Übersicht über die im Haushaltsplan verwendeten Amtsnummern

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

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2007

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

0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**
00000	Gemeindeorgane Rat
00010	Ortschaftsräte
00100	Gemeindeorgane Verwaltung
00200	Bürgermeisteramt
00300	Gleichstellungsstelle
01000	Rechnungsprüfungsamt
02000	Zentrale Verwaltungsdienste
02001	Garagen
02002	Rathaus
02004	Technisches Rathaus/Altbau
02005	Restleistungen für aufgegebene Objekte
02010	Ratskeller
02013	Möbellager
02014	Bürger- und Verwaltungszentrum Moritzhof
02019	Technisches Rathaus/Neubau
02200	Personalamt
02300	Rechtsamt
02400	Öffentlichkeitsarbeit
02802	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Sonnenberg
02804	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Markersdorf
02805	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Morgenleite
02807	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Zentrum
02808	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Kappel
02900	Bürgerservicestellen Chemnitz
03000	Kämmereiamt
03100	Kassen- und Steueramt
03400	Steueramt
03500	Liegenschaftsamt
03501	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
05000	Standesamt im Bürgeramt

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

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane Rat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	258.632	258.632	241.775,00	15	
53000 *	Mieten und Pachten	4.000	0	0,00	15	0002
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	50	620	613,57	15	0002
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	570	0	0,00	15	0002
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400	400	94,66	15	
65405	Dienstreisen	830	830	708,86	15	0022
66200	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	309.316	309.316	262.977,74	15	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.000	6.000	2.635,88	15	
	Ausgaben	**579.798**	**575.798**	**508.805,71**		
	Abschluss UA 00000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**579.798**	**575.798**	**508.805,71**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-579.798**	**-575.798**	**-508.805,71**		

Erläuterungen

1 00000 53000 Mieten und Pachten

Einwohnerversammlung für die Stadtteile der Stadt Chemnitz gemäß § 22 SächsGemO zweimal jährlich

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00010 Ortschaftsräte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	366,96	15	
	Einnahmen	**0**	**0**	**366,96**		
	Ausgaben					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	95.000	103.541	85.425,60	15	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360	0	0,00	15	0003
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	800	10.100	13.796,47	15	0003
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	9.300	0	0,00	15	0003
65005 *	Bürobedarf	1.050	1.050	1.434,14	15	
65105 *	Zeitungen	865	865	801,60	15	0003
65200 *	Postgebühren	702	703	497,67	15	0018
65205 *	Fernmeldegebühren	2.111	2.111	2.102,38	15	0042
65305 *	Öffentliche Bekanntmachungen	795	795	241,83	15	0003
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	39.790	39.790	38.550,00	15	0003
	Ausgaben	**150.773**	**158.955**	**142.849,69**		
	Abschluss UA 00010					
	Einnahmen	**0**	**0**	**366,96**		
	Ausgaben	**150.773**	**158.955**	**142.849,69**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-150.773**	**-158.955**	**-142.482,73**		

Erläuterungen

1 00010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung (Strom) der Pyramide im Ortsteil Einsiedel

1 00010 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

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

1 00010 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand

OT Klaffenbach	810 €	OT Einsiedel	1.400 €
OT Kleinolbersdorf-Altenhain	810 €	OT Euba	710 €
OT Röhrsdorf	1.110 €	OT Wittgensdorf	1.600 €
OT Grüna	2.050 €	OT Mittelbach	810 €

1 00010 65005 Bürobedarf

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

1 00010 65105 Zeitungen

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

1 00010 65200 Postgebühren

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

1 00010 65205 Fernmeldegebühren

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

1 00010 65305 Öffentliche Bekanntmachungen

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

1 00010 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche

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

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00100 Gemeindeorgane Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	10.000	10.000	6.655,39	15	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.200	1.200	978,57	10	
	Einnahmen	**11.200**	**11.200**	**7.633,96**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.430.564	1.459.348	1.457.896,85	11	
53000	Mieten und Pachten PKW-Leasing	25.000	0	0,00	10	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	29.999	30.150	28.303,55	10	0016
56205	Fortbildung	780	780	543,48	10	
65005	Bürobedarf	5.600	5.590	4.300,14	10	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	660	660	0,00	10	
65105	Zeitungen	1.435	1.435	1.432,40	15	
65200	Postgebühren	1.160	1.164	890,05	10	0018
65205	Fernmeldegebühren	8.020	3.300	3.068,57	10	0042
65405	Dienstreisen	5.800	5.800	3.547,89	10	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Antikorruption	3.000	0	0,00	15	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	495	492	478,88	11	0010
66000 *	Verfügungsmittel	6.618	6.618	5.449,06	15	
	Ausgaben	**1.519.131**	**1.515.337**	**1.505.910,87**		
	Abschluss UA 00100					
	Einnahmen	**11.200**	**11.200**	**7.633,96**		
	Ausgaben	**1.519.131**	**1.515.337**	**1.505.910,87**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.507.931**	**-1.504.137**	**-1.498.276,91**		

Erläuterungen

1 00100 66000 Verfügungsmittel

OB	5.018 €	D1	400 €
D2	400 €	D5	400 €
D6	400 €		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00200 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	61,62	15	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	5.277,92	15	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	400	350,80	15	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	0	0	2.147,43	15	
16710	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen Weihnachtsmarkt Akron	0	0	29.341,29	15	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.174.703	1.244.034	1.208.586,34	20	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0	0	6.945,56	15	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00200 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	500,00	15	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	1.415,56	15	
17820	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Sponsoring	0	0	1.716,16	15	
	Einnahmen	**1.180.103**	**1.249.434**	**1.256.342,68**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.010.224	1.099.542	1.074.331,34	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.424	0	0,00	15	0004
53000	Mieten und Pachten	5.000	1.017	3.708,61	15	0004
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	4.103	4.103	4.291,64	15	0016
56205	Fortbildung	2.000	2.000	0,00	15	0006
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	10.000	28.528	57.925,93	15	0004
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	40.000	0	0,00	15	0004
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Allgemeine EU-Projekte	2.000	2.000	6.567,01	15	0004
65005	Bürobedarf	4.013	4.000	4.537,03	15	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	350	350	0,00	15	0004
65200	Postgebühren	4.738	4.747	3.103,14	15	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.250	4.250	4.191,39	15	0042
65400	Dienstreisen Flugkosten	15.000	9.000	10.822,64	15	0004
65405	Dienstreisen	4.215	2.215	2.491,57	15	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	510	492	492,00	11	0010
65900 *	Veranstaltungskosten	73.876	78.790	79.666,24	15	0004
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	4.400	4.400	2.715,00	15	0004
67810	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche Weihnachtsmarkt Akron	0	0	29.341,29	15	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.000	4.000	1.686,61	15	
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	16.295	16.295	16.268,70	15	0004
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	24.000	24.000	15.000,00	15	0004
	Ausgaben	**1.230.398**	**1.289.729**	**1.317.140,14**		
	Abschluss UA 00200					
	Einnahmen	**1.180.103**	**1.249.434**	**1.256.342,68**		
	Ausgaben	**1.230.398**	**1.289.729**	**1.317.140,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.295**	**-40.295**	**-60.797,46**		

Erläuterungen

1 00200 65900 Veranstaltungskosten

Pflege der städtepartnerschaftlichen Verbindungen und internationalen Beziehungen

Die Stadt Chemnitz unterhält freundschaftliche Verbindungen in Form von Städtepartnerschaften zu folgenden Städten:

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

Durchführung der Eröffnungsveranstaltung des Gunzenhauser-Museums - protokollarische Veranstaltungen/Einladungen von bedeutenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik

1 00200 66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.

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

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

Umlage für den regionalen Planungsverband

1 00200 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche

Bezuschussung der Stadtteilfeste zur Heimat- und Traditionspflege im Rahmen der Gleichbehandlungen mit den Ortsteilen gemäß Stadtratsbeschluss B-34/2004 vom 21.01.2004. Anträge auf Gewährung einer Zuwendung liegen für die Stadtteile Reichenhain, Schloßchemnitz, Sonnenberg, Erfenschlag, Stelzendorf, Rabenstein und Reichenbrand vor.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00300 Gleichstellungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	23.734	23.734	24.561,60	92	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	153	153	60,48	92	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	8.477,20	92	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	528,70	92	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	250,00	92	
	Einnahmen	**23.887**	**23.887**	**33.877,98**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	94.143	129.203	126.285,45	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	882,71	92	0009
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	200	0	0,00	92	0009
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.750	8.750	8.129,16	92	0009
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	350	0	0,00	92	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	190	170	189,64	92	0009
56205	Fortbildung	43	43	0,00	92	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	4.148	4.148	13.095,37	92	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	500	0,00	92	0009
65005	Bürobedarf	505	503	455,40	92	
65200	Postgebühren	397	397	268,91	92	0018
65205	Fernmeldegebühren	869	869	808,12	92	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	143	143	0,00	92	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00300 Gleichstellungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65405	Dienstreisen	621	621	957,10	92	0022
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	989	989	229,50	92	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	70.000	70.000	60.000,00	92	
	Ausgaben	**182.348**	**217.336**	**211.301,36**		
	Abschluss UA 00300					
	Einnahmen	**23.887**	**23.887**	**33.877,98**		
	Ausgaben	**182.348**	**217.336**	**211.301,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-158.461**	**-193.449**	**-177.423,38**		

Erläuterungen

1 00300 14000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen Objekt Kaßbergstraße 22 (Lila Villa)

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

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

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	900	532,68	14	
16300	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	5.000	0	3.542,40	14	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	18.000	20.000	27.382,26	14	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	6.000	4.000	0,00	14	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	759.107	809.182	844.484,35	20	
	Einnahmen	**788.607**	**834.082**	**875.941,69**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	777.117	825.170	871.491,05	11	
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	80	80	0,00	14	0013
56205	Fortbildung	2.000	1.506	1.183,40	14	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	10	10	0,00	14	0013
65005	Bürobedarf	1.500	1.310	1.037,46	14	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	2.000	2.000	0,00	14	0013
65200	Postgebühren	40	39	22,66	14	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.900	1.300	1.069,70	14	0042
65405	Dienstreisen	850	415	696,74	14	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	260	252	252,00	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.850	2.000	188,68	14	
	Ausgaben	**788.607**	**834.082**	**875.941,69**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 01000					
	Einnahmen	**788.607**	**834.082**	**875.941,69**		
	Ausgaben	**788.607**	**834.082**	**875.941,69**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02000 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	780	1.000	60,00	10	
14000	Mieten und Pachten	0	0	-48.057,77	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.600	15.600	6.068,55	10	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	740	740	729,74	10	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	5.390	5.560	8.500,47	10	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	25.610	41.900	-27.644,46	10	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.660.492	1.723.922	1.773.044,40	20	
	Einnahmen	**1.708.612**	**1.788.722**	**1.712.700,93**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.555.948	1.647.466	1.655.803,09	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	14.700	38.200	38.131,31	10	0017
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	27.050	0	0,00	10	0017
52030	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Mobiliar Stadtverwaltung Anschaffung	22.000	27.000	29.914,43	10	
52031	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Mobiliar Stadtverwaltung Aufwand	8.000	0	0,00	10	
53000 *	Mieten und Pachten	323.300	332.120	316.641,40	10	0017
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	49.630	48.750	57.533,00	10	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	120	120	81,20	10	0017
56205	Fortbildung	510	495	2.358,88	10	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	46.530	45.350	51.526,08	10	0017
65005	Bürobedarf	9.300	9.270	9.081,93	10	
65100	Bücher, Zeitschriften	54.160	49.340	111.993,78	10	0017
65200	Postgebühren	21.700	27.897	38.718,19	10	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.030	1.090	916,16	10	0017
65205	Fernmeldegebühren	8.210	8.000	8.578,15	10	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	4.850	4.340	4.162,89	10	
65405	Dienstreisen	1.650	1.650	1.086,67	10	0022
65510	Beraterkosten Verwaltung	0	290	0,00	10	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	680	660	660,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.530	1.240	0,00	10	
65810	Transportkosten	22.000	9.000	5.433,43	10	
66110 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. für Kommunen	186.100	191.950	192.798,48	10	
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.454	1.454	1.454,00	10	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	30.000	27.000	28.542,11	10	
	Ausgaben	**2.390.452**	**2.472.682**	**2.555.415,18**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02000 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 02000					
	Einnahmen	**1.708.612**	**1.788.722**	**1.712.700,93**		
	Ausgaben	**2.390.452**	**2.472.682**	**2.555.415,18**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-681.840**	**-683.960**	**-842.714,25**		

Erläuterungen

1 02000 53000 Mieten und Pachten

Mieten für Kopiergeräte in Dezernaten, Ämtern, Schulen und Einrichtungen

Kopiergeräte in Schulen	107.140 €
Kopiergeräte in Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen	216.160 €

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

Deutscher Städte- und Gemeindetag	
Stadtratsbeschluss 307/92 vom 29.04.92	74.300 €
Sächs. Städte- und Gemeindetag	
Stadtratsbeschluss 307/92 vom 29.04.92	89.500 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	
Stadtratsbeschluss 307/92 vom 29.04.92	22.300 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02001 Garagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	32.310	31.220	32.067,51	17	
	Ausgaben	**32.310**	**31.220**	**32.067,51**		
	Abschluss UA 02001					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**32.310**	**31.220**	**32.067,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.310**	**-31.220**	**-32.067,51**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02002 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	648.025	519.275	603.788,19	17	
	Ausgaben	**648.025**	**519.275**	**603.788,19**		
	Abschluss UA 02002					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**648.025**	**519.275**	**603.788,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-648.025**	**-519.275**	**-603.788,19**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02004 Technisches Rathaus/Altbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	711.957	699.157	715.113,86	17	
	Ausgaben	**711.957**	**699.157**	**715.113,86**		
	Abschluss UA 02004					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**711.957**	**699.157**	**715.113,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-711.957**	**-699.157**	**-715.113,86**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02005 Restleistungen für aufgegebene Objekte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	176	0	176,13	17	
	Ausgaben	**176**	**0**	**176,13**		
	Abschluss UA 02005					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**176**	**0**	**176,13**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-176**	**0**	**-176,13**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02010 Ratskeller

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	22.088	23.495	20.950,21	17	
	Ausgaben	**22.088**	**23.495**	**20.950,21**		
	Abschluss UA 02010					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**22.088**	**23.495**	**20.950,21**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.088**	**-23.495**	**-20.950,21**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02013 Möbellager

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	31.862	25.610	26.829,55	17	
	Ausgaben	**31.862**	**25.610**	**26.829,55**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02013 Möbellager

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 02013					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**31.862**	**25.610**	**26.829,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.862**	**-25.610**	**-26.829,55**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02014 Bürger- und Verwaltungszentrum Moritzhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	3.115.408	3.099.209	3.014.109,56	17	
	Ausgaben	**3.115.408**	**3.099.209**	**3.014.109,56**		
	Abschluss UA 02014					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.115.408**	**3.099.209**	**3.014.109,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.115.408**	**-3.099.209**	**-3.014.109,56**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02019 Technisches Rathaus/Neubau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	394.167	386.089	359.161,41	17	
	Ausgaben	**394.167**	**386.089**	**359.161,41**		
	Abschluss UA 02019					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**394.167**	**386.089**	**359.161,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-394.167**	**-386.089**	**-359.161,41**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30.000	30.000	691.819,83	11	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.500	2.000	1.259,03	11	
16300	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	6.500	5.000	7.028,14	11	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	223.000	201.000	212.271,76	11	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	86.236	77.850	38.926,47	11	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	4.000	4.000	3.978,00	11	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	7.498.752	4.418.507	3.422.967,84	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Personalkostenerstattungen	70.000	50.000	93.810,41	11	
17450 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ABM	528.000	830.000	625.219,62	11	
26100	Säumniszuschläge	100	100	0,00	11	
	Einnahmen	**8.448.088**	**5.618.457**	**5.097.281,10**		
	Ausgaben					
41700	Entgelte für ABM-beschäftigte Angestellte	492.000	794.000	359.670,99	11	0019
41800	Entgelte für ABM-beschäftigte Arbeiter	0	0	130.465,20	11	0019
43700	Beiträge zur Versorgungskasse für ABM-beschäftigte Angestellte	0	40.000	1.492,00	11	0019
44700	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-beschäftigte Angestellte	108.000	166.000	57.599,31	11	0019
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-beschäftigte Arbeiter	0	0	21.807,40	11	0019
49000	Personalkosten gemäß SN 1	8.488.704	5.480.169	5.039.948,73	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	40.000	31.256,48	11	0020
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	12.068	0	0,00	11	0020
52030	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Behindertengerechte Arbeitsplätze Anschaffung	2.000	3.000	0,00	11	0024
52031	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Behindertengerechte Arbeitsplätze Aufwand	2.500	0	0,00	11	0024
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	300	0	0,00	11	0020
56200 *	Ausbildung	142.000	142.000	124.742,88	11	
56205 *	Fortbildung	143.000	143.000	142.835,86	11	
56211	Fortbildung Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	90.000	50.000	453,40	11	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	5.500	4.500	4.387,96	11	0020
65005	Bürobedarf	20.000	17.000	18.542,49	11	
65100	Bücher, Zeitschriften	6.000	0	0,00	11	0020
65200	Postgebühren	8.000	8.242	7.941,64	11	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.100	4.300	4.070,29	11	0042
65405	Dienstreisen	2.000	1.800	1.920,27	11	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.266,06	11	0020
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	5.316	5.316	1.743,10	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	271,26	11	0020
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	0	230	230,00	11	0020
67911	Innere Verrechnungen Serviceleistungen Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	8.000	0	0,00	11	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.800	1.700	3.798,08	11	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	0	0,00	11	
	Ausgaben	**9.543.688**	**6.903.457**	**5.954.443,40**		
	Abschluss UA 02200					
	Einnahmen	**8.448.088**	**5.618.457**	**5.097.281,10**		
	Ausgaben	**9.543.688**	**6.903.457**	**5.954.443,40**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.095.600**	**-1.285.000**	**-857.162,30**		

Erläuterungen

1 02200 17450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ABM

Der Eigenanteil der SVC an der Finanzierung der ABM beträgt 72.000 €, dass entspricht einer Förderung von 88 %. Mit der Einführung der Ein-Euro-Jobs wurden die ABM ab dem Jahr 2005/2006 durch die Bundesagentur für Arbeit (ARGE) drastisch reduziert, was sich im Jahr 2007 fortführt. Die Haushaltsstellen für ABM sind über den Haushaltsvermerk echte gegenseitige Deckung gekoppelt und bilden in ihrer Gesamtheit einen Deckungskreis.

1 02200 56200 Ausbildung

Verwaltungsfachangestellte	46.400 €
Fachangestellte für Bürokommunikation	15.500 €
Diplom-Verwaltungswirte	16.300 €
FA für Medien- und Informationsdienste	500 €
Gärtner	4.500 €
Straßenbauer	17.840 €
Vermessungstechniker	1.000 €
Bauzeichner	4.000 €
Fachangestellte für Bäderbetriebe	2.900 €
Elektroniker für Geräte und Systeme	10.840 €
Tierpfleger	3.340 €
Feuerwehr (mD/gD)	8.500 €
Berufsbildübergreifende Kosten	10.380 €

1 02200 56205 Fortbildung

Langfristige Fortbildung mit anerkannten Abschlüssen:	
Lehrgänge AI und AII mit Prüfgebühr	57.071 €
Sozialmanagement, Bachelorstudiengang, Masterstudiengänge, geprüfte Meister	8.229 €
für Bäderbetriebe/Ausbildung zum amt. Fachassistenten	
Tagesseminare und Inhouseschulungen:	
PC-Kurse	20.000 €
Aktuelle Rechtsanwendungen	20.000 €
Sachkundenachweise	3.700 €
Supervision	3.000 €
Personalwesen	31.000 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30.000	30.000	29.117,14	30	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.278	1.278	570,30	30	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatzleistungen für Kfz-Unfallschäden	0	0	38.061,68	30	
15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Kfz-Versicherung/Eigenbetrieb	0	0	58.010,42	30	
15030	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen für Schäden	43.358	43.358	74.171,37	30	
16500 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	53.503	29.313	29.432,15	30	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	2.495	1.305	2.804,31	30	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	250	250	239,89	30	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.020.092	972.701	952.062,01	20	
	Einnahmen	**1.150.976**	**1.078.205**	**1.184.469,27**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	878.321	784.693	786.581,96	11	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	60.519	31.652,49	30	0023
54070 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	27.359	0	0,00	30	0520
55100	Haltung von Fahrzeugen Sonstige	133.508	133.508	138.409,99	30	
56205	Fortbildung	2.142	2.142	2.270,90	30	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.889	6.889	3.452,94	30	0023
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	254.500	285.300	235.553,45	30	0023
64100	Regressansprüche	32.000	32.000	80.422,34	30	
64110	Regressansprüche für Fahrzeuge der Stadtverwaltung	18.090	18.090	36.908,23	30	
65005	Bürobedarf	2.892	2.892	3.037,87	30	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	3.900	3.840	0,00	30	0023
65200	Postgebühren	2.500	2.425	1.847,65	30	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.264,11	30	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	42	42	0,00	30	0023
65405	Dienstreisen	391	391	244,52	30	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	252.000	220.000	351.597,67	30	0023
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	248	240	240,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	35,10	30	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	400	400	384,86	30	0023
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	300	260,86	30	
	Ausgaben	**1.617.982**	**1.556.171**	**1.675.164,94**		
	Abschluss UA 02300					
	Einnahmen	**1.150.976**	**1.078.205**	**1.184.469,27**		
	Ausgaben	**1.617.982**	**1.556.171**	**1.675.164,94**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-467.006**	**-477.966**	**-490.695,67**		

Erläuterungen

1 02300 16500 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen

Diese HH-Stelle beinhaltet die von den Eigenbetrieben zu erstattenden Verwaltungskosten.

ESC	37.066 €	ASR	15.343 €
Friedhofs- und Bestattungsbetrieb	734 €	Kommunales Bestattungshaus	288 €
CWE	72 €		

Die größte Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist beim ESC zu verzeichnen.

1 02300 54070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung

Bisher wurden die Versicherungsprämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen der Stadt Chemnitz gemäß den abgeschlossenen Verträgen mit den verschiedenen Versicherungsanbietern in der HH-Stelle 02300.54000 veranschlagt. Ab dem Planungsjahr 2007 wurde die Planungshoheit für diese Versicherungsprämien in die jeweiligen Ämter übergeben und die Veranschlagung erfolgt in den betreffenden Ämtern in der Gruppierung 54070 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 33.160 €. In der HH-Stelle 02300.54070 des Amtes 30 werden nur noch Versicherungsprämien für bestehende Pachtverträge geplant. Des Weiteren beinhaltet der Ansatz ca. 5.800 € für diverse Kleinversicherungen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Dachsbaude Grüna	300 €	Turnhalle Kleinolbersdorf/Altenhain	1.100 €
Versicherungsprämien für bestehende Pachtverträge:			
Eissportkomplex	7.000 €	Schauspielhaus	2.100 €
Opernhaus	8.000 €	Städtisches Krematorium	4.200 €

1 02300 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Dem Planansatz wurden die Versicherungsprämien im Bereich Allgemeine Haftpflicht und Schülerunfalldeckungsschutz des KSA des Jahres 2006 zu Grunde gelegt. Es wurde die Reduzierung der Versicherungsprämien zum Vorjahr, resultierend aus Veränderungen in den Verrechnungsgrundsätzen, berücksichtigt.

