winterdienst | 2.000.000 € |
| | Öffentliches Interesse (Straßenreinigung) | 1.045.923 € |
| | Reinigungsgebühren für städtische Grundstücke | 349.401 € |
| | Papierkorbentleerung | 191.675 € |
| | Haltestellen CVAG | 20.000 € |
| | Rasenmahd | 15.000 € |

**Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt/Hauhaltsplan der Stadt Chemnitz

**- Gullyreinigung -**

- Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen .....
- Höchstbetrag des Kassenkredites .....
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb .....
- Verwaltungskostenerstattung an Amt ..... .....
  Amt ..... .....
  Amt ..... .....

- Einnahmen für den Haushalt der Stadt .....
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt 560.000 €

**Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt/Hauhaltsplan der Stadt Chemnitz

**- Bereich Technik -**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | | | ..... |
| - Höchstbetrag des Kassenkredites | | | ..... |
| - Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb | | | ..... |
| - Verwaltungskostenerstattung an | Amt | 21 | 264 € |
| | Amt | ..... | ..... |
| | Amt | ..... | ..... |
| - Einnahmen für den Haushalt der Stadt | | | ..... |
| - Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt | | | ..... |

**Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt/Hauhaltsplan der Stadt Chemnitz

**- BgA Wertstoffe -**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | | | ..... |
| - Höchstbetrag des Kassenkredites | | | ..... |
| - Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb | | | ..... |
| - Verwaltungskostenerstattung an | Amt | 21 | 264 € |
| | Amt | ..... | ..... |
| | Amt | ..... | ..... |
| - Einnahmen für den Haushalt der Stadt | | | ..... |
| - Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt | | | ..... |

# Wirtschaftsplan 2011

# Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

# Geschäftsjahr 01.01.2011 – 31.12.2011

**Wirtschaftsplan 2011 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ESC)**

Der ESC ist im Stadtgebiet von Chemnitz für die hoheitlichen Aufgaben der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung zuständig. Im Rahmen der Betriebsführung wird der Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung durch die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (eins) und der Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung durch den Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) im Auftrag des ESC durchgeführt.

Entsprechend § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des ESC obliegt dem Stadtrat die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan nebst fünfjähriger Finanzplanung.

**Kaufmännische Prämissen:**

Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2011 bilden die Neufassung des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes vom 11. Juli 2009 sowie die Änderung der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Veröffentlichung vom 10. März 2010.

Der Wirtschaftsplan 2011 basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss 2009 sowie den kalkulierten Entgelten der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung für den Zeitraum 2011 – 2012. In der Kalkulation wurden Teilleistungen gem. § 9 Abs. 3 Satz 2 SächsKAG für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung gebildet. Es wurde eine Differenzierung der Leistungen der dezentralen Abwasserbeseitigung in Transport, Reinigung und hoheitliche Aufgaben vorgenommen. Aufgrund identischer Leistungsmerkmale bei den abflusslosen Gruben wurde für den Transport der Abwässer ein Verrechnungspreis mit der zentralen Abwasserbeseitigung gebildet. Hierzu fließen die mobilen Transportkosten in die Kosten der Anlagennutzung des Kanalnetzes ein.

Grundlage für die Ansätze der Mengen und Flächen bildet neben dem Jahresabschluss 2009 das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Chemnitz (ABK) 2008 - 2015.

Die wesentlichen haushaltsrelevanten Positionen basieren auf den vorgenannten Kalkulationsgrundlagen und wurden mit den Fachämtern entsprechend abgestimmt.

Im Bereich der Investitionen ist der ESC insbesondere durch das in 2008 angepasste ABK beeinflusst. Das begleitende Finanzierungskonzept zum ABK stellt den Einfluss auf die Liquiditäts- und Finanzplanung des ESC aus den geplanten Investitionen dar, woraus sich letztlich die Auswirkungen auf den Erfolgsplan widerspiegeln. Das Finanzierungskonzept bildet damit den Rahmen der mittelfristigen Planungen im ESC.

## 1. Erfolgsplan 2011

## 1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2011

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Positionen:

Umsatzerlöse
In die Umsatzerlöse (27.473 T€) fließen insbesondere folgende Einnahmepositionen ein:

- Anlagennutzungsentgelte für Schmutz- und Niederschlagswasser (22.199 T€),
- Straßenentwässerungskostenanteil (3.903 T€),
- Kleineinleiterabgabe (56 T€),
- Entgelte Grundstücksentwässerungsanlagen/dezentrale Abwasserbeseitigung (960 T€)
- Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung (350 T€).

Die Umsatzerlöse aus den Anlagennutzungsentgelten und den Entgelten der dezentralen Abwasserbeseitigung basieren auf der Kalkulation ab 2011 – 2012.

Der in der Kalkulation berücksichtigte Straßenentwässerungskostenanteil deckt die Kosten für die Anlagennutzung Niederschlagswasser von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Er ist durch den Straßenbaulastträger zu erstatten. Der Ansatz der Flächen wurde mit der Abrechnung zum 31. Mai 2010 neu prognostiziert.

Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge (3.593 T€) beinhalten insbesondere:

- die Auflösung der Sonderposten (2.668 T€),
- Erträge aus Mieten und Pachten (4 T€),
- Erträge aus Verwaltungskosten für Amtshandlungen (40 T€)
- Erträge der zentralen Abwasserbeseitigung aus der internen Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (123 T€)
- Erträge der dezentralen Abwasserbeseitigung aus der internen Verrechnung aus der Zusammenführung der Transportkosten der zentralen Abwasserbeseitigung und der abflusslosen Gruben (721 T€).

Die gebildeten Sonderposten beinhalten Fördermittel aus vorangegangenen Wirtschaftsjahren und die mit Investitionen verrechnete Abwasserabgabe.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in der Höhe der anteiligen Abschreibungen, bezogen auf die voraussichtliche Nutzungsdauer des geförderten bzw. bei Abwasserabgabe verrechneten Wirtschaftsgutes.

Materialaufwand

Der Materialaufwand (2.460 T€) beinhaltet die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe der Verwaltung des ESC (0,6 T€) sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen (2.460 T€).

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen das Betriebsführungsentgelt an den ASR für die dezentrale Abwasserbeseitigung (1.464 T€), das Betriebsführungsentgelt an die eins für die Übernahme und Beseitigung von Abwasser aus den Umlandgemeinden, basierend auf den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen (273 T€), sowie die Aufwendungen der zentralen Abwasserbeseitigung für die interne Verrechnung aus der Zusammenführung der Transportkosten der zentralen Abwasserbeseitigung und der abflusslosen Gruben enthalten.

Personalaufwand

Der Personalaufwand (193 T€) spiegelt die Aufwendungen für 5 Beschäftigte im ESC gemäß Stellenübersicht wider, wobei die Stellen des Betriebsleiters und der stellvertretenden Betriebsleiterin im ESC nur anteilig berücksichtigt sind. Hier liegen Doppelfunktionen zwischen ESC und ASR vor. Die derzeitigen Stellenbesetzungen (Ist) stellen die in der bestehenden Struktur des ESC der Abwasserbeseitigung vollumfänglich zuordenbaren Beschäftigten sowie die Betriebsleitung (Betriebsleiter und stellvertretende Betriebsleiterin) dar.

Abschreibungen

Diese Position beinhaltet die Abschreibungen auf alle Vermögensgegenstände der Abwasserbeseitigung. Hierbei werden die Investitionen im Planungszeitraum in der Abschreibungsvorschau entsprechend berücksichtigt. Die Abschreibungen im Bereich der Verwaltung beziehen sich auf das den Beschäftigten des ESC zugeordnete Anlagevermögen.

Die Abschreibungen (11.691 T€) wurden linear unter Zugrundelegung der allgemeinen betrieblichen Nutzungsdauer ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2.630 T€) setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- bezogene Leistungen für die Fahrzeuginstandhaltung/Fahrzeugverwaltung der Fahrzeuge der zentralen Abwasserbeseitigung sowie der Verwaltung des ESC (220 T€),
- Abwasserabgabe einschließlich Kleineinleiterabgabe (1.339T€),
- Leistungen aus dem Abrechnungs- und Inkassovertrag ggü. der eins (498 T€),
- Verwaltungskostenumlage ESC (in den Leistungszweigen) (381 T€),
- Forderungsausfälle aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (126 T€),
- Rechts- und Beratungskosten (38 T€),
- Aufwendungen der dezentralen Abwasserbeseitigung aus der internen Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (123 T€).

Die Verwaltungskostenumlage ESC beinhaltet u. a. die Betreuungsleistungen durch den ASR, EDV-Leistungen und Lizenzen, Miete und Mietnebenkosten, Dienstreise- und Fortbildungskosten, Telekommunikationskosten, Büromaterial, Prüfungs- und Beratungskosten im Rahmen des Jahresabschlusses, Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt, Druckleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungen und die anteilig dem ESC zugeordneten Abschreibungen der Vermögensgegenstände der Verwaltung des ASR.

Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen
Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen (6.938 T€) resultieren ausschließlich aus der Kreditinanspruchnahme durch den Bereich der Anlagennutzung und stellt sich im Leistungszweig zentrale Abwasserbeseitigung dar.

Die Zinsaufwendungen für die Folgejahre wurden nach dem ermittelten Kreditbedarf eingestellt. Dabei wurden Planzinssätze mit einer Steigerung, jeweils pro Jahr von 0,5 %, zum Ansatz gebracht.

Die in 2011 zu erwartenden Zinserträge basieren auf den geplanten Termingeldanlagen. Des Weiteren sind Erträge aus der Verzinsung der aus der zweckgebundenen Rücklage zur Verfügung stehenden Mittel enthalten.

Kalkulatorische Verzinsung und Eigenkapitalverzinsung
Die kalkulatorische Verzinsung wird gem. § 12 SächsKAG aus der Verzinsung des Anlagevermögens abzüglich des Abzugskapitals (Sonderposten und nicht verzinsliche Bestandteile) zu 6 % p. a. ermittelt. Die Eigenkapitalverzinsung wird ausgehend vom verzinslichen Eigenkapital ebenfalls zu 6 % p. a. ermittelt. Sie ist dem städtischen Haushalt nach Ergebnisfeststellung zuzuführen. Die Differenz von kalkulatorischer Verzinsung einerseits und der Eigenkapitalverzinsung und dem Zinsaufwand für Fremdkapital andererseits steht dem ESC zur Verfügung (Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage). Dieses Betrages bedarf es im ESC zur Deckung der künftig zu leistenden Tilgungen aus bestehenden Kreditverpflichtungen im Bereich der Entwässerung, um das Finanzierungsdefizit zwischen künftigen Tilgungsverpflichtungen und tatsächlich vereinnahmten Abschreibungen mindern zu können sowie zur Verringerung der Nettoneuverschuldung.

## 1.2 Erfolgsplan 2011 nach Leistungszweigen

Die Erfolgspläne sind nach den Leistungszweigen zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung sowie Verwaltung untersetzt.

## 1.3 Mittelfristiger Erfolgsplan

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2011 vier weitere Planjahre.

Die Umsatzerlöse der mittelfristigen Erfolgsplanungen basieren auf den ab Januar 2011 geltenden Entgeltkalkulationen. In die relevanten Aufwandspositionen wurden in den betreffenden Leistungszweigen entsprechende Kostensteigerungsfaktoren einbezogen.

## 2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan beinhaltet den Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Die Darstellung der Finanzströme erfolgt auf den Werten der Ertrags- und Finanzlage per Ultimo der zu planenden Jahresscheibe.

**Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:**

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
Es wird ein Jahresüberschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 7.226 T€ erwartet. Dieser soll nach Ergebnisfeststellung in Höhe von 1.784 T€ an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) abgeführt und in Höhe von 5.442 T€ der Rücklage zugeführt werden. Diese Zuführung resultiert aus der Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung.

Abschreibungen und Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
Die Abschreibungen wurden linear auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten geplant.

Auflösung von Sonderposten
Diese Position stellt die Auflösung des Sonderpostens verrechnete Abwasserabgabe einschließlich erhaltener Fördermittel aus Vorjahren entnahmeseitig dar. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Abwasserabgabe größtenteils mit Investitionen verrechnet werden kann und somit als Zuschuss zur Finanzierung zur Verfügung steht. Im Wirtschaftsjahr 2011 beträgt die planmäßige Auflösung 2.668 T€. Des Weiteren beinhaltet diese Position die Auflösung der Sonderposten - Baukostenzuschüsse von Dritten - aus dem Bereich zentrale Abwasserbeseitigung und wird in Höhe von 5,5 T€ entsprechend den objektbezogenen Abschreibungen aufgelöst.

Zunahme und Abnahme der Rückstellungen
In diese Position fließt die Entnahme bzw. Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung und zur Rückstellung für verrechenbare Abwasserabgabe ein. Alle weiteren Rückstellungen werden planseitig als neutral wirksam angenommen.

**Mittelzu- und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit:**

Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen
Gemäß Investitionsplan betragen die in 2011 finanzwirksamen Investitionen des ESC insgesamt 18.990 T€. Für bereits im Jahr 2010 und in Vorjahren begonnene Maßnahmen sind im laufenden Wirtschaftsjahr 3.138 T€ aus den Finanzierungsquellen des Vorjahres bereitzustellen. Hierfür stehen sowohl erübrigte Mittel als auch Kreditmittel aus der vorjährigen Kreditermächtigung zur Verfügung.

Die Investitionsmaßnahmen umfassen Erschließungen aus dem ABK 2008 - 2015, geplante koordinierte Baumaßnahmen mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der eins, aktivierungsfähige Maßnahmen aus der Betriebsführung Abwasserentsorgung, Neuanschaffungen/Ersatzinvestitionen von Anlagegütern in den Bereichen Kläranlagen- und Kanalnetzbetrieb sowie Verwaltung.

Des Weiteren sind in dieser Position die nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz zu zahlenden Entschädigungsleistungen für die Sicherung der bestehenden Abwasseranlagen enthalten.

Für die 2009 begonnene abwassertechnische Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes „An der Jagdschänkenstraße“, 4. BA (Süd-West-Quadrant) erhält der ESC aus der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ eine Zuwendung i. H. v. 396 T€.

**Mittelzu- und Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit:**

Auszahlungen an die Gemeinde
Die Eigenkapitalverzinsung des Vorjahres ist in Höhe von 1.771 T€ nach Feststellung des Jahresabschlusses als Mittelabfluss zur Abführung an den städtischen Haushalt ausgewiesen.

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
Kreditaufnahmen sind sowohl 2011 als auch in den Jahren 2012 - 2015 zur Sicherung der zu finanzierenden Investitionen für abwassertechnische Maßnahmen erforderlich.

*Investitionskredit/Umschuldung*
Der ausgewiesene Investitionskredit i. H. v. 17.894 T€ dient der Finanzierung der im Investitionsplan enthaltenen abwassertechnischen Maßnahmen inkl. der Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr. Ausgehend von der Höhe des Kreditbedarfs und unter Berücksichtigung der planmäßigen Umschuldungen (8.786 T€) erhöht sich mittelfristig die Kredittilgung im Vergleich zum Vorjahr entsprechend dem Tilgungsplan.

Bei Kreditaufnahmen wurde mit 5 tilgungsfreien Anlaufjahren und 1 % p. a. Anfangstilgung gerechnet.

*Liquiditätskredit*
Zur Sicherstellung der Liquidität des Unternehmens und zur rechtzeitigen Leistung von Zahlungsverpflichtungen des ESC wird ein Liquiditätskredit in Höhe von 1.000 T€ veranschlagt.

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
Eine wesentliche Position im Liquiditätsplan stellt die Kredittilgung dar. Die Tilgung für Investitionskredite im Wirtschaftsplan 2011 beträgt 9.775 T€. Die Tilgungsbeiträge bei Umschuldungen richten sich nach der entsprechenden Restlaufzeit des umgeschuldeten Darlehens. Für das Jahr 2011 werden zu diesem Zweck 8.786 T€ geplant. Hierbei wurde von der tatsächlichen Restlaufzeit sowie einem Mischzinssatz von 4,78 % bei Weiterführung von KfW Darlehen ausgegangen.

Für die laufende Geschäftstätigkeit ist ein Kassenkredit für 2011 i. H. v. 1.000 T€ geplant.

Finanzmittelbestand

In Summe wird aus dem Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit eine erhöhende zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes von 1.414 T€ erwartet. Die Liquidität wurde so geplant, dass der Finanzmittelbestand am Ende des Planungszeitraumes nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gesichert ist.

## 3. Finanzplanung

Die Finanzplanung stellt die mehrjährige Weiterführung des Erfolgs- und Liquiditätsplanes dar. Hierin sind neben dem laufenden Jahr die Planansätze für weitere vier darauf folgende Jahre ausgewiesen.

Die einzelnen Positionen entsprechen denen des Erfolgs- und Liquiditätsplanes mit den Prämissen zum ABK und zu den Entgelten. Bei den Planungen wurden marktübliche Preissteigerungen und Zinsentwicklungen berücksichtigt.

Zur Finanzplanung gehören außerdem eine Darstellung der Finanzbeziehungen zur Stadt Chemnitz und eine Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen mit den daraus fällig werdenden Zahlungen.

Der Finanzplanung liegt das Investitionsprogramm zugrunde.

## 4 . Investitionsplan 2011

Der Investitionsplan bildet eine Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes und der Finanzplanung. Er wurde nach dem Grundsatz der Sparsamkeit erstellt und maßnahmekonkret untersetzt.

Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches erarbeitet die Stadt Chemnitz ein Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept (EKKo). Daraus resultierend sind für 2011 bei den Investitionen der Stadt Chemnitz keine koordinierten Baumaßnahmen vorgesehen. Da sich für den ESC das Verfahren der Tiefbaukoordinierung in der Vergangenheit bewährt hat, neben einer effizienteren Durchführung und der Minimierung der Gesamtkosten ist eine geringere Belastung der Öffentlichkeit zu verzeichnen, wurden einzelne Maßnahmen des ABK in die Folgejahre verschoben. Da es sich um Investitionen handelt, die mit gesetzlichen und wasserrechtlichen Auflagen verbunden sind, ist eine Verschiebung zeitlich eng begrenzt, sodass der ESC verpflichtet ist, diese Maßnahmen ggf. auch ohne Koordinierungspartner zu realisieren. Es sind dann erhebliche Mehrkosten zu erwarten.

Schwerpunkte bilden die nach VOB auszuschreibenden abwassertechnischen Bauvorhaben des ABK, aktivierungsfähige Maßnahmen aus der Betriebsführung, aus 2010 verschobene bzw. weiterzuführende Bauvorhaben, operative Maßnahmen und Hausanschlüsse, Investitionen in der Zentralen Kläranlage sowie am Kanalnetz.

Bei der Erstellung des Investitionsplanes Bereich Abwasserentsorgung wurden die abwassertechnischen Maßnahmen in Einzelgruppen gegliedert. Die aus Finanzierungsquellen des Vorjahres zu deckenden Investitionsmaßnahmen sind separat ausgewiesen.

**A - Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (Nr. 1 - 9)**

Umsetzung des ABK, planmäßige Kanalnetzerweiterungen

- Steinbruchsiedlung Wittgensdorf, 1. BA
- Bergstraße, Damaschkestraße; Grüna
- Nebensammler Limbacher Straße
- Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 6
- Regenüberlaufbecken RÜB-LU 4 (Restleistungen)
- Trennbauwerk RÜB-AN 3
- Klaffenbacher Straße, 2. BA
- Nebensammler Mittelbach/Hofer Straße, 2. BA
- Nebensammler Grüna/Feld- und Fabrikstraße, Chemnitzer Straße

**Verpflichtungsermächtigungen für 2012**

- Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 2
- Nebensammler Mittelbach/Pflockenstraße
- Nebensammler Grüna/Illings Weg, Untere-/Obere Bergstraße
- Wilhelm-Busch-Straße, 1. BA
- Siedlung Bornaer Höhe, 2. BA Horst-Vieth-Weg

**Fortführung aus Vorjahren**

- Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 3 (Restleistungen)

**B - Maßnahmen Kanalnetz und koordinierte Maßnahmen (Nr. 1 - 16)**

- Steinbruchsiedlung Wittgensdorf, Regenwasser (RW)
  Die jahresübergreifende Maßnahme aus 2010 wird in 2011 fortgeführt. Dabei wird die vorhandene Kanalisation der Steinbruchsiedlung zur Ableitung der Regenwässer weiter genutzt. Hierzu sind Sanierungen und Teilerneuerungen notwendig, so dass der RW-Anteil nicht den Maßnahmen des ABK zugeordnet werden kann. Die einzelnen technischen Bauabschnitte sind analog der entsprechenden ABK-Maßnahme gestaltet.

- Sandsteig
  Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Nebensammler Limbacher Straße. Es handelt sich hierbei um einen 250 m langen Abschnitt von der Dorfbachgasse bis zum Verbindungskanal Limbacher Straße/Sandsteig, welcher ausgewechselt werden soll.
- Kanalerneuerung Hedwigstraße/Stöckelstraße
  Der Abwasserkanal quert in diesem Bereich die Anlagen der Deutschen Bahn AG (DB AG). Aufgrund seines Zustandes (Statik) ist die Sanierung von 2 Haltungen vorgesehen.
- Entwässerung Gewerbegebiet Neuadelsberg
  Mit dem Umbau und der Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Walter-Janka-Straße wird bereits 2010 ein Großteil der Maßnahme realisiert. Der Bau der neuen Ablaufleitung ist nach Klärung der Grundstücksnutzung für 2011 vorgesehen.
- Breitenlehn
  Der Breitenlehn ist laut ABK als dauerhaft dezentrales Entwässerungsgebiet ausgewiesen. Die Überläufe von Kleinkläranlagen und das Regenwasser werden derzeit über einen Bürgermeisterkanal abgeleitet. Aufgrund des schlechten Bauzustandes des bestehenden Abschnittes des Bürgermeisterkanals ist 2011 – 2012 der Bau eines neuen Mischwasserkanals geplant, um Engpässe insbesondere bei der Straßenentwässerung zu beseitigen. Die Refinanzierung erfolgt je hälftig zwischen den Koordinierungspartnern (Tiefbauamt und ESC).
- Straße der Nationen, Chemnitzer Modell, Stufe 1
  Im Zuge des Umbaus des Hauptbahnhofes ist die Neuverlegung von Gleisanlagen der CVAG im Bereich der Straße der Nationen von Georgstraße bis Heinrich-Zille-Straße mit gleichzeitigem Straßenausbau vorgesehen. Um zukünftige Eingriffe zu vermeiden, erneuert der ESC gleichlaufend Kanäle und Anschlussleitungen im mittelbaren Bereich.
- Paket Bauwerke (Regenüberlaufbecken, Pumpwerke, Regenrückhaltebecken, Düker)
  Im Rahmen dieser Maßnahme werden für diverse Bauwerke des Kanalnetzes Umbauarbeiten zusammengefasst, die aus Gründen der Betreibung und aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich werden. Hierzu zählen in 2011 die Optimierung des Zulaufbereiches zum Regenüberlaufbecken RÜB-GF 2 und die Nachrüstung der Durchlaufmessung am Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 7.
- Paket Regenüberläufe
  Die Sanierung und Rekonstruktion der Regenüberläufe (RÜ) erfolgt auf Grund der Auflagen aus den wasserrechtlichen Bescheiden und wird wie in den zurückliegenden Jahren fortlaufend geführt. In 2011 ist der Umbau bzw. die komplette Erneuerung der Regenüberläufe RÜ 18 (Kirchstraße) und RÜ 87 (Gustav-Wünsch-Straße) vorgesehen.
- Dresdner Platz
  Durch die DB AG sind umfangreiche Erneuerungen an den Bahnanlagen im Bereich Dresdner Platz bis 2013 geplant. In diesem Zusammenhang müssen Abwasserleitungen, inkl. Düker, umverlegt bzw. neu hergestellt werden. Bei der Finanzierung geht die DB AG in Vorleistung, eine Verrechnung erfolgt abschnittsweise nach Fertigstellung. Der ESC hält die einzuplanenden Kosten als Investition für 2011 vor.