Verträge:

Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	10.500 €	Haftpflichtdeckungsschutz	150.500 €
Schülerunfalldeckungsschutz	5.500 €	Kunstgeneralpolice	40.000 €
Elektronikversicherung	1.500 €	Auslandskrankenversicherung	500 €
Kleinversicherungen	1.000 €		

nicht durch Versicherungen gedeckte Schäden und Schäden städtischer Bediensteter 45.000 €

1 02300 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Diese HH-Stelle beinhaltet die finanziellen Mittel für Anwälte und/oder Prozessvertretungen sowie für Gerichtsverfahren auf Grund von Klagen vor den Zivil-, Verwaltungs- und Arbeitsgerichten für alle Dezernate der Stadtverwaltung Chemnitz. Eine exakte Planung ist nicht möglich, da im Vorhinein nicht einschätzbar ist, in welchem Umfang Gerichtsverfahren auf die Stadtverwaltung Chemnitz zukommen. Gegenüber dem Ansatz des Jahres 2006 wurde eine Erhöhung um 32 T€ vorgenommen.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.113	6.113	6.009,00	15	
13000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	163,68	15	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	160,14	15	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	490.965	426.198	437.054,97	20	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	6.600,00	15	
	Einnahmen	**497.778**	**433.011**	**449.987,79**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	459.923	406.159	411.746,45	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	8.000	0	0,00	15	0028
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	50	315	711,72	15	0028
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	265	0	0,00	15	0028
56205	Fortbildung	152	152	0,00	15	0006
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	200	2.640	1.154,36	15	0028
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	2.440	0	0,00	15	0028
65005	Bürobedarf	853	850	1.148,96	15	
65105	Zeitungen	3.600	3.600	4.335,45	15	0028
65205	Fernmeldegebühren	3.860	3.860	2.468,28	15	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	18.000	15.000	28.333,07	15	0028
65405	Dienstreisen	290	290	0,00	15	0022
65900	Veranstaltungskosten	145	145	89,50	15	0028
	Ausgaben	**497.778**	**433.011**	**449.987,79**		
	Abschluss UA 02400					
	Einnahmen	**497.778**	**433.011**	**449.987,79**		
	Ausgaben	**497.778**	**433.011**	**449.987,79**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02802 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Sonnenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	0	0	57.738,08	17	
	Ausgaben	**0**	**0**	**57.738,08**		
	Abschluss UA 02802					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**57.738,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-57.738,08**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02804 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Markersdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	33.894	23.197	28.868,25	17	
	Ausgaben	**33.894**	**23.197**	**28.868,25**		
	Abschluss UA 02804					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**33.894**	**23.197**	**28.868,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.894**	**-23.197**	**-28.868,25**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02805 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Morgenleite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	35.010	31.887	27.789,02	17	
	Ausgaben	**35.010**	**31.887**	**27.789,02**		
	Abschluss UA 02805					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**35.010**	**31.887**	**27.789,02**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.010**	**-31.887**	**-27.789,02**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02807 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	0	0	2.224,25	17	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.224,25**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02807 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 02807					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.224,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-2.224,25**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02808 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Kappel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	0	13.798	1.573,55	17	
	Ausgaben	**0**	**13.798**	**1.573,55**		
	Abschluss UA 02808					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**13.798**	**1.573,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-13.798**	**-1.573,55**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02900 Bürgerservicestellen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	1.480,26	33	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	64,11	33	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Laubsäcke	3.500	2.300	2.462,85	33	
	Einnahmen	**5.600**	**4.400**	**4.007,22**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	285.088	352.587	359.534,15	11	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	0	578	586,33	33	0016
59005 *	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	198.166	165.104	190.956,14	17	
65005	Bürobedarf	3.605	3.578	3.387,41	33	
65200	Postgebühren	50	50	32,12	33	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.732	4.732	4.698,70	33	0042
65405	Dienstreisen	200	200	0,00	33	0022
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600	0	0,00	33	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	59.885	58.157	57.970,97	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.150	1.150	362,65	33	
	Ausgaben	**554.476**	**586.136**	**617.528,47**		
	Abschluss UA 02900					
	Einnahmen	**5.600**	**4.400**	**4.007,22**		
	Ausgaben	**554.476**	**586.136**	**617.528,47**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-548.876**	**-581.736**	**-613.521,25**		

Erläuterungen

1 02900 13000 Einnahmen aus Verkauf

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

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Bürgerservicestelle Rabenstein	180 €	Bürgerservicestelle Einsiedel	60 €
Bürgerservicestelle Klaffenbach	20 €	Bürgerservicestelle Grüna	60 €
Bürgerservicestelle Röhrsdorf	80 €	Bürgerservicestelle Wittgensdorf	20 €
Bürgerservicestelle Mittelbach	10 €	Bürgerservicestelle Kleinolbersdorf/A.	10 €

1 02900 59005 Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2

darunter Ausgaben Bewirtschaftung/Bauunterhalt für Ortsteilrathäuser eingemeindeter Ortsteile:

Rathaus Klaffenbach	22.525 €	Rathaus Altenhain	8.040 €
Rathaus Einsiedel	57.602 €	Rathaus Euba	6.933 €
Rathaus Wittgensdorf	21.495 €	Rathaus Grüna	27.339 €
Rathaus Mittelbach	13.282 €	Rathaus Röhrsdorf	17.855 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03000 Kämmereiamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	50	210	50,00	20	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250	120	326,40	20	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	700	900	606,90	20	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	49.876	35.700	35.122,48	20	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	13.827	20.300	17.379,84	20	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.579.492	1.790.671	1.608.294,01	20	
	Einnahmen	**1.644.195**	**1.847.901**	**1.661.779,63**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.527.837	1.694.365	1.576.502,30	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.430	0	0,00	20	0029
56205	Fortbildung	4.000	5.000	669,50	20	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	250	1.100	107,72	20	0029
65000	Geschäftsausgaben	250	1.200	0,00	20	0029
65005	Bürobedarf	4.515	4.500	2.606,07	20	
65100	Bücher, Zeitschriften	200	180	0,00	20	0029
65200	Postgebühren	360	388	167,57	20	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.170	4.000	3.750,78	20	0042
65405	Dienstreisen	1.280	1.000	1.252,82	20	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150	200	6,50	20	0029
65510	Beraterkosten Verwaltung	40.270	45.000	12.093,61	20	0029
65511	Beraterkosten - Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	35.000	67.500	37.514,40	20	0029
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	483	468	468,00	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	24.000	23.000	26.640,36	20	
	Ausgaben	**1.644.195**	**1.847.901**	**1.661.779,63**		
	Abschluss UA 03000					
	Einnahmen	**1.644.195**	**1.847.901**	**1.661.779,63**		
	Ausgaben	**1.644.195**	**1.847.901**	**1.661.779,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03100 Kassen- und Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	8.800	8.800	4.496,29	21	
10010	Verwaltungsgebühren Amtshilfeersuchen uneinbringliche Vollstreckungskosten	4.500	4.500	0,00	21	0473
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50.000	50.000	37.005,58	21	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	2.586	2.586	1.280,35	21	
16500 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	3.385	50.482	41.495,65	21	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.102	12.300	467,35	21	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.819.204	2.870.223	2.767.186,03	20	
26100 *	Säumniszuschläge	658.295	600.000	668.194,11	21	
26300	Sonstige Finanzeinnahmen	800	800	405,34	21	
	Einnahmen	**3.548.672**	**3.599.691**	**3.520.530,70**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.218.096	3.285.716	3.352.313,01	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	21.100	20.993,61	21	0030
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	29.071	0	0,00	21	0030
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	2.500	0	0,00	21	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	2.500	0	0,00	21	
56205	Fortbildung	3.921	3.695	1.713,12	21	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.372	7.312	10.127,67	21	0030
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	5.500	5.700	8.231,70	21	0030
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.250	5.700	4.952,53	21	
65005	Bürobedarf	24.750	39.800	19.712,10	21	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.000	1.000	0,00	21	
65200	Postgebühren	95.000	98.015	88.083,64	21	0018
65205	Fernmeldegebühren	9.750	9.750	9.657,33	21	0042
65405	Dienstreisen	4.500	4.500	3.794,25	21	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.000	25.000	27.435,16	21	0030
65530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Zwangsvollstreckung	22.000	10.159	17.971,92	21	0030
65550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amtshilfeersuchen uneinbringliche Vollstreckungskosten	3.000	2.000	1.204,50	21	0473
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.262	1.224	1.224,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	69.000	67.720	68.829,18	21	0030
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	50	50	50,00	21	0030
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	12.000	11.200	11.598,18	21	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	0	0,00	21	
84100	Sonstige Finanzausgaben	50	50	1.827,20	21	0030
	Ausgaben	**3.548.672**	**3.599.691**	**3.649.719,10**		
	Abschluss UA 03100					
	Einnahmen	**3.548.672**	**3.599.691**	**3.520.530,70**		
	Ausgaben	**3.548.672**	**3.599.691**	**3.649.719,10**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-129.188,40**		

Erläuterungen

1 03100 16500 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Die Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Rückgang der Vollstreckungsaufträge. Es werden nur noch Aufträge geplant, die auf Erfolg schließen.

1 03100 26100 Säumniszuschläge

In Abhängigkeit von der Zahlungswilligkeit der Schuldner werden die Einnahmen aus Mahngebühren und Vollstreckungsaufträgen einschließlich Säumniszuschläge und Verzugszinsen in Anlehnung an die Tendenz der Vorjahre geplant.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03400 Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-814,06	21	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-814,06**		
	Abschluss UA 03400					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-814,06**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-814,06**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	7.669,25	23	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.339	6.339	1.505,60	23	
14000	Mieten und Pachten	460.000	460.000	394.640,37	23	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4,56	23	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	800	1.000	930,84	23	
15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen Auslagenersatz für Verträge	5.000	5.000	14.317,60	23	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.748.349	1.798.778	1.810.374,44	20	
	Einnahmen	**2.220.488**	**2.271.117**	**2.229.442,66**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.126.286	2.176.685	2.140.076,17	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	3.386	4.474,12	23	0032
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.386	0	0,00	23	0032
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	15.500	15.970,23	23	0032
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	1.076	1.076	934,61	23	0016
56205	Fortbildung	2.373	2.373	2.144,80	23	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.550	1.550	2.133,71	23	0032
65005	Bürobedarf	9.072	9.044	7.125,71	23	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.000	1.000	0,00	23	0032
65200	Postgebühren	3.977	3.984	2.978,03	23	0018
65205	Fernmeldegebühren	5.612	5.812	5.099,65	23	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	79,00	23	0032
65405	Dienstreisen	1.794	2.162	1.704,88	23	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.097	36.729	42.630,70	23	0032

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	765	816	739,60	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.000	6.000	3.595,82	23	
	Ausgaben	**2.220.488**	**2.271.117**	**2.229.687,03**		
	Abschluss UA 03500					
	Einnahmen	**2.220.488**	**2.271.117**	**2.229.442,66**		
	Ausgaben	**2.220.488**	**2.271.117**	**2.229.687,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-244,37**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03501 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	41.095,86	25	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	600	540,60	25	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Interkommunaler Kostenausgleich	5.000	0	201.722,39	25	
16260	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Sächsischen Gesetz zur Ausführung des Vermögensgesetzes	8.000	11.000	24.729,30	25	
	Einnahmen	**48.500**	**46.600**	**268.088,15**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.458.328	1.518.272	1.602.059,34	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	0	843,27	25	0033
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	20.300	0	0,00	25	0033
56205	Fortbildung	1.500	1.700	305,94	25	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.000	11.600	1.422,03	25	0033
59005 *	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	5.000	193.366	192.326,36	17	
65005	Bürobedarf	6.000	9.500	2.611,05	25	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	2.500	2.500	0,00	25	0033
65200	Postgebühren	8.000	8.727	8.285,85	25	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.000	2.700	2.046,82	25	0042
65405	Dienstreisen	900	1.000	447,06	25	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	39.000	16.024,33	25	0033
65540	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten nach dem Sächsischen Gesetz zur Ausführung des Vermögensgesetzes	30.000	32.000	18.584,18	25	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	510	492	492,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	17.000	19.000	15.876,67	25	0033
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	197.886	204.907	193.822,68	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	400	12,18	25	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	20.000	20.000	9.512,10	25	
	Ausgaben	**1.832.224**	**2.065.164**	**2.064.671,86**		
	Abschluss UA 03501					
	Einnahmen	**48.500**	**46.600**	**268.088,15**		
	Ausgaben	**1.832.224**	**2.065.164**	**2.064.671,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.783.724**	**-2.018.564**	**-1.796.583,71**		

Erläuterungen

1 03501 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Für Wartungs- und Pflegeverträge der fachspezifischen Software werden erstmals 10.142 € aus dem Budget des Amtes 18 in das Budget des Amtes 25 übertragen. Des Weiteren werden die im Jahr 2006 in der HH-Stelle 03501.57000 veranschlagten 9.600 € für Wartung und Pflege der Software ab dem Planungsjahr 2007 in dieser HH-Stelle nachgewiesen.

1 03501 59005 Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2

Mit dem Umzug des Amtes 25 in das Objekt Moritzhof wurde das Objekt Elsasser Straße 10 entmietet. Da dieses Amt nicht als kostenrechnende Einrichtung abgerechnet wird, erfolgt die Planung der Mietkosten im UA 02014 - Verwaltungszentrum Moritzhof. Im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss werden die angefallenen Mietkosten dem UA 03501 zugebucht.

1 03501 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gegenwärtig sind ca. 160 Klageverfahren anhängig, über deren Kostenentscheidung und Ausgang bzgl. des Zeitpunktes und der Kostenhöhe keine endgültige Aussage getroffen werden kann. Des Weiteren laufen derzeit einige Verfahren über mehrere Instanzen. Bei eventuellen Entscheiden zum Nachteil der Stadt Chemnitz ist mit höheren Kosten zu rechnen. Aus vorgenannten Gründen wurde der Ansatz gegenüber dem Jahr 2006 erhöht.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	255.303	255.303	233.645,99	33	
13000	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	12.138,70	33	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	450	450	467,16	33	
	Einnahmen	**270.753**	**270.753**	**246.251,85**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	751.740	746.597	736.360,67	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	630	0	0,00	33	0037
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	611	0,00	33	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	450	450	345,37	33	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.098	1.266	1.181,04	33	0037
56205	Fortbildung	4.048	4.048	3.752,12	33	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	19.036	21.657	16.655,71	33	0037
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	7.210	4.500	4.370,03	33	0037
65005	Bürobedarf	6.686	6.969	6.050,82	33	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	776	776	0,00	33	0037
65200	Postgebühren	9.775	9.794	8.902,68	33	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.800	2.167	2.772,00	33	0042
65405	Dienstreisen	800	800	741,34	33	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	40,80	33	0037
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	800	0	0,00	33	0037
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	400	400	400,00	33	0037
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	97.729	88.222	81.023,58	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	750	750	484,38	33	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	41	13,00	33	
	Ausgaben	**904.870**	**889.148**	**863.093,54**		
	Abschluss UA 05000					
	Einnahmen	**270.753**	**270.753**	**246.251,85**		
	Ausgaben	**904.870**	**889.148**	**863.093,54**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-634.117**	**-618.395**	**-616.841,69**		

Erläuterungen

1 05000 10000 Verwaltungsgebühren

Für Amtshandlungen der Standesbeamten sind Gebühren und Auslagen nach dem Personenstandsgesetz und den darauf beruhenden Rechtsvorschriften zu erheben.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05100 Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.800	1.800	1.653,05	18	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	120	100	55,92	18	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	268.612	253.025	263.477,66	20	
	Einnahmen	**270.532**	**254.925**	**265.186,63**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	262.017	248.692	261.018,93	11	
56205	Fortbildung	219	0	0,00	18	0038
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.000	500	200,00	18	
65005	Bürobedarf	506	506	25,46	18	
65200	Postgebühren	200	97	123,80	18	0018
65205	Fernmeldegebühren	300	240	330,83	18	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	600	77,87	18	
65405	Dienstreisen	200	200	87,90	18	0022
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.090	4.090	3.324,84	18	
	Ausgaben	**270.532**	**254.925**	**265.189,63**		
	Abschluss UA 05100					
	Einnahmen	**270.532**	**254.925**	**265.186,63**		
	Ausgaben	**270.532**	**254.925**	**265.189,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-3,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	100	100	63,00	18	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	25	0,00	18	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	60.000	185.000,00	18	
	Einnahmen	**130**	**60.125**	**185.063,00**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	105.264	108.047	128.636,45	11	
56205	Fortbildung	250	0	0,00	18	0038
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	27.565	25.320	17.387,34	17	
65200	Postgebühren	100	97	342,82	18	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.380	2.000	1.883,94	18	0042
65405	Dienstreisen	500	500	256,32	18	0022
66800	Vermischte Ausgaben	2.000	0	116.847,28	18	0039
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	9.000	9.000	11.081,98	18	
	Ausgaben	**147.059**	**144.964**	**276.436,13**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 05200					
	Einnahmen	**130**	**60.125**	**185.063,00**		
	Ausgaben	**147.059**	**144.964**	**276.436,13**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-146.929**	**-84.839**	**-91.373,13**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	7.789,36	18	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	511	511	2.460,53	18	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	205	205	0,00	18	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.670	1.401	723,44	18	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	4.620	8.700	3.767,79	18	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	33.320	28.000	32.686,51	18	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.890.626	2.980.466	2.999.752,84	20	
	Einnahmen	**2.933.952**	**3.022.283**	**3.047.180,47**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.875.143	2.966.989	3.001.376,01	11	
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	30.000	558.567	583.535,55	18	0040
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	327.639	0	0,00	18	0040
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.317	3.317	5.077,00	18	0016
56205	Fortbildung	1.000	1.000	921,00	18	0038
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.000	1.000	283,96	18	0040
65005	Bürobedarf	4.328	4.314	4.166,37	18	
65200	Postgebühren	666	667	539,29	18	0018
65205	Fernmeldegebühren	37.360	31.390	24.835,52	18	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	18	0040
65405	Dienstreisen	2.158	2.158	1.768,03	18	0022
65511	Beraterkosten - Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	6.000	9.500	4.520,17	18	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	980	948	948,00	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	1.000	3.029,08	18	
	Ausgaben	**3.292.591**	**3.581.850**	**3.630.999,98**		
	Abschluss UA 06000					
	Einnahmen	**2.933.952**	**3.022.283**	**3.047.180,47**		
	Ausgaben	**3.292.591**	**3.581.850**	**3.630.999,98**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-358.639**	**-559.567**	**-583.819,51**		

Erläuterungen

1 06000 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

Ausgaben für Anschaffungen unter 410 Euro für den Betrieb von Bildschirmarbeitsplätzen und EDV-Systemen sowie Telefonanlagen, Faxgeräten und Leitungsnetzen einschließlich der aktiven Netzkomponenten für alle Fachämter.

1 06000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Ausgaben für laufende Unterhaltung von Bildschirmarbeitsplätzen und EDV-Systemen, Telefonanlagen, Faxgeräten und Leitungsnetzen einschließlich der aktiven Netzkomponenten sowie abgeschlossene Wartungs- und Pflegeverträge. Es erfolgten Mittelumverteilungen für alle bis zum 31.12.2004 abgeschlossenen Wartungsverträge für amtsinterne Fachanwendungen in die Fachämter, welche durch das Amt 18 geplant und bezahlt wurden. Für alle abgeschlossenen Wartungsverträge und Erhöhungen der Pflegegebühren ab dem 01.01.2005 erfolgt die Mittelplanung ab dem Haushaltsjahr 2007 eigenständig aus dem Budget des Fachamtes.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.790	23.790	23.351,55	47	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	128,91	47	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	81	81	81,00	47	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.578	2.578	2.578,00	47	
	Einnahmen	**26.649**	**26.649**	**26.139,46**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	747.440	779.633	758.396,33	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	2.800	1.774,12	47	0045
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	4.598	0	0,00	47	0045
56205	Fortbildung	184	184	307,60	47	
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	14.500	58.056	63.632,75	47	0045
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	83.556	0	0,00	47	0045
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	198.086	148.787	163.692,54	17	
65005	Bürobedarf	2.207	2.200	2.079,85	47	
65105	Zeitungen	220	220	213,60	47	0045
65200	Postgebühren	1.743	1.746	1.652,53	47	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.322	2.322	1.872,61	47	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	487,92	47	0045
65405	Dienstreisen	1.200	1.200	1.313,36	47	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	260	252	252,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	166	166	0,00	47	0045
65900 *	Veranstaltungskosten	20.350	175	200,00	47	0045
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	0	175	175,00	47	0045
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.454	1.454	1.454,00	47	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	128.239	110.173	103.229,20	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	600	600	275,70	47	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	41	81,00	47	
	Ausgaben	**1.207.367**	**1.110.384**	**1.101.090,11**		
	Abschluss UA 06100					
	Einnahmen	**26.649**	**26.649**	**26.139,46**		
	Ausgaben	**1.207.367**	**1.110.384**	**1.101.090,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.180.718**	**-1.083.735**	**-1.074.950,65**		

Erläuterungen

1 06100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Archivische Verpackung	4.000 €	Druckkosten	5.000 €
Ankauf von Kulturgut	2.000 €	Bücher	2.000 €
Ankauf von Publikationen und sonstigem	1.500 €		

1 06100 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand

Entsäuerung, Restaurierung und Sicherungsverfilmung von Archivgut	75.156 €
Verbrauchsmaterial für Buchbinderei, Fotowerkstatt, Öffentlichkeitsarbeit	4.000 €
Vernichtung dienstlichen Schriftgutes	4.200 €
Bindearbeiten	200 €

1 06100 65900 Veranstaltungskosten

Der Mehrbedarf wird für die Organisation und Durchführung einer Ausstellung über "175 Jahre bürgerschaftliche Vertretung" benötigt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsdruckerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	5.700	7.000	3.240,65	10	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	18,48	10	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	4.000	4.000	2.244,85	10	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	3.500	7.000	3.041,11	10	
16920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	446.881	449.509	378.736,25	10	
	Einnahmen	**460.111**	**467.539**	**387.281,34**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	135.564	152.121	134.897,34	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	400	2.500	2.093,47	10	0046
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.100	0	0,00	10	0046
53000	Mieten und Pachten	35.000	35.000	25.989,58	10	0046
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	160	160	0,00	10	0046
56205	Fortbildung	3.100	1.000	95,40	10	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	0	7.192,00	10	0046
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	43.477	43.351	42.000,77	17	
65005 *	Bürobedarf	107.830	123.400	107.230,18	10	0046
65205	Fernmeldegebühren	80	80	50,40	10	0042
68000	Abschreibungen	9.600	7.300	12.155,96	10	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.850	1.230	1.998,46	10	
	Ausgaben	**339.161**	**366.142**	**333.703,56**		
	Abschluss UA 06500					
	Einnahmen	**460.111**	**467.539**	**387.281,34**		
	Ausgaben	**339.161**	**366.142**	**333.703,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**120.950**	**101.397**	**53.577,78**		

Erläuterungen

1 06500 65005 Bürobedarf

Kopien, Kopierpapier, Verbrauchsmaterial, Büromaterial

vertraglich festgelegte Mindestabnahme	8.380 €
Kopierpapier	11.030 €
Büromaterial	8.420 €

Der Bedarf ist abhängig von eingehenden Druckaufträgen der Ämter in der Verwaltungsdruckerei. Zum jetzigen Zeitpunkt wird eingeschätzt, dass eine Kürzung gegenüber 2006 möglich ist.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08000 Arbeitssicherheitstechnischer Betriebsärztlicher Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	100	67,38	11	
16300	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	0	690	690,00	11	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	0	2.400	2.400,00	11	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	0	2.880	0,00	11	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	269.491	216.278	242.999,34	20	
	Einnahmen	**269.541**	**222.348**	**246.156,72**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	216.183	219.084	243.512,82	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	100	0	0,00	11	0011
56205	Fortbildung	400	400	0,00	11	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	500	170	271,08	11	0011
65005	Bürobedarf	700	1.000	762,99	11	
65100	Bücher, Zeitschriften	200	0	0,00	11	0011
65200	Postgebühren	250	204	176,48	11	0018
65205	Fernmeldegebühren	300	260	409,81	11	0042
65405	Dienstreisen	600	810	369,68	11	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	0	0,00	11	0011
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	263,03	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	108	200	184,00	11	0011
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	200	220	206,83	11	
	Ausgaben	**269.541**	**222.348**	**246.156,72**		
	Abschluss UA 08000					
	Einnahmen	**269.541**	**222.348**	**246.156,72**		
	Ausgaben	**269.541**	**222.348**	**246.156,72**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 08000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ab dem Haushaltsjahr 2007 wird mit der Vergabe von Leistungen für arbeitssicherheitstechnische Betreuung begonnen, da in zunehmenden Maße eigenes Personal auf Grund des Ausscheidens der Beschäftigten nicht mehr zur Verfügung steht.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08004 Personalvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	220	220	196,38	93	
	Einnahmen	**220**	**220**	**196,38**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	333.508	341.689	321.399,91	11	
53000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	1.292,24	93	0021
56205	Fortbildung	5.000	5.000	5.532,25	93	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	6.683	7.086	6.816,82	17	
65005	Bürobedarf	2.500	1.100	762,15	93	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	600	0	0,00	93	0021
65105	Zeitungen	228	186	213,60	93	0021
65200	Postgebühren	4.100	582	494,18	93	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.400	1.000	1.418,10	93	0042
65405	Dienstreisen	1.400	2.000	1.474,94	93	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	112	108	108,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	850	850	587,78	93	0021
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	5.100	2.400	2.301,07	93	
	Ausgaben	**363.981**	**364.501**	**342.401,04**		
	Abschluss UA 08004					
	Einnahmen	**220**	**220**	**196,38**		
	Ausgaben	**363.981**	**364.501**	**342.401,04**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-363.761**	**-364.281**	**-342.204,66**		
	Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	**25.508.594**	**23.131.549**	**22.705.092,51**		
	Ausgaben	**40.121.009**	**38.113.766**	**37.369.807,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.612.415**	**-14.982.217**	**-14.664.714,63**		

1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**
11000	Ordnungsamt
11200	Bürgeramt
11300	Schiedsstellen
11500	Veterinärwesen
11601	Umweltschutz
11603	Naturschutz
11604	Wasser- und Bodenschutz
11700	Gewerbewesen
11800	Untere Denkmalschutzbehörde
11900	Verbraucherzentrale
13100	Feuerwehr
13400	Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr
14000	Katastrophenschutz
17100	Augusthochwasser 2002 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
17600	Augusthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	365.100	360.500	254.100,77	32	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	3.500	661,41	32	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	17,37	32	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	2.000	1.414,58	32	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	5.000	3.719,40	32	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	22.880	28.491	28.491,00	32	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Sponsoring	0	0	92,60	32	
26000 *	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	5.070.000	4.818.250	3.605.305,33	32	
26100	Säumniszuschläge	0	0	12,00	32	
	Einnahmen	**5.460.480**	**5.218.241**	**3.893.814,46**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	4.063.195	4.174.140	4.136.116,36	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	5.230	17.969	17.765,53	32	0047
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	61.570	0	0,00	32	0047
53000	Mieten und Pachten	62	60	55,73	32	0047
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210	200	127,13	32	0047
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	39.500	38.930	38.695,09	32	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	18.652	20.050	17.683,11	32	0047
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	2.000	0	0,00	32	0047
56205	Fortbildung	5.500	6.000	3.760,91	32	0048
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	163.450	199.600	145.192,59	32	0047
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	598.719	611.967	605.044,54	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	20.500	16.100	16.255,62	32	0047
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11.000	10.000	8.860,10	32	
65005	Bürobedarf	23.093	22.350	19.422,42	32	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	3.090	3.000	0,00	32	0047
65105	Zeitungen	237	230	213,60	32	0047
65200	Postgebühren	390.000	392.188	311.695,27	32	0018
65205	Fernmeldegebühren	32.960	32.000	31.861,76	32	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	412	400	861,37	32	0047
65310	Öffentliche Bekanntmachungen Kriminalprävention	3.060	3.000	3.083,41	32	
65405	Dienstreisen	10.000	10.000	6.709,33	32	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.390	17.000	6.401,13	32	0047
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.145	2.205	2.080,44	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben	950	1.000	1.620,22	32	0047
67100	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Land Landesoberkasse Dresden	5.000	5.000	4.210,00	32	0047
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	652.218	616.502	558.005,29	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	4.500	2.926,42	32	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	9.735	9.041	5.434,10	32	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Verkehrswacht Chemnitz e. V.	4.000	4.000	4.000,00	32	0047
	Ausgaben	**6.142.878**	**6.217.432**	**5.948.081,47**		
	Abschluss UA 11000					
	Einnahmen	**5.460.480**	**5.218.241**	**3.893.814,46**		
	Ausgaben	**6.142.878**	**6.217.432**	**5.948.081,47**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-682.398**	**-999.191**	**-2.054.267,01**		

Erläuterungen

1 11000 26000 Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren

Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten 4.670.000 €

Einnahmen aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten 400.000 €

Die Erhöhung der Einnahmen im Vergleich zum Plan 2006 und zum Rechnungsergebnis 2005 soll durch die verkehrstechnisch bedingte Inbetriebnahme einer weiteren Rotlichtüberwachungsanlage und durch die Ersatzbeschaffung eines stark verschlissenen Pkw mit Geschwindigkeitsüberwachungsanlage erreicht werden. Durch die Ersatzinvestition sollen sich die Ausfallzeiten der Überwachungen mit Pkw verringern und im Endeffekt Mehreinnahmen erzielt werden.