- Zschopauer Straße; Gornauer Straße bis Ausbaustrecke
  Das Straßenbauamt Plauen plant die Verlegung der B 174 von der Gornauer Straße bis zur Anbindung an die 4-spurige Ausbaustrecke. Durch die neue Trassenführung ergeben sich Berührungspunkte mit abwassertechnischen Anlagen, die im Vorfeld und während des Baus Leitungsumverlegungen oder –neuzuordnungen erforderlich machen.
- Wittgensdorfer Straße, 1. BA
  Im Rahmen des Straßenausbaus in 2 Bauabschnitten (2011 – 2012) von der Leipziger Straße bis zur Bornaer Straße durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz soll der Leitungsbestand Abwasser inkl. Hausanschlüsse mit ausgewechselt bzw. saniert werden.
- Lisztstraße
  Im Bereich der Lisztstraße zwischen Johannes-Reitz-Straße und Parkstraße sind die hier befindlichen Abwasserschächte akut baufällig und müssen erneuert werden. Weiterhin werden Leitungsschäden im 230 m langen Bauabschnitt mit behoben.
- Schlossbergstraße
  Der marode Kanal soll auf einer Länge von 135 m erneuert werden, um zukünftig Verstopfungen und Überstauerscheinungen zu vermeiden. Beim Zeitpunkt der Umsetzung der Baumaßnahme ist die Lage des Kanalabschnittes im Bereich diverser Gaststätten zu berücksichtigen.
- Lug ins Land
  Auf einer Länge von 150 m (Nr. 16 bis 23) ist die Auswechslung eines Teilstückes der bestehenden Kanalisation einschließlich Neubau der Hausanschlussleitungen geplant.
- Am weißen Stein
  Aufgrund des maroden Kanalzustandes ist auf einer Länge von ca. 400 m (Am weißen Stein Nr. 23 bis Grünaer Straße Nr. 2) die Erneuerung der Kanalisation vorgesehen.
- Färbergasse
  Im Rahmen der Neuerschließung des Flurstückes Färbergasse 7 sind ggf. Leitungsumverlegungen erforderlich. Der genaue Umfang der Maßnahme wird erst in den weiteren Verhandlungen mit dem Erschließungsträger festgelegt.

**Verpflichtungsermächtigungen für 2012**

- Wittgensdorfer Straße, 2. BA

**Fortführung aus Vorjahren**

- Regenwasseranbindung Kalkstraße
- Abluftanlage Innere Klosterstraße, Standort Jugendherberge
- Chemnitztalstraße, 3. BA

**C - Vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen**

Der Ansatz wurde pauschal aus Hochrechnungen in den Investplan aufgenommen. Um für künftige Baumaßnahmen und städtischen Vorhaben Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, werden diese auch 2011 notwendig. Schwerpunkte werden dabei die teilweise Überarbeitung des Generalentwässerungsplans (GEP), die Erstellung einer Sanierungskonzeption sowie Planungskoordinierungen mit den Stadtentwicklungskonzepten sein.

**D - Operatives Geschäft**

Die eingestellten Mittel dienen der Sicherstellung der operativ notwendigen aktivierungsfähigen Maßnahmen (Störungen, Havarien, ungeplante Maßnahmen, ungeplante Koordinierungen) sowie der Herstellung von Hausanschlüssen für Neu- und Ersatzneubau. Ein weiterer Aspekt sind TV-Kanalinspektionen und die dazugehörigen Auswertungen für umgesetzte Baumaßnahmen im Rahmen der Gewährleistungsabnahmen.

**E - Planungen für Vorhaben 2012 und Folgejahre**

In Vorbereitung von ABK-, koordinierten- und sonstigen Maßnahmen im Jahr 2012 müssen die notwendigen finanziellen Mittel für Planungen eingestellt werden. Dies dient dazu, entsprechenden Planungsvorlauf zu schaffen, der wiederum für die Einhaltung der festgesetzten Realisierungszeiträume notwendig ist.

Künftige Bezuschussungen in Form von Fördermitteln für die Stadt Chemnitz wurden bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes nicht berücksichtigt. Neben den Investitionen im Rahmen des ABK und sonstigen abwassertechnischen Bauvorhaben betreffen die weiteren investiven Maßnahmen vorwiegend Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungen aus den Bereichen Kläranlagenbetrieb und Kanalnetz.

**Dezentrale Abwasserbeseitigung**
Das im ESC verbleibende Anlagevermögen des Leistungszweiges beinhaltet die Schmutzwassereinleitstellen (Bestandteil des Kanalnetzes) und die Fäkalannahmestation (Bestandteil der zentralen Kläranlage).

**Verwaltung**
Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2011 Investitionen von insgesamt 1,5 T€ geplant. Hierbei handelt es sich um die Anschaffung/Anpassung vorhandener Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Zusammenfassung der Investitionen der Leistungszweige im Planjahr 2011 ist im Gliederungspunkt 4.1 dargestellt.

Unter dem Gliederungspunkt 4.2 wurde für die abwassertechnischen Bauvorhaben sowie die weiteren Leistungszweige ein mittelfristiger Investitionsplan erstellt.

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

# 1. Erfolgsplan 2011
## 1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2011

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 25.276.903 | 26.125.027 | 27.473.220 |
| | davon Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellungen | 899.310 | 2.176.092 | 349.850 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 4.246.837 | 3.718.600 | 3.592.700 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **29.523.740** | **29.843.627** | **31.065.920** |
| 6. | Materialaufwand | 1.670.344 | 1.696.570 | 2.460.412 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 621 | 550 | 550 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.818.775 | 1.696.020 | 2.459.862 |
| | c) Verrechnung BFE ASR - ESC | -149.052 | 0 | 0 |
| 7. | Personalaufwand | 117.702 | 183.810 | 192.719 |
| | a) Löhne und Gehälter | 96.319 | 146.648 | 153.775 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 21.383 | 37.162 | 38.944 |
| 8. | Abschreibungen | 11.139.155 | 11.835.931 | 11.690.800 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.185.408 | 2.752.959 | 2.629.769 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.953.357 | 2.682.938 | 2.591.741 |
| | b) Verwaltungskostenumlage | 0 | 0 | 0 |
| | c) Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung | 1.232.050 | 70.021 | 38.028 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **17.112.609** | **16.469.270** | **16.973.700** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen u. ä. Erträge | 62.878 | 30.000 | 71.400 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.193.719 | 7.597.200 | 6.937.600 |
| **15.** | **Finanzergebnis** | **-7.130.841** | **-7.567.200** | **-6.866.200** |
| ***16.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | **5.280.290** | **5.807.157** | **7.226.020** |
| 17. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. | sonstige Steuern | 117 | 135 | 120 |
| ***22.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***5.280.173*** | ***5.807.022*** | ***7.225.900*** |
| ***23.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | **0** | **0** | |
| | ***nachrichtlich*** | | | |
| | ***Abführung an den Haushalt der Stadt*** | ***1.770.684*** | ***1.770.550*** | ***1.784.300*** |
| | ***Einstellung in die Rücklagen*** | ***3.509.489*** | ***4.036.472*** | ***5.441.600*** |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.1.1 Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung 2011

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 23.364.596 | 24.479.521 | 26.512.950 |
| | davon Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung | 0 | 1.303.771 | 349.850 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 4.206.023 | 3.710.600 | 2.871.000 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **27.570.619** | **28.190.121** | **29.383.950** |
| 6. | Materialaufwand | 364.236 | 273.000 | 994.700 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 364.236 | 273.000 | 994.700 |
| | c) Verrechnung BFE ASR - ESC | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 0 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Abschreibungen | 11.138.554 | 11.834.931 | 11.689.800 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.653.626 | 2.707.953 | 2.607.350 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.480.162 | 2.333.650 | 2.245.400 |
| | b) Verwaltungskostenumlage | 374.223 | 374.303 | 361.950 |
| | c) Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung | 799.241 | 0 | 0 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **15.156.417** | **14.815.884** | **15.291.850** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen u. ä. Erträge | 59.689 | 30.000 | 71.400 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.193.719 | 7.597.200 | 6.937.600 |
| **15.** | **Finanzergebnis** | **-7.134.030** | **-7.567.200** | **-6.866.200** |
| ***16.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***5.280.172*** | ***5.807.037*** | ***7.225.900*** |
| 17. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. | sonstige Steuern | 0 | 15 | 0 |
| ***22.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***5.280.172*** | ***5.807.022*** | ***7.225.900*** |
| ***23.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***nachrichtlich*** | | | |
| | ***Abführung an den Haushalt der Stadt*** | ***1.770.684*** | ***1.770.550*** | ***1.784.300*** |
| | ***Einstellung in die Rücklagen*** | ***3.509.489*** | ***4.036.472*** | ***5.441.600*** |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.1.2 Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung 2011

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.912.308 | 1.645.506 | 960.270 |
| | davon Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung | 899.310 | 872.321 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 23.599 | 8.000 | 721.700 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **1.935.906** | **1.653.506** | **1.681.970** |
| 6. | Materialaufwand | 1.304.412 | 1.421.520 | 1.463.662 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.453.464 | 1.421.520 | 1.463.662 |
| | c) Verrechnung BFE ASR - ESC | -149.052 | 0 | 0 |
| 7. | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 0 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 631.581 | 231.986 | 218.308 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 179.108 | 142.265 | 161.230 |
| | b) Verwaltungskostenumlage | 19.664 | 19.700 | 19.050 |
| | c) Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung | 432.809 | 70.021 | 38.028 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **1.935.994** | **1.653.506** | **1.681.970** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen u. ä. Erträge | 88 | 0 | 0 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **15.** | **Finanzergebnis** | **88** | **0** | **0** |
| ***16.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 17. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. | sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| ***22.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***23.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | | | ***0*** |
| | ***nachrichtlich*** | | | |
| | ***Abführung an den Haushalt der Stadt*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Einstellung in die Rücklagen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.1.3 Erfolgsplan Verwaltung 2011

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 |
| | davon Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 17.215 | 0 | 0 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **17.215** | **0** | **0** |
| 6. | Materialaufwand | 1.696 | 2.050 | 2.050 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 621 | 550 | 550 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.075 | 1.500 | 1.500 |
| | c) Verrechnung BFE ASR - ESC | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Personalaufwand | 117.702 | 183.810 | 192.719 |
| | a) Löhne und Gehälter | 96.319 | 146.648 | 153.775 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 21.383 | 37.162 | 38.944 |
| 8. | Abschreibungen | 601 | 1.000 | 1.000 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | -99.800 | -186.980 | -195.889 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 294.087 | 207.023 | 185.111 |
| | b) Verwaltungskostenumlage | -393.887 | -394.003 | -381.000 |
| | c) Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **20.199** | **-120** | **-120** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen u. ä. Erträge | 3.101 | 0 | 0 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **15.** | **Finanzergebnis** | **3.101** | **0** | **0** |
| ***16.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***117*** | ***120*** | ***120*** |
| 17. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. | sonstige Steuern | 117 | 120 | 120 |
| ***22.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***23.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***nachrichtlich*** | | | |
| | ***Abführung an den Haushalt der Stadt*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Einstellung in die Rücklagen*** | *0* | *0* | *0* |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

# 1.2 Erfolgsübersicht nach Leistungszweigen 2011

Angaben in Euro

| | | zentrale Abwasserbeseitigung | dezentrale Abwasserbeseitigung | Verwaltung ESC | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 26.512.950 | 960.270 | 0 | 27.473.220 |
| | davon Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung | 349.850 | 0 | 0 | 349.850 |
| 2. | Bestandsänderung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 2.871.000 | 721.700 | 0 | 3.592.700 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **29.383.950** | **1.681.970** | **0** | **31.065.920** |
| 6. | Materialaufwand | 994.700 | 1.463.662 | 2.050 | 2.460.412 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 550 | 550 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 994.700 | 1.463.662 | 1.500 | 2.459.862 |
| | c) Verrechnung BFE ASR - ESC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Personalaufwand | 0 | 0 | 192.719 | 192.719 |
| | a) Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 153.775 | 153.775 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 0 | 0 | 38.944 | 38.944 |
| 8. | Abschreibungen | 11.689.800 | 0 | 1.000 | 11.690.800 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.607.350 | 218.308 | -195.889 | 2.629.769 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.245.400 | 161.230 | 185.111 | 2.591.741 |
| | b) Verwaltungskostenumlage | 361.950 | 19.050 | -381.000 | 0 |
| | c) Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **15.291.850** | **1.681.970** | **-120** | **16.973.700** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen u. ä. Erträge | 71.400 | 0 | 0 | 71.400 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.937.600 | 0 | 0 | 6.937.600 |
| **15.** | **Finanzergebnis** | **-6.866.200** | **0** | **0** | **-6.866.200** |
| ***16.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***7.225.900*** | ***0*** | ***120*** | ***7.226.020*** |
| 17. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | sonstige Steuern | 0 | 0 | 120 | 120 |
| **22.** | **Jahresergebnis** | **7.225.900** | **0** | **0** | **7.225.900** |
| | ***nachrichtlich*** | | | | |
| | ***Abführung an den städtischen Haushalt*** | ***1.784.300*** | ***0*** | ***0*** | ***1.784.300*** |
| | ***zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)*** | ***5.441.600*** | ***0*** | ***0*** | ***5.441.600*** |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 2. Liquiditätsplan 2011

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 5.280.173 | 5.807.022 | 7.225.900 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 11.361.744 | 11.835.931 | 11.690.800 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten | -1.657.215 | -3.527.800 | -2.673.500 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -141.182 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 494.546 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -94.853 | -352.771 | 556.150 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.157.205 | 0 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | 14.086.008 | 13.762.382 | 16.799.350 |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -11.998.845 | -16.284.700 | -22.128.900 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 66.550 | 0 | 396.000 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | -11.932.295 | -16.284.700 | -21.732.900 |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 2.000 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -2.702.529 | -1.770.684 | -1.770.550 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 14.100.000 | 7.560.000 | 17.893.700 |
| | (+) Umschuldung wegen Zinbindungsende | 7.628.692 | 7.998.300 | 8.786.400 |
| | (+) Kassenkredit pro Jahresscheibe | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -9.139.803 | -9.370.100 | -9.775.215 |
| | (-)Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende | -7.628.692 | -7.998.300 | -8.786.400 |
| | (-) Rückzahlung Kassenkredit | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| **26.** | **Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | 2.259.668 | -3.580.784 | 6.347.935 |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 4.413.381 | -6.103.102 | 1.414.385 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 2.837.333 | 7.250.714 | 1.147.612 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | 7.250.714 | 1.147.612 | 2.561.997 |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

# 3. Finanzplanung
# 3.1 mittelfristiger Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Angaben in Euro

| | | Plan 2010 | Plan 2011 | Planansatz 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 26.125.027 | 27.473.220 | 28.165.980 | 26.988.160 | 27.043.920 | 27.108.280 |
| | davon Inanspsruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung | 2.176.092 | 349.850 | 1.106.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 3.718.600 | 3.592.700 | 3.329.600 | 3.122.300 | 2.730.270 | 2.528.540 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **29.843.627** | **31.065.920** | **31.495.580** | **30.110.460** | **29.774.190** | **29.636.820** |
| 6. | Materialaufwand | 1.696.570 | 2.460.412 | 2.329.214 | 2.258.027 | 2.164.300 | 2.073.400 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.696.020 | 2.459.862 | 2.328.664 | 2.257.477 | 2.163.600 | 2.072.700 |
| | c) Verrechnung BFE ASR - ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Personalaufwand | 183.810 | 192.719 | 196.314 | 199.064 | 201.854 | 204.688 |
| | a) Löhne und Gehälter | 146.648 | 153.775 | 156.651 | 158.851 | 161.083 | 163.350 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 37.162 | 38.944 | 39.663 | 40.213 | 40.771 | 41.338 |
| 8. | Abschreibungen | 11.835.931 | 11.690.800 | 11.764.700 | 12.407.200 | 12.285.500 | 12.219.200 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.752.959 | 2.629.769 | 2.565.432 | 2.367.936 | 2.284.766 | 2.240.202 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.682.938 | 2.591.741 | 2.523.586 | 2.367.936 | 2.284.766 | 2.240.202 |
| | b) Verwaltungskostenumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung | 70.021 | 38.028 | 41.846 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **16.469.270** | **16.973.700** | **16.855.660** | **17.232.227** | **16.936.420** | **16.737.490** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen u. ä. Erträge | 30.000 | 71.400 | 123.700 | 171.100 | 211.100 | 250.000 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.597.200 | 6.937.600 | 7.702.900 | 8.290.300 | 9.296.600 | 10.346.900 |
| **15.** | **Finanzergebnis** | **-7.567.200** | **-6.866.200** | **-7.579.200** | **-8.119.200** | **-9.085.500** | **-10.096.900** |
| ***16.*** | ***Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***5.807.157*** | ***7.226.020*** | ***7.060.720*** | ***4.759.033*** | ***3.752.270*** | ***2.802.430*** |
| 17. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **außerordentliches Ergebnis** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | sonstige Steuern | 135 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ***22.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***5.807.022*** | ***7.225.900*** | ***7.060.600*** | ***4.758.913*** | ***3.752.150*** | ***2.802.310*** |
| ***23.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***nachrichtlich*** | | | | | | |
| | ***Abführung an den städtischen Haushalt*** | ***1.770.550*** | ***1.784.300*** | ***1.784.300*** | ***1.784.300*** | ***1.784.300*** | ***1.784.300*** |
| | ***zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)*** | ***4.036.472*** | ***5.441.600*** | ***5.276.300*** | ***2.974.613*** | ***1.967.850*** | ***1.018.010*** |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3.1.1 mittelfristiger Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

| | | Plan 2010 | Plan 2011 | Planansatz 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 24.479.521 | 26.512.950 | 27.282.900 | 26.224.900 | 26.289.300 | 26.362.300 |
| | davon Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung | 1.303.771 | 349.850 | 1.106.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 3.710.600 | 2.871.000 | 2.637.900 | 2.448.800 | 2.089.870 | 1.931.040 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **28.190.121** | **29.383.950** | **29.920.800** | **28.673.700** | **28.379.170** | **28.293.340** |
| 6. | Materialaufwand | 273.000 | 994.700 | 964.700 | 946.500 | 910.400 | 867.500 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 273.000 | 994.700 | 964.700 | 946.500 | 910.400 | 867.500 |
| | c) Verrechnung BFE ASR - ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Abschreibungen | 11.834.931 | 11.689.800 | 11.763.800 | 12.406.300 | 12.284.500 | 12.218.200 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.707.953 | 2.607.350 | 2.552.500 | 2.412.000 | 2.338.150 | 2.301.200 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.333.650 | 2.245.400 | 2.182.000 | 2.041.500 | 1.962.900 | 1.883.200 |
| | b) Verwaltungskostenumlage | 374.303 | 361.950 | 370.500 | 370.500 | 375.250 | 418.000 |
| | c) Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **14.815.884** | **15.291.850** | **15.281.000** | **15.764.800** | **15.533.050** | **15.386.900** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen u. ä. Erträge | 30.000 | 71.400 | 123.700 | 171.100 | 211.100 | 250.000 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.597.200 | 6.937.600 | 7.702.900 | 8.290.300 | 9.296.600 | 10.346.900 |
| **15.** | **Finanzergebnis** | **-7.567.200** | **-6.866.200** | **-7.579.200** | **-8.119.200** | **-9.085.500** | **-10.096.900** |
| ***16.*** | ***Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***5.807.037*** | ***7.225.900*** | ***7.060.600*** | ***4.789.700*** | ***3.760.620*** | ***2.809.540*** |
| 17. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | sonstige Steuern | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***22.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***5.807.022*** | ***7.225.900*** | ***7.060.600*** | ***4.789.700*** | ***3.760.620*** | ***2.809.540*** |
| ***23.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***nachrichtlich*** | | | | | | |
| | ***Abführung an den städtischen Haushalt*** | ***1.770.550*** | ***1.784.300*** | ***1.784.300*** | ***1.784.300*** | ***1.784.300*** | ***1.784.300*** |
| | ***zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)*** | ***4.036.472*** | ***5.441.600*** | ***5.276.300*** | ***3.005.400*** | ***1.976.320*** | ***1.025.240*** |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 3.1.2 mittelfristiger Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

| | | Plan 2010 | Plan 2011 | Planansatz 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.645.506 | 960.270 | 883.080 | 763.260 | 754.620 | 745.980 |
| | davon Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung | 872.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 8.000 | 721.700 | 691.700 | 673.500 | 640.400 | 597.500 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **1.653.506** | **1.681.970** | **1.574.780** | **1.436.760** | **1.395.020** | **1.343.480** |
| 6. | Materialaufwand | 1.421.520 | 1.463.662 | 1.362.464 | 1.309.477 | 1.250.200 | 1.202.200 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.421.520 | 1.463.662 | 1.362.464 | 1.309.477 | 1.250.200 | 1.202.200 |
| | c) Verrechnung BFE ASR - ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 231.986 | 218.308 | 212.316 | 158.070 | 153.290 | 148.510 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 142.265 | 161.230 | 150.970 | 138.570 | 133.540 | 126.510 |
| | b) Verwaltungskostenumlage | 19.700 | 19.050 | 19.500 | 19.500 | 19.750 | 22.000 |
| | c) Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung | 70.021 | 38.028 | 41.846 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **1.653.506** | **1.681.970** | **1.574.780** | **1.467.547** | **1.403.490** | **1.350.710** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen u. ä. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15.** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***16.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-30.787*** | ***-8.470*** | ***-7.230*** |
| 17. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***22.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***23.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-30.787*** | ***-8.470*** | ***-7.230*** |
| | ***nachrichtlich*** | | | | | | |
| | ***Abführung an den städtischen Haushalt*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3.1.3 mittelfristiger Erfolgsplan Verwaltung

Angaben in Euro

| | | Plan 2010 | Plan 2011 | Planansatz 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | Materialaufwand | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 3.700 | 3.700 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
| | c) Verrechnung BFE ASR - ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Personalaufwand | 183.810 | 192.719 | 196.314 | 199.064 | 201.854 | 204.688 |
| | a) Löhne und Gehälter | 146.648 | 153.775 | 156.651 | 158.851 | 161.083 | 163.350 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 37.162 | 38.944 | 39.663 | 40.213 | 40.771 | 41.338 |
| 8. | Abschreibungen | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | -186.980 | -195.889 | -199.384 | -202.134 | -206.674 | -209.508 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 207.023 | 185.111 | 190.616 | 187.866 | 188.326 | 230.492 |
| | b) Verwaltungskostenumlage | -394.003 | -381.000 | -390.000 | -390.000 | -395.000 | -440.000 |
| | c) Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung | 0 | 0 | | | | |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **-120** | **-120** | **-120** | **-120** | **-120** | **-120** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen u. ä. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15.** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***16.*** | ***Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***120*** | ***120*** | ***120*** | ***120*** | ***120*** | ***120*** |
| 17. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | sonstige Steuern | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ***22.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***23.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***nachrichtlich*** | | | | | | |
| | ***Abführung an den städtischen Haushalt*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 3.2 mittelfristiger Liquiditätsplan

Angaben in Euro

| | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 5.807.022 | 7.225.900 | 7.060.600 | 4.758.913 | 3.752.150 | 2.802.310 |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 11.835.931 | 11.690.800 | 11.764.700 | 12.407.200 | 12.285.500 | 12.219.200 |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten | -3.527.800 | -2.673.500 | -2.460.900 | -2.297.800 | -1.951.000 | -1.796.700 |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -352.771 | 556.150 | -233.500 | 869.000 | 868.000 | 860.000 |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | 13.762.382 | 16.799.350 | 16.130.900 | 15.737.313 | 14.954.650 | 14.084.810 |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -16.284.700 | -22.128.900 | -19.340.200 | -15.929.600 | -14.260.500 | -17.766.100 |
| 13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 396.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | -16.284.700 | -21.732.900 | -19.340.200 | -15.929.600 | -14.260.500 | -17.766.100 |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -1.770.684 | -1.770.550 | -1.784.300 | -1.784.300 | -1.784.300 | -1.784.300 |
| 24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 7.560.000 | 17.893.700 | 15.989.700 | 12.338.700 | 12.928.100 | 14.259.000 |
| (+) Umschuldung wegen Zinbindungsende | 7.998.300 | 8.786.400 | 2.958.800 | 7.037.700 | 24.521.600 | 11.465.400 |
| (+) Kassenkredit pro Jahresscheibe | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -9.370.100 | -9.775.215 | -10.298.600 | -10.586.400 | -10.857.200 | -11.303.300 |
| (-)Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende | -7.998.300 | -8.786.400 | -2.958.800 | -7.037.700 | -24.521.600 | -11.465.400 |
| (-) Rückzahlung Kassenkredit | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| **26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | -3.580.784 | 6.347.935 | 3.906.800 | -32.000 | 286.600 | 1.171.400 |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | -6.103.102 | 1.414.385 | 697.500 | -224.287 | 980.750 | -2.509.890 |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 7.250.714 | 1.147.612 | 2.561.997 | 3.259.497 | 3.035.210 | 4.015.960 |
| **30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | 1.147.612 | 2.561.997 | 3.259.497 | 3.035.210 | 4.015.960 | 1.506.070 |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3.3 Darstellung Beziehungen des Wirtschaftsplanes zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Einnahmen für den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung) | | | | **1.770.550 €** |
| - | Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen | | | | **0 €** |
| - | Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb | | | | **0 €** |
| - | Verwaltungskostenerstattung | | | | **42.402 €** |
| | | an | Amt | 14 | 16.200 € |
| | | | Amt | 20 | 12.503 € |
| | | | Amt | 21 | 160 € |
| | | | Amt | 23 | 300 € |
| | | | Amt | 30 | 13.239 € |
| - | Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt (ohne Anteil eins - Abwasserentsorgung) | | | 1) | **3.902.900 €** |
| | Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Niederschlagswasser) | | | | |
| | | Anteil Anlagennutzung | | 1) | **492.000 €** |
| | | Anteil Abwasserentsorgung | | 2) | 205.000 € |
| | Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Schmutzwasser) | | | | |
| | | Anteil Anlagennutzung | | 1) | **515.080 €** |
| | | Anteil Abwasserentsorgung | | 2) | 365.120 € |
| nachrichtlich: | Straßenentwässerungskostenanteil ESC | | | 1) | **3.902.900 €** |
| | Straßenentwässerungskostenanteil eins | | | 2) | 1.285.390 € |
| | | | | | 5.188.290 € |

1) **fett** gedruckt: Anteil/Rechnung ESC

2) wird über eins gesondert abgerechnet

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 3.4 Darstellung Verpflichtungsermächtigungen

(Angaben in €)

| Vorhaben | Plan 2011 | Verpflichtungs-ermächtigung 2012 | Zahlung fällig 2012 |
|---|---|---|---|
| Abwasserbeseitigungkonzept (Neuerschließungen) | 4.861.300 | 3.952.700 | 3.952.700 |
| Maßnahmen ESC/Kanalnetz | 7.694.100 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| **Gesamt Abwassertechnische Bauvorhaben** | **12.555.400** | **5.052.700** | **5.052.700** |

| Vorhaben | Plan 2011 | Verpflichtungs-ermächtigung 2012 | Zahlung fällig 2012 |
|---|---|---|---|
| Kläranlagen (zentral und dezentral) | 4.945.000 | 2.955.000 | 2.955.000 |
| Kanalnetz | 688.000 | 552.000 | 552.000 |
| Sicherung Leitungsrechte | 801.300 | 0 | 0 |
| **Gesamt Kläranlagen, Kanalnetz, Ausrüstungen...** | **6.434.300** | **3.507.000** | **3.507.000** |

| Vorhaben | Plan 2011 | Verpflichtungs-ermächtigung 2012 | Zahlung fällig 2012 |
|---|---|---|---|
| Verwaltung ESC | 1.500 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **1.500** | **0** | **0** |

| | Plan 2011 | Verpflichtungs-ermächtigung 2012 | Zahlung fällig 2012 | Kreditermächtigung 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Gesamt** | **18.991.200** | **8.559.700** | **8.559.700** | **19.338.700** |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

# 4. Investitionsplan

***Bauvorhaben Abwasserbeseitigung***

Angaben in Euro

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Anschaffungs-wert (brutto) | Fortführung aus 2010 | Plan 2011 | VE 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Abwasserbeseitigungskonzept** | | | | |
| 1. | Steinbruchsiedlung Wittgensdorf, 1. BA | 731.900 | | 300.000 | |
| 2. | Bergstraße, Damaschkestraße, Grüna | 1.010.000 | | 1.010.000 | |
| 3. | NS Limbacher Straße | 450.000 | 122.500 | 200.000 | |
| 4. | Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 6 | 1.400.000 | | 1.067.300 | 332.700 |
| 5. | Regenüberlaufbecken RÜB-LU 4 (Restleistungen) | 3.361.600 | | 250.000 | |
| 6. | Trennbauwerk RÜB-AN 3 (Restleistungen) | 2.818.000 | | 534.000 | |
| 7. | Klaffenbacher Hauptstraße, 2. BA | 600.000 | | 600.000 | |
| 8. | NS Mittelbach, Hofer Straße, 2. BA | 600.000 | | 600.000 | |
| 9. | NS Grüna, Feld- und Fabrikstraße, Chemnitzer Straße | 300.000 | | 300.000 | |
| | **Verpflichtungsermächtigungen** | | | | |
| 1. | Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 2 | 1.645.000 | | | 1.645.000 |
| 2. | NS Mittelbach, Pflockenstraße | 450.000 | | | 450.000 |
| 3. | NS Grüna, Illings Weg, Untere-/Obere Bergstraße | 600.000 | | | 600.000 |
| 4. | Wilhelm-Busch-Straße, 1. BA | 650.000 | | | 650.000 |
| 5. | Siedlung Bornaer Höhe, 2. BA Horst-Vieth-Weg | 275.000 | | | 275.000 |
| | **Fortführung aus Vorjahren** | | | | |
| 1. | Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 3 (Restleistungen) | 1.692.800 | 320.000 | | |
| **Summe: ABK** | | **16.584.300** | **442.500** | **4.861.300** | **3.952.700** |
| **B** | **Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben** | | | | |
| 1. | Steinbruchsiedlung Wittgensdorf, RW | 780.000 | | 500.000 | |
| 2. | Sandsteig | 250.000 | | 250.000 | |
| 3. | Kanalerneuerung Hedwigstraße/Stöckelstraße (Restleist.) | 60.000 | 10.000 | 50.000 | |
| 4. | Entwässerung GG Neuadelsberg | 550.000 | | 300.000 | |
| 5. | Breitenlehn | 200.000 | | 200.000 | |
| 6. | Straße der Nationen, Chemnitzer Modell, Stufe 1 | 100.000 | | 100.000 | |
| 7. | Paket Bauwerke (RÜB, PW, RRB, D) | 300.000 | 250.000 | 50.000 | |
| 8. | Paket RÜ (RÜ 87, 18) | 900.000 | | 900.000 | |
| 9. | Dresdner Platz | 2.500.000 | 109.300 | 1.730.100 | 500.000 |
| 10. | Zschopauer Straße, Gornauer Str. bis Ausbaustrecke | 500.000 | | 300.000 | 200.000 |
| 11. | Wittgensdorfer Straße, 1. BA | 400.000 | | 400.000 | |
| 12. | Lisztstraße | 120.000 | | 120.000 | |
| 13. | Schlossbergstraße | 150.000 | | 150.000 | |
| 14. | Lug ins Land | 80.000 | | 80.000 | |
| 15. | Am weißen Stein | 300.000 | | 300.000 | |
| 16. | Färbergasse | 150.000 | | 150.000 | |
| | **Verpflichtungsermächtigungen** | | | | |
| 1. | Wittgensdorfer Straße, 2. BA | 400.000 | | | 400.000 |
| | **Fortführung aus Vorjahren** | | | | |
| 1. | RW-Anbindung Kalkstraße | 350.000 | 300.000 | | |
| 2. | Abluftanlage Innere Klosterstraße, Standort JH | 225.000 | 175.000 | | |
| 3. | Chemnitztalstraße, 3. BA | 280.000 | 203.900 | | |
| **Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben** | | **8.595.000** | **1.048.200** | **5.580.100** | **1.100.000** |
| **C** | **vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen** | | | | |
| 1. | allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte | 300.000 | 200.000 | 100.000 | |
| **Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen** | | **300.000** | **200.000** | **100.000** | **0** |
| **D** | **operatives Geschäft** | | | | |
| 1. | Investitionen infolge Havarien/Störungen | 700.000 | | 700.000 | |
| 2. | Hausanschlüsse Ersatz | 300.000 | | 300.000 | |
| 3. | Hausanschlüsse neu | 200.000 | | 200.000 | |
| 4. | Gewährleistungsmaßnahmen | 264.000 | | 264.000 | |
| **Summe: operatives Geschäft** | | **1.464.000** | **0** | **1.464.000** | **0** |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Anschaffungs-wert (brutto) | Fortführung aus 2010 | Plan 2011 | VE 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| **E** | **Planungen Vorhaben 2012 ff.** | | | | |
| 1. | Planungen für Vorhaben 2012 ff. (ABK-Maßnahmen und andere) | 0 | | 550.000 | |
| **Summe: Planungen für Vorhaben 2012 ff.** | | **0** | **0** | **550.000** | **0** |
| **Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung** | | **26.943.300** | **1.690.700** | **12.555.400** | **5.052.700** |

***Kläranlagen***

Angaben in Euro

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Anschaffungs-wert (brutto) | Fortführung aus 2010 | Plan 2011 | VE 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Bauvorhaben** | **3.872.500** | **867.000** | **1.840.000** | **1.000.000** |
| 1. | Erneuerung (GFK)-Abdeckung Sandfang | 740.000 | 350.000 | 320.000 | |
| 2. | Installierung Gebläse Belebungsbecken 1 bis 6 | 500.000 | 160.000 | 300.000 | |
| 3. | Trennbauwerk Siebschnecke | 625.500 | | 570.000 | |
| 4. | Bypassleitung Vorklärung - Nachklärung | 600.000 | | 600.000 | |
| 5. | dezentrale Kläranlage Haldenweg, Rottluff | 550.000 | | 50.000 | 500.000 |
| | **Verpflichtungsermächtigungen** | | | | |
| 1. | Verteilerbauwerk III, Armaturen, Schieber und Gleichverteilung | 500.000 | | | 500.000 |
| | **Fortführung aus Vorjahren** | | | | |
| 1. | Faulbehälter 1 und 2, Halberg Mischer | 357.000 | 357.000 | | |
| **B** | **Ausrüstungen** | **3.645.000** | **330.000** | **2.235.000** | **685.000** |
| 1. | Zentrifugen (maschinelle Schlammentwässerung) | 1.400.000 | 80.000 | 1.200.000 | |
| 2. | Erneuerung Gefahrenmeldeanlage | 400.000 | 250.000 | 125.000 | |
| 3. | Belebungsbecken 3 und 4; Rührwerke | 500.000 | | 250.000 | |
| 4. | Belebungsbecken 5 und 6; Rührwerke | 500.000 | | 250.000 | 250.000 |
| 5. | Ersatzaggregate | 50.000 | | 50.000 | |
| 6. | USV-Anlage Leitwarte/Trafostationen | 150.000 | | 150.000 | |
| 7. | Belebungsbecken 1 und 2; Belüftungselemente | 100.000 | | 100.000 | |
| 8. | Schwimmschlammabzug | 110.000 | | 110.000 | |
| | **Verpflichtungsermächtigungen** | | | | |
| 1. | Belebungsbecken 3 und 4; Belüftungselemente | 100.000 | | | 100.000 |
| 2. | Schlammvorlagebehälter Rührwerk | 15.000 | | | 15.000 |
| 3. | Kalkstation II | 100.000 | | | 100.000 |
| 4. | Betonsanierung Ablaufrinnen NKB 1 und 2 | 220.000 | | | 220.000 |
| **C** | **Mess- und Analysetechnik** | **140.000** | | **140.000** | |
| 1. | Erneuerung Onlinemesstechnik | 140.000 | | 140.000 | |
| **D** | **Arbeitsmittel** | **20.000** | | **20.000** | |
| 1. | Werkzeuge und Geräte | 10.000 | | 10.000 | |
| 2. | Arbeitsschutzausrüstungen | 10.000 | | 10.000 | |
| **E** | **Fahrzeuge/Ausstattungen** | **30.000** | | **30.000** | |
| 1. | Nutzfahrzeug auf PKW-Basis und Anhänger | 30.000 | | 30.000 | |
| **F** | **EDV** | **1.890.000** | | **470.000** | **1.270.000** |
| 1. | Migration PIMOS | 100.000 | | 100.000 | |
| 2. | Planungsleistungen Automatisierungssystem | 670.000 | | 370.000 | 150.000 |
| | **Verpflichtungsermächtigungen** | | | | |
| 1. | Migration Automatisierungssystem AS 06 | 400.000 | | | 400.000 |
| 2. | Migration Automatisierungssystem AS 04 | 420.000 | | | 420.000 |
| 3. | Migration Automatisierungssystem AS 01 | 300.000 | | | 300.000 |
| **G** | **GWG** | **10.000** | | **10.000** | |
| 1. | Betriebsausstattung | 10.000 | | 10.000 | |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Anschaffungs-wert (brutto) | Fortführung aus 2009 | Plan 2010 | VE 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| **H** | **Planungsleistungen für Folgejahre** | **0** | | **200.000** | |
| **Summe: Kläranlagen** | | **9.607.500** | **1.197.000** | **4.945.000** | **2.955.000** |

***Kanalnetz***

Angaben in Euro

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Anschaffungs-wert (brutto) | Fortführung aus 2009 | Plan 2010 | VE 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Fahrzeuge/Ausstattung** | **1.656.000** | **250.000** | **587.000** | **552.000** |
| 1. | Fahrzeugtechnik neu und Ersatz | 1.139.000 | | 587.000 | 552.000 |
| | **Fortführung aus Vorjahren** | | | | |
| 1. | Fahrzeugtechnik Ersatz | 517.000 | 250.000 | | |
| **B** | **Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung** | **101.000** | | **101.000** | |
| 1. | BGA neu | 1.000 | | 1.000 | |
| 2. | Hardware Ersatz | 4.000 | | 4.000 | |
| 3. | Kanaltechnik neu | 44.500 | | 44.500 | |
| 4. | Messtechnik neu | 25.000 | | 25.000 | |
| 5. | Pumpentechnik neu | 4.000 | | 4.000 | |
| 6. | Werkzeugtechnik neu | 11.700 | | 11.700 | |
| 7. | Sicherungstechnik | 6.800 | | 6.800 | |
| 8. | Videotechnik | 4.000 | | 4.000 | |
| **Summe: Kanalnetz** | | **1.757.000** | **250.000** | **688.000** | **552.000** |

***Entschädigungszahlungen nach GBBerG - Entwässerung Anlagennutzung***

Angaben in Euro

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Anschaffungs-wert (brutto) | Fortführung aus 2010 | Plan 2011 | VE 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Entschädigungszahlungen** | | | | |
| 1. | Sicherung von Leitungsrechten | 4.291.800 | | 801.300 | |
| | | **4.291.800** | **0** | **801.300** | **0** |
| **Gesamt: Investitionen Abwasserentsorgung** | | **42.599.600** | **3.137.700** | **18.989.700** | **8.559.700** |

***Verwaltung***

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Anschaffungs-wert (brutto) | Fortführung aus 2010 | Plan 2011 | VE 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BGA | 1.500 | | 1.500 | |
| | | **1.500** | | **1.500** | |
| **Gesamt: Investitionen** | | **42.601.100** | **3.137.700** | **18.991.200** | **8.559.700** |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 4.1 Zusammenfassung Investitionen

Angaben in Euro

| Bezeichnung | Anschaffungs-wert (brutto) | Plan 2011 | VE 2012 |
|---|---|---|---|
| Verwaltung ESC | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Abwasserentsorgung | 42.599.600 | 18.989.700 | 8.559.700 |
| davon Entschädigungszahlungen | 4.291.800 | 801.300 | |
| nachrichtlich: Finanzierung von Investitionen des Bauplanes 2010 | 3.137.700 | 0 | 0 |
| **Summe:** | **42.601.100** | **18.991.200** | **8.559.700** |

VE-Verpflichtungsermächtigungen

Finanzierungsbedarf 2011 **18.991.200 Euro**

davon für abwassertechnische Maßnahmen
mittels Investitionskredit **18.989.700 Euro**

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 4.2 mittelfristiger Investitionsplan

Angaben in Euro

| Vorhaben | Anschaffungs-wert | Planansatz | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Abwasserbeseitigungkonzept (Neuerschließungen) | 25.153.000 | 4.861.300 | 6.110.700 | 5.127.000 | 4.683.400 | 3.928.100 |
| Maßnahmen ESC/Kanalnetz | 38.630.500 | 7.694.100 | 5.056.000 | 7.414.100 | 6.697.600 | 10.520.500 |
| **Gesamt Abwassertechnische Bauvorhaben** | **63.783.500** | **12.555.400** | **11.166.700** | **12.541.100** | **11.381.000** | **14.448.600** |

| Vorhaben | Anschaffungs-wert | Planansatz | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Kläranlagen | 21.435.000 | 4.945.000 | 7.383.000 | 3.095.000 | 2.215.000 | 2.600.000 |
| Kanalnetz | 3.398.000 | 688.000 | 789.000 | 292.000 | 663.000 | 716.000 |
| Sicherung Leitungsrechte | 801.300 | 801.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt Kläranlagen, Kanalnetz, Ausrüstungen...** | **25.634.300** | **6.434.300** | **8.172.000** | **3.387.000** | **2.878.000** | **3.316.000** |

| Vorhaben | Anschaffungs-wert | Planansatz | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Verwaltung ESC | 7.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **Gesamt mittelfristig** | **89.425.300** | **18.991.200** | **19.340.200** | **15.929.600** | **14.260.500** | **17.766.100** |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 5. Stellenübersicht

Anzahl der Stellen

| | nachrichtlich 2006 | nachrichtlich 2007 | nachrichtlich 2008 | nachrichtlich 2009 | per 30.06.2010 besetzte Stellen | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 5 | 6 | 4 | 5* | 5* | **5** |
| Auszubildende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **gesamt** | **5** | **6** | **4** | **5*** | **5*** | **5** |

**Beschäftigte**

| Entgeltgruppe (Verg.-Gruppe) | Plan 2010 ESC | besetzte Stellen 30.06.2010 | Plan 2011 ESC |
|---|---|---|---|
| AT | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 |
| (II) | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 1 | 1 |
| (III) | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0 | 1 |
| (IVa/V b) | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 1 | 1 |
| (IV b/V b) | --- | --- | --- |
| 8 | 0 | 1* | 0 |
| (V c/V b) | --- | --- | --- |
| **Summe** | **5** | **5*** | **5** |

* inkl. befristet angestellte Beschäftigte

Entwurf

# Wirtschaftsplan 2011

des Eigenbetriebes

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“

## 1. Allgemeines

Gemäß § 15 Sächsisches Eigenbetriebsgesetz ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen und dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beizufügen. Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt.