1 11000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

In dieser neu geschaffenen HH-Stelle werden neben Kosten für Reparaturen und Wartung erstmals die bisher vom Amt 18 finanzierten Pflegeverträge für die fachspezifische Software des Amtes 32 in Höhe von 21.072 € nachgewiesen.

Eine entsprechende Reduzierung erfolgte in der HH-Stelle 11000.52000, in der nur noch die Anschaffung veranschlagt wird.

1 11000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Nachweis der Herstellungskosten von nummerngesicherten Blankodokumenten der Ausländerbehörde, Abschiebekosten, Abschleppkosten für Kfz, Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige und Filmentwicklungskosten auf der Grundlage des Ausländergesetzes und des Sächsischen Polizeigesetzes

Abschleppmaßnahmen 67.000 €

Aufgaben des Allgemeinen Polizeirechtes 75.000 €

Abschiebungen 20.000 €

Sonstiges 1.450 €

Gegenüber der Planung 2006 verringerten sich die Ausgaben für die Abschleppmaßnahmen, während in den Aufgaben des Allgemeinen Polizeirechts von einer Ausgabenerhöhung ausgegangen wird.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11200 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen, Kfz-Überführungen	2.500.000	2.426.000	2.487.753,89	33	
10010	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisbehörde	496.000	496.000	443.629,39	33	
10020 *	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	950.000	993.100	1.258.348,06	33	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.600	0	0,00	33	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.500	1.500	992,61	33	
16100 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	30.000	0	0,00	33	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	-95,78	33	
26010	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder Fahrerlaubnisbehörde	0	0	8.000,00	33	
26020	Bußgelder Einwohnermeldewesen	0	0	15.312,00	33	
	Einnahmen	**3.979.100**	**3.916.600**	**4.213.940,17**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.349.030	3.485.847	3.412.625,37	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.683	39.668	2.483,64	33	0050
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	74.234	0	0,00	33	0050
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	578	0	0,00	33	0016
56205	Fortbildung	2.200	2.200	1.645,94	33	
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	464.000	223.000	641.665,75	33	0050
57050 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erstattung von Semestergebühren	190.000	250.000	222.548,00	33	0050
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	635.430	674.123	648.162,95	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	139.817	135.745	99.565,06	33	0050
65005	Bürobedarf	10.657	10.315	10.313,38	33	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	992	992	0,00	33	0050
65105	Zeitungen	221	203	213,60	33	0050

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11200 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65200	Postgebühren	137.407	137.680	124.434,34	33	0018
65205	Fernmeldegebühren	7.173	5.973	6.900,26	33	0042
65405	Dienstreisen	1.027	1.027	497,59	33	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	0	0,00	33	0050
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.720	1.668	1.668,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	117	617	517,33	33	0050
67000 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	248.805	218.805	238.272,80	33	0050
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	638.073	571.723	560.835,43	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.500	2.500	1.852,69	33	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	41	27,00	33	
	Ausgaben	**5.907.906**	**5.762.127**	**5.974.229,13**		
	Abschluss UA 11200					
	Einnahmen	**3.979.100**	**3.916.600**	**4.213.940,17**		
	Ausgaben	**5.907.906**	**5.762.127**	**5.974.229,13**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.928.806**	**-1.845.527**	**-1.760.288,96**		

Erläuterungen

1 11200 10000 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen, Kfz-Überführungen

Mit der Einführung neuer Fahrzeugscheine ab 01.10.2005 haben sich die Gebühren bei einer Zulassung um 0,70 € erhöht. Des Weiteren hält der Trend des Exports von Fahrzeugen in das osteuropäische Ausland weiter an. Aufgrund einer vorliegenden Statistik und auf der Basis der Einnahmeerfüllung im Jahr 2006 kann mit einer Erhöhung der Einnahmen gegenüber dem Ansatz des Jahres 2006 gerechnet werden.

1 11200 10020 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen

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

Lt. Statistik wird ein Rückgang bezüglich der Beantragung neuer Personalausweise zu verzeichnen sein. Dies hat ein Sinken der Einnahmen zur Folge. Gleichzeitig steigt die Zahl der Chemnitzpass-Inhaber, die den Personalausweis kostenfrei erhalten. Es wird davon ausgegangen, dass dem Einwohnermeldeamt ca. 4.400 € Einnahmeverluste vom Sozialamt zurückgezahlt werden.

Verwaltungsgebühren Fundbüro:

Die durch die Versteigerungen im Jahr 2003 erzielten Erlöse in Höhe von ca. 3.400 € können im Jahr 2007 aus dem Verwahrbereich umgebucht werden. Auf Grund der Geringfügigkeit werden die Gebühren in dieser HH-Stelle nachgewiesen.

1 11200 16100 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land

Nach der VO der Sächsischen Staatsregierung über die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer machen die Zulassungsbehörden die Zulassung eines Fahrzeugs davon abhängig, dass der Fahrzeughalter eine Ermächtigung zum Einzug der Kraftfahrzeugsteuer von seinem Konto erteilt. Der damit verbundene zusätzliche Verwaltungsaufwand wird der Stadt Chemnitz vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen vergütet. Auf der Basis der im Jahr 2005 bearbeiteten Vorgänge wurde diese Größenordnung der Erstattungen ermittelt.

1 11200 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

In dieser HH-Stelle werden ab dem Jahr 2007 erstmals die Ausgaben für den Instandhaltungsaufwand separat nachgewiesen (bisher in der HH-Stelle 11200.52000 enthalten). Es werden Wartungs- und Reparaturkosten für die Kleinförderanlage in der Kfz-Zulassung, für diverse Schreibmaschinen und für die Aufrufanlagen in den Schalterhallen geplant. Außerdem beinhaltet die HH-Stelle die Kosten für die turnusmäßige Prüfung der elektrischen Geräte.

Zu einer Ausgabenerhöhung gegenüber dem Vorjahr führt die erstmalige Veranschlagung von Software-Pflegeverträgen in Höhe von ca. 69.000 € durch das Amt 33. Bisher waren diese finanziellen Mittel im Budget des Amtes 18 enthalten.

1 11200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Das hohe Rechnungsergebnis des Jahres 2005 (641.666 €) resultierte daraus, dass die Gültigkeit der Personalausweise aus der DDR im Jahr 1995 abgelaufen war und die danach ausgestellten neuen Personalausweise nach 10jähriger Gültigkeit im Jahr 2005 zu einer hohen Anzahl von Neubeantragungen/Neuausstellungen führte.

Im Haushaltsjahr 2006 hat sich dieser Trend fortgesetzt und zur Überschreitung des Planansatzes geführt. Unter der Annahme eines ähnlichen Trends im Antragsverhalten der Bürger wurde der Ansatz für das Jahr 2007 ermittelt.

Die Einführung des genetischen Fingerabdruckes in elektronischer Form im Chip des Reisepasses ab 01.11.2007 wurde bei der Planung noch nicht berücksichtigt, da derzeit noch keine Kostenangaben der Bundesdruckerei vorliegen.

1 11200 57050 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erstattung von Semestergebühren

Die Höhe der Erstattung der Semesterbeiträge wurde mit Stadtratsbeschluss B-101/2006 von 41,00 € pro Antragsteller und Semester auf 31,00 € festgelegt. Infolgedessen verringern sich die Ausgaben gegenüber dem Haushaltsjahr 2006.

1 11200 67000 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund

Durch die Einführung neuer Fahrzeugscheine seit 01.10.2005 werden mehr Verwaltungsgebühren an das Kraftfahrtbundesamt Flensburg durch die Fahrerlaubnis- und Kfz-Zulassungsbehörde abgeführt.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11300 Schiedsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	767	767	280,00	30	
	Einnahmen	**767**	**767**	**280,00**		
	Ausgaben					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.200	3.214,18	30	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	424	352	332,99	20	
	Ausgaben	**3.924**	**3.552**	**3.547,17**		
	Abschluss UA 11300					
	Einnahmen	**767**	**767**	**280,00**		
	Ausgaben	**3.924**	**3.552**	**3.547,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.157**	**-2.785**	**-3.267,17**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11500 Veterinärwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	37.250	37.250	36.536,97	39	
10010	Verwaltungsgebühren BSE-Proben	20.000	20.000	17.603,80	39	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	253,92	39	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	100	100	87,08	39	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	500	500	43,41	39	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.432	4.511	4.058,04	39	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	3.000	3.000	3.040,00	39	
	Einnahmen	**65.582**	**65.661**	**61.623,22**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	921.474	921.567	891.608,19	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.135	1.500	1.264,63	39	0052

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11500 Veterinärwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	415	0	0,00	39	0052
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	4.120	4.000	5.337,74	39	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.850	1.800	1.300,99	39	0052
56205	Fortbildung	1.240	1.200	966,88	39	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.240	1.200	950,05	39	0052
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gesundheits- und Tierseuchengesetz	100	100	35,88	39	0052
57070 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gesundheits- und Tierseuchenschutz	15.450	8.000	6.415,63	39	0052
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	89.129	96.629	90.915,10	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	3.600	3.500	1.294,61	39	0052
65005	Bürobedarf	1.650	1.600	1.614,62	39	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.920	1.865	0,00	39	0052
65200	Postgebühren	900	873	866,51	39	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	0	0,00	39	0052
65205	Fernmeldegebühren	4.100	3.700	3.328,20	39	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	520	500	0,00	39	0052
65405	Dienstreisen	13.390	13.000	12.945,92	39	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.500	1.926,11	39	0052
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	575	2.448	557,60	11	0010
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an den Tierschutzverein Chemnitz e.V.	113.430	114.248	114.965,00	39	0052
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	142.869	130.128	105.839,33	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	100	100	151,17	39	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	41	121,00	39	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Verein Tiere in Not	10.000	0	0,00	39	
	Ausgaben	**1.332.819**	**1.311.499**	**1.242.405,16**		
	Abschluss UA 11500					
	Einnahmen	**65.582**	**65.661**	**61.623,22**		
	Ausgaben	**1.332.819**	**1.311.499**	**1.242.405,16**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.267.237**	**-1.245.838**	**-1.180.781,94**		

Erläuterungen

1 11500 57070 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gesundheits- und Tierseuchenschutz

In Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen, wie z. B. dem Tierschutzgesetz oder dem Tierseuchengesetz, entstehen im Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen (Schädlingsbekämpfung, Sicherstellung von Lebensmitteln u. ä.) Kosten. Außerdem sind im Rahmen der Seuchenprophylaxe Mittel vorzuhalten. Zur Verminderung des Infektionsrisikos sowie der Begrenzung der Population verwilderter Katzen werden durch die Stadt Chemnitz praktizierende Tierärzte mit entsprechenden Maßnahmen beauftragt. Die Mehrausgaben zum Vorjahr resultieren aus dem zu erwartenden steigenden Bedarf.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11601 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	15.376,58	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	163,35	36	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	50	50	0,00	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.000	8.000	0,00	36	
	Einnahmen	**21.350**	**28.350**	**15.539,93**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11601 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	690.069	616.764	658.832,09	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	100	400	446,50	36	0054
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	300	0	0,00	36	0054
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	2.771,65	36	0054
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	16.730	16.730	15.878,89	36	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	100	100	24,75	36	0054
56205	Fortbildung	2.000	1.000	1.384,03	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	3.000	3.000	3.134,84	36	0054
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	82.787	76.242	80.288,47	17	
65005	Bürobedarf	4.910	4.910	5.104,64	36	
65100	Bücher, Zeitschriften	1.580	1.580	81,15	36	0054
65200	Postgebühren	3.700	3.753	3.452,46	36	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.730	1.730	1.611,65	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	4.800	5.000	1.314,01	36	0054
65405	Dienstreisen	1.500	2.275	1.184,31	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.600	7.600	8.027,50	36	0054
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	632	1.764	611,88	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.490	1.490	1.979,36	36	0054
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	102.689	85.216	82.510,23	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	1.500	2.911,94	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	12.083	17.800	7.379,58	36	
68000	Abschreibungen	5.000	7.500	5.046,77	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.500	977,05	36	
	Ausgaben	**956.800**	**867.854**	**884.953,75**		
	Abschluss UA 11601					
	Einnahmen	**21.350**	**28.350**	**15.539,93**		
	Ausgaben	**956.800**	**867.854**	**884.953,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-935.450**	**-839.504**	**-869.413,82**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11603 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	4.300	3.984,45	36	
14000	Mieten und Pachten	3.300	3.300	4.074,18	36	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	100,02	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	131,94	36	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	16.500	16.500	15.270,60	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	15.000	10.000	16.724,96	36	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	17.185,77	36	
	Einnahmen	**39.950**	**34.250**	**57.471,92**		
	Ausgaben					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	0	0,00	36	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	316.213	339.267	318.477,73	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.030,97	36	0062
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	11.600	25.904,50	36	0062
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.000	2.730	3.397,12	36	0062

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11603 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.730	0	0,00	36	0062
53000	Mieten und Pachten	1.650	1.650	1.405,02	36	0062
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.845,28	36	0062
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	100	0	0,00	36	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	245	245	681,89	36	0062
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	450	450	400,84	36	0062
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.200	1.200	849,21	36	0062
56205	Fortbildung	700	400	510,24	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.140	1.340	305,58	36	0062
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	43.728	43.417	42.407,62	17	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	90	93,52	36	0062
65100	Bücher, Zeitschriften	700	710	103,75	36	0062
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	49,68	36	0062
65205	Fernmeldegebühren	1.600	2.300	2.200,08	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.243,84	36	0062
65405	Dienstreisen	500	500	561,89	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	7.000	6.968,62	36	0062
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	51.000	51.000	40.688,69	36	0062
67700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen	900	900	1.110,00	36	0062
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	54.937	52.230	47.004,72	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	2.000	1.091,11	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.800	2.300	1.490,00	36	
68000	Abschreibungen	10.000	18.000	8.549,51	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	3.000	2.327,81	36	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	1.200	1.200	1.200,00	36	0062
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	1.130	1.130	1.136,40	36	0062
	Ausgaben	**523.293**	**549.729**	**515.035,62**		
	Abschluss UA 11603					
	Einnahmen	**39.950**	**34.250**	**57.471,92**		
	Ausgaben	**523.293**	**549.729**	**515.035,62**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-483.343**	**-515.479**	**-457.563,70**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Genehmigungen und Bescheide nach Bundesbodenschutzgesetz	89.750	80.000	72.630,28	36	
10010	Verwaltungsgebühren privatrechtliche Forderungen	0	0	17,30	36	
14000	Mieten und Pachten	78	78	77,92	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	400	300,96	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	15.000	15.000	16.308,48	36	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	5.250,00	36	
	Einnahmen	**105.228**	**95.478**	**94.584,94**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	684.646	662.761	684.338,45	11	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11604 Wasser- und Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	1.000	1.278,56	36	0066
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	0	0,00	36	0066
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	100	100	355,48	36	0066
56205	Fortbildung	1.900	1.900	542,59	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.650	2.650	1.213,29	36	0066
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	71.358	65.654	69.203,25	17	
65100	Bücher, Zeitschriften	1.750	1.750	35,91	36	0066
65205	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.090,97	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.209,91	36	0066
65405	Dienstreisen	500	500	184,47	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.000	30.000	26.665,60	36	0066
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	96.695	85.258	81.757,03	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.500	1.500	820,62	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.200	3.200	1.210,39	36	
68000	Abschreibungen	7.000	8.000	7.141,44	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	2.000	1.572,68	36	
	Ausgaben	**903.799**	**869.273**	**879.620,64**		
	Abschluss UA 11604					
	Einnahmen	**105.228**	**95.478**	**94.584,94**		
	Ausgaben	**903.799**	**869.273**	**879.620,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-798.571**	**-773.795**	**-785.035,70**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11700 Gewerbewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	430.000	500.000	451.832,73	32	
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	55.000	87.286,66	32	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	430	430	175,38	32	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	1.000	2.000	-2.960,00	32	
26100	Säumniszuschläge	0	0	82,00	32	
	Einnahmen	**521.430**	**557.430**	**536.416,77**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	778.023	825.841	813.871,26	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	103	100	257,52	32	0069
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.689	0	0,00	32	0069
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	52	0	0,00	32	0069
56205	Fortbildung	700	600	1.082,65	32	0048
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	52	100	8,65	32	0069
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	2.575	3.000	104,40	32	0069
65405	Dienstreisen	900	900	741,58	32	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	103	100	0,00	32	0069
66800	Vermischte Ausgaben	300	300	294,40	32	0069
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	95.895	91.922	84.946,92	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.500	3.579	3.579,00	32	
	Ausgaben	**887.892**	**926.442**	**904.886,38**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11700 Gewerbewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 11700					
	Einnahmen	**521.430**	**557.430**	**536.416,77**		
	Ausgaben	**887.892**	**926.442**	**904.886,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-366.462**	**-369.012**	**-368.469,61**		

Erläuterungen

1 11700 10000 Verwaltungsgebühren

Die Gebühren richten sich nach dem Sächsischen Kostenverzeichnis in der jeweils gültigen Fassung. Nach neuem Gaststättenrecht sind Beherbergungsbetriebe und Gaststätten erlaubnisfrei, die keine alkoholischen Getränke abgeben. Diese Gaststätten sind nur von der Erlaubnispflicht befreit, unterliegen jedoch weiterhin dem Gaststättenrecht. Auf Grund der Gesetzesänderung wird von Mindereinnahmen ausgegangen.

1 11700 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

In dieser HH-Stelle werden Einnahmen aus Sondernutzungserlaubnissen für Kioske und für die Freiflächennutzung durch Gaststätten nachgewiesen. Durch ein Ansteigen der Antragstellungen wird mit höheren Einnahmen gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

1 11700 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Erstmals wird der Software-Pflegevertrag für das amtsspezifische Verfahren planungsseitig durch das Amt 32 eingestellt.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11800 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	22.000	16.116	26.111,47	63	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	10.000	4.768,40	63	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	460	35,94	63	
	Einnahmen	**25.550**	**26.576**	**30.915,81**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	254.919	256.326	238.859,69	11	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	2.150	2.150	1.390,58	63	0016
56205	Fortbildung	500	200	175,00	63	0335
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	100	280	143,96	63	
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	100	0	0,00	63	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	38.830	38.264	36.611,65	17	
65005	Bürobedarf	0	150	293,68	63	
65205	Fernmeldegebühren	800	600	812,47	63	0042
65405	Dienstreisen	400	50	236,70	63	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	36.118	32.882	28.862,58	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	500	68,68	63	
68000	Abschreibungen	3.171	2.774	3.171,00	63	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	811	462	810,09	63	
	Ausgaben	**338.399**	**334.638**	**311.436,08**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11800 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 11800					
	Einnahmen	**25.550**	**26.576**	**30.915,81**		
	Ausgaben	**338.399**	**334.638**	**311.436,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-312.849**	**-308.062**	**-280.520,27**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11900 Verbraucherzentrale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Verbraucherzentrale Sachsen e. V.	10.000	10.000	10.000,00	32	
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**		
	Abschluss UA 11900					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000,00**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	500	0	0,00	37	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	70.000	96.071,51	37	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Brandschutzbelehrungen	0	500	55,76	37	
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Brandsicherheitswachen	35.000	35.520	22.276,13	37	
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Brandverhütungsschauen	30.000	15.000	18.018,05	37	
11050	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte baulicher Brandschutz	10.000	0	0,00	37	
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.930	1.250,94	37	
14000	Mieten und Pachten	43.286	44.859	30.749,33	37	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.000	20.000	18.866,05	37	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	3.000	3.550	3.414,54	37	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Feuerlöschübungen	5.625	5.625	11.621,70	37	
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Atemschutzübungen	7.000	8.000	4.642,09	37	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	55.000	40.000	62.634,56	37	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	400	0	0,00	37	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	84.312	91.612	92.926,06	37	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	600,76	37	
	Einnahmen	**377.623**	**336.596**	**363.127,48**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz
13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	59.000	0	0,00	37	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	9.912.862	9.100.681	9.383.565,15	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.200	69.600	101.256,48	37	0071
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	62.556	71.609	108.846,11	37	0071
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	52.926	0	0,00	37	0071
52020	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Funk Stadtverwaltung Anschaffung	1.029	1.029	1.198,55	37	0071
53000 *	Mieten und Pachten	193.035	184.671	186.857,16	37	0071
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385.100	359.900	321.859,55	37	0071
54070 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	660	0	0,00	37	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	10.000	11.400	8.273,28	37	0071
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	2.070	2.247	1.372,14	37	0071
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	215.500	231.064	212.226,22	37	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	58.203	75.300	77.422,44	37	0071
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	17.030	0	0,00	37	0071
56205	Fortbildung	29.000	29.000	30.863,59	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	36.450	26.000	33.898,44	37	0071
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	1.056	1.056	1.135,16	37	0071
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.020	2.020	99,23	37	
65005	Bürobedarf	7.077	7.055	7.926,02	37	
65100	Bücher, Zeitschriften	3.200	3.200	5.321,76	37	0071
65200	Postgebühren	3.259	3.265	3.505,65	37	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.418	7.418	6.330,31	37	0071
65205	Fernmeldegebühren	36.400	33.400	36.307,30	37	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	3.497,05	37	0071
65405	Dienstreisen	1.200	1.200	1.251,39	37	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.800	2.800	4.498,08	37	0071
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	3.456	7.524	3.354,99	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	4.131	4.131	4.072,33	37	0071
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchung	47.234	47.234	29.214,82	37	0071
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.371.984	1.138.515	1.097.844,31	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	10.200	2.608	566,54	37	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	51.631	47.126	43.484,87	37	
	Ausgaben	**12.703.187**	**11.474.553**	**11.716.048,92**		
	Abschluss UA 13100					
	Einnahmen	**377.623**	**336.596**	**363.127,48**		
	Ausgaben	**12.703.187**	**11.474.553**	**11.716.048,92**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.325.564**	**-11.137.957**	**-11.352.921,44**		

Erläuterungen

1 13100 11030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Brandverhütungsschauen

Brandverhütungsschauen sind gemäß § 22 Abs. 2 SächsBRKG kostenpflichtig. Sie werden in Objekten der Stadt Chemnitz durchgeführt und nach der aktuellen Feuerwehrgebührensatzung berechnet. Der Planansatz wurde qualifiziert geschätzt.

1 13100 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Gemäß § 6 SächsBRKG sowie auf Grund von DIN und EU-Normen ist es notwendig, gesetzlich vorgeschriebene und vertraglich vereinbarte Wartungen an vorhandenen Geräten durchzuführen.

Wartung und Reparatur Strahlenschutzmessgeräte	1.500 €
Auswertung Dosimeter	500 €
Atemschutzgeräte- Wartung	12.500 €
BOS -Funktechnik Wartung/Reparatur	6.631 €
EDV-Technik Wartung/Reparatur	8.795 €
Feuerwehrgeräte Prüfung	5.500 €
Feuerwehrgeräte Reparatur	4.000 €
Haustechnik Reparatur	4.000 €
Reparaturen	4.000 €
Wartung Gasmessgeräte	2.000 €
Nachrichtentechnik Wartung	2.000 €
Werkzeug Reparatur	1.500 €

1 13100 53000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GH Röhrsdorf	177.840 €

1 13100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

FW 1	142.800 €	FW 2	66.200 €
FW 3	64.200 €	Adelsberg	7.100 €
Altchemnitz	12.700 €	Einsiedel	9.000 €
Erfenschlag	6.000 €	Euba	7.000 €
Klaffenbach	4.800 €	Kleinolbersdorf	7.100 €
Rabenstein	5.800 €	Siegmar	3.100 €
Stelzendorf	8.700 €	Röhrsdorf	10.000 €
Wittgensdorf	7.000 €	Grüna	7.800 €
Mittelbach	6.800 €	Glösa	9.000 €

1 13100 54070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung

Versicherung für das Feuerwehrgerätehaus OT Röhrsdorf, Limbacher Straße 25

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13400 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	400	448,38	37	
16200 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	110.752	69.207,67	37	
16300 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	610.779	434.922	456.121,23	37	
	Einnahmen	**711.179**	**546.074**	**525.777,28**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	761.042	744.722	763.387,96	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.014	6.400	12.154,22	37	0078
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	114.073	108.182,17	37	0078
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	107.156	0	0,00	37	0078
53000	Mieten und Pachten	3.205	3.205	204,52	37	0078
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100	6.680	6.339,96	37	0078

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13400 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	3.000	0	0,00	37	0078
56205	Fortbildung	3.400	3.400	564,30	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.374	950	1.215,27	37	0078
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.320	2.320	2.094,16	37	
65005	Bürobedarf	1.706	1.700	1.789,57	37	0078
65205	Fernmeldegebühren	16.050	16.050	14.906,64	37	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	253	1.140	244,76	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchung	1.760	1.760	1.230,87	37	0078
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	118.311	105.075	100.850,94	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	46.745	51.530	61.136,66	37	
68000	Abschreibungen	58.000	58.000	45.351,81	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.000	9.075,59	37	
	Ausgaben	**1.165.436**	**1.129.005**	**1.128.729,40**		
	Abschluss UA 13400					
	Einnahmen	**711.179**	**546.074**	**525.777,28**		
	Ausgaben	**1.165.436**	**1.129.005**	**1.128.729,40**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-454.257**	**-582.931**	**-602.952,12**		

Erläuterungen

1 13400 16200 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

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

1 13400 16300 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen

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

1 13400 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

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.