Entsprechend § 11 Absatz 2 der Betriebssatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz (FBB) obliegt dem Stadtrat u. a. die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan nebst fünfjährigem Finanzplan.

Der von der Betriebsleitung aufgestellte Wirtschaftsplan in seinen Bestandteilen Erfolgsplan, Finanzplan, Liquiditätsplan, Stellenplan und Planbilanz einschließlich Erläuterungen zur Lage und Entwicklung des Eigenbetriebes ist rechtzeitig vor Beginn des Wirtschaftsjahres über die Oberbürgermeisterin nach Beratung im Betriebsausschuss dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Grundlage für die Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplanes 2011 bildeten der Wirtschaftsplan 2010 sowie die Analyse des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009.

Der Wirtschaftsplan 2011 wurde unter Beachtung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erarbeitet.

Zu den Aufgaben des Eigenbetriebes gehört basierend auf der Betriebssatzung des FBB die Erfüllung der der Stadt Chemnitz nach dem Sächsischen Bestattungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung obliegenden Pflicht, Friedhöfe anzulegen und zu erweitern sowie Leichenhallen zu errichten, soweit hierfür ein öffentliches Bedürfnis besteht, und diese Einrichtungen zu unterhalten. Diese Pflicht umfasst auch die Sorge dafür, dass die notwendigen Bestattungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Nach dem Gräbergesetz sind das Umfeld und die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu erhalten, zu pflegen und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Weiterhin werden Bestattungsleistungen erbracht.
Der Eigenbetrieb bildet einen organisatorisch eigenständigen Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Er ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt nachzuweisen und zu verwalten.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 gliedert sich in die Leistungszweige Friedhof (hoheitlicher Bereich), Krematorium (Betrieb gewerblicher Art) und Kommunales Bestattungshaus (Betrieb gewerblicher Art).

## 2. Erfolgsplan

### *Umsatzerlöse*

Die Umsätze der kommenden Jahre sind abhängig von den zukünftigen Sterbefallraten sowie dem Anteil der Aschebeisetzungen. Die Umsatzerlöse umfassen die laufenden Einnahmen der Leistungszweige Friedhof, Krematorium und Kommunales Bestattungshaus.
Grundlage für die Umsatzermittlung bildete die Gebühren- und Kostensatzung für die von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe vom 24. November 2006, in Kraft getreten am 1. Januar 2007 sowie die 1. Satzung zur Änderung der Gebühren- und Kostensatzung für die von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe vom 16. November 2009, in Kraft getreten am 1. Januar 2010. Die Änderungssatzung beinhaltet im Wesentlichen die Reduzierung der „Grundgebühr für die Einstellung von Leichen, Teilen davon und Aschen“ von 45,00 € auf

25,00 € (Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellung) sowie das Angebot neuer Grabarten (Baumgräber mit und ohne Namensnennung).

Für die geplanten Umsatzerlöse wurde von nachfolgenden Leistungskennzahlen ausgegangen.

| | **Ist**<br><br>**2009** | **Plan**<br><br>**2010** | **Planent-wurf**<br><br>**2011** | **Planan-satz**<br><br>**2012 - 2015** |
|---|---|---|---|---|
| Einäscherungen | 4.153 | 3.750 | 3.800 | 3.800 |
| Urnen-beisetzungen | 2.484 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Erdbestattungen | 44 | 40 | 45 | 45 |
| übertragene Fälle KBH | 741 | 730 | 735 | 740 |

### *Sonstige betriebliche Erträge*

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren hauptsächlich aus Erträgen für Ruherechtsentschädigungen und Kriegsgräber, Vergütungen für die Pflege des Öffentlichen Grün´s im kommunalen Friedhof sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen.
Durch die Schaffung neuer Grabarten (Baumgräber) reduziert der Eigenbetrieb die nicht betriebsnotwendigen Flächen um ausgewählte Beisetzungsflächen und deren Umfeld, so dass die Aufwendungen und das entsprechende Leistungsentgelt für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns im kommunalen Friedhof gegenüber den Vorjahren auf 70 % reduziert wurde. Entsprechend der Kalkulation zur 1. Satzung zur Änderung der Gebühren- und Kostensatzung (B-408/2009) wurde hierfür ein Betrag i. H. v. 62.470 € zugrunde gelegt (Jahre 2006 – 2009 89.640 €).

Im mittelfristigen Erfolgsplan zeigt sich ab 2013 eine weitere Verringerung der sonstigen betrieblichen Erträge, die u. a. durch die Abnahme der Erträge für die Auflösung von Sonderposten entsteht. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse für das Anlagegut Ofenanlage (BgA Krematorium) ist in 2013 teilweise und in 2014 vollständig aufgebraucht, in gleicher Höhe reduzieren sich zeitgleich die Abschreibungen für dieses Anlagegut, sodass keine Gewinnauswirkung entsteht.
Außerdem verringern sich ab 2013 die sonstigen betrieblichen Erträge durch eine Kürzung der Erstattungsbeiträge für die Pflege des Öffentliches Grün´s im kommunalen Friedhof infolge des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes 2015 (EKKO) der Stadtverwaltung Chemnitz. Diese Reduzierung soll im FBB durch ein geändertes Flächenmanagement, d. h. durch eine Verringerung des nicht betriebsnotwendigen Flächenanteiles, erreicht werden.

### *Materialaufwand*

Der Materialaufwand beinhaltet die Aufwendungen aus dem Verbrauch an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie bezogenen Leistungen.

### *Personalaufwand*

Hier enthalten sind die Entgelte der Beschäftigten entsprechend dem Stellenplan (einschließlich zwei Auszubildender) sowie die darauf entfallenden sozialen Abgaben und die Abgaben für die Altersversorgung. Anstehende tarifliche Erhöhungen wurden berücksichtigt.

### *Abschreibungen*
Die Abschreibungen wurden linear unter Zugrundelegen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Neuinvestitionen wurden entsprechend berücksichtigt.

### *Sonstige betriebliche Aufwendungen*
Wesentliche Positionen sind hier die „durchlaufenden Posten“ für die Weiterberechnung ärztlicher Dienste sowie für die Unbedenklichkeitserklärungen. Außerdem sind hier die Wertberichtigungen von Forderungen, Mieten für die Geschäfts- und Lagerräume des Betriebes gewerblicher Art Kommunales Bestattungshaus, Werbungskosten sowie Kosten für Bürobedarf, Porto, Telefon, EDV-Aufwendungen und den Jahresabschluss enthalten. Ebenfalls zu dieser Position gehört die Vergütung von Verwaltungskosten an die Stadt Chemnitz.

### *Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge*
Ausgewiesen werden die Zinserträge aus der Anlage von liquiden Mitteln.

### *Zinsen und ähnliche Aufwendungen*
Hier enthalten sind die Zinsaufwendungen für das Darlehen der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG, Chemnitz, entsprechend dem Zins- und Tilgungsplan.
Für den gegebenenfalls in Anspruch zu nehmenden Kassenkredit für die Kasse des Sondervermögens FBB i. H. v. 250.000 EURO zur Sicherstellung der Liquidität des Eigenbetriebes werden Zinsen für einen Monat eingerechnet.

### *Jahresgewinn/Jahresverlust*
Im Erfolgsplan 2011 errechnet sich ein Gewinn i. H. v. 80.115 EURO,

| | | |
|---|---|---|
| davon | Bereich Friedhof | 75.783 EURO, |
| | BgA Krematorium | 2.027 EURO, |
| | BgA KBH | 2.305 EURO. |

Der Gewinn i. H. v. 80.115 EURO ist zur Abführung als Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt vorgesehen.

## 3. Finanzplan
Der Finanzplan beinhaltet den Finanzbedarf und die entsprechenden Finanzierungsquellen für das Planjahr 2011 sowie den mittelfristigen Planungszeitraum 2012 – 2015.

Gemäß dem Investitionsplan 2011 betragen die vorgesehenen Investitionen insgesamt 237.000 EURO. Hier enthalten sind Ersatzinvestitionen i. H. v. 164.500 EURO sowie eine Neuinvestition i. H. v. 72.500 Euro.
Die Ersatzinvestitionen betreffen 2 Bestattungsfahrzeuge (einmal für das Kommunale Bestattungshaus und einmal für den hoheitlichen Bereich), Kleingeräte sowie Hard- und Software, darunter für umweltschutzbedingte Emmisionsmessanlagen im Krematorium.
Die Neuinvestition betrifft eine automatisch gesteuerte Sorbalitdosierstation im Krematorium mit abgeschlossenen Wechselcontainern, die aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen erforderlich wird.

Das bestehende Darlehn bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank wird planmäßig getilgt.
Zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes wird jährlich ein gegebenenfalls in Anspruch zu nehmender Kassenkredit in Höhe von 250.000 EURO geplant, der innerhalb eines Monats wieder getilgt werden soll.

Die Abschreibungen sowie die Entnahmen aus Sonderposten mit Rücklagenanteil entsprechen dem Erfolgsplan.

Im Finanzplan 2011 errechnet sich eine Überfinanzierung i. H. v. 39.935 EURO, der mittelfristige Finanzplan weist für das Jahr 2015 eine Überfinanzierung i. H. v. 70.659 EURO aus.
Die ermittelte Unterfinanzierung in den Planjahren 2012 und 2013 gleicht sich in den folgenden Planjahren aus.

## 4. Liquiditätsplan

Entsprechend der Neufassung der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung ist dem Wirtschaftsplanentwurf 2011 erstmals ein Liquiditätsplan beizufügen, der den Mittelzu- und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit abbildet. Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes bildeten die Planbilanz sowie der Erfolgsplan.

Der Liquiditätsplan weist für das Planjahr 2011 einen Finanzmittelbestand i. H. v. 587.458 EURO aus. Mittelfristig erweist sich auf Grund steigender Tilgungsraten für das bestehende Darlehn bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank (Annuitätendarlehn) sowie des Rückgangs der vorhandenen Mittel die Bildung einer Finanzierungsrücklage als notwendig. Ohne die Bildung dieser Rücklage wäre der Eigenbetrieb bei konstant bleibenden Bedingungen ab 2014 nicht mehr in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.
Planmäßig soll spätestens ab dem Planjahr 2013 ein höherer Gewinn erwirtschaftet werden, was trotz strikter Einhaltung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur über Gebührenerhöhungen möglich sein wird. Die geplante Gewinnverwendung geht ab 2013 von einer größenmäßig analog den Vorjahren abzuführenden Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt Chemnitz i. H. v. 80.115 EURO sowie von einer jährlichen Zuführung zu einer Liquiditätsrücklage i. H. v. 125.000 EURO aus.

Der mittelfristige Liquiditätsplan weist so für das Planjahr 2015 einen Finanzmittelbestand i. H. v. 2.090 EURO aus.

## 5. Stellenübersicht

Für das zu planende Wirtschaftsjahr 2011 umfasst der Stellenplan 52 Beschäftigte und einen Auszubildenden. Die Anzahl der Stellen bleibt über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum konstant.

## 6. Planbilanz

Hier wurden ausgehend vom Ist 2009 sowie vom Plan 2010 die bilanzielle Entwicklung für den Planentwurf 2011 und den mittelfristigen Planungszeitraum 2012 – 2015 dargestellt.
Die Position Bankguthaben der Planbilanz entspricht dem Finanzmittelbestand des Liquiditätsplanes.

## 7. Investitionsplan

Der Investitionsplan 2011 bildet die Grundlage für die Erstellung des Finanz- und Liquiditätsplanes. Er wurde nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geplant. Alle Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert.

Die Investitionen für den mittelfristigen Planungszeitraum liegen im Rahmen des Investitionsplanes 2010. Es sind für die Jahre 2012 – 2015 ausschließlich Ersatzinvestitionen geplant, die aus Eigenmitteln finanziert werden.

# 1. Erfolgsplan

## 1.1 Erfolgsplan *gesamt*

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Planentwurf 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 3.913.257 | 3.705.783 | 3.775.069 |
| | darunter Inanspruchnahme der Gebühren-. ausgleichsrückstellung | 0 | 43.516 | 43.516 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 531.470 | 490.283 | 490.515 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **4.444.727** | **4.196.066** | **4.265.584** |
| 6. | Materialaufwand | 756.363 | 686.500 | 681.632 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 434.199 | 330.584 | 355.009 |
| | b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0 | 0 | 0 |
| | c) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 322.164 | 355.916 | 326.623 |
| 7. | Personalaufwand | 2.079.369 | 2.051.637 | 2.105.980 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.701.605 | 1.641.309 | 1.684.784 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 377.764 | 410.328 | 421.196 |
| 8. | Abschreibungen | 564.050 | 545.308 | 555.497 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 443.970 | 347.050 | 374.244 |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 443.970 | 347.050 | 374.244 |
| | b) Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **3.843.752** | **3.630.495** | **3.717.353** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 13.804 | 19.744 | 13.601 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 520.965 | 501.187 | 479.297 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **-507.161** | **-481.443** | **-465.696** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***93.814*** | ***84.128*** | ***82.535*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 11.439 | 0 | 0 |
| 22. | sonstige Steuern | 2.260 | 1.610 | 2.420 |
| ***23.*** | ***Jahresgewinn*** | ***80.115*** | ***82.518*** | ***80.115*** |
| ***24.*** | ***Jahresverlust*** | *0* | ***0*** | ***0*** |
| | davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt | *80.115* | *81.232* | *80.115* |
| | davon zur Tilgung des Verlustvortrages | *0* | *1.286* | *0* |

## 1.2 Erfolgsplan *nach Leistungszweigen*

Angaben in Euro

| | Plan 2010 | | | | Planentwurf 2011 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FBB gesamt** | **Friedhof** | **Krema-torium** | **KBH** | **FBB gesamt** | **Friedhof** | **Krema-torium** | **KBH** |
| 1. Umsatzerlöse | 3.705.783 | 2.507.424 | 460.954 | 737.405 | 3.775.069 | 2.536.103 | 480.250 | 758.716 |
| darunter Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellung | 42.516 | 43.516 | 0 | 0 | 43.516 | 43.516 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 490.283 | 347.373 | 137.255 | 5.655 | 490.515 | 347.373 | 137.159 | 5.983 |
| **5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt** | **4.196.066** | **2.854.797** | **598.209** | **743.060** | **4.265.584** | **2.883.476** | **617.409** | **764.699** |
| 6. Materialaufwand | 686.500 | 343.712 | 208.926 | 133.862 | 681.632 | 355.352 | 182.198 | 144.082 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 330.584 | 144.576 | 120.996 | 65.012 | 355.009 | 109.086 | 145.609 | 100.314 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 355.916 | 199.136 | 87.930 | 68.850 | 326.623 | 246.266 | 36.589 | 43.768 |
| 7. Personalaufwand | 2.051.637 | 1.462.420 | 158.701 | 430.516 | 2.105.980 | 1.488.348 | 200.117 | 417.515 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.641.309 | 1.169.936 | 126.961 | 344.412 | 1.684.784 | 1.190.678 | 160.094 | 334.012 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 410.328 | 292.484 | 31.740 | 86.104 | 421.196 | 297.670 | 40.023 | 83.503 |
| 8. Abschreibungen | 545.308 | 397.288 | 135.182 | 12.838 | 555.497 | 403.179 | 139.529 | 12.789 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 347.050 | 87.648 | 94.834 | 164.568 | 374.244 | 92.607 | 93.834 | 187.803 |
| **10. betriebliche Aufwendungen gesamt** | **3.630.495** | **2.291.068** | **597.643** | **741.784** | **3.717.353** | **2.339.486** | **615.678** | **762.189** |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 19.744 | 18.743 | 551 | 450 | 13.601 | 13.200 | 296 | 105 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 501.187 | 501.187 | 0 | 0 | 479.297 | 479.297 | 0 | 0 |
| **16. Finanzergebnis** | **-481.443** | **-482.444** | **551** | **450** | **-465.696** | **-466.097** | **296** | **105** |
| ***17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***84.128*** | ***81.285*** | ***1.117*** | ***1.726*** | ***82.535*** | ***77.893*** | ***2.027*** | ***2.615*** |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 1.610 | 1.170 | 0 | 440 | 2.420 | 2.110 | 0 | 310 |
| **23. Jahresgewinn** | **82.518** | **80.115** | **1.117** | **1.286** | **80.115** | **75.783** | **2.027** | **2.305** |
| **24. Jahresverlust** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt | *81.232* | *80.115* | *1.117* | *0* | *80.115* | *75.783* | *2.027* | *2.305* |
| davon zur Tilgung des Verlustvortrages | *1.286* | *0* | *0* | *1.286* | *0* | *0* | *0* | *0* |

## 1.2.1 Erfolgsplan *quartalsweise*

*FBB gesamt*

Angaben in Euro

| | | Plan-entwurf | davon nach Quartalen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2011** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** |
| 1. | Umsatzerlöse | 3.775.069 | 943.767 | 943.767 | 943.767 | 943.768 |
| | darunter Inanspruchnahme der Gebühren-. ausgleichsrückstellung | 43.516 | 10.879 | 10.879 | 10.879 | 10.879 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 490.515 | 122.629 | 122.629 | 122.629 | 122.628 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **4.265.584** | **1.066.396** | **1.066.396** | **1.066.396** | **1.066.396** |
| 6. | Materialaufwand | 681.632 | 170.408 | 170.408 | 170.408 | 170.408 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 355.009 | 88.752 | 88.752 | 88.752 | 88.753 |
| | b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 326.623 | 81.655 | 81.656 | 81.656 | 81.656 |
| 7. | Personalaufwand | 2.105.980 | 526.495 | 526.495 | 526.495 | 526.495 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.684.784 | 421.196 | 421.196 | 421.196 | 421.196 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 421.196 | 105.299 | 105.299 | 105.299 | 105.299 |
| 8. | Abschreibungen | 555.497 | 138.874 | 138.874 | 138.874 | 138.875 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 374.244 | 93.561 | 93.561 | 93.561 | 93.561 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **3.717.353** | **929.338** | **929.338** | **929.338** | **929.339** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 13.601 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.401 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 479.297 | 119.824 | 119.824 | 119.824 | 119.825 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **-465.696** | **-116.424** | **-116.424** | **-116.424** | **-116.424** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***82.535*** | ***20.634*** | ***20.634*** | ***20.634*** | ***20.633*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | sonstige Steuern | 2.420 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| ***23.*** | ***Jahresgewinn*** | ***80.115*** | ***20.029*** | ***20.029*** | ***20.029*** | ***20.028*** |
| ***24.*** | ***Jahresverlust*** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt | *80.115* | *20.029* | *20.029* | *20.029* | *20.028* |
| | davon zur Tilgung des Verlustvortrages | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

## 1.2.2 Erfolgsplan *quartalsweise*

*Hoheitlicher Bereich Friedhof*

Angaben in Euro

| | | Plan-entwurf | davon nach Quartalen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | I. | II. | III. | IV. |
| 1. | Umsatzerlöse | 2.536.103 | 634.026 | 634.026 | 634.026 | 634.025 |
| | darunter Inanspruchnahme der Gebühren-. ausgleichsrückstellung | 43.516 | 10.879 | 10.879 | 10.879 | 10.879 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 347.373 | 86.843 | 86.843 | 86.843 | 86.844 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **2.883.476** | **720.869** | **720.869** | **720.869** | **720.869** |
| 6. | Materialaufwand | 355.352 | 88.838 | 88.838 | 88.838 | 88.838 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 109.086 | 27.271 | 27.272 | 27.271 | 27.272 |
| | b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 246.266 | 61.567 | 61.566 | 61.567 | 61.566 |
| 7. | Personalaufwand | 1.488.348 | 372.087 | 372.087 | 372.087 | 372.087 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.190.678 | 297.669 | 297.670 | 297.669 | 297.670 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 297.670 | 74.418 | 74.417 | 74.418 | 74.417 |
| 8. | Abschreibungen | 403.179 | 100.795 | 100.795 | 100.795 | 100.794 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 92.607 | 23.151 | 23.152 | 23.152 | 23.152 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **2.339.486** | **584.871** | **584.872** | **584.872** | **584.871** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 13.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 479.297 | 119.824 | 119.824 | 119.824 | 119.825 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **-466.097** | **-116.524** | **-116.524** | **-116.524** | **-116.525** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***77.893*** | ***19.474*** | ***19.473*** | ***19.473*** | ***19.473*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | sonstige Steuern | 2.110 | 527 | 528 | 527 | 528 |
| ***23.*** | ***Jahresgewinn*** | ***75.783*** | ***18.947*** | ***18.945*** | ***18.946*** | ***18.945*** |
| ***24.*** | ***Jahresverlust*** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt | *75.783* | *18.947* | *18.945* | *18.946* | *18.945* |
| | davon zur Tilgung des Verlustvortrages | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

## 1.2.3 Erfolgsplan *quartalsweise*

*BgA Krematorium*

Angaben in Euro

| | | Plan-entwurf | davon nach Quartalen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2011** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** |
| 1. | Umsatzerlöse | 480.250 | 120.062 | 120.063 | 120.062 | 120.063 |
| | darunter Inanspruchnahme der Gebühren-. ausgleichsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 137.159 | 34.289 | 34.290 | 34.290 | 34.290 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **617.409** | **154.351** | **154.353** | **154.352** | **154.353** |
| 6. | Materialaufwand | 182.198 | 45.549 | 45.550 | 45.549 | 45.550 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 145.609 | 36.402 | 36.402 | 36.403 | 36.402 |
| | b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 36.589 | 9.147 | 9.148 | 9.146 | 9.148 |
| 7. | Personalaufwand | 200.117 | 50.030 | 50.029 | 50.029 | 50.029 |
| | a) Löhne und Gehälter | 160.094 | 40.024 | 40.024 | 40.023 | 40.023 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 40.023 | 10.006 | 10.005 | 10.006 | 10.006 |
| 8. | Abschreibungen | 139.529 | 34.882 | 34.882 | 34.882 | 34.883 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 93.834 | 23.458 | 23.459 | 23.458 | 23.459 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **615.678** | **153.919** | **153.920** | **153.918** | **153.921** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 296 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **296** | **74** | **74** | **74** | **74** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***2.027*** | ***506*** | ***507*** | ***508*** | ***506*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23.*** | ***Jahresgewinn*** | ***2.027*** | ***506*** | ***507*** | ***508*** | ***506*** |
| ***24.*** | ***Jahresverlust*** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt | *2.027* | *506* | *507* | *508* | *506* |
| | davon zur Tilgung des Verlustvortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 1.2.4 Erfolgsplan *quartalsweise*