Wartungsvertrag Einsatzleitrechner	75.000 €
Wartungsvertrag Gleichwelle	10.000 €
Wartungsvertrag BOS-Funk	8.238 €
Wartungsvertrag Leitstellentechnik	8.318 €
Wartung Nachrichtentechnik	3.000 €
Reparaturen technische Geräte	2.600 €

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	40	40	12,96	37	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.796,20	37	
	Einnahmen	**40**	**40**	**1.809,16**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	297.316	284.142	332.359,73	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	5.850	6.200	6.682,39	37	0079
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	7.895	0	0,00	37	0079
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285	285	851,10	37	0079
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	9.600	9.600	7.746,37	37	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	0	1.170,90	37	0079
56205	Fortbildung	752	752	370,92	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.470	7.650	3.944,69	37	0079
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	403	403	0,00	37	0079
65005	Bürobedarf	1.405	1.400	1.388,26	37	
65105	Zeitungen	40	40	23,60	37	0079
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	409	409	403,44	37	0079
65205	Fernmeldegebühren	3.500	3.100	3.014,39	37	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	110	360	106,40	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchung	967	967	145,53	37	0079
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	40.638	34.799	37.110,84	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	624	616	0,00	37	
	Ausgaben	**376.264**	**350.723**	**395.318,56**		
	Abschluss UA 14000					
	Einnahmen	**40**	**40**	**1.809,16**		
	Ausgaben	**376.264**	**350.723**	**395.318,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-376.224**	**-350.683**	**-393.509,40**		

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

17100 Augusthochwasser 2002 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Hochwasser/Fußgängerbrücke Wasserwerkspark	0	0	1.551,26	36	
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.551,26**		
	Ausgaben					
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hochwasser Fußgängerbrücke Wasserwerkspark	0	0	1.551,26	36	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	160,71	20	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.711,97**		
	Abschluss UA 17100					
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.551,26**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.711,97**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-160,71**		

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

17600 Augusthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Hochwasser Brücke Friedrichstraße	0	0	14.000,00	66	
	Einnahmen	**0**	**0**	**14.000,00**		
	Abschluss UA 17600					
	Einnahmen	**0**	**0**	**14.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**14.000,00**		
	Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	**11.308.279**	**10.826.063**	**9.810.852,40**		
	Ausgaben	**31.252.597**	**29.806.827**	**29.916.004,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.944.318**	**-18.980.764**	**-20.105.151,85**		

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

2 SCHULEN
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	0	0	-4.583,25	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	792,39	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.150	887,86	40	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	0	6.500	5.358,00	40	
17510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Spenden	0	0	423,90	40	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Sponsoring	0	0	3.318,45	40	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	970,70	40	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	112,00	40	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	1.160,23	40	
	Einnahmen	**1.000**	**7.650**	**8.440,28**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.842.284	2.011.021	1.948.818,33	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	933	986	1.194,35	40	0081
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.429	0	0,00	40	0081
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	800	300	302,57	40	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	0	295,97	40	
56205	Fortbildung	3.200	3.200	1.381,10	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.510	10	4.329,03	40	0081
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bewirtschaftung/Reinigung	0	1.500	472,12	17	0007
65005	Bürobedarf	6.795	6.500	6.596,63	40	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	200	200	0,00	40	0081
65200	Postgebühren	6.100	4.753	6.241,77	40	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67	67	65,64	40	0081
65205	Fernmeldegebühren	5.000	4.800	5.347,70	40	0042
65405	Dienstreisen	3.700	3.700	3.392,44	40	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	320	50,00	17	
65510	Beraterkosten Verwaltung Fachbeiräte	600	600	318,69	40	0081
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	720	696	696,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	228.749	226.321	205.837,73	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	13.345	13.467	7.140,15	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.054	2.541	180,44	40	
	Ausgaben	**2.117.986**	**2.280.982**	**2.192.660,66**		
	Abschluss UA 20000					
	Einnahmen	**1.000**	**7.650**	**8.440,28**		
	Ausgaben	**2.117.986**	**2.280.982**	**2.192.660,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.116.986**	**-2.273.332**	**-2.184.220,38**		

2 SCHULEN
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.430	20.600	29.035,84	17	
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	44.983	46.474	31.478,84	17	
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	261.413	254.816	257.191,00	17	
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.300	258	335,65	17	
14000 *	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	30.772	30.773	28.051,49	17	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	18.973	18.973	19.093,08	40	
14010 *	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	35.960	25.017	37.475,24	17	
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	26.000	30.000	33.699,80	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.100	885,31	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	1.187	1.593	118,80	40	
16800 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	187.069	163.190	163.113,72	17	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.300	0	0,00	40	
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagesangebote	0	0	778,56	40	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.640,93	40	
	Einnahmen	**640.387**	**592.794**	**602.898,26**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagesangebote	0	0	437,50	40	0087
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.319.511	1.326.533	1.400.109,38	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	712.864	592.864	570.346,14	40	0087
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.000	18.000	24.738,11	17	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	70.285	61.226	48.938,46	40	0087
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	8.585	0	0,00	40	0087
53000 *	Mieten und Pachten	5.567	5.566	4.387,12	17	0041
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.284.477	1.236.449	1.248.218,34	17	0043
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	563.925	559.790	550.535,31	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	62.748	57.140	56.038,40	17	0049
54200 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	22.632	10.500	18.207,62	40	
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	14.500	14.500	13.693,77	17	0051
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	0	1.196,59	40	0087
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.214	2.420	2.510,98	40	0087
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	69.010	73.643	65.907,43	40	0087
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	10.815	0	0,00	40	0087
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagesangebote	0	0	341,06	40	0087
59200 *	Lernmittel	81.036	83.953	73.007,99	40	0087
59400	Unterrichtswegekosten	82.671	75.620	58.025,25	40	0134
65005 *	Bürobedarf	17.545	18.068	15.606,47	40	
65200 *	Postgebühren	5.062	2.755	4.267,05	40	0087
65203 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.465	4.976	4.546,49	40	0087
65205 *	Fernmeldegebühren	26.143	18.000	26.453,99	40	0042
65405	Dienstreisen	0	0	91,52	40	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	582	564	564,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	2.300	4.800	6.703,53	17	0053
67500 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	48.523	8.516	38.833,53	17	0057
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	577.325	492.957	462.094,61	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	72.008	3.154	1.634,69	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	326.653	298.783	276.398,81	40	
	Ausgaben	**5.465.446**	**4.970.777**	**4.973.834,14**		

2 SCHULEN
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 21100					
	Einnahmen	**640.387**	**592.794**	**602.898,26**		
	Ausgaben	**5.465.446**	**4.970.777**	**4.973.834,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.825.059**	**-4.377.983**	**-4.370.935,88**		

Erläuterungen

1 21100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

1 21100 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.151 €	GS Mittelbach	2.208 €
GS Röhrsdorf	3.424 €		

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

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	7.995 €	GS Mittelbach	10.083 €
GS Röhrsdorf	15.284 €		

1 21100 14000 Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Kleinolbersdorf 243 €

1 21100 14010 Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Klaffenbach	3.835 €	GS Mittelbach	11.9210 €

1 21100 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.550 €	GS Mittelbach	4.857 €
GS Röhrsdorf	1.600 €		

1 21100 16800 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	5.909 €	GS Euba	2.553 €
GS Kleinolbersdorf	2.805 €	GS Röhrsdorf	3.600 €

Mehreinnahmen durch Erhöhung der Anzahl der durch den Hort genutzten Schulräume, durch gestiegene Bewirtschaftungskosten und Aufhebung der Mittelschule Borna und Zuordnung des Objektes zur Grundschule Borna (Weiterberechnung Hausmeisterwohnung)

1 21100 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	5.156 €	GS Euba	13.906 €
GS Klaffenbach	4.906 €	GS Kleinolbersdorf	3.906 €
GS Mittelbach	4.156 €	GS Röhrsdorf	5.406 €

Der Mehrbedarf gegenüber 2006 resultiert durch eine Aufstockung im Rahmen des Stadtratsbeschlusses für die Dachsanierung Sporthalle GS Sonnenberg.

1 21100 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielplätzen, Reparatur von Spielgeräten sowie Rasenpflege auf zugeordneten Sportflächen und Außenanlagen. Fällen/Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern. Komplettvergabe der Pflegeleistungen Außenanlagen GS Gablenz, Hans-Sager-GS.

1 21100 53000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Kleinolbersdorf	117 €	GS Röhrsdorf	3.375 €
Baumgartenschule	505 €		

1 21100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	39.000 €	GS Euba	13.000 €
GS Klaffenbach	18.000 €	GS Kleinolbersdorf	13.000 €
GS Mittelbach	35.000 €	GS Röhrsdorf	44.000 €

Baumgartenschule, Kirchner-GS Planung im UA 22500 Mittelschulen

1 21100 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

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

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	20.080 €	GS Euba	6.546 €
GS Kleinolbersdorf-Altenhain	5.887 €	GS Klaffenbach	6.948 €
GS Röhrsdorf	13.189 €	GS Mittelbach	10.648 €
GS Wittgensdorf	8.351 €		

Baumgartenschule, Kirchner-GS Planung im UA 22500 Mittelschulen

1 21100 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.172 €	GS Euba	139 €
GS Klaffenbach	594 €	GS Kleinolbersdorf	240 €
GS Mittelbach	1403 €	GS Röhrsdorf	1.184 €

Baumgartenschule, Kirchner-GS Planung im UA 22500 Mittelschulen

1 21100 54200 Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	828 €	GS Euba	504 €
GS Klaffenbach	252 €	GS Kleinolbersdorf	360 €

Baumgartenschule, Kirchner-GS Planung im UA 22500 Mittelschulen

1 21100 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

Baumgartenschule, Kirchner-GS Planung im UA 22500 Mittelschulen

1 21100 59100 Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.684 €	GS Euba	924 €
GS Klaffenbach	1.020 €	GS Kleinolbersdorf	1.108 €
GS Mittelbach	1.108 €	GS Röhrsdorf	1.348 €
Baumgartenschule	1.884 €	Kirchner-GS	1.524 €

1 21100 59200 Lernmittel

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.856 €	GS Euba	848 €
GS Klaffenbach	1.040 €	GS Kleinolbersdorf	1.216 €
GS Mittelbach	704 €	GS Röhrsdorf	1.184 €
Baumgartenschule	2.768 €	Kirchner-GS	2.048 €

1 21100 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	403 €	GS Euba	226 €
GS Klaffenbach	260 €	GS Kleinolbersdorf	291 €
GS Mittelbach	201 €	GS Röhrsdorf	285 €
Baumgartenschule	563 €	Kirchner-GS	437 €

1 21100 65200 Postgebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	64 €	GS Euba	29 €
GS Klaffenbach	36 €	GS Kleinolbersdorf	42 €
GS Mittelbach	24 €	GS Röhrsdorf	41 €
Baumgartenschule	95 €	Kirchner-GS	70 €

1 21100 65203 Rundfunk- und Fernsehgebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

1 21100 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	884 €	GS Euba	995 €
GS Klaffenbach	873 €	GS Kleinolbersdorf	722 €
GS Mittelbach	655 €	GS Röhrsdorf	611 €

Baumgartenschule, Kirchner-GS Planung im UA 22500 Mittelschulen

1 21100 67500 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Mittelbach	2.227 €	GS Röhrsdorf	742 €

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen
22500 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-51,00	40	
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.980	13.030	13.800,04	17	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	43.860	49.326	67.326,08	17	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	220.721	255.343	282.568,00	17	
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	686	1.551,69	17	
14000 *	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	7.115	10.890	16.165,35	17	
14002 *	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	33.869	32.646	34.115,98	40	
14010 *	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	9.280	47.307	87.837,29	17	
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	29.000	30.000	34.325,74	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	700	720	608,74	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	1.381	1.981	10,78	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	380	398,94	17	
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagesangebote	0	0	2.150,93	40	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	2.249,26	40	
	Einnahmen	**362.406**	**442.309**	**543.057,82**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagesangebote	0	0	997,50	40	0094
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.784.576	1.854.764	1.930.094,63	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	703.896	633.696	748.501,20	40	0094
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.000	24.000	24.509,77	17	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	61.985	65.370	81.207,53	40	0094
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	17.717	0	0,00	40	0094
53000	Mieten und Pachten	6.050	6.000	4.494,99	17	0041
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.099.411	1.349.934	1.387.387,37	17	0043
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	602.888	691.325	661.296,83	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	59.892	76.100	78.736,55	17	0049
54200 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	19.349	8.700	11.373,82	40	
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	10.000	11.200	10.323,64	17	0051
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	0	2.070,37	40	0094
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.570	3.483	2.629,44	40	0094
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	111.290	131.049	142.652,38	40	0094
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	23.690	0	0,00	40	0094
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagesangebote	0	0	1.539,85	40	0094
59200 *	Lernmittel	204.030	236.219	242.643,93	40	0094
59400	Unterrichtswegekosten	28.048	40.146	16.741,98	40	0134
65005 *	Bürobedarf	19.742	22.575	24.643,40	40	
65200 *	Postgebühren	2.888	3.352	3.490,32	40	0094
65203 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.472	2.779	2.582,25	40	0094
65205 *	Fernmeldegebühren	21.300	22.999	29.499,90	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	965	984	936,48	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	43.300	24.700	10.989,68	17	0053
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	0	0	26,00	40	
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	43.490	0	40.515,00	17	0057
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	662.988	622.489	603.992,80	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	32.336	3.991	2.691,02	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	547.722	467.722	432.267,29	40	
	Ausgaben	**6.138.595**	**6.303.577**	**6.498.835,92**		

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen
22500 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 22500					
	Einnahmen	**362.406**	**442.309**	**543.057,82**		
	Ausgaben	**6.138.595**	**6.303.577**	**6.498.835,92**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.776.189**	**-5.861.268**	**-5.955.778,10**		

Erläuterungen

1 22500 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Baumgartenschule 511 €

1 22500 14000 Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kirchner-MS 2.788 €

1 22500 14002 Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Baumgartenschule 3.297 €

1 22500 14010 Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule 7.263 € Kirchner-MS 481 €

Mindereinnahmen aufgrund Kündigung bzw. Aufhebung von Verträgen.

1 22500 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Baumgartenschule 1.200 €

1 22500 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule 6.270 € Kirchner-MS 6.520 €

1 22500 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule 42.000 € Kirchner-MS 44.000 €

Minderbedarf durch Aufhebung der Dr.-Theodor-Neubauer-Mittelschule, der Theodor-Körner-Mittelschule, der Mittelschule Harthau (Zuordnung Objektkosten zur Grundschule Harthau) und Freizug des Mietobjektes Fürstenstraße 145

1 22500 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

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

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule 22.451 €

MS Wittgensdorf 17.930 €

1 22500 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule	1.380 €	Kirchner-MS	867 €

1 22500 54200 Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Baumgartenschule	648 €

1 22500 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule	75 €	Kirchner-MS	95 €

1 22500 59100 Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule	2.567 €	Kirchner-MS	2.318 €

1 22500 59200 Lernmittel

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule	5.889 €	Kirchner-MS	5.655 €

1 22500 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule	609 €	Kirchner-MS	589 €

1 22500 65200 Postgebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule	83 €	Kirchner-MS	80 €

1 22500 65203 Rundfunk- und Fernsehgebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule	154 €	Kirchner-MS	154 €

1 22500 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule	940 €	Kirchner-MS	930 €

1 22500 65810 Transport- und Umzugskosten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule	11.000 €	Kirchner-MS	12.000 €

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen

22600 Abendmittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	400	0	337,80	40	
	Einnahmen	**400**	**0**	**337,80**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	11.855	13.720	14.536,95	11	

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen
22600 Abendmittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	391	380	212,91	40	0097
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	22	0	0,00	40	0097
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	2.192	953	561,55	40	0097
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	206	0	0,00	40	0097
59200	Lernmittel	7.566	1.458	2.154,05	40	0097
65005	Bürobedarf	348	348	76,90	40	
65200	Postgebühren	180	78	219,60	40	0097
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	12	12	0,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	500	0	0,00	40	0097
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.835	1.879	1.842,84	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	124	86	25,80	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	21	21	0,00	40	
	Ausgaben	**26.252**	**18.935**	**19.630,60**		
	Abschluss UA 22600					
	Einnahmen	**400**	**0**	**337,80**		
	Ausgaben	**26.252**	**18.935**	**19.630,60**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.852**	**-18.935**	**-19.292,80**		

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs
23100 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.035	9.450	9.369,73	17	
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	27.632	25.324	26.795,57	17	
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	154.605	168.102	170.055,00	17	
13000	Einnahmen aus Verkauf	900	114	978,45	17	
14000 *	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	4.772	4.772	4.772,16	17	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	16.660	16.660	17.105,38	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	26.601	19.566	17.897,46	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17.000	15.000	14.839,45	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	630	434,34	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	422	422	0,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	1.144,00	17	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Personalkostenzuschuss	39.931	39.931	39.930,80	40	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	2.042,64	40	
	Einnahmen	**296.058**	**299.971**	**305.364,98**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.018.547	1.099.739	1.247.771,47	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340.000	200.000	332.093,46	40	0105
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.700	7.200	2.968,57	17	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	58.557	54.735	47.820,08	40	0105
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	8.034	0	0,00	40	0105
53000 *	Mieten und Pachten	3.356	2.556	6.770,86	17	0041
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	722.929	955.147	972.258,86	17	0043
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	495.260	502.740	516.932,93	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	31.150	42.227	43.050,08	17	0049

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs
23100 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54200 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	9.596	8.700	8.800,15	40	
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	5.350	7.100	6.478,06	17	0051
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	0	940,71	40	0105
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.546	1.926	1.543,05	40	0105
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	80.387	93.046	117.259,47	40	0105
59101 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	15.450	0	0,00	40	0105
59200 *	Lernmittel	194.337	198.065	203.915,78	40	0105
59400	Unterrichtswegekosten	32.143	25.234	11.215,58	40	0134
65005 *	Bürobedarf	18.560	19.428	19.640,74	40	
65200 *	Postgebühren	2.741	2.447	2.678,43	40	0105
65203 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.106	1.309	1.252,88	40	0105
65205 *	Fernmeldegebühren	17.999	16.972	25.255,66	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	508	492	492,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	17.000	29.500	16.091,72	17	0053
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	40.705	0	21.005,00	17	0057
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	408.836	396.487	402.191,45	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	11.871	3.412	1.214,66	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	368.737	327.542	295.657,33	40	
	Ausgaben	**3.925.405**	**3.996.004**	**4.305.298,98**		
	Abschluss UA 23100					
	Einnahmen	**296.058**	**299.971**	**305.364,98**		
	Ausgaben	**3.925.405**	**3.996.004**	**4.305.298,98**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.629.347**	**-3.696.033**	**-3.999.934,00**		

Erläuterungen

1 23100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 511 €

1 23100 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 4.435 €

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

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 25.542 €

1 23100 14000 Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 4.772 €

1 23100 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Personalkostenzuschuss

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 39.931 €

1 23100 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
GY Einsiedel 15.200 €

1 23100 53000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 636 €

1 23100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 89.000 €

Minderbedarf durch Aufhebung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, Freizug des Gebäudes II des Dr.-W.-André-Gymnasiums, Leerstand des Gebäudes I des Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasiums und Umzug des J.-Kepler-Gymnasiums von Objekt Hans-Zieglerstraße in Objekt Fürstenstraße

1 23100 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

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

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 86.001 €

1 23100 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 2.873 €

1 23100 54200 Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 648 €

1 23100 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 108 €

1 23100 59101 Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 8.359 €

1 23100 59200 Lernmittel

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 20.787 €

1 23100 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 2.026 €

1 23100 65200 Postgebühren

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 293 €

1 23100 65203 Rundfunk- und Fernsehgebühren

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 154 €

1 23100 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 2.739 €

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs
23200 Abendgymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217	0	0,00	17	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	0	0,00	17	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	300	0	117,88	40	
	Einnahmen	**527**	**0**	**117,88**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	12.336	16.126	15.323,50	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	0	0,00	40	0109
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	0	0,00	17	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.167	1.500	980,46	40	0109
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	515	0	0,00	40	0109
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.899	0	0,00	17	0043
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.765	0	0,00	17	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	1.764	0	0,00	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	450	0	0,00	17	0051
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	72	10	10,46	40	0109
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	2.822	1.156	1.451,09	40	0109
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	206	0	0,00	40	0109
59200	Lernmittel	7.644	3.860	4.560,08	40	0109
65005	Bürobedarf	1.000	900	691,16	40	
65200	Postgebühren	256	249	255,50	40	0109
65205	Fernmeldegebühren	800	387	354,14	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	12	12	0,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	500	100	0,00	17	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	17.215	2.694	2.462,17	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	125	120	99,38	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	41	40,00	40	
	Ausgaben	**159.390**	**27.155**	**26.227,94**		
	Abschluss UA 23200					
	Einnahmen	**527**	**0**	**117,88**		
	Ausgaben	**159.390**	**27.155**	**26.227,94**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-158.863**	**-27.155**	**-26.110,06**		

Erläuterungen

1 23200 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Prüfung und Wartung von Aufzugsanlagen, Feuerlöscheinrichtungen, Blitzschutzanlagen, elektrische Anlagen und Betriebsmittel, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen. Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken entsprechend der Gliederung laut Bundesleistungsverzeichnis für Jahreszeitverträge - Havariereserven.

1 23200 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftungskosten einschließlich Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Rohr- und Kanalreinigung, Sondermüll, Großcontainer. Mehrbedarf gegenüber 2006 aufgrund Zuordnung des Objektes Arno-Schreiter-Straße 1 - 3 zum Abendgymnasium

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen

24001 Lehrlingswohnheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	214,74	40	
	Einnahmen	**0**	**0**	**214,74**		
	Abschluss UA 24001					
	Einnahmen	**0**	**0**	**214,74**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**214,74**		

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen

24100 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.200	19.190	12.485,58	17	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	17.424	15.886	10.276,35	17	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	113.055	99.822	89.569,00	17	
13000	Einnahmen aus Verkauf	400	5.100	5.440,15	17	
13010	Einnahmen aus Verkauf Technologiepraktika	5.000	0	0,00	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	28.643	24.034	23.883,61	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	12.404	15.864	15.953,48	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21.000	20.000	25.195,80	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	380	380	355,88	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	9.000	8.494	2.049,35	40	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	5.500	0	0,00	17	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	840	0	2.954,23	17	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	9.856,00	40	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	5.848,21	40	
	Einnahmen	**228.846**	**208.770**	**203.867,64**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.551.382	1.511.131	1.521.937,90	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	485.208	275.208	383.813,89	40	0113
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.000	6.446,18	17	0036
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	60.882	51.727	63.386,06	40	0113
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	6.439	0	0,00	40	0113
53000 *	Mieten und Pachten	211.493	261.805	168.394,46	17	0041
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	775.204	884.028	910.873,75	17	0043
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	501.545	446.015	452.760,97	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	33.161	38.912	38.470,67	17	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	6.048	3.300	2.431,00	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	9.800	9.800	9.688,24	17	0051
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	0	1.197,66	40	0113
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	253.387	185.874	215.307,22	40	0113
57080	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben BGJ-Gisa	0	0	9.856,00	40	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	105.079	151.603	171.952,76	40	0113
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	36.394	0	0,00	40	0113
59200 *	Lernmittel	350.242	255.407	290.876,89	40	0113
59400	Unterrichtswegekosten	800	626	550,10	40	0134

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen
24100 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
65005	Bürobedarf	33.444	32.213	36.006,99	40	
65200	Postgebühren	14.626	12.337	13.148,83	40	0113
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.395	1.548	1.522,81	40	0113
65205	Fernmeldegebühren	24.599	15.654	25.168,03	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	670	696	649,16	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	30.000	70.000	16.767,56	17	0053
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	0	0	1.560,99	40	0113
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	727	717	727,00	40	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	556.598	502.186	473.283,11	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	20.506	6.728	3.985,68	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	289.409	339.780	223.113,11	40	
	Ausgaben	**5.363.538**	**5.061.295**	**5.043.877,02**		
	Abschluss UA 24100					
	Einnahmen	**228.846**	**208.770**	**203.867,64**		
	Ausgaben	**5.363.538**	**5.061.295**	**5.043.877,02**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.134.692**	**-4.852.525**	**-4.840.009,38**		

Erläuterungen

1 24100 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Prüfung und Wartung von Aufzugsanlagen, Feuerlöscheinrichtungen, Blitzschutzanlagen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen. Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken entsprechend der Gliederung laut Bundesleistungsverzeichnis für Jahreszeitverträge - Havariereserven. Der Mehrbedarf gegenüber 2006 resultiert durch eine Aufstockung im Rahmen des Stadtratsbeschlusses für die Erneuerung von Sportböden und Prallschutz, inkl. der Heizung im BSZ Wirtschaft II.

1 24100 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

Dringendste Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich.

1 24100 53000 Mieten und Pachten

Anmietung für BSZ Gesundheit und Sozialwesen, Anmietung Auslagerungsobjekte BSZ Technik I, Ausleihe von Technik für die Bewirtschaftung der Außenanlagen. Minderbedarf gegenüber 2006 aufgrund Vertragsbeendigung FBZ (Auslagerungsobjekt BSZ Technik I).

1 24100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Minderbedarf entsteht aufgrund des Umzuges der Außenstelle des BSZ Wirtschaft II in das Objekt Arno-Schreiter-Straße 1 - 3 (Zuordnung Objektkosten zum Abendgymnasium).

1 24100 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

Unterhaltsreinigung (2 x wöchentlich), Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen-/Wäschereinigung, Glasreinigung (1 x jährlich), Reinigung in Ferienzeiten, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

1 24100 59200 Lernmittel

Bereitstellen von Schulbüchern Neu- und Ersatzbeschaffung im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. Schulgesetz § 38 für 10.455 Schüler.