*BgA Kommunales Bestattungshaus*

Angaben in Euro

| | Plan-entwurf | davon nach Quartalen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2011 | I. | II. | III. | IV. |
| 1. Umsatzerlöse | 758.716 | 189.679 | 189.678 | 189.679 | 189.680 |
| darunter Inanspruchnahme der Gebühren-. ausgleichsrückstellung | | | | | |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 5.983 | 1.497 | 1.496 | 1.496 | 1.494 |
| **5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **764.699** | **191.176** | **191.174** | **191.175** | **191.174** |
| 6. Materialaufwand | 144.082 | 36.021 | 36.020 | 36.021 | 36.020 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 100.314 | 25.079 | 25.078 | 25.078 | 25.079 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 43.768 | 10.941 | 10.942 | 10.943 | 10.942 |
| 7. Personalaufwand | 417.515 | 104.378 | 104.379 | 104.379 | 104.379 |
| a) Löhne und Gehälter | 334.012 | 83.503 | 83.502 | 83.504 | 83.503 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 83.503 | 20.875 | 20.877 | 20.875 | 20.876 |
| 8. Abschreibungen | 12.789 | 3.197 | 3.197 | 3.197 | 3.198 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 187.803 | 46.952 | 46.950 | 46.951 | 46.950 |
| **10. betriebliche Aufwendungen gesamt** | **762.189** | **190.548** | **190.546** | **190.548** | **190.547** |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 105 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16. Finanzergebnis** | **105** | **26** | **26** | **26** | **27** |
| ***17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***2.615*** | ***654*** | ***654*** | ***653*** | ***654*** |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **20. außerordentliches Ergebnis** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 310 | 78 | 77 | 78 | 77 |
| ***23. Jahresgewinn*** | ***2.305*** | ***576*** | ***577*** | ***575*** | ***577*** |
| ***24. Jahresverlust*** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt | *2.305* | *576* | *577* | *575* | *577* |
| davon zur Tilgung des Verlustvortrages | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

## 1.3 Erfolgsplan *mittelfristig*

Angaben in Euro

| | | Plan-entwurf | Planansatz | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Umsatzerlöse | 3.775.069 | 3.776.592 | 3.922.912 | 3.935.435 | 3.936.885 |
| | darunter Inanspruchnahme der Gebühren-. ausgleichsrückstellung | 43.516 | 43.516 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 490.515 | 490.515 | 348.998 | 328.506 | 327.506 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **4.265.584** | **4.267.107** | **4.271.910** | **4.263.941** | **4.264.391** |
| 6. | Materialaufwand | 681.632 | 690.872 | 695.808 | 709.813 | 724.070 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 355.009 | 373.535 | 376.508 | 396.860 | 403.541 |
| | b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 326.623 | 317.337 | 319.300 | 312.953 | 320.529 |
| 7. | Personalaufwand | 2.105.980 | 2.130.161 | 2.150.550 | 2.170.287 | 2.187.199 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.684.784 | 1.704.129 | 1.720.440 | 1.736.230 | 1.749.759 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 421.196 | 426.032 | 430.110 | 434.057 | 437.440 |
| 8. | Abschreibungen | 555.497 | 544.533 | 427.555 | 411.087 | 410.479 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 374.244 | 377.420 | 373.911 | 376.118 | 374.639 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **3.717.353** | **3.742.986** | **3.647.824** | **3.667.305** | **3.696.387** |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 13.601 | 14.302 | 14.302 | 14.302 | 14.302 |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 479.297 | 455.888 | 430.853 | 403.403 | 374.771 |
| **16.** | **Finanzergebnis** | **-465.696** | **-441.586** | **-416.551** | **-389.101** | **-360.469** |
| ***17.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***82.535*** | ***82.535*** | ***207.535*** | ***207.535*** | ***207.535*** |
| 18. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **20.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | sonstige Steuern | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| ***23.*** | ***Jahresgewinn*** | ***80.115*** | ***80.115*** | ***205.115*** | ***205.115*** | ***205.115*** |
| ***24.*** | ***Jahresverlust*** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt | *80.115* | *80.115* | *80.115* | *80.115* | *80.115* |
| | davon zur Tilgung des Verlustvortrages | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 |
| | davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage | *0* | *0* | *125.000* | *125.000* | *125.000* |

# 2. Liquiditätsplan

## 2.1 Liquiditätsplan gesamt

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Planentwurf 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 80.115 | 82.518 | 80.115 |
| 2. | Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 564.050 | 545.308 | 555.497 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten | -193.588 | -193.588 | -193.588 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -1.742 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -8.002 | 15.298 | -22.660 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist | -84.867 | - | - |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 120.486 | -31.625 | 125.933 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind | -3.068 | - | - |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **473.385** | **417.911** | **545.297** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -159.412 | -175.500 | -237.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-159.412** | **-175.500** | **-237.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -70.382 | -81.232 | -80.115 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -294.767 | -315.235 | -337.124 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **-365.149** | **-396.467** | **-417.239** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26) | -51.176 | -154.056 | -108.942 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finazmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 901.632 | 850.456 | 696.400 |
| **30** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **850.456** | **696.400** | **587.458** |

## 2.2 Liquiditätsplan *mittelfristig*

Angaben in Euro

| | | Planansatz | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1. | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 80.115 | 205.115 | 205.115 | 205.115 |
| 2. | Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 544.533 | 427.555 | 411.087 | 410.479 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten | -193.588 | -80.503 | -58.961 | -58.961 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -13.974 | 2.755 | -8.266 | -7.346 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist | - | - | - | - |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -20.555 | -10.000 | -15.207 | -10.000 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind | - | - | - | - |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **396.531** | **544.922** | **533.768** | **539.287** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -80.115 | -80.115 | -80.115 | -80.115 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -360.533 | -385.568 | -412.341 | -440.974 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **-440.648** | **-465.683** | **-492.456** | **-521.089** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26) | -214.117 | -90.761 | -128.688 | -151.802 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 587.458 | 373.341 | 282.580 | 153.892 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **373.341** | **282.580** | **153.892** | **2.090** |

.

# 3. Stellenübersicht

## 3.1 Stellenübersicht *gesamt*

Zahl der Stellen

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Planentwurf 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 52 | 52 | 52 |
| Auszubildende | 1 | 2 | 1 |
| **gesamt** | **53** | **54** | **53** |

Zahl der Stellen

| | Planansatz | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Beschäftigte | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Auszubildende | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **gesamt** | **53** | **53** | **53** | **53** |

## 3.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen*

Zahl der Stellen

| Entgelt-gruppe | Besetzte Stellen 30.06.2010 | Plan 2010 | Planentwurf 2011 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | gesamt | gesamt | Friedhof | Krematorium | KBH |
| 15 Ü | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 0,5 | 1 |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 |
| 5 | 30 | 29 | 29 | 20 | 3 | 6 |
| 4 | 9 | 12 | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 0,5 | - |
| 2 Ü | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| **Summe** | **50** | **52** | **52** | **37** | **5** | **10** |

## 3.3. kw-Vermerke zu streichende Stellen / Stellenanteile

### 3.3.1. kw-Vermerke zu streichende Stellen

| Bereich | Lfd.Nr. | Stellenbezeichnung | Tarif | Entgelt-gruppe TVÜ-VKA | Stufe | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedhof | 0 | 0 | | | | |
| Krematorium | 0 | 0 | | | | |
| KBH | 0 | 0 | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | | | | |

### 3.3.2. Übersicht Teilzeit-Stellen

| Bereich | Lfd.Nr. | Stellenbezeichnung | Tarif | Entgelt-gruppe TVÜ-VKA | Stufe | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedhof | 1 | Gärtnerin | TVöD | 5 | 6 | 0,75 |
| | 2 | Gärtnerin | TVöD | 5 | 6 | 0,80 |
| KBH | 3 | MA Annahme | TVöD | 5 | 5 | 0,75 |
| | 4 | MA Annahme | TVöD | 5 | 2 | 0,75 |
| | 5 | MA Annahme | TVöD | 5 | 2 | 0,75 |

# 4. Planbilanz

## 4.1 Planbilanz *gesamt*

Angaben in Euro

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Planentwurf 2011 |
|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | |
| **A ANLAGEVERMÖGEN** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | **3** | **3** | **3** |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 12.106.707 | 11.818.257 | 11.535.166 |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.327.689 | 1.117.977 | 998.370 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 418.282 | 305.585 | 630.837 |
| | **13.852.678** | **13.482.870** | **13.164.373** |
| **B UMLAUFVERMÖGEN** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.735 | 1.065 | 2.265 |
| 2. Waren | 17.460 | 13.568 | 15.983 |
| | **20.195** | **14.633** | **18.248** |
| II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | 380.025 | 198.564 | 220.683 |
| 2. Forderungen an die Stadt Chemnitz | 2.319 | 9.132 | 4.569 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.786 | 6.544 | 5.641 |
| | **384.130** | **214.240** | **230.893** |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | **850.456** | **696.400** | **587.458** |
| **Summe AKTIVA** | **15.107.462** | **14.408.143** | **14.000.975** |
| **PASSIVA** | | | |
| **A EIGENKAPITAL** | | | |
| I. Stammkapital | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| II. Allgemeine Rücklage | 2.170.500 | 2.170.500 | 2.170.500 |
| III. Gewinn/Verlust | | | |
| 1. Gewinn/Verlust des Vorjahres | 0 | 0 | 0 |
| 2. Jahresgewinn/Jahresverlust | 80.115 | 82.518 | 80.115 |
| | **2.750.615** | **2.753.018** | **2.750.615** |
| **B SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE** | **4.316.831** | **4.123.243** | **3.929.655** |
| **C RÜCKSTELLUNGEN** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 11.439 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 390.235 | 207.488 | 333.421 |
| *dar. Gebührenausgleichsrückstellung* | *136.408* | *87.032* | *43.516* |
| | **401.674** | **207.488** | **333.421** |
| **D VERBINDLICHKEITEN** | | | |
| 1. Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten | 7.509.612 | 7.194.377 | 6.857.253 |
| 2. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen | 39.279 | 48.972 | 49.569 |
| 3. Verbindlichk. gegenüber der Stadt Chemnitz | 25.901 | 20.163 | 22.431 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeitem | 63.550 | 60.882 | 58.030 |
| | **7.638.342** | **7.324.394** | **6.987.283** |
| **Summe PASSIVA** | **15.107.462** | **14.408.143** | **14.000.975** |

Die Planbilanz 2010 wurde ausgehend vom Ergebnis 2009 in den Positionen Anlagevermögen und Kassenstand/Guthaben bei Kreditinstituten aktualisiert, um Kompatibilität mit dem Liquiditätsplan zu erhalten.

# 5. Investitionsplan

## 5. 1. Investitionsplan 2011 *nach Bereichen*

Angaben in Euro

| | Betrag | Finanzierung durch | | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Eigen-mittel | Förder-mittel | Darlehn | |
| Hoheitlicher Bereich **Friedhof** | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | Bestattungsfahrzeug (Ersatzinvestition) |
| | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | Kleingeräte und Ausstattung (Ersatzinvestitionen) |
| | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | Hard- und Software (Ersatzinvestitionen) |
| | 89.000 | 89.000 | 0 | 0 | |
| BgA **Krematorium** | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | Kleingeräte (Ersatzinvestitionen) |
| | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | Hard- und Software Anlagentechnik (Ersatzinvestition) |
| | 72.500 | 72.500 | 0 | 0 | Sorbalitanlage |
| | 97.500 | 97.500 | 0 | 0 | |
| BgA **Kommunales Bestattungshaus** | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | Bestattungsfahrzeug (Ersatzinvestition) |
| | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | Kleingeräte (Ersatzinvestitionen) |
| | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | Hard- und Software (Ersatzinvestitionen) |
| | 50.500 | 50.500 | 0 | 0 | |
| **FBB gesamt** | **237.000** | **237.000** | **0** | **0** | |

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz

## Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt / Haushaltsplan der Stadt Chemnitz

Angaben in Euro

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | | | **0** |
| - Höchstbetrag des Kassenkredites | | | **250.000** |
| - Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb | | | **0** |
| - Verwaltungskostenerstattung | an Amt 14 | 16.200 | |
| | an Amt 20 | 5.801 | |
| | an Amt 21 | 1.276 | |
| | an Amt 30 | 1.546 | **24.823** |
| - Einnahmen für den Haushalt der Stadt | | | **24.823** |
| - Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt | | | |
| | von Amt 67 | 62.470 | **62.470** |

# Wirtschaftsplan 2011

Eigenbetrieb "Das TIETZ"
der Stadt Chemnitz

**Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.2011**

**Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „Das TIETZ“ der Stadt Chemnitz**

## 1. Einnahmen

1.1. Die Erhöhung der Benutzungsentgelte/ähnliche Entgelte um ca. 65 TEUR im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus folgenden Steigerungen und Reduzierungen:

- dem Wegfall der städtischen Zuschüsse für die Inanspruchnahme der Leistungen der Einrichtungen von Chemnitzpass-Inhabern in Höhe von 23,1 TEUR
- der Reduzierung der Einnahmen aus Kursgebühren der Volkshochschule wegen des Wegfalles städtischer Fortbildungsmaßnahmen (EDV-Kurse)
- der erstmaligen erfolgsneutralen Erfassung von Erlösen aus Kommissionsgeschäften in Höhe von 12,5 TEUR, in gleicher Höhe werden die Aufwendungen für den Kulturbetrieb durch den Wareneinsatz für Kommissionsware reduziert
- der Erhöhung der Einnahmen der Volkshochschule im Rahmen der EKKo-Maßnahmen um 155 TEUR
- der Senkung der Einnahmen der Stadtbibliothek als Folge der EKKo-Maßnahme „Überarbeitung der städtischen Bibliotheksstruktur“

1.2. Senkung Bildungszuschüsse des Landes um ca. 16 TEUR

Die Direktorin der Volkshochschule rechnet mit einer Kürzung der Bildungsförderung aufgrund angekündigter Kürzungen seitens des Staatsministeriums für Kultus und Sport.

1.3. Erhöhung der sonstigen Einnahmen aus Förderung um ca. 47 TEUR

Das Museum für Naturkunde erhielt im Rahmen des EFRE-Projektes „Fenster in die Erdgeschichte“ die Zusage über eine Fördersumme in Höhe von 60 TEUR. Aufgrund des Auslaufens einer Fördermaßnahme der ARGE im Februar 2011 reduzieren sich andererseits innerhalb der Zentralen Verwaltung Einnahmen.

1.4. Mieteinnahmen

Der Ansatz für die Mieteinnahmen wurde im Vergleich zum Planwert des Vorjahres um ca. 11 TEUR erhöht. Die Mieterträge resultieren aus der Untervermietung von Räumlichkeiten an die Neue Sächsische Galerie sowie aus dem Pachtverhältnis des Cafes im TIETZ. Aufgrund möglicher Mieterhöhung seitens der Vermieterin erfolgt eine Anpassung der Mieterträge gegenüber der Neuen Sächsischen Galerie sowie des Cafes ab Juli 2011 in Höhe von 10% monatlich.

1.5. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge entsprechen dem Vorjahresplanwert. Sie beinhalten zahlungsunwirksame Erträge in Höhe von ca. 291,3 TEUR aus der Auflösung des Sonderpostens für Medien der Bibliothek, die bis 2009 angeschafft wurden. Das Museum für Naturkunde erhält im Jahr 2011 Projektgelder der Volkswagen Stiftung in Höhe von 135,7 TEUR für die weitere Erforschung des Versteinerten Waldes unter dem Thema „Vom Vulkanismus konservierte Momentaufnahme aus dem Perm“. Diese sind ebenfalls Bestandteil der Position.

## 2. Aufwendungen Kulturbetrieb

Der Planansatz übersteigt die Aufwendungen des Vorjahres um 3 TEUR. Die Erhöhung resultiert aus der geänderten Zuordnung von Ausstellungskosten (17 TEUR) zu den Kulturaufwendungen (Vj.: übrige betriebliche Aufwendungen).

Diese Position setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

| | |
|---|---|
| Material SBC (Transponder, Etiketten,…) | 50.700 |
| Wareneinkauf | 6.400 |
| Inanspruchnahme von Fremdleistungen für Veranstaltungsbetrieb und Medien (incl. 20,2 TEUR für Projekt VW-Stiftung) | 86.700 |
| Honorare VHS | 506.800 |
| Veranstaltungskosten VHS (incl. Lehrmaterial) | 35.400 |

## 3. Personalaufwand

Ausgewiesen wird eine Erhöhung der Personalkosten in Höhe von 29 TEUR im Vergleich zum Plan 2010.

Die ausgewiesenen Personalkosten berücksichtigen die im Frühjahr 2010 beschlossenen Tariferhöhungen, die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) laut Tarifvertrag (1,5%) sowie Kosten für Berufsgenossenschaft. Weiterhin werden 90 TEUR für die befristete Einstellung zweier Mitarbeiter des Museum im Rahmen des Projektes „VolkswagenStiftung“ berücksichtigt. Die Finanzierung erfolgt vollständig über Stiftungsmittel.

Die Stadtbibliothek reduziert den Bestand des Personals im Rahmen der Umsetzung der EKKo-Maßnahme. Dadurch wird eine Kosteneinsparung in Höhe von ca. 118 TEUR erreicht.

## 4. Abschreibungen

Die Berechnung der Abschreibung basiert auf den Vorschauwerten des EDV-Programms „Kommunale Vermögensverwaltung“ für bereits vorhandene Sachanlagen unter Berücksichtigung der noch offenen Investitionen in 2010 sowie der Investitionsplanwerte 2011.
Die Abschreibung setzt sich aus der Wertminderung für Medien der Stadtbibliothek in Höhe von 440 TEUR sowie für Geschäftsaustattung in Höhe von 340 TEUR zusammen.

## 5. Grundmiete / Betriebskostenvorauszahlung

In der Planung 2011 wurde für das Kulturhaus eine Mieterhöhung aufgrund der vereinbarten Wertgleitklausel berücksichtigt. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass der zu einer Mietsteigerung notwendige Preisindex von 10% im Juli 2011 erreicht wird. Damit kommt es zu einer Mieterhöhung von 104 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Weiterhin wurde der Vertrag zur Anmietung der Lounge im Erdgeschoss des Hauses aus Kostengründen nicht verlängert. Dadurch werden ca. 16 TEUR eingespart.

Für die Planung der Betriebskosten werden weiterhin 3,90 EUR/m² angesetzt. Die ausgewiesene Senkung um 20 TEUR ist auf die Aufgabe der Lounge zurück zu führen.

## 6. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen fallen um ca. 37 TEUR höher als die Planwerte 2010 aus.

Davon entfallen 15,5 TEUR auf Ausgaben für das Projekt VolkswagenStiftung des Museums. Die Ausgabedeckung erfolgt über Stiftungsgelder (s. Punkt 1.5). Mit weiteren Kostensteigerungen wird für betriebliche Räume aufgrund des Auslaufens des Gewährleistungszeitraumes für das Kulturhaus gerechnet.

Die Position übrige sonstige betriebliche Aufwendungen beinhaltet im Wesentlichen:

| | |
|---|---:|
| Ämterleistungen | 33.700 |
| Wartung Sachanlagen / Software | 119.100 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 360.800 |
| Miete Geschäftsausstattung / Fremdeinmietung | 114.800 |
| Öffentlichkeitsarbeit incl. VHS-Programm | 101.800 |
| Veranstaltungskosten | 25.700 |
| Kommunikationskosten | 59.100 |
| Bücherbus | 18.740 |
| Kosten Projekt „Fenster in die Erdgeschichte“ | 80.000 |
| Jahresabschlusskosten | 26.400 |

## 7. Bilanzergebnis

Das Bilanzergebnis berechnet sich aus der Differenz zwischen dem Jahresfehlbetrag von 8.257 TEUR und dem städtischen Zuschuss in Höhe 7.987 TEUR. Die städtischen Mittel beinhalten die Kulturraumfördermittel in Höhe von 1.806 TEUR für die Bereiche Bibliothek und Museum.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die städtischen Mittel um 263 TEUR gesenkt. Das Einsparpotential ergibt sich aus Einsparungen in Höhe von 155 TEUR durch die Berücksichtigung der EKKo-Maßnahme der Volkshochschule sowie dem Konsolidierungsbeitrag der Stadtbibliothek im Rahmen des EKKo in Höhe von 108 TEUR.

Das negative Bilanzergebnis zeigt, dass die Abschreibungen nicht vollständig durch den städtischen Zuschuss des Jahres 2011 refinanziert werden, obwohl es zu einer Reduzierung der Wertminderung im Vergleich zum Planjahr 2010 kommt.
Die Gesamtaufwendungen wurden um ca. 118 TEUR erhöht. Es fallen für das Projekt „Fenster in die Erdgeschichte“ 105 TEUR und für das Projekt der „VW-Stiftung“ an, die im Plan 2010 nicht enthalten sind. Diese Ausgaben werden durch Drittmittel finanziert.

Die Verschlechterung des Jahresergebnisses um 15 TEUR resultiert aus der Reduzierung der Landesfördermittel für Bildung, der Steigerung der Personalkosten aufgrund tariflicher Änderungen sowie der Mieterhöhung für das Kulturhaus.

## 8. Investitionen

### 8.1 Ausstattung ohne Medienbestand

Die Planung integriert die notwendigen Ersatzbeschaffungen für IT -Technik auf Grundlage der in 2009 erstellten und im März 2010 aktualisierten/fortgeschriebenen Bestandsanalyse. Es wird eine durchschnittliche Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter von 5 Jahren zugrunde gelegt.

Die Planwerte der Ersatzbeschaffungen IT im Jahr 2011 beziehen sich auf vorhandene Technik, deren Anschaffung im Jahr 2006 erfolgte. Auch in den nächsten Planjahren handelt es sich bei den Ersatzbeschaffungen ausschließlich um den Erhalt der derzeitigen EDV-Technik und sonstigen Ausstattung.

Die ausgewiesene Investition in die Erstausstattung der Geschäftsausstattung bezieht sich auf das Mobiliar des Betriebes, das mit Gründung des TIETZ beschafft und bewertet wurde. Ein Großteil der Ausstattung wurde mit einem Anschaffungswert von Null von der Stadtverwaltung an den Eigenbetrieb übergeben. Damit erfolgt ein zu geringer Ausweis der Abschreibungsbeträge innerhalb der Erfolgsplanung. Weiterhin können unter dieser Voraussetzung in der Investitionsplanung nur Schätzwerte eingestellt werden. Eine genaue Überprüfung realistischer Wiederbeschaffungswerte findet derzeit statt. Es ist damit zu rechnen, dass sich der notwendige Investitionsrahmen erhöht.