1 24100 65810 Transport- und Umzugskosten

In dieser HH-Stelle werden Kosten für notwendige Transporte bei Verlagerung von Objekten (Teilrückzug BSZ Technik I, Umzug Außenstelle BSZ Wirtschaft II) und Umsetzung von Ausstattungen veranschlagt. Auf Grund des Rückgangs der erforderlichen Transporte im Rahmen der Schulnetzplanung verringern sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27100 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	570	768	511,29	17	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	1.437	1.005	1.282,72	17	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	8.343	8.340	13.753,00	17	
13000	Einnahmen aus Verkauf	90	29	95,70	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	2.402	2.257,42	17	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	26	26	0,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	3.907	15.045	224,21	17	
	Einnahmen	**14.973**	**27.615**	**18.124,34**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	79.737	66.544	109.782,23	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.000	9.000	18.650,24	40	0119
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	130,79	17	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.968	2.848	5.652,70	40	0119
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	525	0	0,00	40	0119
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.970	43.772	45.440,35	17	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	18.128	19.550	17.553,31	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	2.138	2.200	2.137,77	17	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	560	360	33,41	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	513	513	512,82	17	0051
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	0	91,85	40	0119
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	25	45	17,31	40	0119
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	1.648	1.748	2.172,19	40	0119
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	152	0	0,00	40	0119
59200	Lernmittel	4.203	3.019	2.751,86	40	0119
59400	Unterrichtswegekosten	846	858	416,00	40	0134
65005	Bürobedarf	559	573	498,90	40	
65200	Postgebühren	94	96	73,20	40	0119
65205	Fernmeldegebühren	800	556	865,07	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	50	48	48,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	110,20	17	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	20.947	19.164	22.058,80	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.478	56	53,62	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	6.106	21.693	5.928,00	40	
	Ausgaben	**313.947**	**193.143**	**234.978,62**		
	Abschluss UA 27100					
	Einnahmen	**14.973**	**27.615**	**18.124,34**		
	Ausgaben	**313.947**	**193.143**	**234.978,62**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-298.974**	**-165.528**	**-216.854,28**		

Erläuterungen

1 27100 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber 2006 resultiert durch eine Aufstockung im Rahmen des Stadtratsbeschlusses für die Erneuerung von Sportböden und Prallschutz, inkl. der Heizung in der Georg-Götz-FS.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27200 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	945	1.080	944,19	17	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	0	0	1.446,85	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	0	0	12.864,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	341,65	17	
13100	Einnahmen aus Verpflegung	1.974	2.211	1.964,40	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	7.662	7.662	7.662,24	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	1.800	1.827,67	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	6,22	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	13.100	17.100	13.802,68	40	0121
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	543,71	40	
	Einnahmen	**24.391**	**30.163**	**41.403,61**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	211.138	207.648	241.867,33	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000	80.000	53.463,02	40	0120
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.900	1.300	1.851,04	17	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	7.886	6.526	7.468,38	40	0120
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	361	0	0,00	40	0120
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.496	61.596	70.527,49	17	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	43.852	44.970	47.608,54	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.572	3.731	3.677,51	17	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	1.784	1.710	1.998,74	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	470	470	468,72	17	0051
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	46	46	171,60	40	0120
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.363	3.157	2.926,02	40	0120
57200	Ausgaben für Verpflegung	1.974	2.211	2.052,92	40	0120
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	5.629	6.965	9.149,97	40	0120
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	1.545	0	0,00	40	0120
59200	Lernmittel	1.173	578	569,30	40	0120
59400	Unterrichtswegekosten	2.812	1.613	2.038,19	40	0134
65005	Bürobedarf	2.045	2.045	1.905,78	40	
65200	Postgebühren	155	205	407,95	40	0120
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	114	114	113,28	40	0120
65205	Fernmeldegebühren	1.400	987	1.509,01	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	112	108	108,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	150	150	20,00	17	0053
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	35.000	41.280	34.907,97	40	0121
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	66.317	59.680	55.944,11	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	15.818	86	90,80	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	59.914	74.313	55.091,94	40	
	Ausgaben	**754.026**	**601.489**	**595.937,61**		

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27200 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 27200					
	Einnahmen	**24.391**	**30.163**	**41.403,61**		
	Ausgaben	**754.026**	**601.489**	**595.937,61**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-729.635**	**-571.326**	**-554.534,00**		

Erläuterungen

1 27200 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber 2006 resultiert durch eine Aufstockung im Rahmen des Stadtratsbeschlusses für die Sanierung der Toiletten in der Förderschule GB-Schule J.-Korczak und GB Schule "Am Zeisigwald".

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27310 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	760	815	698,42	17	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	40	0,00	40	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	3.200	3.200	3.199,92	17	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	6.681	2.511	3.555,19	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	470	250	166,01	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	140	195,72	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	60	60	0,00	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	22.000	22.000	20.489,43	40	0124
16201	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände heilpädagogische Betreuung	3.360	3.360	2.289,00	40	
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	96.000	120.000	94.506,81	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	780	630	630,00	17	
16820	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	3.000	2.665,54	40	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	2.181,53	40	
	Einnahmen	**133.521**	**156.006**	**130.577,57**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	701.604	506.194	557.765,95	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	160.000	67.851,64	40	0123
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100	1.100	437,23	17	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	9.464	9.232	9.673,75	40	0123
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.773	0	0,00	40	0123
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.474	183.490	145.030,32	17	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	67.517	68.130	67.051,84	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.967	4.144	4.115,44	17	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	600	0	0,00	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	358	358	328,08	17	0051
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.000	22.354	22.722,46	40	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	552	552	651,80	40	0123
56205	Fortbildung	500	0	0,00	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	4.334	5.335	4.840,29	40	0123
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben heilpädagogische Betreuung	1.592	1.592	707,28	40	

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27310 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
57201	Ausgaben für Verpflegung heilpädagogische Betreuung	1.768	1.768	1.150,34	40	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	2.948	4.162	8.908,69	40	0123
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	1.339	0	0,00	40	0123
59200	Lernmittel	7.593	5.253	5.395,46	40	0123
59400	Unterrichtswegekosten	28.567	9.500	7.615,68	40	0134
65005	Bürobedarf	2.034	2.016	1.897,07	40	
65200	Postgebühren	443	327	537,12	40	0123
65205	Fernmeldegebühren	1.800	2.136	2.805,45	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	253	252	244,76	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	110,20	17	0053
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	61.000	61.000	54.595,95	40	0124
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	145.507	122.024	110.857,71	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	166	134	71,10	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	74.896	58.669	105.532,27	40	
	Ausgaben	**1.347.249**	**1.229.822**	**1.180.897,88**		
	Abschluss UA 27310					
	Einnahmen	**133.521**	**156.006**	**130.577,57**		
	Ausgaben	**1.347.249**	**1.229.822**	**1.180.897,88**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.213.728**	**-1.073.816**	**-1.050.320,31**		

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27400 Förderschulen zur Lernförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.070	2.570	3.090,31	17	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	4.472	6.006	4.502,40	17	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	29.273	30.434	28.373,00	17	
13000	Einnahmen aus Verkauf	30	102	37,00	17	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	3.852	3.852	5.912,46	17	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	34	44	33,80	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.000	10.000	10.783,53	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	250	290	208,16	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	276	376	234,60	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	19.775	28.799	17.604,12	17	
	Einnahmen	**74.032**	**82.473**	**70.779,38**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	296.314	278.412	313.307,84	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382.994	102.994	98.481,86	40	0125
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300	1.300	4.888,58	17	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	11.203	10.051	16.435,55	40	0125
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.773	0	0,00	40	0125
53000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	17	0041
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.265	201.008	207.103,25	17	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	79.516	79.540	76.655,65	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	12.268	14.270	13.713,15	17	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	2.160	0	0,00	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	3.900	3.900	3.871,76	17	0051

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27400 Förderschulen zur Lernförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	0	255,39	40	0125
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	315	198	312,70	40	0125
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	13.531	15.078	18.479,19	40	0125
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	2.060	0	0,00	40	0125
59200	Lernmittel	29.466	23.998	21.687,63	40	0125
59400	Unterrichtswegekosten	7.780	6.937	6.340,10	40	0134
65005	Bürobedarf	3.900	3.994	4.274,90	40	
65200	Postgebühren	726	485	449,48	40	0125
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67	67	65,44	40	0125
65205	Fernmeldegebühren	3.500	3.000	3.751,95	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	122	132	117,04	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	3.700	220	487,20	17	0053
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	0	0	3.526,40	40	0125
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	98.309	84.223	83.489,46	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.050	453	334,28	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	32.925	18.487	14.858,58	40	
	Ausgaben	**1.190.244**	**848.847**	**892.887,38**		
	Abschluss UA 27400					
	Einnahmen	**74.032**	**82.473**	**70.779,38**		
	Ausgaben	**1.190.244**	**848.847**	**892.887,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.116.212**	**-766.374**	**-822.108,00**		

Erläuterungen

1 27400 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber 2006 resultiert durch eine Aufstockung im Rahmen des Stadtratsbeschlusses für die Erneuerung von Sportböden und Prallschutz, inkl. Heizung an der Lernförderschule J.-H.-Pestalozzi und Altchemnitz.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27510 Sprachheilschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.240	1.120	1.175,97	17	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	1.459	1.450	1.460,23	17	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	21.806	19.766	17.917,00	17	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	19	0,00	17	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	4.539	4.540	4.538,64	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	350	917	1.109,47	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	70	120	63,18	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	60	160	12,68	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	22.538	22.233	69.069,43	17	
	Einnahmen	**52.072**	**50.325**	**95.346,60**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	108.217	105.141	123.754,06	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.482	138.212	58.300,31	40	0129
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900	900	397,09	17	0036

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27510 Sprachheilschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	7.199	5.723	3.576,38	40	0129
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	653	0	0,00	40	0129
53000	Mieten und Pachten	100	100	57,40	17	0041
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.357	119.125	126.975,90	17	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	53.457	24.030	53.480,65	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.841	5.000	4.837,66	17	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	1.244	0	719,11	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.690	1.690	1.689,46	17	0051
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	0	59,38	40	0129
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	189	266	253,94	40	0129
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	5.599	4.235	5.957,29	40	0129
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	515	0	0,00	40	0129
59200	Lernmittel	12.723	12.116	11.821,29	40	0129
59400	Unterrichtswegekosten	3.487	3.508	2.411,44	40	0134
65005	Bürobedarf	1.625	1.190	1.596,55	40	
65200	Postgebühren	401	356	356,24	40	0129
65205	Fernmeldegebühren	2.200	1.943	2.404,25	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	50	48	48,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	469,80	17	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	52.783	48.959	43.136,21	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	7.008	208	407,12	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	15.900	20.586	16.793,53	40	
	Ausgaben	**488.720**	**493.436**	**459.503,06**		
	Abschluss UA 27510					
	Einnahmen	**52.072**	**50.325**	**95.346,60**		
	Ausgaben	**488.720**	**493.436**	**459.503,06**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-436.648**	**-443.111**	**-364.156,46**		

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27600 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780	780	715,80	17	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	3.306	0	510,19	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	13.643	0	5.234,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	90	0	95,70	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	350	800	839,29	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	15	10	12,54	40	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	85	85	0,00	40	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	1.500	8.513,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	1.643	2.652	2.404,84	17	
	Einnahmen	**27.912**	**5.827**	**18.325,36**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	92.662	92.782	91.594,56	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.086	24.086	24.508,86	40	0131
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.100	2.100	1.003,67	17	0036

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27600 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	3.741	3.822	1.945,47	40	0131
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	350	0	0,00	40	0131
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.389	45.301	48.683,58	17	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	33.939	48.785	41.842,98	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.738	3.880	3.695,25	17	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	756	630	750,93	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	812	812	811,44	17	0051
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	0	91,90	40	0131
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	238	206	187,83	40	0131
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	1.960	2.131	3.661,12	40	0131
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	296	0	0,00	40	0131
59200	Lernmittel	6.538	5.194	4.746,53	40	0131
59400	Unterrichtswegekosten	684	1.811	195,79	40	0134
65005	Bürobedarf	840	782	722,67	40	
65200	Postgebühren	182	160	211,99	40	0131
65205	Fernmeldegebühren	1.700	1.447	1.828,47	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	25	24	24,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	92,80	17	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	28.859	27.486	24.935,45	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.205	93	83,96	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	16.008	15.382	14.002,53	40	
	Ausgaben	**267.208**	**277.014**	**265.621,78**		
	Abschluss UA 27600					
	Einnahmen	**27.912**	**5.827**	**18.325,36**		
	Ausgaben	**267.208**	**277.014**	**265.621,78**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-239.296**	**-271.187**	**-247.296,42**		

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27800 Klinikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schulbücher	17	17	0,00	40	
	Einnahmen	**17**	**17**	**0,00**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	15.076	18.115	18.358,82	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	181,08	40	0132
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	827	803	298,07	40	0132
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	77	0	0,00	40	0132
53000	Mieten und Pachten	16.209	16.209	16.208,52	17	0041
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	319	150	295,20	17	0007
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	7	7	6,57	40	0132
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	941	759	3.112,34	40	0132
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	103	0	0,00	40	0132
59200	Lernmittel	3.228	1.228	698,96	40	0132
65005	Bürobedarf	476	476	466,89	40	
65200	Postgebühren	68	66	67,65	40	0132
65205	Fernmeldegebühren	1.056	550	993,37	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	12	12	10,64	11	0010

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27800 Klinikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	17	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	4.699	4.267	4.222,89	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	90	38	22,80	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	21	21	40,00	40	
	Ausgaben	**43.509**	**43.001**	**44.983,80**		
	Abschluss UA 27800					
	Einnahmen	**17**	**17**	**0,00**		
	Ausgaben	**43.509**	**43.001**	**44.983,80**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-43.492**	**-42.984**	**-44.983,80**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	217,60	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	100	105,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Elternanteile	9.112	12.560	11.582,69	40	
16810 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Eigenanteile besondere Beförderungsleistungen	395.538	373.654	260.786,61	40	
	Einnahmen	**405.000**	**386.614**	**272.691,90**		
	Ausgaben					
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	0	0	5,59	40	0134
63900	Kosten der Schülerbeförderung	789.257	808.656	654.457,39	40	0134
63910 *	Kosten der Schülerbeförderung Besondere Beförderungsleistungen	2.359.437	2.011.051	2.098.954,46	40	0134
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	1.000	200	92,00	40	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	381.366	310.613	285.258,03	20	
	Ausgaben	**3.531.060**	**3.130.520**	**3.038.767,47**		
	Abschluss UA 29000					
	Einnahmen	**405.000**	**386.614**	**272.691,90**		
	Ausgaben	**3.531.060**	**3.130.520**	**3.038.767,47**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.126.060**	**-2.743.906**	**-2.766.075,57**		

Erläuterungen

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

Eigenanteile der Erziehungsberechtigten für die Inanspruchnahme von besonderen Beförderungsleistungen.
Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 22.06.2005 (Beschluss B-178/2005)
Beförderung Gymnasium Einsiedel
13 Schüler / 582,20 EUR/Monat x 10 Monate 5.822 €
Förderschulen - tägliche Beförderung einschl. Schüler nach
Sächsischer Integrationsverordnung
689 Schüler / 38.971,60 EUR/Monat x 10 Monate 389.716 €

1 29000 63910 Kosten der Schülerbeförderung Besondere Beförderungsleistungen

Bereitstellung besonderer Beförderungsleistungen für behinderte Schüler an Förderschulen und als Integrationsmaßnahmen.
Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 22.06.2005 (Beschluss B-178/2005)
Beförderung Gymnasium Einsiedel 75.301 €
Beförderung Förderschulen 2.267.825 €
Mehrausgaben aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung 16.311 €
Im Schuljahr 2005/06 mussten aufgrund von Neuzugängen acht neue Touren eröffnet werden, die im Planansatz 2006 nicht enthalten waren. Des Weiteren kam es in den bestehenden Touren durch Veränderungen aufgrund von Zugängen, Umzügen und Probebeschulungen zu Preiserhöhungen.

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	0	0	1.758,47	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	0	0	2.060,45	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	4.000	1.873,14	40	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	35.000	44.740	46.371,23	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	2.000	0	2.475,24	40	
17430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich ABM-Sachkostenrückerstattung	0	0	881,18	40	
	Einnahmen	**39.000**	**48.740**	**55.419,71**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.361,18	40	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.020	1.000	521,13	40	0139
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	10.812,76	17	0043
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	0	506,37	40	0139
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	0	352,30	40	0139
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	15.774	15.774	13.709,16	40	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	2.053	2.200	2.546,09	40	0139
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	206	0	0,00	40	0139
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	50.000	46.000	43.987,55	40	
64400	Sonstige Schadensfälle	70.000	77.500	66.516,64	40	
65005	Bürobedarf	1.380	1.375	1.331,81	40	
65200	Postgebühren	180	175	169,56	40	0139
65205	Fernmeldegebühren	180	150	192,59	40	0042
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	17.139	15.898	14.719,79	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	660	60	73,80	40	
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Subvention Erbbauzins	42.618	42.618	42.617,67	40	
	Ausgaben	**201.310**	**202.850**	**199.418,40**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 29500					
	Einnahmen	**39.000**	**48.740**	**55.419,71**		
	Ausgaben	**201.310**	**202.850**	**199.418,40**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-162.310**	**-154.110**	**-143.998,69**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29510 Stadtmedienstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	0	0,00	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	15	0	10,08	40	
	Einnahmen	**25**	**0**	**10,08**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	74.591	102.158	88.587,24	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262	262	389,07	40	0140
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	261	117	225,63	40	0140
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	140	0	0,00	40	0140
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	10	10	3,62	40	0140
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	25.864	9.534	9.755,91	40	0140
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	4.666	0	0,00	40	0140
65005	Bürobedarf	220	220	192,65	40	
65200	Postgebühren	115	64	69,60	40	0140
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	818	818	806,88	40	0140
65205	Fernmeldegebühren	2.650	1.500	561,91	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	25	24	24,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	440,80	17	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	13.313	12.792	10.510,90	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	200	200	397,88	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	33	1.121	0,00	40	
	Ausgaben	**123.268**	**128.920**	**111.966,09**		
	Abschluss UA 29510					
	Einnahmen	**25**	**0**	**10,08**		
	Ausgaben	**123.268**	**128.920**	**111.966,09**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-123.243**	**-128.920**	**-111.956,01**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29530 Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	0	12,52	40	
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	173.794	612.249	67.189,31	40	
	Einnahmen	**173.894**	**612.249**	**67.201,83**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.018	131.421	30.259,13	40	0135
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	64.100	30.000	30.000,00	40	0135
43400	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.951	6.571	1.196,55	40	0135
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.194	27.598	5.642,63	40	0135
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	6.356	338.600	0,00	40	0135
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	215.628	0	0,00	40	0135
65005	Bürobedarf	500	2.000	0,00	40	0135
65100	Bücher, Zeitschriften	91	0	0,00	40	0135
65200	Postgebühren	0	49	0,00	40	0135
65205	Fernmeldegebühren	33.431	60.000	0,00	40	0135
65405	Dienstreisen	500	1.500	91,00	40	0135
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.466	14.509	0,00	40	0135
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	60.205	67.439	6.960,91	20	
	Ausgaben	**557.440**	**679.687**	**74.150,22**		
	Abschluss UA 29530					
	Einnahmen	**173.894**	**612.249**	**67.201,83**		
	Ausgaben	**557.440**	**679.687**	**74.150,22**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-383.546**	**-67.438**	**-6.948,39**		
	Abschluss Einzelplan 2					
	Einnahmen	**2.474.461**	**2.951.523**	**2.434.179,78**		
	Ausgaben	**32.014.593**	**30.487.454**	**30.159.477,57**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.540.132**	**-27.535.931**	**-27.725.297,79**		

Erläuterungen

1 29530 17000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes für das SYS-C-Projekt

3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
30000	Kulturamt
30200	Festival "Begegnungen"
32110	Museum für Naturkunde Chemnitz (im TIETZ)
32120	Kunstsammlungen Chemnitz
32130	Schloßbergmuseum
32140	Sächsisches Industriemuseum
32150	Gunzenhauser-Museum
32160	Carlfriedrich Claus-Archiv
33100	Städtische Theater Chemnitz gGmbH
33300	Städtische Musikschule Chemnitz
34100	Heimatpflege
34200	Kunstpflege
35000	Volkshochschule (im TIETZ)
35200	Stadtbibliothek (im TIETZ)
35320	Kulturbüro "Südblick"
35340	Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes
35350	Wasserschloß Klaffenbach, Schlosskomplex
35360	Folklorehof Grüna
36000	Naturschutz und Landschaftspflege Umweltzentrum

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	62.880	84.723	84.722,31	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	180,30	41	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	356	300	356,34	41	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	14.890	15.292,08	41	
	Einnahmen	**63.536**	**100.213**	**100.551,03**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	0	1.970,43	41	
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	10,54	41	0516
49000	Personalkosten gemäß SN 1	523.909	528.481	515.076,09	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.773	17.773	15.606,76	41	0146
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	500	497,52	41	0144
53000	Mieten und Pachten	1.000	0	0,00	41	0146
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	18.477	13.961,77	41	0146
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.600	1.827	1.826,79	41	0146
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	5.142	2.515	907,05	41	0146
56205	Fortbildung	415	415	0,00	41	0145
65005	Bürobedarf	3.210	3.200	2.545,08	41	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	200	200	0,00	41	0144
65200	Postgebühren	2.324	2.328	1.558,79	41	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67	67	65,64	41	0144
65205	Fernmeldegebühren	2.072	2.072	2.259,79	41	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	5.500	5.500	1.976,80	41	0144
65405	Dienstreisen	1.413	913	1.501,91	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	178	171	171,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	26,00	41	0144
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	70.541	64.800	58.252,10	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.477	3.000	1.776,45	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	21	547	532,73	41	
	Ausgaben	**653.142**	**653.086**	**620.523,24**		
	Abschluss UA 30000					
	Einnahmen	**63.536**	**100.213**	**100.551,03**		
	Ausgaben	**653.142**	**653.086**	**620.523,24**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-589.606**	**-552.873**	**-519.972,21**		

Erläuterungen

1 30000 14000 Mieten und Pachten

Es erfolgte eine Integrierung der HH-Stelle 30000.16800, in der bisher die Betriebskostenvorauszahlungen vereinnahmt wurden. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus dem Wegfall der Mieteinnahmen Arthur e.V., der Anpassung der Miete und Betriebskostenvorauszahlung für das Institut für soziale und kulturelle Bildung e.V. sowie der Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen für die anderen Mieter.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30200 Festival "Begegnungen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-356,40	41	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-356,40**		
	Abschluss UA 30200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-356,40**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-356,40**		

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

32110 Museum für Naturkunde Chemnitz (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15910	Umsatzsteuerrückerstattung "Das TIETZ" Cafe	0	0	5.253,00	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	434.055	434.055	434.055,00	41	
	Einnahmen	**434.055**	**434.055**	**439.308,00**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.227.637	1.115.949	1.001.227,00	41	0155
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Kulturraumfördermittel	434.055	434.055	434.055,00	41	0155
	Ausgaben	**1.661.692**	**1.550.004**	**1.435.282,00**		
	Abschluss UA 32110					
	Einnahmen	**434.055**	**434.055**	**439.308,00**		
	Ausgaben	**1.661.692**	**1.550.004**	**1.435.282,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.227.637**	**-1.115.949**	**-995.974,00**		

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

32120 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	404.600	350.000	160.377,72	49	
13000	Einnahmen aus Verkauf	161.415	115.390	73.462,40	49	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	270	270	289,57	49	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	0	0	1.940,12	49	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.283,16	49	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	14.300	14.520	10.672,68	49	
17010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund Sonderausstellungen	0	0	352.750,00	49	

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

32120 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	642.205	642.205	732.205,00	49	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Sonderausstellungen	0	0	70.000,00	49	
17510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Spenden	0	0	60.894,00	49	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	10.000,00	49	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	3.000,00	49	
	Einnahmen	**1.223.790**	**1.123.385**	**1.476.874,65**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	161.045	170.720	137.242,16	49	0506
49000	Personalkosten gemäß SN 1	928.112	852.693	953.202,01	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.300	59.700	58.086,36	49	0147
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.300	7.912	7.944,36	49	0156
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.612	0	0,00	49	0156
53000	Mieten und Pachten	20.966	20.996	18.996,00	49	0147
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	372.720	350.451	350.064,02	49	0147
54050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	57,87	49	0156
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	2.811	0	0,00	49	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.800	1.800	1.989,93	49	0147
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	11.632	11.632	11.726,42	49	0147
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	128	128	0,00	49	0156
56205	Fortbildung	1.000	2.150	755,20	49	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	330.543	235.561	665.088,12	49	0156
64010 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Kunstversicherungen	77.250	115.850	145.135,55	49	
64200	Umsatzsteuerabführung	200	200	2.124,92	49	0156
65005	Bürobedarf	5.000	3.800	3.640,50	49	
65100	Bücher, Zeitschriften	8.000	8.400	8.682,99	49	0156
65200	Postgebühren	40.000	43.635	37.880,92	49	0018
65205	Fernmeldegebühren	7.500	5.800	7.230,72	49	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	77.000	76.800	87.600,29	49	0156
65405	Dienstreisen	12.000	9.800	16.365,10	49	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	280	315	271,36	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	76.460	85.000	224.302,15	49	0156
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	43	43	28,34	49	0156
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	268.131	227.793	284.273,15	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.800	2.600	4.596,83	49	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	2.086	898,87	49	
	Ausgaben	**2.482.825**	**2.296.015**	**3.028.184,14**		
	Abschluss UA 32120					
	Einnahmen	**1.223.790**	**1.123.385**	**1.476.874,65**		
	Ausgaben	**2.482.825**	**2.296.015**	**3.028.184,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.259.035**	**-1.172.630**	**-1.551.309,49**		

Erläuterungen

1 32120

Die Erhöhung der Einnahmen im Vergleich zur Finanzplanung und zu Vorjahreszahlen ergibt sich aus der Planung zweier Ausstellungen mit hoher Besucherfrequenz und internationaler Beachtung. Zum einen wird die Ausstellung "Ernst Ludwig Kirchner - Deutschlandreise" mit ca. 50 Gemälden und zum anderen die Ausstellung "Max Klinger - 150 Jahre" präsentiert. Die ausgabeseitigen Erhöhungen resultieren überwiegend aus dem höheren Aufwand für die einzelnen Ausstellungen, die sich im gesamten Sachkostenbereich auswirken. Gleichzeitig treten Veränderungen in den einzelnen Sachkostenbereichen in Folge der Konkretisierung der Ausstellungsplanung auf. Darüber hinaus gehende Abweichungen sind zu den einzelnen HH-Stellen erläutert.

1 32120 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Bewirtschaftungskosten wurden anhand des Bedarfes des Vorjahres und der Marktgegebenheiten planungsseitig angepasst.

1 32120 64010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Kunstversicherungen

Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr und gleichzeitig Erhöhung gegenüber dem Finanzplan 2007, der Basis für die Planung 2007 war, ist bedingt durch die Anpassung an die Anforderungen der einzelnen Ausstellungen.