Die **VHS** modernisiert jährlich eines der Computerkabinette, wobei eine Refinanzierung durch dafür erhobene Teilnehmerbeträge sowie durch Landesmittel erfolgt.

Für das Projekt **„Fenster in die Erdgeschichte“** in dem Stadtgebiet „Sonnenberg“ werden entsprechend der vorläufigen Förderungszusage im Investitionsplan 2011 des Museums 20 T€ aufgenommen. Das entspricht dem Eigenanteil von 25% der Kosten.

Weitere Investitionen erfolgen für das Projekt „VolkswagenStiftung“. Insgesamt werden drittfinanzierte Investitionen in Höhe von ca. 54,5 TEUR durch das Museum geplant.

**Die im Jahr 2011 geplanten Investitionen der zentralen Verwaltung** betrifft die technische Ausstattung des Veranstaltungssaales wie zum Beispiel Ersatz eines Beamers und Anbringung eines Wandschutzes. Die Finanzierung erfolgt über die Vereinnahmung von Erlösen im Rahmen des Vermietungsgeschäftes.

### 8.2 Medienbestand Stadtbibliothek

Der Budgetrahmen für die Anschaffung von Medien beträgt 411 TEUR (Vj.: 407 TEUR).

Die Finanzierung erfolgt aus den zur Verfügung stehenden Kulturraumfördermitteln analog der Vorjahre. Die Bildung eines Sonderpostens in Höhe der jährlichen Investition entfällt aufgrund des geänderten Sächsischen Kulturraumgesetzes ab dem Jahr 2010.
Eine ertragswirksame Auflösung des bisher gebildeten Sonderpostens (siehe sonstige betriebliche Erträge) wird entsprechend der Abschreibungsbeträge für Medienbeschaffungen bis 2009 vorgenommen.

## 9. Stellenplan

Es werden 1,5 AE im Bereich der Stadtbibliothek in Umsetzung der beschlossenen EKKo-Maßnahme TIETZ/01 abgebaut.

## 10. Zukünftige Risiken

Das größte Risiko für den Eigenbetrieb besteht derzeit in der Kürzung des städtischen Zuschusses. Um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten, muss auf die bestehende Eigenkapitalrücklage zurückgegriffen werden. Mit weiteren Einschnitten wird bei den Landesmitteln für die Bildungsförderung gerechnet.

Eine weitere Belastung erfolgt aufgrund tariflicher Erhöhungen der Personalkosten sowie der Mietsteigerung ab 2011. Der Eigenbetrieb wird bei Realisierung des mittelfristig ausgewiesenen städtischen Zuschusses ab spätestens dem Jahr 2014 unterliquide sein. Diese Entwicklung führt gleichzeitig zum Verzehr des Eigenkapitals. Es muss deshalb eine konsequente Prüfung und ggf. Anpassung des Leistungsangebotes verbunden mit einer Aufwandsreduzierung erfolgen.

**Eigenbetrieb "Das TIETZ"**

Angaben in Euro

# 1. Erfolgsplan - Gesamt

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Planentwurf 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.454.774 | 1.427.400 | 1.492.390 |
| 2. | Zuschuss Land | 1.842.965 | 358.749 | 389.920 |
| | a) Kulturraumfördermittel | 1.806.045 | 0 | 0 |
| | abzügl. Einstellung Sonderposten Medien SBC | 457.066 | 0 | 0 |
| | verbleibender ertragswirksamer Zuschuss | 1.348.979 | 0 | 0 |
| | b) Weiterbildungsförderung | 374.031 | 340.000 | 323.765 |
| | c) Sonstige Förderung | 119.955 | 18.749 | 66.155 |
| 3. | Einnahmen aus Vermietung | 363.210 | 365.994 | 376.885 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 834.433 | 437.255 | 436.472 |
| **5.** | **betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **4.495.383** | **2.589.398** | **2.695.667** |
| 6. | Aufwendungen Kulturbetrieb | 799.474 | 743.340 | 746.688 |
| 7. | Personalaufwand | 5.190.898 | 5.302.739 | 5.331.881 |
| | a) Löhne und Gehälter | 4.197.097 | 4.231.023 | 4.294.904 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 993.801 | 1.071.716 | 1.036.977 |
| 8. | Abschreibungen | 1.016.581 | 798.910 | 780.090 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.942.891 | 3.988.035 | 4.092.924 |
| | a) Grundmiete TIETZ | 2.063.556 | 2.079.674 | 2.168.109 |
| | b) Betriebskostenvorauszahlung TIETZ | 709.668 | 831.298 | 810.836 |
| | c) übrige sonstige betriebl. Aufwendungen | 1.169.667 | 1.077.063 | 1.113.980 |
| **10.** | **betriebliche Aufwendungen gesamt** | **10.949.844** | **10.833.024** | **10.951.583** |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 19.901 | 3.000 | 1.000 |
| 12. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **Finanzergebnis** | **19.901** | **3.000** | **1.000** |
| ***14.*** | ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***-6.434.560*** | ***-8.240.626*** | ***-8.254.916*** |
| 15. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 16. | außerordentliche Aufwendungen | 16.208 | 0 | 0 |
| **17.** | **außerordentliches Ergebnis** | **-16.208** | **0** | **0** |
| 18. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige Steuern | 2.008 | 2.000 | 2.350 |
| ***20.*** | ***Jahresüberschuss*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***21.*** | ***Jahresfehlbetrag*** | ***-6.452.776*** | ***-8.242.626*** | ***-8.257.266*** |
| | Nachrichtlich: | | | |
| 22. | Entnahme aus der Kapitalrücklage [1)] | 6.452.776 | 8.249.911 | 7.987.051 |
| 23. | Gewinn-/Verlustvortrag | | | |
| ***24.*** | ***Bilanzergebnis*** | **0** | **7.285** | **-270.215** |

[1)] Zur Höhe der Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt siehe Finanzplan Ziffer 2.2

**Eigenbetrieb "Das TIETZ"**

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan - Bereiche

| | Planentwurf 2011 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Summe** | **Stadtbibliothek** | **Volkshochschule** | **Museum für Naturkunde** | **Zentrale Verwaltung** |
| 1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.492.390 | 449.200 | 955.000 | 76.190 | 12.000 |
| 2. Zuschuss Land | 389.920 | 3.635 | 323.765 | 60.000 | 2.520 |
| a) Kulturraumfördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzügl. Einstellung Sopo Medien SBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verbleibender ertragswirksamer Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Weiterbildungsförderung | 323.765 | 0 | 323.765 | 0 | 0 |
| c) Sonstige öffentl. Zuschüsse | 66.155 | 3.635 | 0 | 60.000 | 2.520 |
| 3. Einnahmen aus Vermietung | 376.885 | 0 | 800 | 0 | 376.085 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 436.472 | 298.570 | 500 | 135.802 | 1.600 |
| **5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt** | **2.695.667** | **751.405** | **1.280.065** | **271.992** | **392.205** |
| 6. Aufwendungen Kulturbetrieb | 746.688 | 100.580 | 544.025 | 82.683 | 19.400 |
| 7. Personalaufwand | 5.331.881 | 3.239.254 | 728.799 | 725.235 | 638.593 |
| a) Löhne und Gehälter | 4.294.904 | 2.609.684 | 589.122 | 580.217 | 515.881 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 1.036.977 | 629.570 | 139.677 | 145.018 | 122.712 |
| 8. Abschreibungen | 780.090 | 560.459 | 72.245 | 110.719 | 36.667 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.092.924 | 1.435.691 | 961.683 | 814.973 | 880.578 |
| a) Grundmiete TIETZ | 2.168.109 | 726.028 | 536.840 | 438.517 | 466.724 |
| b) Betriebskostenvorauszahlung TIETZ | 810.836 | 271.066 | 200.164 | 163.706 | 175.900 |
| c) übrige sonstige betriebl. Aufwendungen | 1.113.980 | 438.597 | 224.679 | 212.750 | 237.954 |
| **10. betriebliche Aufwendungen gesamt** | **10.951.583** | **5.335.984** | **2.306.751** | **1.733.610** | **1.575.238** |
| 11. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13. Finanzergebnis** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | 1.000 |
| ***14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | ***-8.254.916*** | ***-4.584.579*** | ***-1.026.686*** | ***-1.461.618*** | ***-1.182.033*** |
| 15. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. außerordentliche Aufwendungen (UNESCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige Steuern | 2.350 | 2.000 | 0 | 350 | 0 |
| ***20. Jahresüberschuss*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ***21. Jahresfehlbetrag*** | ***-8.257.266*** | ***-4.586.579*** | ***-1.026.686*** | ***-1.461.968*** | ***-1.182.033*** |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| 22. Entnahme aus der Kapitalrücklage [1)] | 7.987.051 | 4.449.704 | 984.390 | 1.419.621 | 1.133.336 |
| 23. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***24. Bilanzergebnis*** | -270.215 | -136.875 | -42.296 | -42.347 | -48.697 |

[1)] Zur Höhe der Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt siehe Finanzplan Ziffer 2.2

**Eigenbetrieb "Das TIETZ"**

## 2.1 Liquiditätsplan

Angaben in Euro

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | -6.436.568 | -8.242.626 | -8.257.266 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.016.581 | 798.910 | 780.090 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten | -662.715 | -399.335 | -291.270 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -15.828 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 161.185 | 584.670 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 68.788 | 0 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 3.445 | 0 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-5.865.111** | **-7.258.381** | **-7.768.446** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -616.316 | -515.860 | -769.162 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 481.334 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-134.981** | **-515.860** | **-769.162** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 6.452.776 | 8.249.911 | 7.987.051 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **6.452.776** | **8.249.911** | **7.987.051** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 452.684 | 475.670 | -550.557 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.238.252 | 1.690.935 | 2.166.605 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **1.690.935** | **2.166.605** | **1.616.048** |

**Eigenbetrieb "Das TIETZ"**

## 2.2 Liquiditätsplan

Angaben in Euro

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | -8.513.744 | -8.616.266 | -8.758.432 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten | -186.000 | -91.000 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-7.899.744** | **-7.907.266** | **-7.958.432** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -636.058 | -584.100 | -751.179 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-636.058** | **-584.100** | **-751.179** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 7.919.411 | 7.809.861 | 7.709.861 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.919.411** | **7.809.861** | **7.709.861** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | -616.391 | -681.505 | -999.750 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.616.048 | 999.657 | 318.152 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **999.657** | **318.152** | **-681.598** |

**Eigenbetrieb "Das TIETZ"**

Zahl der Stellen in AE

## 3. Stellenübersicht (AE)

| | Plan 2010 | Planentwurf 2011 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Betriebsleitung und Verwaltungs-abteilung | Stadt-bibliothek | Volkshoch-schule | Museum für Naturkunde | Gesamt |
| Beschäftigte | 97,74 | 12,65 | 58,99 | 15,00 | 9,60 | 96,24 |
| Auszubildende | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Jung-FA befr. | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| **gesamt** | **104,24** | **12,65** | **65,49** | **15,00** | **9,60** | **102,74** |

Auf Grund der organisatorischen Struktur erfolgt die Stellenübersicht in AE.

## Stellenübersicht (AE)

Zahl der Stellen in AE

tatsächlich besetzte Stellen

| | Plan 2010 | tatsächlich besetzte Stellen per 31.05.2010 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zentrale Verwaltung | Stadt-bibliothek | Volkshoch-schule | Museum für Naturkunde | Gesamt |
| Beschäftigte | 97,74 | 11,65 | 60,49 | 15,00 | 9,60 | 96,74 |
| Auszubildende | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Jung-FA befr. | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| **gesamt** | **104,24** | **11,65** | **67,99** | **15,00** | **9,60** | **104,24** |

Angaben in Euro

# 4. Finanzplan

| 1. | Finanzbedarf | Plan 2010 | Planentwurf 2011 | Planansatz 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [1)] | 515.860 | 769.162 | 636.058 | 584.100 | 751.179 |
| 1.2 | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Kredittilgungen gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Jahresfehlbetrag aus GuV | 8.242.626 | 8.257.266 | 8.513.744 | 8.616.266 | 8.758.432 |
| 1.7 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.8** | **Summe Finanzbedarf** | **8.758.486** | **9.026.428** | **9.149.802** | **9.200.366** | **9.509.611** |

| 2. | Finanzierungsquellen | Planentwurf 2010 | Planentwurf 2011 | Planansatz 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Zuführungen zu Rücklagen abzgl.Entnahmen[2)] | 8.249.911 | 7.987.051 | 7.919.411 | 7.809.861 | 7.709.861 |
| | darunter Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt zum Verlustausgleich[2)] | 8.249.911 | 7.987.051 | 7.919.411 | 7.809.861 | 7.709.861 |
| 2.3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | -399.335 | -291.270 | -186.000 | -91.000 | 0 |
| 2.5 | Abschreib. und Anlagenabgänge (ohne Nr.2.6) | 798.910 | 780.090 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 2.6 | vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Kredite von der Gemeinde/Dritten | | | | | |
| 2.10 | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 109.000 | 550.557 | 0 | 0 | 0 |
| **2.12** | **Summe Finanzierungsquellen** | **8.758.486** | **9.026.428** | **8.533.411** | **8.518.861** | **8.509.861** |
| ***2.13*** | ***Überfinanzierung*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***2.14*** | ***Unterfinanzierung*** | ***0*** | ***0*** | ***-616.391*** | ***-681.505*** | ***-999.750*** |

[1)] ab 2010 jährlich incl. Eigenanteil für EFRE-Förderung

[2)] incl. EKKo (Maßnahme Nr. 41/04-Sachkosten; Tietz 01 bis 03)

**Eigenbetrieb "Das TIETZ"**

# 5. Investitionsplan 2011

| Investition | Betrag 2011 (Euro) | Bemerkung 2011 |
|---|---|---|
| **Museum für Naturkunde** | 10.700 | Sammlungsgüter |
| | 81.484 | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| | 1.350 | Ersatzbeschaffung IT |
| | 20.000 | EFRE (25% Eigenanteil) |
| Summe | 113.534 | |
| **Volkshochschule** | 107.778 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (davon Ersatz-beschaffung Erstausstattung 45.778) |
| | 1.800 | Ersatzbeschaffung IT |
| Summe | 109.578 | |
| **Stadtbibliothek** | 13.300 | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| | 98.400 | Ersatzbeschaffung IT |
| | 411.000 | Medienbestand |
| Summe | 522.700 | |
| **Zentrale Verwaltung** | 9.150 | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| | 14.200 | Ersatzbeschaffung IT |
| Summe | 23.350 | |
| **Summe gesamt** | **769.162** | |

**Eigenbetrieb "Das TIETZ"**

## 5.1. Mittelfristige Investitionsplanung

| | | Investitionen | 2011 Betrag (EURO) | 2012 Betrag (EURO) | 2013 Betrag (EURO) | 2014 Betrag (EURO) | 2015 Betrag (EURO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Museum für Naturkunde** | | Sammlungsgüter | 10.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 81.484 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | Ersatzbeschaffung IT | 1.350 | 4.250 | 3.250 | 900 | 3.875 |
| | | EFRE-Förderung (Eigenanteil 25%) | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | | 113.534 | 54.250 | 43.250 | 40.900 | 43.875 |
| **Volkshochschule** | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 107.778 | 66.518 | 62.000 | 213.057 | 62.000 |
| | | Ersatzbeschaffung IT | 1.800 | 19.550 | 2.250 | 6.000 | 11.120 |
| Summe | | | 109.578 | 86.068 | 64.250 | 219.057 | 73.120 |
| **Stadtbibliothek** | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.300 | 5.000 | 25.000 | 39.722 | 40.000 |
| | | Ersatzbeschaffung IT | 98.400 | 68.250 | 18.450 | 16.650 | 35.230 |
| | | Medienbestand | 411.000 | 411.000 | 411.000 | 411.000 | 411.000 |
| Summe | | | 522.700 | 484.250 | 454.450 | 467.372 | 486.230 |
| **Zentrale Verwaltung** | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.150 | 6.090 | 1.500 | 4.500 | 3.600 |
| | | Ersatzbeschaffung IT | 14.200 | 5.400 | 20.650 | 19.350 | 21.580 |
| Summe | | | 23.350 | 11.490 | 22.150 | 23.850 | 25.180 |
| **Summe gesamt** | | | **769.162** | **636.058** | **584.100** | **751.179** | **628.405** |

## 6. Stellenübersicht nach Entgeltgruppen

| Entgeltgruppe | Plan 2010 | **Planentwurf 2011** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | gesamt | gesamt | Betriebsleitung und Zentrale Verwaltung | Stadtbibliothek | Volkshoch-schule | Museum für Naturkunde |
| | | | | | | |
| 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 14 | 3,00 | 3,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 3,00 | 3,00 | | 2,00 | | 1,00 |
| 12 | 8,00 | 8,00 | 1,00 | | 6,00 | 1,00 |
| 11 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | |
| 10 | 16,75 | 16,75 | 0,75 | 14,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | 15,35 | 14,85 | 1,15 | 11,10 | | 2,60 |
| 8 | 9,00 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | | 1,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 | 28,71 | 28,71 | 2,75 | 18,96 | 6,00 | 1,00 |
| 5 | 1,75 | 1,75 | | 1,75 | | |
| 4 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | | |
| 3 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | |
| 2 | 0,68 | 0,68 | | 0,68 | | |
| 1 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 |
| **Summe** | **97,74** | **96,24** | **12,65** | **58,99** | **15,00** | **9,60** |

## Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 22.606.704 | 22.618.000 | 22.830.000 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 48.003 | 20.000 | 30.000 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 5.838.301 | 3.670.000 | 3.423.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***28.493.008*** | ***26.308.000*** | ***26.283.000*** |
| | Materialaufwand | 11.679.555 | 12.300.000 | 12.542.000 |
| | Personalaufwand | 18.298.506 | 18.900.000 | 20.203.000 |
| | a) Löhne und Gehälter | 14.857.467 | 18.900.000 | 20.203.000 |
| | b) soz. Abgaben | 3.441.039 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 5.536.515 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.336.964 | 4.733.000 | 4.767.000 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***42.851.541*** | ***41.533.000*** | ***43.112.000*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-14.358.533*** | ***-15.225.000*** | ***-16.829.000*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 171.074 | 150.000 | 150.000 |
| | Erträge aus Gewinnabführungen | 924.707 | 800.000 | 750.000 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 69.003 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 729.265 | 257.000 | 330.000 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.548.016 | 132.000 | 150.000 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***346.034*** | ***1.075.000*** | ***1.080.000*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-14.012.499*** | ***-14.150.000*** | ***-15.749.000*** |
| | Außerordentliche Erträge | 5.713.222 | 6.201.000 | 6.200.000 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***5.713.222*** | ***6.201.000*** | ***6.200.000*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 71.305 | 80.000 | 73.000 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 8.370.584 | 8.029.000 | 9.622.000 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

# 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 22.810.000 | 22.887.000 | 23.089.000 |
| | Bestandsveränderungen UE/FE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 3.357.000 | 3.347.000 | 2.812.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***26.197.000*** | ***26.264.000*** | ***25.931.000*** |
| | Materialaufwand | 12.981.000 | 13.356.000 | 13.766.000 |
| | Personalaufwand | 20.549.000 | 20.942.000 | 21.343.000 |
| | a) Löhne und Gehälter | 20.549.000 | 20.942.000 | 21.343.000 |
| | b) soz. Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.500.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.840.000 | 4.870.000 | 5.000.000 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***43.670.000*** | ***44.468.000*** | ***45.609.000*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-17.473.000*** | ***-18.204.000*** | ***-19.678.000*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | Erträge aus Gewinnabführungen | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 415.000 | 360.000 | 280.000 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***1.065.000*** | ***1.010.000*** | ***930.000*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-16.408.000*** | ***-17.194.000*** | ***-18.748.000*** |
| | Außerordentliche Erträge | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***6.200.000*** | ***6.200.000*** | ***6.200.000*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 10.281.000 | 11.067.000 | 12.621.000 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

# 2.1 Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 5.536.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 2.249.000 | 350.000 | -450.000 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -315.000 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -854.000 | 1.349.000 | 1.800.000 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **6.616.000** | **3.799.000** | **3.450.000** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 91.000 | 30.000 | 50.000 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -7.937.000 | -16.584.000 | -16.199.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 3.939.000 | 9.623.000 | 8.284.000 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-3.907.000** | **-6.931.000** | **-7.865.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | -1.098.000 | -1.536.000 | -3.200.000 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -640.000 | -297.000 | -232.000 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **-1.738.000** | **-1.833.000** | **-3.432.000** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 971.000 | -4.965.000 | -7.847.000 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Anderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 33.002.000 | 33.973.000 | 29.008.000 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **33.973.000** | **29.008.000** | **21.161.000** |

## Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

# 2.2 Liquiditätsplan

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.500.000 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 300.000 | -200.000 | 500.000 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.700.000 | 900.000 | 1.050.000 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **4.800.000** | **3.500.000** | **4.550.000** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -10.948.000 | -13.245.000 | -13.121.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 5.494.000 | 7.293.000 | 7.329.000 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-5.454.000** | **-5.952.000** | **-5.792.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | -1.000.000 | 3.400.000 | -2.400.000 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -232.000 | -232.000 | -8.000 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **-1.232.000** | **3.168.000** | **-2.408.000** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | -1.886.000 | 716.000 | -3.650.000 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Anderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 21.161.000 | 19.275.000 | 19.991.000 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **19.275.000** | **19.991.000** | **16.341.000** |

## Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 453 | 458 | 460 |
| Auszubildende | 13 | 16 | 16 |

## Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 13.277.339 | 14.197.986 | 16.114.351 |
| | Bestandsveränderungen UE/FE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 3.075.802 | 2.932.870 | 2.971.205 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***16.353.141*** | ***17.130.856*** | ***19.085.556*** |
| | Materialaufwand | 2.387.255 | 2.655.617 | 2.946.915 |
| | Personalaufwand | 11.594.091 | 12.205.971 | 13.572.815 |
| | a) Löhne und Gehälter | 9.417.189 | 12.205.971 | 13.572.815 |
| | b) soz. Abgaben | 2.176.902 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 841.852 | 897.188 | 997.385 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.197.925 | 1.097.296 | 992.905 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***16.021.122*** | ***16.856.072*** | ***18.510.020*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***332.019*** | ***274.784*** | ***575.536*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 39.778 | 36.100 | 39.220 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 217.185 | 142.749 | 155.561 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***-177.407*** | ***-106.649*** | ***-116.341*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***154.611*** | ***168.135*** | ***459.195*** |
| | Außerordentliche Erträge | 697.998 | 592.000 | 363.200 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 359.793 | 32.000 | 27.000 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***338.205*** | ***560.000*** | ***336.200*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***492.816*** | ***728.135*** | ***795.395*** |

## Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

# 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 16.437.205 | 16.616.455 | 16.796.814 |
| | Bestandsveränderungen UE/FE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 3.008.888 | 3.048.022 | 3.067.217 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***19.446.093*** | ***19.664.477*** | ***19.864.031*** |
| | Materialaufwand | 2.966.875 | 3.017.080 | 3.023.088 |
| | Personalaufwand | 13.755.728 | 13.943.888 | 14.105.311 |
| | a) Löhne und Gehälter | 13.755.728 | 13.943.888 | 14.105.311 |
| | b) soz. Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 1.046.112 | 1.048.357 | 1.048.357 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.012.559 | 1.033.584 | 1.039.774 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***18.781.274*** | ***19.042.909*** | ***19.216.530*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***664.819*** | ***621.568*** | ***647.501*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 39.220 | 39.220 | 39.220 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 145.426 | 136.657 | 127.704 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***-106.206*** | ***-97.437*** | ***-88.484*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***558.613*** | ***524.131*** | ***559.017*** |
| | Außerordentliche Erträge | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***70.000*** | ***70.000*** | ***70.000*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***628.613*** | ***594.131*** | ***629.017*** |

## Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

# 2.1 Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 492.816 | 728.135 | 795.395 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 842.000 | 897.188 | 997.385 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | -491.000 | -502.423 | -501.000 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -358.000 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -101.000 | -100.000 | -150.000 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 876.000 | 320.000 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -102.000 | -521.000 | -282.000 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 117.000 | 150.000 | 150.000 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | -5.000 | -2.500 | -2.500 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **1.270.816** | **969.400** | **1.007.280** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -2.019.000 | -4.423.150 | -1.784.800 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 3.000 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 358.000 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-1.658.000** | **-4.423.150** | **-1.784.800** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 564.000 | 3.393.400 | 1.484.800 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -187.000 | -559.936 | -559.809 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **377.000** | **2.833.464** | **924.991** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | -10.184 | -620.286 | 147.471 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 2.548.000 | 2.537.816 | 1.917.530 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **2.537.816** | **1.917.530** | **2.065.001** |

## Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

# 2.2 Liquiditätsplan

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 628.613 | 594.131 | 629.017 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.046.112 | 1.048.357 | 1.048.357 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | -324.430 | -321.596 | -308.387 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -150.000 | -200.000 | -200.000 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | -400.000 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **1.347.795** | **918.392** | **1.366.487** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -448.620 | -453.994 | -459.552 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **-448.620** | **-453.994** | **-459.552** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 899.175 | 464.398 | 906.935 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 2.065.001 | 2.964.176 | 3.428.574 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **2.964.176** | **3.428.574** | **4.335.509** |

**Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz**

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 422 | 411 | 420 |
| Auszubildende | 29 | 39 | 37 |

## Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 7.582.362 | 7.886.040 | 7.858.776 |
| Bestandsveränd. FE/UE | 312.294 | 23.370 | 22.274 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 159.593 | 62.352 | 56.007 |
| ***I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***8.054.250*** | ***7.971.762*** | ***7.937.057*** |
| Materialaufwand | 2.206.685 | 2.463.060 | 2.398.968 |
| Personalaufwand | 3.213.265 | 3.271.214 | 3.276.019 |
| a) Löhne und Gehälter | 2.688.287 | 2.727.980 | 2.718.616 |
| b) soz. Abgaben | 524.979 | 543.234 | 557.403 |
| Abschreibungen | 476.716 | 240.123 | 251.598 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.035.251 | 939.168 | 967.651 |
| ***II. betriebliche Aufwendungen*** | ***6.931.917*** | ***6.913.565*** | ***6.894.236*** |
| ***III. Betriebsergebnis*** | ***1.122.333*** | ***1.058.197*** | ***1.042.821*** |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.049 | 1.572 | 1.806 |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 863.770 | 870.115 | 855.673 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV. Finanzergebnis*** | ***-860.721*** | ***-868.543*** | ***-853.867*** |
| ***V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***261.612*** | ***189.654*** | ***188.954*** |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI. Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Steuern | 47.568 | 18.650 | 22.500 |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII. Jahresergebnis*** | ***214.043*** | ***171.004*** | ***166.454*** |

## Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

# 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 9.000.950 | 8.530.264 | 11.591.018 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | -1.134.588 | -477.134 | -3.397.629 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 67.375 | 59.850 | 75.600 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***7.933.737*** | ***8.112.980*** | ***8.268.989*** |
| | Materialaufwand | 2.357.406 | 2.297.275 | 2.191.019 |
| | Personalaufwand | 3.290.793 | 3.303.921 | 3.283.687 |
| | a) Löhne und Gehälter | 2.733.202 | 2.744.054 | 2.727.120 |
| | b) soz. Abgaben | 557.591 | 559.867 | 556.567 |
| | Abschreibungen | 246.798 | 240.993 | 249.153 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 970.372 | 974.680 | 976.117 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***6.865.369*** | ***6.816.869*** | ***6.699.976*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***1.068.368*** | ***1.296.111*** | ***1.569.013*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.813 | 2.123 | 3.717 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 799.800 | 723.723 | 457.413 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***-797.987*** | ***-721.600*** | ***-453.696*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***270.381*** | ***574.511*** | ***1.115.317*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 22.500 | 72.500 | 22.500 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***247.881*** | ***502.011*** | ***1.092.817*** |

## Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

# 2.1 Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 214.043 | 171.004 | 166.454 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 476.715 | 581.563 | 251.598 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | -182 | -182 | -182 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -1.223 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 169.987 | 165.635 | 171.152 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -129.381 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 36.385 | -94.310 | -10.244 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -405.392 | -64.942 | -119.694 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **360.952** | **758.768** | **459.084** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 1.223 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -174.743 | -105.000 | -150.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-173.520** | **-105.000** | **-150.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 600.000 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -691.543 | -325.613 | -392.480 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **-91.543** | **-325.613** | **-392.480** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 95.889 | 328.155 | -83.396 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 16.640 | 112.528 | 444.462 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **112.529** | **440.683** | **361.066** |

## Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

# 2.2 Liquiditätsplan

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 247.881 | 502.011 | 1.092.817 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 246.798 | 240.993 | 249.153 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | -182 | -182 | -182 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 150.344 | 104.180 | 861 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.060.970 | 455.303 | 3.190.322 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 49 | 49.951 | -50.049 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -149.287 | -68.490 | -74.227 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **1.556.573** | **1.283.766** | **4.408.695** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -1.546.336 | -1.005.054 | -4.155.329 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **-1.546.336** | **-1.005.054** | **-4.155.329** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | -139.763 | 128.712 | 103.366 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 361.066 | 221.303 | 350.015 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **221.303** | **350.015** | **453.381** |

## Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 163 | 162 | 161 |
| Auszubildende | 0 | 0 | 0 |

## Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 1.156.897 | 1.078.470 | 1.008.560 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 204.449 | 137.420 | 183.220 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***1.361.346*** | ***1.215.890*** | ***1.191.780*** |
| | Materialaufwand | 0 | 0 | 0 |
| | Personalaufwand | 414.958 | 419.000 | 374.300 |
| | a) Löhne und Gehälter | 334.148 | 337.300 | 307.000 |
| | b) soz. Abgaben | 80.809 | 81.700 | 67.300 |
| | Abschreibungen | 33.110 | 38.500 | 42.100 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 894.586 | 751.340 | 775.440 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***1.342.654*** | ***1.208.840*** | ***1.191.840*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***18.692*** | ***7.050*** | ***-60*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 982 | 2.200 | 1.000 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.602 | 3.250 | 3.050 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***-2.620*** | ***-1.050*** | ***-2.050*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***16.072*** | ***6.000*** | ***-2.110*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 4.655 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 9.379 | 7.400 | 7.400 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***2.038*** | ***-1.400*** | ***-9.510*** |

## Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

# 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 1.034.400 | 1.033.000 | 1.040.100 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***1.213.400*** | ***1.212.000*** | ***1.219.100*** |
| | Materialaufwand | 0 | 0 | 0 |
| | Personalaufwand | 422.900 | 422.900 | 422.900 |
| | a) Löhne und Gehälter | 422.900 | 422.900 | 422.900 |
| | b) soz. Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 42.900 | 43.100 | 42.300 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 750.900 | 757.900 | 759.300 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***1.216.700*** | ***1.223.900*** | ***1.224.500*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-3.300*** | ***-11.900*** | ***-5.400*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-3.300*** | ***-11.900*** | ***-5.400*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***-10.700*** | ***-19.300*** | ***-12.800*** |

## Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

# 2.1 Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 2.038 | -1.400 | -9.510 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 33.100 | 38.500 | 42.100 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -3.600 | 13.000 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -14.200 | -2.000 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 51.500 | -59.000 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **63.638** | **-16.100** | **27.390** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -30.000 | -42.000 | -42.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-30.000** | **-42.000** | **-42.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 10.000 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -1.800 | -1.800 | -1.900 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **8.200** | **-1.800** | **-1.900** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 41.838 | -59.900 | -16.510 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 186.900 | 228.500 | 168.600 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **228.738** | **168.600** | **152.090** |

**Technologie Centrum Chemnitz GmbH**

Angaben in Euro

## 2.2 Liquiditätsplan

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | -10.700 | -19.300 | -12.800 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 48.100 | 48.300 | 47.500 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **32.200** | **23.800** | **29.500** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-42.000** | **-42.000** | **-42.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -2.000 | -2.200 | -2.300 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **-2.000** | **-2.200** | **-2.300** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | -11.800 | -20.400 | -14.800 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 152.000 | 140.000 | 120.000 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **140.200** | **119.600** | **105.200** |

## Technologie Centrum Chemnitz GmbH

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 8 | 8 | 9 |
| Auszubildende | 0 | 0 | 0 |

## Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 26.402 | 41.000 | 50.000 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 563.215 | 602.000 | 552.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***589.616*** | ***643.000*** | ***602.000*** |
| | Materialaufwand | 0 | 0 | 0 |
| | Personalaufwand | 201.730 | 210.000 | 215.000 |
| | a) Löhne und Gehälter | 177.475 | 165.000 | 189.000 |
| | b) soz. Abgaben | 24.256 | 45.000 | 26.000 |
| | Abschreibungen | 544.632 | 605.000 | 555.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 112.525 | 105.950 | 99.200 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***858.887*** | ***920.950*** | ***869.200*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-269.271*** | ***-277.950*** | ***-267.200*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 455 | 500 | 500 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.019 | 10.000 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***-5.564*** | ***-9.500*** | ***500*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-274.835*** | ***-287.450*** | ***-266.700*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 513 | 1.000 | 1.000 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***-275.348*** | ***-288.450*** | ***-267.700*** |

## Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

# 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 47.500 | 50.000 | 52.500 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 552.000 | 552.000 | 552.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***599.500*** | ***602.000*** | ***604.500*** |
| | Materialaufwand | 0 | 0 | 0 |
| | Personalaufwand | 215.000 | 217.000 | 217.000 |
| | a) Löhne und Gehälter | 189.000 | 190.000 | 190.000 |
| | b) soz. Abgaben | 26.000 | 27.000 | 27.000 |
| | Abschreibungen | 555.000 | 555.000 | 555.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 115.000 | 117.000 | 118.000 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***885.000*** | ***889.000*** | ***890.000*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***-285.500*** | ***-287.000*** | ***-285.500*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 500 | 500 | 500 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-285.000*** | ***-286.500*** | ***-285.000*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***-286.000*** | ***-287.500*** | ***-286.000*** |

## Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

# 2.1 Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | -275.348 | -288.450 | -267.700 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 545.000 | 605.000 | 555.000 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | -400.000 | -550.000 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1.000 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -534.000 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 70.000 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -1.000 | 0 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -194.000 | 0 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-388.348** | **-83.450** | **-262.700** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -533.000 | -200.000 | 0 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 608.000 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **75.000** | **-200.000** | **0** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 255.000 | 288.450 | 267.700 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **255.000** | **288.450** | **267.700** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | -58.348 | 5.000 | 5.000 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 60.000 | 2.000 | 7.000 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **1.652** | **7.000** | **12.000** |

## Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

# 2.2 Liquiditätsplan

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | -286.000 | -287.500 | -286.000 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 555.000 | 555.000 | 555.000 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | -550.000 | -550.000 | -550.000 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-281.000** | **-282.500** | **-281.000** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 286.000 | 287.500 | 286.000 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **286.000** | **287.500** | **286.000** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 12.000 | 17.000 | 22.000 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **17.000** | **22.000** | **27.000** |

## Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 4 | 4 | 4 |
| Auszubildende | 0 | 0 | 0 |

## wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 992.865 | 1.225.205 | 1.181.007 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | 1.559 | -116.717 | -98.974 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 48.693 | 12.112 | 11.112 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***1.043.117*** | ***1.120.599*** | ***1.093.144*** |
| | Materialaufwand | 77.365 | 78.586 | 119.612 |
| | Personalaufwand | 667.298 | 625.965 | 631.135 |
| | a) Löhne und Gehälter | 561.263 | 625.965 | 631.135 |
| | b) soz. Abgaben | 106.035 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 70.717 | 70.905 | 68.811 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 203.443 | 239.201 | 241.252 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***1.018.824*** | ***1.014.657*** | ***1.060.810*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***24.293*** | ***105.942*** | ***32.334*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7.533 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 159.350 | 171.638 | 181.356 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***-151.817*** | ***-171.638*** | ***-181.356*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-127.524*** | ***-65.696*** | ***-149.021*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 10.485 | 4.862 | 4.629 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 138.009 | 70.558 | 153.650 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

**wohnen in chemnitz gmbh**

Angaben in Euro

# 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 1.180.857 | 1.181.903 | 1.182.970 |
| | Bestandsveränd. FE/UE | -98.954 | -98.933 | -98.912 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 10.112 | 9.112 | 8.112 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***1.092.015*** | ***1.092.082*** | ***1.092.170*** |
| | Materialaufwand | 80.658 | 81.725 | 82.814 |
| | Personalaufwand | 631.135 | 631.135 | 631.135 |
| | a) Löhne und Gehälter | 631.135 | 631.135 | 631.135 |
| | b) soz. Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 68.398 | 68.554 | 68.709 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 239.557 | 241.257 | 239.557 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***1.019.748*** | ***1.022.671*** | ***1.022.214*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***72.267*** | ***69.411*** | ***69.956*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 192.599 | 187.442 | 173.804 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***-192.599*** | ***-187.442*** | ***-173.804*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***-120.332*** | ***-118.032*** | ***-103.848*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 4.483 | 4.447 | 4.258 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 124.815 | 122.479 | 108.106 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

**wohnen in chemnitz gmbh**

Angaben in Euro

# 2.1 Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 70.717 | 70.905 | 68.811 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 166.406 | 184.870 | 18.086 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 1.295 | -12.450 | -9.650 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 629 | 38.004 | 32.885 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **239.047** | **281.329** | **110.132** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 0 | -1.500 | -1.500 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.500** | **-1.500** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 100.000 | 20.000 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -225.410 | -301.326 | -196.898 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **-225.410** | **-201.326** | **-176.898** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 13.637 | 78.503 | -68.266 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 51.862 | 65.499 | 144.003 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **65.499** | **144.002** | **75.737** |

**wohnen in chemnitz gmbh**

Angaben in Euro

# 2.2 Liquiditätsplan

| | | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 68.398 | 68.554 | 68.709 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 128.835 | 102.336 | 114.373 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -9.650 | -9.650 | -9.650 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 40.001 | 39.325 | 40.158 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **227.584** | **200.565** | **213.590** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -208.399 | -221.659 | -235.686 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **-208.399** | **-201.659** | **-215.686** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 17.685 | -2.594 | -3.596 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 75.736 | 93.422 | 90.829 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **93.421** | **90.828** | **87.233** |

**wohnen in chemnitz gmbh**

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 14 | 12 | 12 |
| Auszubildende | 0 | 0 | 0 |

## eins energie in sachsen GmbH & Co. KG

Angaben in Euro

# 1.1 Erfolgsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 0 | 0 | 650.153.000 |
| | Bestandsveränderungen UE/FE | 0 | 0 | 0 |
| | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 3.384.000 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 96.990.000 |
| ***I.*** | ***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)*** | ***0*** | ***0*** | ***750.527.000*** |
| | Materialaufwand | 0 | 0 | 502.460.000 |
| | Personalaufwand | 0 | 0 | 54.803.000 |
| | a) Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 54.803.000 |
| | b) soz. Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 0 | 0 | 58.375.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 50.778.000 |
| ***II.*** | ***betriebliche Aufwendungen*** | ***0*** | ***0*** | ***666.416.000*** |
| ***III.*** | ***Betriebsergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***84.111.000*** |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 14.469.000 |
| | Erträge aus Gewinnabführungen | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 1.098.000 |
| | Abschreibungen auf FA und auf WP des UV | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 9.659.000 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| ***IV.*** | ***Finanzergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***5.908.000*** |
| ***V.*** | ***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit*** | ***0*** | ***0*** | ***90.019.000*** |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 11.396.000 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 5.677.000 |
| ***VI.*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***5.719.000*** |
| | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 12.407.000 |
| | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 1.538.000 |
| | Aufwendungen aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| ***VII.*** | ***Jahresergebnis*** | ***0*** | ***0*** | ***81.793.000*** |

**eins energie in sachsen GmbH & Co. KG**

Angaben in Euro

# 2.1 Liquiditätsplan

| | | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 0 | 0 | 81.793.000 |
| 2. | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | 58.370.000 |
| 3. | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | -4.165.000 |
| 4. | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | -1.437.000 |
| 7. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | -25.679.000 |
| 8. | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungensowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 21.063.000 |
| 9. | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **0** | **0** | **129.945.000** |
| 11. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 1.951.000 |
| 12. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 0 | 0 | -60.935.000 |
| 13. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | -317.000 |
| **21.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-59.301.000** |
| 22. | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 | -71.983.000 |
| 24. | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 7.000.000 |
| 25. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | -20.512.000 |
| **26.** | **Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **-85.495.000** |
| 27. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 0 | 0 | -14.851.000 |
| 28. | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Anderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 0 | 0 | 0 |
| **30.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **0** | **0** | **-14.851.000** |

**eins energie in sachsen GmbH & Co. KG**

# 3. Stellenübersicht

| | Ergebnis 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 0 | 0 | 1.122 |
| Auszubildende | 0 | 0 | 40 |

# Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept der Stadt Chemnitz für die Jahre 2011 bis 2015