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

32130 Schloßbergmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	223,60	49	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.200	127.550	26.055,65	49	
13000	Einnahmen aus Verkauf	5.300	5.300	5.971,51	49	
14000	Mieten und Pachten	14.426	14.060	14.059,20	49	
14010	Mieten und Pachten	5.050	5.050	2.097,50	49	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	766,89	49	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	9,48	49	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	2.870	1.000	2.870,48	49	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	430	430	71,97	49	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	4.499	4.385	4.614,13	49	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	283.111	283.111	293.111,00	49	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land LfMW	0	0	24.360,56	49	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	500,00	49	
	Einnahmen	**441.486**	**441.486**	**374.711,97**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	56.000	60.000	55.022,44	49	0507
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	45,98	49	0507
49000	Personalkosten gemäß SN 1	428.842	512.417	528.992,50	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.926	31.491	32.014,67	49	0148
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	700	3.500	4.276,15	49	0157
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.300	0	0,00	49	0157
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.820	73.130	72.884,27	49	0148
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	3.228	0	0,00	49	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.200	1.120	1.104,92	49	0148
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	523	523	3.035,59	49	0148
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	1.703	1.703	2.892,22	49	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	220	220	218,66	49	0157
56205	Fortbildung	191	191	0,00	49	0145

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

32130 Schloßbergmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	50.539	47.173	78.431,13	49	0157
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Ausstellungsgestaltung	2.500	2.500	5.469,04	49	
64200	Umsatzsteuerabführung	3.234	3.234	3.529,35	49	0157
65005	Bürobedarf	1.500	2.000	1.565,45	49	
65100	Bücher, Zeitschriften	1.073	1.073	335,09	49	0157
65200	Postgebühren	1.700	1.983	1.795,80	49	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	65,64	49	0157
65205	Fernmeldegebühren	4.500	5.100	4.013,85	49	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	6.024	8.500	11.351,03	49	0157
65405	Dienstreisen	1.300	1.500	273,75	49	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	160	195	154,32	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.100	4.100	3.148,28	49	0157
65900	Veranstaltungskosten	4.000	4.000	1.260,23	49	0157
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	2.000	2.000	2.585,00	49	0157
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	121	107	105,89	49	0157
67520	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	727	0	0,00	49	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	83.050	84.432	84.436,20	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.900	1.700	299,62	49	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	221	139,00	49	
68000	Abschreibungen	207.015	212.451	207.014,96	49	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	147.446	149.051	147.445,71	49	
	Ausgaben	**1.126.654**	**1.215.685**	**1.253.906,74**		
	Abschluss UA 32130					
	Einnahmen	**441.486**	**441.486**	**374.711,97**		
	Ausgaben	**1.126.654**	**1.215.685**	**1.253.906,74**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-685.168**	**-774.199**	**-879.194,77**		

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

32140 Sächsisches Industriemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	148.275	148.275	148.275,00	41	
	Einnahmen	**148.275**	**148.275**	**148.275,00**		
	Ausgaben					
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	634.400	600.000	600.000,00	41	
	Ausgaben	**634.400**	**600.000**	**600.000,00**		
	Abschluss UA 32140					
	Einnahmen	**148.275**	**148.275**	**148.275,00**		
	Ausgaben	**634.400**	**600.000**	**600.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-486.125**	**-451.725**	**-451.725,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	0	0,00	49	
13000	Einnahmen aus Verkauf	60.000	0	0,00	49	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	150.000	150.000	150.000,00	49	
	Einnahmen	**285.000**	**150.000**	**150.000,00**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	47.240	0	0,00	49	0159
49000	Personalkosten gemäß SN 1	120.000	0	0,00	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100	7.500	156,03	49	0158
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	5.000	0	16.308,32	49	0158
53030	Mieten und Pachten	7.000	10.500	10.440,00	49	0158
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.777	5.000	9.768,88	49	0158
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	4.200	0	0,00	49	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	750	0	142,14	49	0158
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.700	3.400	3.174,91	49	0158
56205	Fortbildung	750	750	544,80	49	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	105.000	59.397	36.217,44	49	0158
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	13.600	6.791,20	49	
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Kunstversicherung	72.900	46.500	46.284,00	49	
65005	Bürobedarf	4.000	2.000	29,21	49	
65100	Bücher, Zeitschriften	3.000	1.500	126,25	49	0158
65200	Postgebühren	20.000	9.697	0,00	49	0018
65205	Fernmeldegebühren	8.000	2.000	2.000,00	49	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	20.000	0,00	49	0158
65405	Dienstreisen	6.000	5.000	3.210,00	49	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	136.000	136.000	230.000,00	49	0158
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	38.000	10.000	31.286,16	49	0158
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	94.856	36.718	41.075,83	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	500	0,00	49	
	Ausgaben	**878.273**	**370.062**	**437.555,17**		
	Abschluss UA 32150					
	Einnahmen	**285.000**	**150.000**	**150.000,00**		
	Ausgaben	**878.273**	**370.062**	**437.555,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-593.273**	**-220.062**	**-287.555,17**		

Erläuterungen

1 32150

Das Museum Gunzenhauser wird voraussichtlich ab November 2007 eröffnet. Aus der Änderung des Eröffnungstermines ergeben sich drastische Mindereinnahmen und geringe Minderausgaben zum Finanzplan. Einnahmeseitig erfolgt für das Jahr 2007 die erstmalige Veranschlagung von Mitteln.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	4.000	1.980	0,00	49	0161
49000	Personalkosten gemäß SN 1	43.909	42.641	0,00	11	

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

32160 Carlfriedrich Claus-Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365	300	0,00	49	0162
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	100	0,00	49	0160
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.360	3.325	0,00	49	0162
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	118	118	0,00	49	
56205	Fortbildung	200	300	0,00	49	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	500	2.500	0,00	49	0160
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Kunstversicherungen	2.000	2.150	0,00	49	
65005	Bürobedarf	200	200	0,00	49	
65100	Bücher, Zeitschriften	500	500	0,00	49	0160
65205	Fernmeldegebühren	200	200	0,00	49	0042
65405	Dienstreisen	100	200	0,00	49	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	6.714	6.005	0,00	20	
	Ausgaben	**62.166**	**60.519**	**0,00**		
	Abschluss UA 32160					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**62.166**	**60.519**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.166**	**-60.519**	**0,00**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 Theater und Musikpflege

33100 Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-3.382,03	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kulturraummittel	7.438.000	7.438.000	7.438.000,00	20	
	Einnahmen	**7.438.000**	**7.438.000**	**7.434.617,97**		
	Ausgaben					
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunaler Anteil	14.832.083	15.082.083	15.140.283,00	20	0165
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Kulturraummittel	7.438.000	7.438.000	7.438.000,00	20	0165
	Ausgaben	**22.270.083**	**22.520.083**	**22.578.283,00**		
	Abschluss UA 33100					
	Einnahmen	**7.438.000**	**7.438.000**	**7.434.617,97**		
	Ausgaben	**22.270.083**	**22.520.083**	**22.578.283,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.832.083**	**-15.082.083**	**-15.143.665,03**		

Erläuterungen

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

In Umsetzung der HSK-Maßnahme Nr. I/13 (Fortschreibung des 2. HSK der Stadt Chemnitz - Basis: B-60/2005 vom 23.02.2005) erfolgte die Veranschlagung der Mittel.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417.335	370.644	390.257,55	41	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Veranstaltungen	4.290	1.700	1.604,50	41	
14000	Mieten und Pachten	6.602	6.602	6.601,63	41	
14010	Mieten und Pachten	53	0	53,00	41	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4,59	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	61	16,12	41	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	500	500	335,17	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.000	9.000	10.450,00	41	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Personalkostenzuschüsse	100.000	90.000	107.658,46	41	
	Einnahmen	**537.810**	**478.507**	**516.981,02**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.148.749	1.130.274	1.090.729,82	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.750	63.500	54.445,64	41	0149
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	700	515,85	41	0166
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.957	0	0,00	41	0166
53000	Mieten und Pachten	0	0	2.239,38	41	0166
53030	Mieten und Pachten	2.240	2.240	0,00	41	0166
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.900	38.000	43.941,31	41	0149
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	1.500	0	0,00	41	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.700	1.780	1.778,94	41	0149
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	350	350	0,00	41	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	278	270	269,64	41	0149
56205	Fortbildung	400	400	419,64	41	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.350	1.350	1.494,13	41	0166
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	8.500	13.887	16.276,22	41	0166
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	6.500	0	0,00	41	0166
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	530	506,92	41	
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Instrumentenversicherung	350	0	0,00	41	
65005	Bürobedarf	1.050	1.300	1.330,45	41	
65200	Postgebühren	1.200	1.455	1.000,24	41	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.400	1.500	1.230,55	41	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	2.700	3.000	2.576,00	41	0166
65405	Dienstreisen	1.400	1.400	1.341,26	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	245	264	234,12	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	628,28	41	0166
65900	Veranstaltungskosten	2.272	1.575	1.234,08	41	0166
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.170	1.170	1.029,83	41	0166
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	157.383	140.513	126.977,54	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.320	800	95,57	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	8.042	8.906	2.316,92	41	
68000	Abschreibungen	84.993	84.993	84.115,44	41	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	65.439	65.439	65.264,29	41	
	Ausgaben	**1.607.638**	**1.566.596**	**1.501.992,06**		
	Abschluss UA 33300					
	Einnahmen	**537.810**	**478.507**	**516.981,02**		
	Ausgaben	**1.607.638**	**1.566.596**	**1.501.992,06**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.069.828**	**-1.088.089**	**-985.011,04**		

Erläuterungen

1 33300 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

In Umsetzung der HSK-Maßnahme I/22 (Fortschreibung des 2. HSK der Stadt Chemnitz - Basis: B-60/2005 vom 23.02.2005) wurden die Einnahmen veranschlagt.

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

34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
65900	Veranstaltungskosten	0	0	6.137,99	41	0169
66500	Projektförderung	0	0	95,28	41	0169
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	645,78	20	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	0	0	13.380,00	41	0169
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.259,05**		
	Abschluss UA 34100					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.259,05**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-20.259,05**		

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

34200 Kunstpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte "Begegnungen"	0	0	22.409,01	41	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	560,00	41	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung "Begegnungen"	0	0	4.609,43	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	865.027	865.027	917.027,00	41	
17150	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Projektförderungen	0	0	35.000,00	41	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Sponsoring	0	0	46.600,00	41	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	9.023,50	41	
	Einnahmen	**865.027**	**865.027**	**1.035.228,94**		
	Ausgaben					
64200	Umsatzsteuerabführung "Begegnungen"	0	0	1.993,72	41	0170
65900	Veranstaltungskosten "Begegnungen"	74.000	74.000	185.427,21	41	0170
66500	Projektförderung	28.440	28.440	14.000,00	41	0170
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	12.403	11.284	20.867,50	20	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	308.629	272.395	332.920,67	41	0170
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Personalkostenzuschuss SGB III	32.406	38.601	42.054,80	41	0170
70030	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Kulturraummittel	533.116	533.116	545.116,00	41	0170
70040	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u ä. Einrichtungen Mietsubventionen	46.270	46.270	43.461,00	41	0170
70050	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen TIETZ-NSG	438.000	450.046	450.046,00	41	

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

34200 Kunstpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung von Fördermitteln "Begegnungen"	0	0	680,80	41	0170
	Ausgaben	**1.473.264**	**1.454.152**	**1.636.567,70**		
	Abschluss UA 34200					
	Einnahmen	**865.027**	**865.027**	**1.035.228,94**		
	Ausgaben	**1.473.264**	**1.454.152**	**1.636.567,70**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-608.237**	**-589.125**	**-601.338,76**		

Erläuterungen

1 34200 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen

Folgende Gründe führten zu einer Erhöhung des Planansatzes:

1. zur Minderung des Missverhältnisses zwischen Antrags- und Zuschussvolumen beschloss der Stadtrat bereits für das Jahr 2006 eine Erhöhung um 20.000 €, welche zur Erhaltung des Förderniveaus unbedingt beibehalten werden muss;

2. seit dem Jahr 2003 wurden bei Fest-Stellen der Zuwendungsempfänger Personalkosten eingefroren - ein weiteres Festhalten an dieser Verfahrensweise kann substanzielle Verluste zur Folge haben;

3. zu erwartende Erhöhungen im Bereich der Betriebskosten und der Mehrwertsteuer sowie die Durchführung für die Stadt Chemnitz bedeutender internationaler Projekte im Jahr 2007, wie z. B. der Deutsch-Tschechischen Literaturtage und des Internationalen Marianne-Brandt-Wettbewerbs.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35000 Volkshochschule (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-1.001,95	43	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.001,95**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.600.168	1.660.018	1.566.020,00	41	0172
	Ausgaben	**1.600.168**	**1.660.018**	**1.566.020,00**		
	Abschluss UA 35000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.001,95**		
	Ausgaben	**1.600.168**	**1.660.018**	**1.566.020,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.600.168**	**-1.660.018**	**-1.567.021,95**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35200 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4.545,22	42	
15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	-6.115,49	42	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	1.371.990	1.371.990	1.371.990,00	41	
	Einnahmen	**1.371.990**	**1.371.990**	**1.370.419,73**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	3.538.294	3.524.829	3.824.948,00	41	0174
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Kulturraumfördermittel	1.371.990	1.371.990	1.371.990,00	41	0174
	Ausgaben	**4.910.284**	**4.896.819**	**5.196.938,00**		
	Abschluss UA 35200					
	Einnahmen	**1.371.990**	**1.371.990**	**1.370.419,73**		
	Ausgaben	**4.910.284**	**4.896.819**	**5.196.938,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.538.294**	**-3.524.829**	**-3.826.518,27**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.052	14.052	6.500,75	41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	4.500	3.811,28	41	
14010	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung	3.500	3.500	2.363,76	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	60	60	9,55	41	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Sponsoring	0	0	400,00	41	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	29,00	41	
	Einnahmen	**22.112**	**22.112**	**13.114,34**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	1.000	1.000	0,00	41	0508
49000	Personalkosten gemäß SN 1	64.226	80.347	89.209,15	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	420	1.029	1.342,53	41	0176
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.009	0	0,00	41	0176
54050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Südblick"	560	465	601,34	41	0176
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	1.508	1.508	1.371,15	41	0016
56205	Fortbildung	134	249	0,00	41	0145
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	4.300	4.185	5.358,92	41	0176
65005	Bürobedarf	1.200	1.300	1.119,00	41	
65200	Postgebühren	319	319	374,51	41	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	348	338	345,72	41	0176
65205	Fernmeldegebühren	700	700	626,83	41	0042
65405	Dienstreisen	100	400	0,00	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	40	60	37,24	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	900	1.000	270,12	41	0176
65900	Veranstaltungskosten	1.000	1.000	1.995,83	41	0176
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	10.500	10.300	8.637,48	41	0176
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	10.862	11.669	11.607,63	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.400	1.700	711,41	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	41	40,00	41	
	Ausgaben	**100.568**	**117.610**	**123.648,86**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 35320					
	Einnahmen	**22.112**	**22.112**	**13.114,34**		
	Ausgaben	**100.568**	**117.610**	**123.648,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.456**	**-95.498**	**-110.534,52**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	47.825,47	41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	6.283,33	41	
14010	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung	0	0	23.917,83	41	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.855	15.050	1.405,06	41	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	0	0	51,18	41	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	3.162,09	41	
	Einnahmen	**10.855**	**15.050**	**82.644,96**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	0	27.332,42	41	0509
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	0	168.927,17	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	10.828,46	41	0151
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	0	1.458,44	41	0177
53030	Mieten und Pachten	0	0	3.569,32	41	0177
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	61.516,89	41	0151
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	2.900	0	0,00	41	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	0	381,60	41	0151
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	0	0	1.594,86	41	0016
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	0	503,06	41	0177
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	2.900	3.314,01	41	
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	2.314,20	41	0177
65005	Bürobedarf	0	0	414,13	41	
65200	Postgebühren	0	0	1.730,37	41	0018
65205	Fernmeldegebühren	0	0	1.510,10	41	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	17.322,10	41	0177
65405	Dienstreisen	0	0	527,00	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	63,84	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	7.582,36	41	0177
65900	Veranstaltungskosten	0	0	9.254,09	41	0177
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	0	0	23.787,30	41	0177
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	351	319	36.043,86	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	0	2.025,60	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	0	40,00	41	
68000	Abschreibungen	4.605	4.605	4.604,41	41	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.290	1.290	1.289,13	41	
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	1.911,57	41	
	Ausgaben	**9.146**	**9.114**	**389.846,29**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35340 Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 35340					
	Einnahmen	**10.855**	**15.050**	**82.644,96**		
	Ausgaben	**9.146**	**9.114**	**389.846,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.709**	**5.936**	**-307.201,33**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35350 Wasserschloß Klaffenbach, Schlosskomplex

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	0	205.699	214.970,41	23	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	0	0	61,74	23	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	85.064	85.339,80	23	
	Einnahmen	**0**	**290.763**	**300.371,95**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	36.982	349.558,95	23	0152
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	1.880	332,92	23	0178
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	53.812	74.490,30	23	0152
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	440	355,55	23	0152
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	0	1.300	0,00	23	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	272	0,00	23	0178
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	4.800	4.696,63	23	
65005	Bürobedarf	0	137	0,00	17	
65200	Postgebühren	0	128	0,00	17	0018
65205	Fernmeldegebühren	0	1.488	911,57	17	0042
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	761	0,00	23	0152
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	11.235	27.107,04	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	0	67,30	23	
68000	Abschreibungen	0	310	309,62	23	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	75	74,31	23	
	Ausgaben	**0**	**113.620**	**457.904,19**		
	Abschluss UA 35350					
	Einnahmen	**0**	**290.763**	**300.371,95**		
	Ausgaben	**0**	**113.620**	**457.904,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**177.143**	**-157.532,24**		

Erläuterungen

1 35350

Die Ansätze des UA 35350 werden in die entsprechenden HH-Stellen des UA 88130 integriert. In Vorbereitung der Einführung des Neuen kommunalen Rechnungswesens erfolgte eine Analyse der Veranschlagung. Beim Schlosskomplex handelt es sich um eine allgemeine Objektverwaltung in Zuständigkeit des Liegenschaftsamtes und kann daher im UA 88130 - Sonstiges Grundvermögen bebaut - veranschlagt werden.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35360 Folklorehof Grüna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.780	3.780	2.372,00	41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	98	98	96,75	41	
14010	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung	1.500	1.500	1.717,45	41	
	Einnahmen	**5.378**	**5.378**	**4.186,20**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	300	300	0,00	41	0510
49000	Personalkosten gemäß SN 1	27.460	26.385	27.455,63	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.455	2.455	0,00	41	0153
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	300	531,44	41	0179
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	300	0	0,00	41	0179
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.955	6.800	6.893,46	41	0153
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	1.700	0	0,00	41	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	108	0	0,00	41	0153
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	37	0	0,00	41	0153
56205	Fortbildung	125	125	0,00	41	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	500	500	47,70	41	0179
65005	Bürobedarf	452	450	192,06	41	
65100	Bücher, Zeitschriften	13	13	13,00	41	0179
65200	Postgebühren	78	78	60,47	41	0018
65205	Fernmeldegebühren	415	415	504,81	41	0042
65405	Dienstreisen	200	200	139,26	41	0022
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	800	1.000	484,55	41	0179
65900	Veranstaltungskosten	1.500	1.800	1.466,36	41	0179
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	10.500	10.000	9.060,18	41	0179
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	6.314	5.628	4.882,89	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	205	205	242,56	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	66	40,00	41	
	Ausgaben	**58.459**	**56.720**	**52.014,37**		
	Abschluss UA 35360					
	Einnahmen	**5.378**	**5.378**	**4.186,20**		
	Ausgaben	**58.459**	**56.720**	**52.014,37**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-53.081**	**-51.342**	**-47.828,17**		

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege Umweltzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	0	8.500	5.236,28	61	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.056,22	61	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	13,86	61	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen Betriebskosten vom Trägerverein	8.500	0	1.885,26	61	
	Einnahmen	**8.530**	**8.530**	**8.191,62**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	97.572	102.829	95.219,19	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0	1.032,40	61	

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege Umweltzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	67	1.083,34	61	0466
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.000	0	0,00	61	0466
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.140	10.660	9.909,49	61	0466
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	520	0	0,00	61	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	500	550	547,44	61	0466
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	200	200	196,56	61	0466
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	50	50	16,87	61	0016
56205	Fortbildung	370	370	0,00	61	0056
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	5.250	26	342,00	61	0466
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	25.339	23.835	24.484,94	17	
65005	Bürobedarf	211	211	263,03	61	
65200	Postgebühren	211	211	222,85	61	0018
65205	Fernmeldegebühren	830	830	1.507,30	61	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.276	1.500	0,00	61	0466
65405	Dienstreisen	509	509	333,01	61	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	40	48	37,24	11	0010
65900	Veranstaltungskosten	538	538	676,50	61	0466
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	80	80	80,00	61	0466
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	17.636	16.141	14.137,76	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.023	1.023	510,83	61	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	3.000	0,00	61	
	Ausgaben	**168.295**	**162.678**	**150.600,75**		
	Abschluss UA 36000					
	Einnahmen	**8.530**	**8.530**	**8.191,62**		
	Ausgaben	**168.295**	**162.678**	**150.600,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-159.765**	**-154.148**	**-142.409,13**		
	Abschluss Einzelplan 3					
	Einnahmen	**12.855.844**	**12.892.771**	**13.454.119,03**		
	Ausgaben	**39.697.057**	**39.302.781**	**41.049.525,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.841.213**	**-26.410.010**	**-27.595.406,53**		

4	**SOZIALE SICHERUNG**
40000	Sozialamt
40300	Betreuungsbehörde
40600	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
40610	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende / Eingliederung
40700	Amt für Jugend und Familie
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt Örtliche Sozialhilfe
41050	Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen für sonstige Ausländer
41070	Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen für Spätaussiedler
41100	Hilfe zur Pflege Örtliche Sozialhilfe
41200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Örtliche Sozialhilfe
41300	Hilfen zur Gesundheit Örtliche Sozialhilfe
41400	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen Örtliche Sozialhilfe
41600	Hilfe zur Pflege in Verantwortung des überörtlichen Trägers
42000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
43310	Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche
43320	Heim für sprach- und hörgeschädigte Kinder
43330	Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
43530	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Wohnprojekt I Zeisigwaldstr. 73/75 (Ausgliederung ab 01.10.2003)
43540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose angemieteter Wohnraum
43550	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Zuschüsse für Wohnprojekte an freie Träger
43560	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Wohnprojekt Oberfrohnaer Straße 21
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
43610	Unterbringung Besondere Personengruppen
44000	Aufwendungen nach dem BVG
45100	Jugendarbeit

45200	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
45300	Förderung der Erziehung in der Familie
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
45500	Hilfe zur Erziehung
45600	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
45610	Hilfe für junge Volljährige
45650	Schutzmaßnahmen
45700	Amtsvormundschaft, Kindschaftssachen, Unterhaltsangelegenheiten, Prozessvertretung
45740	Sozialer Dienst, Adoptionsvermittlung, Pflegekinderwesen
45741	Jugendgerichtshilfe
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit
46110	Internat Sportgymnasium
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
46401	Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung
46500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
46600	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)
47200	Förderung der Altenarbeit
47500	Kindertagesstätten anderer Träger
47900	Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes
48200	Grundsicherung nach SGB II
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
49200	Sozialumlage Kommunaler Sozialverband Sachsen
49900	Freiwillige Leistungen der Stadt

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	15,85	50	
14000 *	Mieten und Pachten	12.713	65.504	65.504,40	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	244,19	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	2.000	2.500	1.430,42	50	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	2.800	2.800	1.969,75	50	
16450	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	56.033,27	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.442	6.442	12.868,98	50	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	3.352,98	50	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	500	500	-301,13	50	
	Einnahmen	**24.455**	**78.246**	**141.118,71**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	5.491.567	5.717.743	5.822.094,30	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	50	0181
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.000	2.004	3.175,85	50	0181
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	45.152	0	0,00	50	0181
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	475,93	50	0181
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	5.950	5.000	5.028,70	50	0016
56205	Fortbildung	10.000	10.000	6.476,97	50	0182
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	47.800	64.975	60.394,82	50	0181
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	11.100	16.500	5.499,66	50	0181
65005	Bürobedarf	27.000	26.000	23.152,17	50	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	8.100	6.000	2.701,72	50	0181
65200 *	Postgebühren	39.520	62.058	27.355,88	50	0018
65205	Fernmeldegebühren	37.640	51.000	32.901,09	50	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	4.150	3.890	3.603,96	50	0181
65405	Dienstreisen	11.000	10.000	8.401,18	50	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.000	6.500	7.380,64	50	0181
65510	Beraterkosten Verwaltung	4.000	3.500	2.324,14	50	
65520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beiräte	2.600	2.600	867,66	50	0181
65550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.500	1.149,96	50	0181
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.950	2.712	2.712,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	6,88	50	0181
65810	Transport- und Umzugskosten	2.500	2.000	3.361,10	50	0181
65920	Veranstaltungskosten in Verantwortung des Ausländerbeauftragten	2.500	1.500	1.618,49	50	0181
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.500	2.000	913,52	50	0181
66800	Vermischte Ausgaben	300	300	55,56	50	0181
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	7.300	8.000	5.033,86	50	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	713.824	676.914	633.030,07	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	16.300	24.000	13.250,30	50	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	82.036	111.100	70.307,10	50	
	Ausgaben	**6.609.289**	**6.822.296**	**6.743.273,51**		
	Abschluss UA 40000					
	Einnahmen	**24.455**	**78.246**	**141.118,71**		
	Ausgaben	**6.609.289**	**6.822.296**	**6.743.273,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.584.834**	**-6.744.050**	**-6.602.154,80**		

Erläuterungen

1 40000 14000 Mieten und Pachten

Die Reduzierung gegenüber dem Plan 2006 begründet sich durch Wegfall der Mieteinnahmen für das Objekt Zeisigwaldstraße 2. Weiterhin werden die Mieteinnahmen vom Verein "Neue Arbeit Chemnitz", Müllerstraße 12 erstmals in der HH-Stelle 43610.14000 veranschlagt.

1 40000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Prüfung elektrischer Geräte	4.000 €
Pflegekosten für Software	37.015 €

1 40000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Der Ansatz enthält im Wesentlichen die Bearbeitungsgebühren Wohngeldzahlung.

Aufgrund der zurückgegangenen Fallzahlen im Vergleich zum Jahr 2006 ist der finanzielle Bedarf für das Jahr 2007 gesunken.

1 40000 65200 Postgebühren

Grundlage für den Ansatz ist das Rechnungsergebnis per 31.12.2005 zuzüglich einer Erhöhung auf Grund der gesetzlichen Veränderungen und damit neuer Bescheiderteilungen.

1 40000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Verwaltung beabsichtigt die Erstellung eines Chemnitzer Sozialreports für die Jahre 2003 - 2007 im Jahr 2008 durch Vergabe an Externe. In Vorbereitung dessen ist eine Ausschreibung im Jahr 2007 durchzuführen und im gleichen Jahr mit den Vorarbeiten zu beginnen. Nach Vorlage der vereinbarten Leistungsinhalte ist im Jahr 2007 eine erste Rate von 20.000 € an den Auftragnehmer zu zahlen. Für die Teilnahme der Stadt Chemnitz/Sozialamt am Benchmarking mittlerer Großstädte der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2007 werden 5.000 € entsprechend des vereinbarten Leistungsumfanges in den Plan eingestellt.

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40300 Betreuungsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	10.000	800,00	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	25	25	25,62	50	
	Einnahmen	**2.025**	**10.025**	**825,62**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	192.647	224.730	225.435,93	11	
56205	Fortbildung	900	805	2.829,00	50	
65405	Dienstreisen	1.245	1.245	1.277,34	50	0022
65900	Veranstaltungskosten	285	285	84,01	50	0514
66800	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	301,29	50	0514
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	25.073	26.492	24.757,84	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	0	0,00	50	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	10.000	12.441	9.044,40	50	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	7.215	7.215	7.215,00	50	
	Ausgaben	**239.365**	**274.213**	**270.944,81**		
	Abschluss UA 40300					
	Einnahmen	**2.025**	**10.025**	**825,62**		
	Ausgaben	**239.365**	**274.213**	**270.944,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-237.340**	**-264.188**	**-270.119,19**		

Erläuterungen

1 40300

Für den Unterabschnitt der Örtlichen Betreuungsbehörde 40300 erhält ab 2007 das Sozialamt die Verfügungsberechtigung. Die Ausgaben wurden in gleicher Höhe aus dem Budget des Amtes 51 herausgelöst.

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40600 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	78,25	50	
16450	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	305.673,87	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**305.752,12**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	0	1.718.672,52	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	6.547,16	50	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	0	44.506,43	50	0180
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	0	0	431,82	50	0016
56205	Fortbildung	0	0	5.202,24	50	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	0	208,80	50	0180
65005	Bürobedarf	0	0	12.487,06	50	
65100	Bücher, Zeitschriften	0	0	2.091,08	50	0180
65200	Postgebühren	0	0	8.000,00	50	0018
65205	Fernmeldegebühren	0	0	10.000,00	50	0042
65405	Dienstreisen	0	0	774,27	50	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	742,40	50	0180
65810	Transport- und Umzugskosten Umsetzung SGB II Vertrag ARGE	0	0	795,76	50	0180
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	0	0	127.703,40	50	0180
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	187.566,23	20	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.125.729,17**		
	Abschluss UA 40600					
	Einnahmen	**0**	**0**	**305.752,12**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.125.729,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.819.977,05**		

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40610 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende / Eingliederung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	0	0	123.300,00	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	19,28	50	
16450	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	4.147.522	1.911.000	1.748.867,00	50	
	Einnahmen	**4.147.522**	**1.911.000**	**1.872.186,28**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.396.938	2.635.891	1.342.199,20	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	0,00	50	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	3.000	34.000	0,00	50	0180

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.000	0	0,00	50	0180
53000	Mieten und Pachten	10.000	7.000	0,00	50	0180
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	500	1.000	0,00	50	0016
56205	Fortbildung	8.000	9.000	0,00	50	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	1.200	0,00	50	0180
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	249.626	163.744	167.484,96	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	0	2.460	0,00	50	0180
65005	Bürobedarf	18.750	15.000	0,00	50	
65100	Bücher, Zeitschriften	0	12.000	0,00	50	0180
65200	Postgebühren	8.543	8.543	0,00	50	0018
65210	Fernmeldegebühren Sonstige Nutzer Telefonanlage ARGE	18.750	15.000	0,00	50	0180
65405	Dienstreisen	4.429	6.000	0,00	50	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	850	0	0,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	0	1.000	0,00	50	0180
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	1.798.388	135.000	0,00	50	0180
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	668.335	336.160	156.405,47	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	1.000	0,00	50	
	Ausgaben	**6.188.109**	**3.387.998**	**1.666.089,63**		
	Abschluss UA 40610					
	Einnahmen	**4.147.522**	**1.911.000**	**1.872.186,28**		
	Ausgaben	**6.188.109**	**3.387.998**	**1.666.089,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.040.587**	**-1.476.998**	**206.096,65**		

Erläuterungen

1 40610

Im Unterabschnitt 40610 werden alle Ausgaben sowie Erstattungen der ARGE SGB II Chemnitz nachgewiesen. Die Planung erfolgt auf Basis der Vorlage B-162/2006 - Personal- und Verwaltungskostenabrechnung 2006. Zusätzlich wurden Erstattungen für die Anmietung der Elsasser Str. 10 in Höhe von 75.264 € eingestellt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	65	65	432,98	51	
14000	Mieten und Pachten	165.976	187.458	180.324,05	51	
14010	Mieten und Pachten subventionierte Miete	5.159	5.159	5.158,80	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	29.636,44	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.700	1.700	1.064,24	51	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	117,52	51	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	200	200	2.200,00	51	
	Einnahmen	**173.300**	**194.782**	**218.934,03**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.213.444	3.443.839	3.359.966,17	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.199	36.116	29.162,27	51	0186
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	103	3.000	69,28	51	0186
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	30.346	0	0,00	51	0186

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.358	50.843	49.423,64	51	0186
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	271	271	270,90	51	0186
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	4.846	4.850	3.744,92	51	0016
56205	Fortbildung	13.000	12.518	10.303,75	51	0188
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	111	108	299,20	51	0186
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	5.700	10.800	6.324,58	51	0186
65005	Bürobedarf	31.000	32.000	27.417,30	51	
65100	Bücher, Zeitschriften	2.900	3.000	1.946,75	51	0186
65200	Postgebühren	49.235	41.978	50.754,07	51	0018
65205	Fernmeldegebühren	32.028	33.028	35.293,37	51	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	7.350	5.278	10.070,31	51	0186
65405	Dienstreisen	8.100	8.100	7.478,53	51	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.691	9.737	4.035,22	51	0186
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.362	2.292	2.292,00	11	0010
65910	Veranstaltungskosten	579	579	136,27	51	0186
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	2.112	3.352	3.319,46	51	0186
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	426.201	409.034	374.045,51	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	11.000	11.000	7.384,59	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	250	734	734,79	51	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	19.430	19.430	24.587,89	51	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subventionierung Miete	5.159	5.159	0,00	51	
	Ausgaben	**3.970.775**	**4.147.046**	**4.009.060,77**		
	Abschluss UA 40700					
	Einnahmen	**173.300**	**194.782**	**218.934,03**		
	Ausgaben	**3.970.775**	**4.147.046**	**4.009.060,77**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.797.475**	**-3.952.264**	**-3.790.126,74**		

Erläuterungen

1 40700 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Die Pflegegebühren für fachspezifische Softwareprodukte obliegen ab 2007 dem Fachamt. Umverteilung von Amt 18 aus HH-Stelle 06000.52001

1 40700 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

darunter:

Beteiligungsprojekte für junge Menschen 6.691 €

Beteiligung von jungen Menschen im Rahmen von Maßnahmen des SGB VIII in der Stadt Chemnitz; wie z.B. Erhaltung und/oder Schaffung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie für eine kinder- und familienfreundliche Umwelt.

Projektmesse "Präsentation von Beteiligungsprojekten von und mit Kindern und Jugendlichen in der Stadt Chemnitz" am 16.06.2007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	5.000	23.200,85	50	
16100 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Pauschale für Zuweisung jüdischer Emigranten und Spätaussiedler	223.146	357.112	300.203,12	50	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen vom örtlichen Träger §§ 106, 107 SGB XII	60.000	20.000	620.326,96	50	
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen vom überörtlichen Träger § 108 SGB XII	1.000	1.000	0,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	-8.948,02	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	25.000	50.000	12.732,30	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000	50.000	138.194,96	50	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattungen Wohngeld	0	0	12.668,03	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	1.500	500	427,84	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen Altfälle	0	0	-100,00	50	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen nach § 15 a BSHG Miete vor 01.01.2005	10.000	60.000	-5.650,22	50	
24920	Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen nach § 15 a BSHG Energie	20.000	30.000	19.878,62	50	
24930	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 15 BSHG (Notlage)	15.000	35.000	11.724,61	50	
24931	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Miete (bis 31.03.06)	7.000	20.000	162,60	50	
24932	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Miete	10.000	20.000	1.868,33	50	
24933	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Energie (bis 31.03.2006)	10.000	10.000	3.674,69	50	
24934	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Energie	6.000	20.000	1.107,78	50	
24940 *	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe vor 01.01.2005	63.000	120.000	139.177,36	50	
24941	Rückzahlung gewährter Hilfen zu unrecht erbrachter Sozialhilfe § 50 SGB X ab 01.01.2005	6.000	6.000	8.432,96	50	
24942	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 38 SGB XII	900	1.200	857,43	50	
24943	Rückzahlung gewährter Hilfen Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	500	0	240,00	50	
	Einnahmen	**515.046**	**810.812**	**1.280.180,20**		
	Ausgaben					
67200	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erstattungen an örtl. Träger §§ 106, 107 SGB XII	50.000	25.000	1.042.847,71	50	0191
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen	1.416.000	1.593.000	774.003,12	50	0191
73011	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen BSHG Restleistungen Vorjahr	0	0	346.552,65	50	0191
73020	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	21.600	21.600	14.829,25	50	0191
73021 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Schuldnerberatung SGB XII	110.000	220.000	3.365,70	50	0191
73030 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger laufender Leistungen	720.000	945.000	486.778,32	50	0191
73070	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	7.200	7.200	7.872,71	50	0191
73071	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige Leistungsberechtigte Schuldnerberatung SGB XII	0	30.100	84.574,00	50	0191
73130	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen als Darlehen	2.500	5.000	1.075,35	50	0191
73131	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen als Darlehen Miete Personenkreis Empfänger SGB II	0	40.000	8.684,40	50	0191

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
73132	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Darlehen Miete Empfänger SGB XII	30.000	40.000	13.542,55	50	0191
73133 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Darlehen Energie Empfänger SGB II	0	50.000	18.292,81	50	0191
73134	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Darlehen Energie Empfänger SGB XII	10.000	50.000	2.216,54	50	0191
73140	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Darlehen	1.000	6.000	1.157,90	50	0191
73200	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen lfd. Leistungen in Form von Tätigkeitsangeboten	130.000	140.400	86.485,40	50	0191
74010 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Notwendiger Lebensunterhalt	561.000	350.000	0,00	50	0191
	Ausgaben	**3.059.300**	**3.523.300**	**2.892.278,41**		
	Abschluss UA 41000					
	Einnahmen	**515.046**	**810.812**	**1.280.180,20**		
	Ausgaben	**3.059.300**	**3.523.300**	**2.892.278,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.544.254**	**-2.712.488**	**-1.612.098,21**		

Erläuterungen

1 41000 16100 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Pauschale für Zuweisung jüdischer Emigranten und Spätaussiedler

Die pauschale Zuweisung in Höhe von 223.146 € erfolgt aufgrund von Zuwendungsbescheiden des RP. Die Verringerung des Ansatzes zum Jahr 2006 begründet sich durch den Rückgang der aufzunehmenden Personen.

1 41000 24940 Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe vor 01.01.2005

Es erfolgte eine weitere Reduzierung der Einnahmen gegenüber dem Vorjahr, da es sich um Restleistungen nach dem BSHG handelt.

1 41000 73010 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen

laufende Leistungen nach §§ 27, 28, 30 SGB XII

Im Planansatz 2007 wurde von einer geringeren Anzahl von Hilfeempfängern ausgegangen und damit der Ausgabebedarf um 177 T€ gegenüber 2006 reduziert.

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

Leistungen der Schuldnerberatung (Personengruppe SGB XII und sonstige HE) § 11 (5) SGB XII

Die Planung 2007 basiert auf der Hochrechnung der angefallenen Stunden für Schuldnerberatung per 31.12.2006.

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

§ 29 SGB XII

Im Planansatz 2007 wurde von einer geringeren Anzahl von Hilfeempfängern ausgegangen.

1 41000 73133 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Darlehen Energie Empfänger SGB II

Die Planung 2007 erfolgt in HH-Stelle 48200.69122 (neue gesetzliche Regelung ab 01.04.2006).

1 41000 74010 Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Notwendiger Lebensunterhalt

HLU - laufende Leistungen in Einrichtungen § 35 SGB XII

Die Planung erfolgte auf der Grundlage des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 14.07.2005. Die Erhöhung gegenüber dem Plan 2006 resultiert aus der gestiegenen Anzahl der Fälle und der durchschnittlichen Kosten pro HE.

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

41050 Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen für sonstige Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	5.178,27	50	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattungen Wohngeld	0	0	445,00	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**5.623,27**		
	Abschluss UA 41050					
	Einnahmen	**0**	**0**	**5.623,27**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**5.623,27**		

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

41070 Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen für Spätaussiedler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	503,17	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**503,17**		
	Abschluss UA 41070					
	Einnahmen	**0**	**0**	**503,17**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**503,17**		

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

41100 Hilfe zur Pflege Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattung vom örtlichen Träger	1.000	1.000	333,51	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	500	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	9.157,84	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	2.000	4.600	2.906,70	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	60.000	30.000	0,00	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	10.000	15.000	0,00	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	100	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	11.000	20.000	0,00	50	
	Einnahmen	**104.000**	**81.200**	**12.398,05**		
	Ausgaben					
73210	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	85.600	95.000	88.400,30	50	0191
73220	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	186.000	186.000	151.939,60	50	0191
73230	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	28.000	50.000	27.525,36	50	0191
73232	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Besitzstandsleistung nach Art. 51 PflegeVG	45.000	55.000	48.042,81	50	0191
73250	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	60.000	1.000	22.319,84	50	0191
73260	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen angemessene Beihilfen	100.000	100.000	89.752,20	50	0191
73270	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Aufwendungen für Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft	8.016	8.016	8.229,11	50	0191
73280 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	600.000	300.000	366.927,06	50	0191
73290	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfsmittel	3.000	5.000	805,15	50	0191
73291 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen als persönliches Budget § 61 SGB XII	80.000	10.000	0,00	50	0191
74720	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Kurzzeitpflege	12.240	5.000	0,00	50	0191
74730	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe G	97.000	110.000	0,00	50	0191
74731 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe I	205.000	150.000	0,00	50	0191
74732 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe II	373.000	280.000	0,00	50	0191
74733 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe III	261.000	200.000	0,00	50	0191
74734	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Härtefälle	75.000	60.000	0,00	50	0191
	Ausgaben	**2.218.856**	**1.615.016**	**803.941,43**		
	Abschluss UA 41100					
	Einnahmen	**104.000**	**81.200**	**12.398,05**		
	Ausgaben	**2.218.856**	**1.615.016**	**803.941,43**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.114.856**	**-1.533.816**	**-791.543,38**		

Erläuterungen

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

§§ 63, 65 Abs. 1, 2 SGB XII

Die Planung erfolgte unter Beachtung eines Anstieges der Hilfebedürftigen für das Jahr 2007.

1 41100 73291 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen als persönliches Budget § 61 SGB XII

Im Rahmen der Projektarbeit "Persönliches Budget" sollen bereits einige Klienten im Jahr 2007 persönliche Budgets für ambulante Pflegeleistungen erhalten, so dass eine Erhöhung des Ansatzes 2007 um 70 T€ vorgenommen wurde.

1 41100 74731 Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe I

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

Die Planung erfolgte auf der Grundlage des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 14.07.2005. Die Erhöhung des Planwertes begründet sich durch den Anstieg der Fälle in 2006 und die zu erwartende Fortsetzung dieses Trends in 2007.

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

Analog der Dauerpflegestufe I wird die Planung auf der Grundlage des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 14.07.2005 vorgenommen. Die Erhöhung des Planwertes erfolgt auf Basis des Anstiegs im Jahr 2006 und der zu erwartenden weiteren Fallzahlenerhöhung in 2007.

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

Die Erhöhung des Planwertes der Kosten für vollstationäre Dauerpflege III erfolgt auf Grund des Fallzahlenanstieges im Jahr 2006 und 2007.

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

41200 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	76.500	100	0,00	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	2.000	0,00	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	35.000	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	1.000	0,00	50	
	Einnahmen	**176.500**	**38.100**	**0,00**		
	Ausgaben					
73310	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Versorgung mit Körperersatzstücken u. a.	1.000	1.000	0,00	50	0191
73320	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder	518.400	496.320	399.873,51	50	0191
73330	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	33.200	33.200	19.208,62	50	0191
73340	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	1.000	1.000	0,00	50	0191
73370	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige Eingliederungshilfe	0	1.000	462,29	50	0191
73390	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen nachgehende Hilfe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	1.000	1.000	0,00	50	0191
73610	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfsmittel (ohne Hilfsmittel nach §§ 26,31,33, SGB IX)	1.000	2.000	0,00	50	0191
73620	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.000	10.000	0,00	50	0191
73630	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Förderung der Verständigung der Umwelt	1.000	1.000	0,00	50	0191

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

41200 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
73640	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	3.000	5.000	0,00	50	0191
73650	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten über 60-Jährige	33.600	25.000	0,00	50	0191
73680	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	69.100	60.000	58.726,27	50	0191
73681	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen als persönliches Budget zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	5.000	5.000	0,00	50	0191
74320 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder	1.775.000	1.835.918	0,00	50	0191
74321 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder vollstationärer Aufenthalt	277.200	0	0,00	50	0191
74330 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	634.600	267.714	0,00	50	0191
74650	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	530.000	530.000	0,00	50	0191
	Ausgaben	**3.887.100**	**3.275.152**	**478.270,69**		
	Abschluss UA 41200					
	Einnahmen	**176.500**	**38.100**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.887.100**	**3.275.152**	**478.270,69**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.710.600**	**-3.237.052**	**-478.270,69**		

Erläuterungen

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

Einzelintegration, Sondereinrichtungen einschließlich Beförderungskosten - §§ 53 ff SGB XII i. V. m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (kommunale und freie Träger)

Die Hilfegewährung bezieht sich auf den Personenkreis für Kinder im Vorschulalter (0 Jahre bis zur Einschulung).

Die Planung für das Jahr 2007 wird auf Grundlage der Hochrechnung per 31.12.2006 und auf Basis der tatsächlichen Leistungsberechtigten nach unten korrigiert.

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

Leistungen der Eingliederungshilfe (vollstationär) einschließlich Beförderungskosten §§ 53, 54, 55 ff SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Die Hilfegewährung bezieht sich auf den Personenkreis für Kinder und Jugendliche (0 Jahre bis 18 Jahre). Die Übernahme der vollstationären Unterbringung vom KSV erfolgte ab 01.01.2006 durch die Kommune. Bei der Planung des Jahres 2006 war diese Tatsache noch nicht in vollem Umfang bekannt. Deshalb erfolgt die Einstellung der Ausgaben mit der Planung für das Jahr 2007.

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

Leistungen der Eingliederungshilfe zu einer angemessenen Schulbildung einschließlich Beförderungskosten, (Ganztagsbetreuung, Ferienbetreuung - Schulen für geistig Behinderte) §§ 53, 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII

Die Hilfegewährung bezieht sich auf den Personenkreis für Kinder im Schulalter (bis 18 Jahre).

Ganztagsbetreuung - Sprachheilschule, Schule für Hörgeschädigte usw.

Die Ausgaben von 81 T€ für die Ganztagsbetreuung der Körperbehinderten-Schule müssen in diese Haushaltsstelle mit der Planung 2007 neu eingestellt werden. Die Planung für das Jahr 2007 erfolgt auf der Grundlage einer Hochrechnung per 31.12.2006 auf der Basis der tatsächlichen Leistungsberechtigten. Die Übernahme der Fälle vom KSV erfolgte erst zum 1.1.2006. Diese waren bei der Planung 2006 nicht in vollem Umfang bekannt. Deshalb ist eine Ausgabenerhöhung mit der Planung des Jahres 2007 notwendig.

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

41300 Hilfen zur Gesundheit Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	0	38.620,50	50	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen vom örtlichen Träger	1.000	1.000	4.415,09	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	229,38	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.300	1.300	2.497,13	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	500	500	251,61	50	
	Einnahmen	**13.300**	**3.300**	**46.013,71**		
	Ausgaben					
67200	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erstattungen an örtliche Träger	0	0	2.122,15	50	0191
73400 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe Erstattungen an Krankenkassen (ab 2005)	1.800.000	1.000.000	1.317.654,89	50	0191
73410	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung/Sterilisation	0	0	194,06	50	
73420	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe Erstattungen an Krankenkassen alt bis 31.12.04	10.000	40.000	1.994.961,87	50	0191
73430	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe Erstattungen an Krankenkassen § 48 SGB XII, § 25 SGB XII (Eilfälle)	10.000	10.000	0,00	50	0191
74430	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII	5.000	10.000	0,00	50	0191
	Ausgaben	**1.825.000**	**1.060.000**	**3.314.932,97**		
	Abschluss UA 41300					
	Einnahmen	**13.300**	**3.300**	**46.013,71**		
	Ausgaben	**1.825.000**	**1.060.000**	**3.314.932,97**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.811.700**	**-1.056.700**	**-3.268.919,26**		

Erläuterungen

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

Die Basis der Berechnung ist die Hochrechnung per 31.12.2006. Die Planung wird erschwert durch die verzögerten Quartalsabrechnungen der Krankenkassen. Grund für die Erhöhung des Planansatzes 2007 gegenüber 2006 sind die ständigen Preissteigerungen und die Erhöhung der Fallzahlen der infolge von Krankheit Erwerbsunfähiger sowie von Personen über 65 Jahre, die dieser Hilfeart bedürfen.

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

41400 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	0,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	-3.067,75	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachte Sozialhilfe Blindenhilfe	2.000	4.000	1.046,50	50	
25920	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) Hilfe in anderen Lebenslagen	500	0	0,00	50	
	Einnahmen	**3.000**	**4.500**	**-2.021,25**		

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

41400 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
73540	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Blindenhilfe	287.000	302.400	234.226,01	50	0191
73550	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	200	1.000	167,12	50	0191
73560	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	109.011	180.271	69.855,92	50	0191
73580	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe in besonderen Lebenslagen	1.000	1.000	0,00	50	0191
73590 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	200.000	100.000	95.028,13	50	0191
74540	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Blindenhilfe § 72 SGB XII	25.000	25.000	0,00	50	0191
	Ausgaben	**622.211**	**609.671**	**399.277,18**		
	Abschluss UA 41400					
	Einnahmen	**3.000**	**4.500**	**-2.021,25**		
	Ausgaben	**622.211**	**609.671**	**399.277,18**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-619.211**	**-605.171**	**-401.298,43**		

Erläuterungen

1 41400 73590 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Bestattungskosten nach § 74 SGB XII

Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Hochrechnung per 31.12.2006 unter Berücksichtigung einer steigenden Anzahl von Anträgen durch den Wegfall des Sterbegeldes aus der Gesetzlichen Krankenversicherung. Deshalb ist eine Erhöhung der Ausgaben im Jahr 2007 zu erwarten.

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

41600 Hilfe zur Pflege in Verantwortung des überörtlichen Trägers

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Ersatz durch Kosten der Sozialhilfe durch Erben	0	0	1.368,54	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.368,54**		
	Abschluss UA 41600					
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.368,54**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**1.368,54**		

4 SOZIALE SICHERUNG
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

42000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	0	15.443,77	50	

4 SOZIALE SICHERUNG
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

42000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16120	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land für Leistungen in anderen Unterkünften	1.215.000	1.215.000	1.001.070,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattung durch Rentenversicherungsträger u. a.	50.000	100.000	81.853,85	50	
	Einnahmen	**1.266.000**	**1.315.000**	**1.098.367,62**		
	Ausgaben					
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 außerhalb von Einrichtungen Regelsatz, Miete, Bekleidung	299.064	205.296	214.795,10	50	0206
79020	Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 außerhalb von Einrichtungen z. B. Krankenhilfe	68.040	45.360	68.921,11	50	0206
79030	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen	18.315	37.305	0,00	50	0206
79040	Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine	20.983	21.352	0,00	50	0206
79060	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	398.587	379.087	302.511,71	50	0206
79070	Leistungen nach § 4 außerhalb von Einrichtungen	121.600	79.572	122.186,21	50	0206
79090	Leistungen nach § 6 als Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen	25.000	6.000	14.925,41	50	0206
79100	Leistungen nach § 6 als Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	3.399,15	50	0206
79210	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 Wohnheime Regelsatz, Miete, Bekleidung	38.088	54.912	12.143,38	50	0206
79220	Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 Wohnheime z. B. Krankenhilfe	4.000	8.100	4.069,71	50	0206
79230	Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen Hygiene und Verpflegung	391.352	391.352	165.813,42	50	0206
79240	Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine Bekleidung	24.602	24.724	27.159,20	50	0206
79250	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	55.215	56.933	50.158,07	50	0206
79270 *	Leistungen nach § 4 Krankenhilfe	95.000	190.972	132.774,93	50	0206
79280	Leistungen nach § 5 Mehraufwendungen gemeinnützige Arbeit	3.000	0	0,00	50	0206
79290	Leistungen nach § 6 als Sachleistungen	25.000	15.000	4.037,56	50	0206
79300	Leistungen in Einrichtungen Leistungen nach § 6 als Geldleistungen Wohnheime	5.000	5.000	2.729,30	50	0206
	Ausgaben	**1.597.846**	**1.525.965**	**1.125.624,26**		
	Abschluss UA 42000					
	Einnahmen	**1.266.000**	**1.315.000**	**1.098.367,62**		
	Ausgaben	**1.597.846**	**1.525.965**	**1.125.624,26**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-331.846**	**-210.965**	**-27.256,64**		

Erläuterungen

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

Der Ausgabenansatz umfasst Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); AsylbLG § 2 Abs. 1, AsylbLGDVO § 1 Abs. 2.

Berechnung beruht auf Erfahrenswerten aus dem Vorjahr (ca. 64 Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG in Verbindung mit SGB XII). Die Erhöhung ergibt sich aufgrund des Zuzuges von sonstigen Ausländern in private Wohnungen sowie der Erhöhung der Regelsätze zum 01.07.2006.

1 42000 79270 Leistungen nach § 4 Krankenhilfe

Der Ausgabenansatz umfasst Leistungen für die ambulante und stationäre Krankenhilfe für Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften (Grundlage: AsylbLG § 4 sowie AsylbLGDVO § 1 Abs. 2.).

Die Planung erfolgte aufgrund einer Hochrechnung zum 31.12.2006.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	60	0,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	45	0,00	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	180	281,34	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	8.700	14.000	12.865,81	40	0209
16200 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	0	898.605	769.495,73	40	
16210 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände für Chemnitzer Kinder	114.647	0	0,00	40	
16220 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände für auswärtige Kinder	899.086	0	0,00	40	
16290	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gruppenfreizeitmaßnahme KSV Sachsen	2.305	2.235	751,66	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	22.730	20.100	19.070,95	40	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	48.971	31.668	81.220,00	40	
	Einnahmen	**1.096.809**	**966.893**	**883.685,49**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.236.318	1.317.993	1.320.861,14	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.976	25.976	30.488,21	40	0208
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	850	500	253,17	17	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	6.523	8.640	7.636,01	40	0208
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.664	0	0,00	40	0208
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.738	36.249	70.650,99	17	0043
54030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Reinigung Heime	4.526	3.608	2.970,99	40	0208
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.292	854	1.616,39	17	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	168	0	0,00	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	171	171	170,94	17	0051
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.500	1.990	1.787,98	40	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	460	460	592,88	40	0208
56205	Fortbildung	1.700	1.750	1.334,78	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	7.663	5.240	3.577,52	40	0208
57090	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gruppenfreizeitmaßnahme KSV Sachsen	1.675	1.458	1.258,25	40	0208
57200	Ausgaben für Verpflegung	43.020	46.397	33.026,92	40	0208
57290	Ausgaben für Verpflegung Gruppenfreizeitmaßnahme KSV Sachsen	631	777	765,44	40	0208
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	1.506	1.620	598,55	40	0208
65000	Geschäftsausgaben	1.545	1.366	904,50	40	0208
65200	Postgebühren	490	271	337,15	40	0208
65205	Fernmeldegebühren	750	650	952,53	40	0042
65405	Dienstreisen	250	200	90,72	40	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	576	720	558,68	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	17	0053
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	23.000	38.000	30.924,39	40	0209
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	170.842	165.483	157.743,36	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	29	29	19,20	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	10.862	7.324	11.220,73	40	
68000	Abschreibungen	206.000	200.000	200.503,69	40	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	295.000	294.000	292.719,47	40	
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Taschengeld	13.000	15.000	9.965,08	40	
	Ausgaben	**2.095.825**	**2.176.826**	**2.183.529,66**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43310 Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 43310					
	Einnahmen	**1.096.809**	**966.893**	**883.685,49**		
	Ausgaben	**2.095.825**	**2.176.826**	**2.183.529,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-999.016**	**-1.209.933**	**-1.299.844,17**		

Erläuterungen

1 43310 16200 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

Mit der Planung 2007 erfolgt die Veranschlagung der Erstattungen von Pflegekosten für die Unterbringungsleistungen für Heimkinder nach SGB XII getrennt in der Gruppierung 16210 für Chemnitzer Kinder und in der Gruppierung 16220 für auswärtige Kinder.

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

Durch den örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt) werden für die Unterbringung der Heimkinder Pflegekosten nach SGB XII, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 20.12.2005, gezahlt.

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

Durch die überörtlichen und örtlichen Sozialhilfeträger werden für die Unterbringung der Heimkinder Pflegekosten nach SGB XII KJHG, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 20.12.2005, gezahlt.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43320 Heim für sprach- und hörgeschädigte Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	498,12	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	100,92	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	0	0	1.618,54	40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.148,26	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	27,80	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	0	0	9.091,90	40	0212
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	708.181,71	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	2,53	40	
	Einnahmen	**0**	**0**	**720.669,78**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	0	757.129,49	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	7.821,59	40	0211
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	0	1.969,97	40	0211
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	42.316,34	40	0211
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	0	0	17.510,65	17	0007
54030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Reinigung Heime	0	0	1.014,62	40	0211
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	0	0	2.033,58	40	0211
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	0	1.409,18	40	0211
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	0	35,38	40	0211

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	0	4.184,46	40	0211
57200	Ausgaben für Verpflegung	0	0	66.694,24	40	0211
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	0	0	147,43	40	0211
65000	Geschäftsausgaben	0	0	782,53	40	0211
65200	Postgebühren	0	0	11,25	40	0211
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	32,52	40	0211
65205	Fernmeldegebühren	0	0	1.248,00	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	441,64	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	0	0	13.935,43	40	0211
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	0	0	14.812,74	40	0212
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	97.165,66	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	0	67,40	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	0	4.280,88	40	
68000	Abschreibungen	0	0	165.646,37	40	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	110.630,91	40	
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	159.000	222.000	80.000,00	40	
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Taschengeld	0	0	8.551,40	40	
	Ausgaben	**159.000**	**222.000**	**1.399.873,66**		
	Abschluss UA 43320					
	Einnahmen	**0**	**0**	**720.669,78**		
	Ausgaben	**159.000**	**222.000**	**1.399.873,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-159.000**	**-222.000**	**-679.203,88**		

Erläuterungen

1 43320 71700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen

Auf Grund des Vertrages zwischen der Stadt Chemnitz und dem freien Träger " Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Chemnitz e. V." vom 27.09.2005 wird dem Träger bis zum Jahr 2009 ein Personalkostenzuschuss gewährt. Dieser verringert sich jährlich.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste
43330 Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	2.800	0	0,00	40	0122
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	138.060	0	0,00	40	
16220	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	208.810	0	0,00	40	
	Einnahmen	**349.670**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	236.161	0	0,00	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	0	0,00	40	0127
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150	0	0,00	17	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.375	0	0,00	40	0127
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.690	0	0,00	17	0043
54030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Reinigung Heime	1.110	0	0,00	40	0127
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	233	0	0,00	17	0049

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43330 Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	95	0	0,00	17	0051
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	207	0	0,00	40	0127
56205	Fortbildung	552	0	0,00	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.450	0	0,00	40	0127
57200	Ausgaben für Verpflegung	12.480	0	0,00	40	0127
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	900	0	0,00	40	0127
65000	Geschäftsausgaben	1.425	0	0,00	40	
65200	Postgebühren	180	0	0,00	40	0127
65205	Fernmeldegebühren	29	0	0,00	40	0042
65405	Dienstreisen	50	0	0,00	40	0022
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	7.600	0	0,00	40	0122
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	33.605	0	0,00	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	60	0	0,00	40	
	Ausgaben	**311.152**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 43330					
	Einnahmen	**349.670**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**311.152**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**38.518**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 43330

Mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 soll am Sonderpädagogischen Förderzentrum Chemnitzer Körperbehindertenschule eine Ganztagsbetreuung eingerichtet werden. Die Gesamtausgaben werden größtenteils durch den KSV refinanziert. 1995 wurde die Stadt Chemnitz Träger des Heimes für körper- und mehrfachbehinderte Kinder. Die Ganztagseinrichtung (Hort) ist aber nicht aus der Chemnitzer Körperbehindertenschule herausgelöst worden. Die Betreuung erfolgte weiterhin während der Schulzeit durch Landespersonal. Der durch die Schule festgelegte zeitliche Rahmen zur Betreuung vor und nach dem Unterricht ist für einen Teil der Eltern inzwischen nicht mehr ausreichend. Eine erweiterte Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht und eine Betreuung in der Ferienzeit ist unumgänglich. Seitens des Landespersonals (Pädagogische Unterrichtshilfen) kann die Betreuung nicht mehr gewährleistet werden, da die Pädagogischen Unterrichtshilfen vorrangig unterrichtsbegleitend tätig sind. Aus diesem Grund wird die Einrichtung einer Ganztagesbetreuung unumgänglich.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.930	61.197	30.533,22	50	
14000	Mieten und Pachten	0	133	132,80	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	1.970,05	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	40	26,46	50	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400	12.000	1.289,19	50	
	Einnahmen	**42.630**	**73.670**	**33.951,72**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	251.504	278.664	288.049,21	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	7.000	4.483,12	50	0213
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	550	1.200	2.282,53	50	0213
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	680	0	0,00	50	0213
53000	Mieten und Pachten	17.477	0	0,00	50	0213
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.509	138.000	129.617,69	50	0213

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste
43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	820	3.600	3.490,80	50	0213
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	50	0,00	50	0213
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.260	2.200	1.343,72	50	0213
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	805	74,53	50	
65205	Fernmeldegebühren	1.230	1.500	961,73	50	0042
65405	Dienstreisen	1.000	1.000	944,34	50	0022
65810	Transport- und Umzugskosten	150	150	191,67	50	0213
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	44.221	47.837	44.701,88	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	122	40,00	50	
68000	Abschreibungen	500	2.900	31.198,10	50	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	120	860	48.926,61	50	
	Ausgaben	**410.063**	**485.888**	**556.305,93**		
	Abschluss UA 43500					
	Einnahmen	**42.630**	**73.670**	**33.951,72**		
	Ausgaben	**410.063**	**485.888**	**556.305,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-367.433**	**-412.218**	**-522.354,21**		

Erläuterungen

1 43500 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

gesetzliche Grundlagen: Sächsisches Polizeigesetz (SächsPolG), §§ 67 ff. SGB XII, Satzung der Stadt Chemnitz zur Unterbringung von Wohnungslosen (B-178/2006), Brandschutz- u. Sicherheitsbestimmungen

Bei der Planung der Betriebskosten mussten die neuen Voraussetzungen (Anmietung des Objektes von der BBAS e. V.) berücksichtigt werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-758,25	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-758,25**		
	Abschluss UA 43530					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-758,25**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-758,25**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für angemieteten Wohnraum	21.600	33.000	24.867,94	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	2.800	672,29	50	

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose angemieteter Wohnraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**21.900**	**35.800**	**25.540,23**		
	Ausgaben					
53010	Mieten und Pachten für angemieteten Wohnraum	21.600	33.000	25.151,40	50	0218
53020	Mieten und Pachten Mietsicherungsfonds für angemieteten Wohnraum	3.800	3.800	11.095,45	50	0218
53030	Mieten und Pachten	700	1.500	401,95	50	0218
53040	Mieten und Pachten Mietsicherungsfonds für Umzug und Transport	300	1.500	0,00	50	0218
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	3.197	4.384	3.796,87	20	
	Ausgaben	**29.597**	**44.184**	**40.445,67**		
	Abschluss UA 43540					
	Einnahmen	**21.900**	**35.800**	**25.540,23**		
	Ausgaben	**29.597**	**44.184**	**40.445,67**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.697**	**-8.384**	**-14.905,44**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43550 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Zuschüsse für Wohnprojekte an freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.600	135.773	89.670,83	50	
	Einnahmen	**175.600**	**135.773**	**89.670,83**		
	Ausgaben					
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	340.836	328.604	299.231,83	50	
	Ausgaben	**340.836**	**328.604**	**299.231,83**		
	Abschluss UA 43550					
	Einnahmen	**175.600**	**135.773**	**89.670,83**		
	Ausgaben	**340.836**	**328.604**	**299.231,83**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-165.236**	**-192.831**	**-209.561,00**		

Erläuterungen

1 43550 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsgebühren in Wohnprojekten auf der Grundlage der §§ 67 ff. SGB XII, des VwVfG (Gebührenbescheid) und der Satzung (B-178/2006). Es wurden Gebühreneinnahmen bei anzunehmender Auslastung von 85 % unterstellt.

Heinrich-Schütz-Straße:	54.582 €
Zeisigwaldstraße:	97.925 €
zuzüglich der neuen Forderung von Energieanteilen	23.093 €

1 43550 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen

Wirtschaftliche Betreibung der Objekte Heinrich-Schütz-Straße 84 mit Übernachtungsstätte und Zeisigwaldstraße 73/75 einschließlich der sozialen Dienstleistungen

Grundlagen: Stadtratsbeschluss (B-188/2003), Betreibervertrag vom 22.09.2003, Satzung (B-178/2006), Sächs.PolG, §§ 67-69 SGB XII u. DVO, Dienstleistungsverträge etc.

Die Planung wurde an die aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten (insbesondere Betriebskostenerhöhungen) angepasst und auch in der Gebührenkalkulation zur Satzung B-178/2006 entsprechend berücksichtigt. Die Veränderung des Zuschusses ergibt sich einerseits aus der Aufnahme der Übernachtungsstätte in diese Haushaltsstelle und andererseits aus der planmäßigen Verringerung der Gesamtpersonalkosten lt. o. g. Betreibervertrag.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43560 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Wohnprojekt Oberfrohnaer Straße 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	0	54.984	50.402,00	50	
	Ausgaben	**0**	**54.984**	**50.402,00**		
	Abschluss UA 43560					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**54.984**	**50.402,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-54.984**	**-50.402,00**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Wohnprojekte	0	18.738	18.080,49	50	
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gemeinschaftsunterkünfte jüdischer Emigranten	40.112	64.060	52.544,73	50	
11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Wohnheim Chemnitztalstr.	0	0	1.715,80	50	
14000	Mieten und Pachten für Nutzung Objekt Am Harthwald 126	2.377	7.870	7.870,20	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	19.347,28	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	20	0,00	50	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land anteilige Eingliederungspauschale	0	0	220.680,00	50	
16120	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für Spätaussiedler	128.000	141.577	142.573,76	50	
16130	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Wohnheime jüdischer Emigranten	62.000	86.740	49.359,38	50	
	Einnahmen	**233.489**	**320.005**	**512.171,64**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	34.345	35.030	33.889,93	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.600	15.000	12.341,30	50	0219
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	0,00	50	0219
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	675	1.000	1.508,55	50	0219
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	350	0	0,00	50	0219
53000	Mieten und Pachten	0	32.928	62.928,12	50	0219
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.940	118.199	142.893,77	50	0219
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	900	0	0,00	50	0520

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	6.670	12.200	11.920,25	50	0219
56205	Fortbildung	150	200	0,00	50	0182
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	615	1.000	532,91	50	0219
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	315	313,11	50	
65005	Bürobedarf	257	400	598,59	50	
65205	Fernmeldegebühren	925	869	375,71	50	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0	51	0,00	50	0219
65405	Dienstreisen	250	500	0,00	50	0022
65810	Transport- und Umzugskosten	600	3.000	1.235,61	50	0219
67700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen Betreiberkosten	0	0	276.473,68	50	0219
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	16.748	24.342	27.824,81	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	42	0	37,66	50	
68000	Abschreibungen	32.000	400	356,40	50	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	170	160,38	50	
	Ausgaben	**237.067**	**245.904**	**573.390,78**		
	Abschluss UA 43600					
	Einnahmen	**233.489**	**320.005**	**512.171,64**		
	Ausgaben	**237.067**	**245.904**	**573.390,78**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.578**	**74.101**	**-61.219,14**		

Erläuterungen

1 43600 11020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gemeinschaftsunterkünfte jüdischer Emigranten

Die Unterbringung für Spätaussiedler, jüdische Emigranten und wohnungslose Migranten wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Die Verringerung der Einnahmen gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der geringeren Kapazität durch Verlegung der Einrichtung in das kommunale Objekt Altendorfer Straße 98. Das bisherige Wohnheim Am Harthwald 118 - 126 wurde seitens der Stadt Chemnitz aufgegeben.

1 43600 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

siehe HH-Stelle 43600.11020

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43610 Unterbringung Besondere Personengruppen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.314	37.616	46.364,73	50	
14000 *	Mieten und Pachten	7.038	0	0,00	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	100	152,93	50	
	Einnahmen	**51.552**	**37.716**	**46.517,66**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.560	8.000	12.323,85	50	0219
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	250	1.000	467,48	50	0219
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	260	0	0,00	50	0219
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.700	16.000	13.371,37	50	0219
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	450	0	0,00	50	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.200	1.000	959,89	50	0219

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	150	300	0,00	50	0219
65205	Fernmeldegebühren	185	100	189,24	50	0042
65810	Transport- und Umzugskosten	0	500	0,00	50	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	4.703	2.972	2.838,23	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	83	82	83,79	50	
68000	Abschreibungen	17.500	0	17.400,95	50	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.800	0	22.756,83	50	
	Ausgaben	**83.841**	**29.954**	**70.391,63**		
	Abschluss UA 43610					
	Einnahmen	**51.552**	**37.716**	**46.517,66**		
	Ausgaben	**83.841**	**29.954**	**70.391,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.289**	**7.762**	**-23.873,97**		

Erläuterungen

1 43610 14000 Mieten und Pachten

Für die Nutzung von Räumen im Bürgerhaus Müllerstr. 12 durch den Verein Neue Arbeit Chemnitz zur Betreibung eines Bürger- und Stadtteiltreffs werden gegenüber 2006 erstmalig Mittel veranschlagt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	31.019	55.429	17.405,48	50	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Erstattungen vom überörtlichen Träger	50	50	0,00	50	
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich Erstattungen vom Sozialleistungsträgern	0	50	0,00	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	50	50	0,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	450,00	50	
	Einnahmen	**31.119**	**55.579**	**17.855,48**		
	Ausgaben					
67200	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erstattungen an örtliche Träger	0	50	0,00	50	0220
75210	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Hilfe zur häuslichen Pflege an Beschädigte außerhalb von Einrichtungen	600	256	0,00	50	0220
75230	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Hilfe zur häuslichen Pflege an Hinterbliebene außerhalb von Einrichtungen	600	2.556	0,00	50	0220
75410	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Altenhilfe / Beihilfe an Beschädigte	320	800	104,00	50	0220
75420	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Altenhilfe / Beihilfe an Hinterbliebene	640	1.920	216,00	50	0220
75620	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt Beihilfe an Hinterbliebene	1.200	1.550	0,00	50	0220
75710	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Erholungshilfe / Beihilfe an Beschädigte	2.610	3.654	0,00	50	0220
75720	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Erholungshilfe / Beihilfe an Hinterbliebene	500	2.046	0,00	50	0220
75810	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Wohnungshilfe / Beihilfen	0	100	0,00	50	0220

4 SOZIALE SICHERUNG
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

44000 Aufwendungen nach dem BVG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
75910	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte ohne Kfz-Beihilfe	5.304	5.304	5.298,00	50	0220
75920 *	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Hilfe in besonderen Lebenslagen Beihilfe an Beschädigte für Kfz	27.000	51.000	16.340,85	50	0220
75930	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Hilfe in besonderen Lebenslagen Beihilfe an Hinterbliebene	0	100	0,00	50	0220
	Ausgaben	**38.774**	**69.336**	**21.958,85**		
	Abschluss UA 44000					
	Einnahmen	**31.119**	**55.579**	**17.855,48**		
	Ausgaben	**38.774**	**69.336**	**21.958,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.655**	**-13.757**	**-4.103,37**		

Erläuterungen

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

Beihilfe für Kfz (Beschaffung, Betrieb, Unterhaltung, Unterstellung, Abstellen) gemäß § 27 d Abs. 1 Nr. 5 BVG i. V. m. § 28 Abs. 1 Nr. 2 KFürsV

Kfz-/Taxibeihilfe erhalten Anspruchsberechtigte, die wegen ihrer Schädigungsfolgen auf die Benutzung eines Kfz angewiesen sind, um am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen zu können. Garagenmiete wird gewährt bei geringem Einkommen und Vermögen. Die Verringerung der Ausgaben ergibt sich durch niedrigere Fallzahlen.

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

45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	0,00	51	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land internationaler Jugendaustausch	0	0	1.170,00	51	
	Einnahmen	**800**	**800**	**1.170,00**		
	Ausgaben					
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000	1.454	0,00	51	0221
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	848	160	0,00	20	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich Freie Träger	59.766	59.766	35.127,13	51	0221
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich Schuljugendarbeit	60.370	58.612	60.932,00	51	0221
76030	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Internationale Jugendarbeit	17.295	17.295	15.666,46	51	
	Ausgaben	**145.279**	**137.287**	**111.725,59**		
	Abschluss UA 45100					
	Einnahmen	**800**	**800**	**1.170,00**		
	Ausgaben	**145.279**	**137.287**	**111.725,59**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-144.479**	**-136.487**	**-110.555,59**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0,00	51	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund Bundesfördermittel "LOS" Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	142.952,86	51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	6.738,52	51	
	Einnahmen	**300**	**300**	**149.691,38**		
	Ausgaben					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	192,83	51	0224
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	0	0	593,17	51	0016
57030	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben ABM-Kosten	0	0	250,01	51	0224
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	350	213	356,19	51	0224
65100	Bücher, Zeitschriften	72	69	71,20	51	0224
65205	Fernmeldegebühren	0	0	221,85	51	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	3.039	1.144,10	51	0224
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	293	293	0,00	51	0224
65900	Veranstaltungskosten	7.115	5.576	8.142,00	51	0224
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.311	1.012	1.136,65	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.500	0	0,00	51	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	1.604.325	1.523.716	1.838.889,12	51	0226
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Bundesfördermittel "LOS"	0	0	181.615,95	51	
70030	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subventionierung Erbbauzins	9.891	9.891	9.890,43	51	
76110	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 13 KJHG Jugendsozialarbeit	367.906	367.906	338.313,21	51	0489
	Ausgaben	**1.994.263**	**1.911.715**	**2.380.816,71**		
	Abschluss UA 45200					
	Einnahmen	**300**	**300**	**149.691,38**		
	Ausgaben	**1.994.263**	**1.911.715**	**2.380.816,71**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.993.963**	**-1.911.415**	**-2.231.125,33**		

Erläuterungen

1 45200 70000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich

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

Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für die Erfüllung der Aufgaben in den Bereichen:

Ausbildungs- und Beschäftigungsprojekte, Eingliederungshilfen für junge AussiedlerInnen und AusländerInnen, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Mädchensozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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." 105.934 €

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

45300 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
77010 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 19 SGB VIII, gemeinsame Wohnform Mutter/Kind	687.212	344.970	554.392,30	51	0489
77020	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 20 KJHG, Notsituationen Chemnitzer Einrichtungen	19.992	19.992	12.665,71	51	0489
	Ausgaben	**707.204**	**364.962**	**567.058,01**		
	Abschluss UA 45300					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**707.204**	**364.962**	**567.058,01**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-707.204**	**-364.962**	**-567.058,01**		

Erläuterungen

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

Gegenüber dem Vorjahr entstehen Mehrausgaben, da die Anzahl der zu betreuenden Mütter/Kinder, die Hilfe nach § 19 SGB VIII erhalten, gestiegen ist.

Entgelt freie Träger und andere Kommunen	210.968 €
Entgelt Kinderland e. V.	424.409 €
KJF e. V.	41.050 €
Bekleidung, Taschengeld, Feriengestaltung	10.785 €

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

45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
76310 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Übernahme der Gebühren kommunaler Kindertagesstätten	1.804.865	1.594.590	1.470.847,72	51	0489
76320	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 23 KJHG, Tagespflege in Chemnitz	13.738	18.317	10.192,73	51	0489
	Ausgaben	**1.818.603**	**1.612.907**	**1.481.040,45**		
	Abschluss UA 45400					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.818.603**	**1.612.907**	**1.481.040,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.818.603**	**-1.612.907**	**-1.481.040,45**		

Erläuterungen

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

Die Erhöhung der Ausgabe gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der gestiegenen Kinderzahl sowie der gestiegenen Anzahl der Anspruchsberechtigten für die Übernahme der Gebühren kommunaler Kindertageseinrichtungen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	51	51	0,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	174.144	103.400	77.504,46	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	550	550	357,83	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	4.631,33	51	
16220	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von anderen kommunalen Trägern für Jugendliche/Flüchtlinge	419.677	445.745	845.483,47	51	
16230	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kinder und Jugendliche in Familienpflege	207.080	207.080	332.880,70	51	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	19.040	12.085,60	51	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	21.600	20.237,56	51	
25000	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	0	-1.742,74	51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	166.320	34.471	202.878,10	51	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	64.746	73.275,60	51	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	466.097	380.481	579.860,11	51	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	11.023	11.023	10.733,80	51	
	Einnahmen	**1.449.942**	**1.293.187**	**2.158.185,82**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	488.500	420.011	463.565,17	11	
56205	Fortbildung	2.000	2.869	3.723,04	51	0188
65405	Dienstreisen	107	107	15,00	51	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	95	90	90,00	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben	5.624	5.624	1.253,24	51	0489
67200 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände	139.986	231.459	168.988,78	51	0489
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	60.265	47.226	48.675,41	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.400	41	1.186,85	51	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich Freie Träger nach §§ 20 ff	114.724	109.831	109.831,18	51	0226
76410 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 29 KJHG soziale Gruppenarbeit	55.201	86.472	45.189,15	51	0489
76420 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 30 SGB VIII	129.504	154.696	122.610,41	51	0489
76430	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 31 SGB VIII SPFH in Chemnitz	471.715	468.254	469.697,96	51	0489
76440 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 32 SGB VIII Chemnitzer Einrichtungen	282.568	192.078	307.363,06	51	0489
76450 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen §§ 33,39 SGB VIII, Vollzeitpflege, Erziehung	2.238.987	2.315.987	2.069.807,01	51	0489
76460	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 40 KJHG, Krankenhilfe	78.125	78.125	52.372,90	51	0489
76470	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 27 SGB VIII	856.207	854.867	813.296,96	51	0489
76480	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 28 SGB VIII	434.418	432.544	432.543,45	51	0489
77111	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen §§ 34,92 SGB VIII freie Träger Chemnitz	3.416.050	3.313.960	4.338.429,50	51	0489
77112 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen §§ 34,92 VIII Unterbringung in anderen Kommunen	2.539.315	2.270.752	2.785.339,68	51	0489
77116 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder § 34 SGB VIII	398.346	532.568	0,00	51	0489
77170 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 35 SGB VIII Unterbringung in anderen Kommunen	0	183.236	66.387,74	51	0489
	Ausgaben	**11.713.137**	**11.700.797**	**12.300.366,49**		

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

45500 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 45500					
	Einnahmen	**1.449.942**	**1.293.187**	**2.158.185,82**		
	Ausgaben	**11.713.137**	**11.700.797**	**12.300.366,49**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.263.195**	**-10.407.610**	**-10.142.180,67**		

Erläuterungen

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

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

1 45500 76410 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 29 KJHG soziale Gruppenarbeit

Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr entstehen durch Kürzung der Tagessätze.

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

Es werden Hilfen u. a. geleistet von:

Caritas e. V., KJF 128.625 € Carioli Seifenkistenrennen 879 €

Es entstehen Minderausgaben durch Rückgang der ambulanten Hilfen.

1 45500 76440 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 32 SGB VIII Chemnitzer Einrichtungen

Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl der zu betreuenden Kinder gestiegen.

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

Pflege als notwendiger Lebensunterhalt und Hilfen aus besonderen Anlässen für Pflegekinder in Vollzeitpflege sowie Erziehungsbeiträge für Pflegeeltern. Der Mehrbedarf entsteht auf Grund der Erhöhung des Pflegegeldes und Erziehungsgeldes ab 01.01.2006 sowie der Unterbringung einer höheren Anzahl von Kindern in Pflegefamilien und Erziehungsstellen

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

Gegenüber dem Vorjahr entstehen Mehrausgaben durch Erhöhung der Kinderzahlen, die außerhalb von Chemnitz betreut werden.

1 45500 77116 Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder § 34 SGB VIII

Es ist ein Rückgang von vier minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingskindern zu verzeichnen.

1 45500 77170 Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 35 SGB VIII Unterbringung in anderen Kommunen

Zurzeit werden keine Kinder nach § 35 SGB VIII außerhalb von Chemnitz untergebracht.

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

45600 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	5.544	31.413	0,00	51	
	Einnahmen	**5.544**	**31.413**	**0,00**		
	Ausgaben					
76400	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- u. Jugendliche § 35a SGB VIII, ambulant	326.785	337.349	0,00	51	0489
76451	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