# Übersicht der EKKo-Maßnahmen

## - Zustimmung Stadtrat -

| Maßn.-Nr. | Bezeichnung | Konsolidierungsbeitrag 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OB** | | | | | | | |
| 14/01 | Nichtbesetzung Stelle in Finanzwirts. Prüfung | 0 | 33.724 | 80.937 | 80.937 | 80.937 | |
| 14/02 | Personalabbau, Streichung Stelle MA Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 38.361 | 38.361 | |
| | | | | | | | |
| 15/01 | Einsparung Stelle Bürgerbüro | 0 | 0 | 52.582 | 52.582 | 52.582 | |
| 15/03 | Publikationen Dezentralisierung der Fach- und Ressourcenverantwortung | 58.425 | 58.425 | 58.425 | 58.425 | 58.425 | |
| 15/04 | Reduzierung Ausgaben für Marketing | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 15/05 | Reduzierung der Sachausgaben im Bürgermeisteramt | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | Änderungsantrag beschlossen |
| 15/06 | Einnahmen durch Werbung | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 15/07 | Wegfall eines Dezernates nach Ende Amtszeit eines Bürgermeisters | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.348 | |
| 15/08 | Veränderungen Stadtratsarbeit | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | Änderungsantrag beschlossen |
| 15/09 | Redaktionssystem für Internetauftritt | 0 | 58.425 | 58.425 | 58.425 | 58.425 | |
| | **Gesamt OB** | **117.325** | **239.474** | **339.269** | **427.630** | **542.978** | |
| | | | | | | | |
| **D 1** | | | | | | | |
| 10/01 | Druckkonzept | 0 | 250.000 | 250.000 | 290.000 | 290.000 | |
| 10/02 | Zentrale Vergabe- u. Beschaffungsstelle | 0 | 0 | 158.425 | 208.425 | 258.425 | |
| 10/03 | Fuhrparkmanagement | 45.740 | 45.740 | 45.740 | 45.740 | 45.740 | |
| 10/04 | Telefonvermittlung SVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.590 | |
| 10/05 | Insourcing von Druckaufträgen | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | | | | | |
| 11/01 | Abbau von 1,0 AE SB Personal in EG 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.153 | |
| 11/02 | Verringerung der Ausbildungsplätze | 239.020 | 491.185 | 674.899 | 639.951 | 391.561 | |
| 11/03 | Einstellung FSJ | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | |
| 11/05 | Abbau von 1,0 AE SB Bezüge in EG 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.440 | |
| 11/06 | Abbau von 1,0 AE SB PZE in EG 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.651 | |
| 11/07 | Erhöhung Preise Entgeltabrechnung für Dritte | 29.851 | 29.851 | 29.851 | 29.851 | 29.851 | |
| | | | | | | | |
| 17/01 | Komplettvergabe Außenrevier- u. Sportplatzpflege | -17.400 | 0 | 16.088 | 88.248 | 277.390 | |
| 17/02 | Komplettvergabe Außenrevier- u. Spielplatzpflege | -9.200 | 0 | 0 | 132.835 | 265.670 | |
| 17/03 | keine individuelle Betreuung für Grundschulen mit BGF unter 5 Tm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.894 | |
| 17/04 | Reduzierung Leistungsangebot der HM in Schulobjekten oberhalb der Grundschulen | 0 | 0 | 0 | 90.528 | 182.910 | |
| 17/05 | Realisierung einer vorhandenen kW-Stelle | 0 | 32.732 | 35.708 | 35.708 | 35.708 | |
| 17/06 | Verkauf von 50 Vermarktungsimmobilien | 17.230 | 44.080 | 69.910 | 74.610 | 116.280 | |
| 17/07 | Veräußerung 8 ehemaliger Ortsteilrathäuser, Veräußerung Umweltzentrum, Lila Villa und ehemaliger ESC-Stützpunkt | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.583,00 | Änderungsanträge beschlossen |
| 17/08 | Vergabe von Altverträgen bei der Innenreinigung | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 17/09 | Kürzung der 24h-Bewachungsleistung im Rathaus | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 17/10 | Verbesserung Zusammenarbeit A65, A51, A40 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 17/11 | Entmietung des Ausweichobjektes - Bruno-Salzer-Straße 12 | 0 | 74.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | |
| | | | | | | | |
| 18/01 | Neuorganisation IuK-Organisation | 163.200 | 344.800 | 345.100 | 536.200 | 536.200 | |
| 18/02 | Einführung e-Government | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000,00 | Änderungsantrag beschlossen, ohne fin. Auswirkung |
| | | | | | | | |
| 37/01 | keine Wiederbesetzung Planstelle SB Zivil- und Katastrophenschutz | 8.573 | 51.440 | 51.440 | 51.440 | 51.440 | |
| 37/02 | Absenkung 2 Funktionsstellen im Brandschutz | 433.980 | 433.980 | 433.980 | 433.980 | 433.980 | |
| 37/03 | Reduzierung des Personalbestandes durch Einstellung des Krankentransportes | 0 | 114.580 | 114.580 | 114.580 | 114.580 | |
| | | | | | | | |
| 40/01 | Objektausgaben Förderschulen | 0 | 40.970 | 146.328 | 146.328 | 180.532 | |
| 40/02 | Objektausgaben Berufsbildende Schulen | 0 | 2.873 | 54.895 | 54.895 | 72.731 | |
| 40/03 | Budgeteinsparungen Unterrichtswegekosten | 34.876 | 34.876 | 34.876 | 34.876 | 34.876 | |
| 40/04 | Erhöhung Eigenanteilspauschalen | 25.859 | 62.332 | 62.332 | 62.332 | 62.332 | |
| 40/05 | Reduzierung Personalkosten Schulsekretariaten | 190.970 | 196.051 | 196.051 | 196.051 | 196.051 | |
| 40/06 | Reduzierung Personalkosten Amt 40 | 0 | 0 | 51.440 | 51.440 | 51.440 | |
| 40/07 | Übergabe Therapieleistungen KC gGmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.915 | |
| 40/08 | Erhöhung Nutzungsentgelt Internat Sportgymnasium | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | Änderungsanträge beschlossen |
| 40/09 | Konsolidierungsprozess Bereich Bildung | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | **Gesamt D1** | **1.381.799** | **2.553.590** | **3.209.743** | **3.806.118** | **6.399.857** | |
| | | | | | | | |
| **D 2** | | | | | | | |
| 20/01 | Einsparung von Personalkosten | 0 | 0 | 0 | 51.440 | 51.440 | |
| | | | | | | | |
| 21/01 | Einsparung von Personalkosten | 45.740 | 45.740 | 62.176 | 126.732 | 126.732 | |
| 21/02 | Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A | 22.210 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | |
| 21/03 | Anhebung Steuersatz für Halten eines Hundes | 74.800 | 74.800 | 74.800 | 74.800 | 74.800 | |
| 21/04 | Hundesteuer-Wegfall Ermäßigung | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | |

| Maßn.-Nr. | Bezeichnung | Konsolidierungsbeitrag 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | Hundesteuer-Wegfall Steuerbefreiung Tierheim | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 21/06 | Hundesteuer - Hundebestandsaufnahme ab 01.01.11 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 21/07 | Verwaltungskosten-Anwendung der Rahmengebühr | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 21/08 | Einführung einer Fremdenverkehrsabgabe | 0 | 344.560 | 348.560 | 348.560 | 348.560 | Änderungsanträge beschlossen |
| | | | | | | | |
| 23/01 | Einsparung von Personalkosten | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 20.326 | |
| 23/02 | Neuorganisation der Arbeitsaufgaben | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | |
| 23/03 | Reduzierung Bewirtschaftungskosten | 18.480 | 18.480 | 18.480 | 18.480 | 18.480 | |
| 23/04 | Reduzierung Bewirtschaftungskosten | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 | |
| 23/05 | Abschluss eines Mietvertrages mit STFI e. V. | 0 | 0 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | |
| | | | | | | | |
| 25/01 | Einsparung von Personalkosten | 102.880 | 102.880 | 102.880 | 154.330 | 274.338 | |
| 25/02 | Erhöhung von Gebühren für GVO-Genehmigungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 25/03 | Kündigung von Wartungsverträgen | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 25/04 | Zusammenlegung der Ämter 25 und 30 | 0 | 23.080 | 132.551 | 132.551 | 132.551 | |
| | **Gesamt D2** | **405.623** | **803.953** | **1.126.360** | **1.325.500** | **1.494.140** | |
| | | | | | | | |
| **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | |
| FiWi/01 | Verringerung Verlustausgleich CVAG/Gewinnausschüttung durch VVHC | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| FiWi/02 | Zuschuss CWE/CMT | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Änderungsanträge beschlossen |
| FiWi/03 | Zuschuss EFC | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| FiWi/04 | Dividendenausschüttung enviaM | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| FiWi/05 | Ausschüttung GGG | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| FiWi/06 | Zuschuss Stadthalle | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| FiWi/07 | Zuschuss TCC | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| FiWi/08 | Zuschuss TechnoPark GmbH | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| FiWi/09 | Zuschuss WIREGmbH | 121.000 | 121.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | |
| FiWi/10 | Gewinnausschüttung Sparkasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| FiWi/11 | Zuschusskürzung Stadthalle für Verlust-ausgleich Tochterunternehmen EMC wegen Zusammenführen beider Gesellschaften | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | |
| FiWi/12 | Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B | 4.423.077 | 4.472.477 | 7.042.150 | 7.091.550 | 7.091.550 | |
| | | | | | | | |
| | **Gesamt Fiwi** | **5.824.077** | **6.115.477** | **8.745.150** | **8.794.550** | **9.844.550** | |
| | | | | | | | |
| **D 3** | | | | | | | |
| 30/01 | Wegfall Planstelle aufgrund Fusionierung der Ämter 25 und 30 ab 01.07.2012 | 0 | 23.080 | 46.161 | 46.161 | 46.161 | |
| 30/02 | Umstrukturierung Abt. Vesicherungsamt | 104.878 | 104.878 | 104.878 | 104.878 | 104.878 | |
| 30/03 | Versicherungen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | | | | | |
| 32/01 | Überwachung ruhender Verkehr | 69.349 | 69.349 | 69.349 | 69.349 | 69.349 | |
| 32/02 | Überwachung fließender Verkehr - mobil | 553.047 | 553.047 | 553.047 | 553.047 | 553.047 | |
| 32/03 | Überwachung fließender Verkehr - stätionär | 652.260 | 838.389 | 1.094.519 | 1.024.519 | 1.024.519 | |
| 32/04 | Rechtsangelegenheiten | 2.388 | 28.650 | 28.650 | 28.650 | 28.650 | |
| | | | | | | | |
| 33/01 | Erhöhung Einnahmen-Verw.-gebühren Standesamt | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 33/02 | Reduzierung Postgebühren | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 33/03 | Begrüßungsgeld für Studenten - Wegfall der Semesterbeitragsrückerstattung | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | |
| 33/04 | Stellenreduzierung in Kfz-Zulassungsbehörde | 0 | 47.952 | 47.952 | 47.952 | 47.952 | |
| 33/05 | Stellenreduzierung nach ATZ Kfz-Zulassungsbeh. | 3.388 | 40.651 | 40.651 | 40.651 | 40.651 | |
| 33/06/01 | Mobiler Bürgerservice,Anpassung an Bedarf | 83.802 | 83.802 | 83.802 | 83.802 | 83.802 | |
| 33/07 | Stellenreduzierung Fahrerlaubnisbehörde | 38.361 | 38.361 | 38.361 | 38.361 | 38.361 | |
| | | | | | | | |
| 36/01 | Einsparung von Personal | 0 | 21.430 | 78.070 | 219.370 | 224.900 | |
| 36/02 | Einsparung im Ergebnishaushalt | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| | | | | | | | |
| 39/01 | Personalabbau im Sekretariatsbereich | 0 | 12.787 | 19.180 | 19.180 | 19.180 | |
| 39/02 | Reduktion der Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen | 102.873 | 102.873 | 102.873 | 102.873 | 102.873 | |
| | | | | | | | |
| | **Gesamt D3** | **1.877.346** | **2.232.249** | **2.574.493** | **2.645.793** | **2.651.323** | |
| | | | | | | | |
| **D 5** | | | | | | | |
| 41/01 | KW-Vermerke Musikschule Chemnitz | 103.854 | 103.854 | 103.854 | 103.854 | 103.854 | |
| 41/02 | Kürzung Zuschüsse laufende Zwecke an gemeinnützige Vereine u. ä. Einrichtungen | 30.000 | 30.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 41/03 | Einstellung Festival Begegnungen | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | |
| 41/04 | Gründung bzw. Erweiterung des Kulturbetriebs | 0 | 190.450 | 290.450 | 390.450 | 490.450 | |
| 41/05 | Reduzierung 1 AE | 51.440 | 51.440 | 51.440 | 51.440 | 51.440 | |
| | | | | | | | |
| 49/01 | Nichtwiederbesetzung 1 AE (Öffentlichkeitsarbeit) | 0 | 0 | 0 | 68.578 | 68.578 | |
| 49/02 | Zusätzliche Einnahmen/Erhebung von zusätzlichen Eintrittsgeldern | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 49/03 | Einsparung Ausstellungskosten Museum Gunzenhauser | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 49/04 | Einsparung 1 AE im technischen Bereich | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | |
| 49/05 | Einsparung 1 AE im technischen Bereich | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | |
| 49/06 | Einsparung Ergebnishaushalt | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | |
| | | | | | | | |

| Maßn.-Nr. | Bezeichnung | Konsolidierungsbeitrag 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/01 | Ausbau Fachcontrolling und Qualitätssicherung für Unterkunftskosten (KdU) SGB II | 290.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 50/02 | Senkung KdU-Aufwendungen | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | |
| 50/02a | Erarbeitung/Anwendung schlüssiges Konzept für die Bestimmung der Unterkunftskosten | 270.000 | 500.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 50/03 | Einrichten eines gemeinsamen Kundenportals | -65.000 | 124.752 | 174.752 | 174.752 | 174.752 | |
| 50/04 | Ausbau Fallmanagement 3. Kapitel SGB XII | 107.750 | 227.380 | 227.380 | 227.380 | 227.380 | |
| 50/05 | Ausbau Fallmanagement 6. Kapitel SGB XII | 246.500 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 50/06 | Ausbau Fallmanagement 8. Kapitel SGB XII | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 50/07 | Wirtschaftliche Leistungserbringung SGB XII | 58.425 | 58.425 | 111.637 | 111.637 | 111.637 | |
| 50/08 | Umstellung elektronische Aktenführung | -42.200 | 22.440 | 90.374 | 90.374 | 90.374 | |
| 50/09 | Rückübertragung Aufgabe an LD Chemnitz | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 22.870 | |
| 50/10 | Bedarfsschließung Wohneinrichtungen für Wohnungslose | 62.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | |
| 50/11 | Zusammenführung Wohneinrichtungen für Wohnungslose | 65.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
| 50/13 | Fokussierung Chemnitz-Pass | 387.318 | 387.318 | 387.318 | 387.318 | 387.318 | |
| 50/14 | Absenkung Gesamtbudget Wohlfahrtspflege um 20 % | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | Änderungsantrag beschlossen |
| | | | | | | | |
| 51/01 | Abbau kommunal betriebener Küchen in Kitas und Wegfall Subventionierung | 0 | 714.630 | 714.630 | 714.630 | 714.630 | Änderungsantrag beschlossen |
| 51/02 | Gleitende Übertragung von Kitas an freie Träger | 0 | 336.857 | 336.857 | 336.857 | 336.857 | Änderungsantrag beschlossen |
| 51/03 | Minimierung Sachkosten Kitas bei freien Trägern | 476.534 | 476.534 | 476.534 | 476.534 | 476.534 | Änderungsantrag beschlossen |
| 51/05-1 | Anpassung Projektförderung | 3.500 | 9.100 | 16.100 | 24.500 | 35.000 | Änderungsantrag beschlossen |
| 51/05-2 | Anpassung Projektförderung | 185.500 | 276.500 | 451.500 | 661.500 | 801.500 | Änderungsantrag beschlossen |
| 51/05-3 | Anpassung Projektförderung | 73.500 | 171.500 | 283.500 | 420.000 | 563.500 | Änderungsantrag beschlossen |
| 51/06 | Neugliederung Immobilienverwaltung der Kitas, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und Jugendfreizeiteinrichtg. | 62.600 | 114.040 | 114.040 | 114.040 | 114.040 | |
| 51/07 | Aufgabe Außenstellenstruktur des SG ASD | 22.192 | 22.192 | 22.192 | 22.192 | 22.192 | |
| 51/08 | Sicherung Kosteneffizienz von Hilfen nach SGB VIII | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | Änderungsantrag beschlossen |
| 51/09-1 | Abbau von Leistungen §§ 16, 28 SGB VIII | 0 | 0 | 0 | 129.300 | 129.300 | Änderungsantrag beschlossen |
| 51/09-2 | Aufgabe von Immobilien (u. a. Haus der Familie) | 0 | 0 | 0 | 34.933 | 34.933 | Änderungsantrag beschlossen |
| 51/10 | Konsolidierungsprozess Bereich Bildung | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 51/12 | Konsolidierungsprozess Abt. Jugendarbeit | 0 | 0 | 107.240 | 107.240 | 110.100 | Änderungsantrag beschlossen |
| | | | | | | | |
| 52/01 | Erhöhung Gebühren Benutzung kommunaler Bäder | 298.600 | 298.600 | 298.600 | 298.600 | 298.600 | |
| 52/02 | Erhöhung Gebühren Nutzung kommunaler Sportstätten | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | Änderungsantrag beschlossen |
| 52/03 | Reduzierung direkte Sportförderung | 91.970 | 88.370 | 88.370 | 88.370 | 88.370 | Änderungsantrag beschlossen |
| 52/04 | Änderung freie Vermietung Haus der Athleten | 3.750 | 22.400 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
| 52/05 | Gebrauchsüberlassung Sportstätte Neubauernweg | 2.200 | 2.200 | 18.150 | 40.500 | 40.500 | |
| 52/06 | Gebrauchsüberlassung Sportstätte Röhrsdorf | 2.100 | 2.100 | 34.000 | 40.400 | 40.400 | |
| 52/07 | Gebrauchsüberlassung Sportstätte Wittgensdorf | -4.800 | -4.800 | 17.530 | 33.500 | 33.500 | |
| 52/08 | Schließung Turnhalle Kieselhausenstraße | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| 52/09 | Schließung Freibad Bernsdorf | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | Änderungsantrag beschlossen (das Freibad bleibt erhalten) |
| 52/10 | Schließung Sauna Schwimmhalle Gablenz | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | |
| 52/11 | Schließung Sauna Schwimmhalle "Am Südring" | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | |
| 52/12 | Erweiterung Aquafitness-Kurse | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | |
| 52/13 | Nichtwiederbesetzung Stellen | 0 | 21.430 | 64.220 | 70.620 | 73.600 | |
| 52/14 | Errichtung Wasseraufbereitungsanlage Sauna im Stadtbad | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | |
| 52/15 | Verzicht Wiederbesetzung frei werdender Stellen | 19.040 | 19.040 | 19.040 | 19.040 | 112.000 | |
| | | | | | | | |
| 53/01 | Reduzierung von Stellen | 29.821 | 51.122 | 51.122 | 51.122 | 51.122 | |
| 53/02 | Reduzierung von Stellen | 5.928 | 35.570 | 35.570 | 35.570 | 35.570 | |
| 53/05 | Reduzierung von Stellen | 3.633 | 43.592 | 43.592 | 43.592 | 43.592 | |
| 53/06 | Reduzierung von Stellen | 14.288 | 17.145 | 17.145 | 17.145 | 17.145 | |
| 53/08 | Reduzierung von Stellen | 0 | 6.487 | 11.120 | 11.120 | 11.120 | |
| 53/10 | Reduzierung von Stellen | 28.771 | 28.771 | 28.771 | 28.771 | 28.771 | |
| 53/11 | Reduzierung von Stellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.982 | |
| 53/12 | Reduzierung Sachkostenzuwendungen Ergebnishaushalt | 10.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | Änderungsantrag beschlossen |
| 53/13 | Kürzung Zuschüsse Wohlfahrtspflege | 0 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | Änderungsantrag beschlossen |
| | | | | | | | |
| Theater/01 | Zuschuss Theater | 858.000 | 1.512.000 | 2.097.000 | 1.300.000 | 4.300.000 | Änderungsantrag beschlossen |
| | | | | | | | |
| TIETZ/01 | Überarbeitung städtische Bibliotheksstruktur | 107.860 | 175.500 | 185.050 | 185.050 | 243.480 | Änderungsantrag beschlossen |
| TIETZ/03 | Entgelterhöhung | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | |
| | | | | | | | |
| | **Gesamt D5** | **5.389.224** | **9.533.089** | **12.639.228** | **13.211.059** | **17.270.271** | |
| | | | | | | | |
| **D 6** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 60/01 | Neuorganisation PZE | 0 | 0 | 25.720 | 25.720 | 25.720 | |
| | | | | | | | |
| 61/01 | Organisationsoptimierung im Baudezernat | 130.175 | 139.993 | 266.412 | 375.621 | 375.621 | |
| 61/02 | Aufgabenverlagerung | 23.370 | 23.370 | 23.370 | 23.370 | 23.370 | |

| Maßn.-Nr. | Bezeichnung | Konsolidierungsbeitrag 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 62/01 | Personaleinsparung | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 227.000 | 227.000 | |
| 62/02 | Datenmanagement | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | | | | | | | |
| 63/01 | Optimierung der Verfahrensabläufe | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 93.800 | |
| | | | | | | | |
| 65/01 | Energiekosten - Senkung Strompreise für Verbrauchsstellen | -50.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | |
| 65/02 | Energiekosten - Senkung Fernwärmekosten Sommerperiode | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 65/03 | Energiekosten - Senkung Elektroenergiebedarf | 0 | 126.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 65/04 | Energiekosten - Senkung Energieverbrauch | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | Änderungsantrag beschlossen |
| 65/05 | Vereinfachung der Verwaltungsabläufe durch Zusammenlegung der Ämter 17 und 65 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 177.740 | |
| | | | | | | | |
| 66/01 | Bearbeitung Schadensfälle an öffentlichen Verkehrsflächen | 30.488 | 40.651 | 40.651 | 40.651 | 40.651 | |
| 66/02 | Wegfall zentrale Koordinierung Ausschreibungen im Amt 66 | 54.469 | 54.469 | 54.469 | 54.469 | 54.469 | |
| 66/03 | Stellungnahmen Bewohnerparkausweise | 40.651 | 40.651 | 40.651 | 40.651 | 40.651 | |
| 66/04 | Neuordnung der Vermarktung städtischer Gewerbeflächen | 58.425 | 58.425 | 58.425 | 58.425 | 58.425 | |
| 66/05 | Bearbeitung Trassenbestätigungen | 40.651 | 40.651 | 40.651 | 40.651 | 40.651 | |
| 66/06 | Einführung moderner Aufnahmetechnik für Kontrollgänger | 38.361 | 38.361 | 38.361 | 38.361 | 38.361 | |
| 66/07 | Aufbau Kolonne Verkehrstechnik | 0 | 260.000 | 565.000 | 580.000 | 580.000 | |
| 66/08 | Neugestaltung Satzung Oberflächenentwässerung | 270.000 | 270.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | |
| 66/09 | Überprüfung Satzung Straßenreinigung | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
| 66/10 | Effizienzsteigerung bei der Gullyreinigung | 40.000 | 80.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 66/11 | Ausschreibung mit SWC AG Stadtbeleuchtung | -100.000 | -100.000 | 250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 66/12 | Stromkosten Stadtbeleuchtung | 0 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | |
| 66/13 | Wartung LSA | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 66/14 | Papierkorbentleerung/Reinigung Haltestellen CVAG | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 66/15 | Reduzierung Verkehrszeichen | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 66/16 | Berechnung Gebühren Trassenbestätigung/Erhöhung der Gebühr | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| 66/17 | Erhöhung Parkgebühren | 285.000 | 285.000 | 400.000 | 400.000 | 570.000 | |
| 66/18 | Bewirtschaftung nicht gewidmeter Flächen | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 66/19 | Erhöhung Sondernutzungsgebühren | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 66/20 | Erhöhung Verwaltungsgebühr StvO | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 66/21 | Kontrolle nicht genehmigter Sondernutzungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 66/22 | Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Änderungsantrag beschlossen |
| | | | | | | | |
| 67/01 | Einnahmeerhöhung aus Rohholzverkauf | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | |
| 67/02 | Einnahmeerhöhung aus Verpachtung | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 10.000 | |
| 67/03 | Nutzung des Kapitaldienstes | 3.400 | 27.300 | 47.700 | 68.200 | 75.000 | |
| 67/04 | Verringerung Erstattung für kommunalen Friedhof | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 67/05 | Beendigung Zuschuss an nicht kommunale Friedhöfe | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | |
| 67/06 | Optimierungspotential im Bereich Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen | 77.000 | 115.000 | 271.000 | 321.000 | 1.242.000 | |
| 67/08 | Neuorientierung Botanischer Garten | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Änderungsantrag beschlossen |
| 67/09 | Pachterhöhung Kleingärten | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 63.000 | |
| 67/11 | Pachterhöhung Erholungsgärten | 0 | 0 | 10.000 | 35.000 | 78.000 | |
| | **Gesamt D6** | **2.225.890** | **3.241.771** | **4.726.310** | **5.942.019** | **7.301.559** | |
| | | | | | | | |
| Sonstige/01 | Ausschüttung TGR/Reduzierung des Zuschusses an die CWE in 2012 | 400.000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Gesamtsumme alle Dezernate** | **17.621.284** | **24.719.603** | **33.360.553** | **36.152.669** | **45.504.678** | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |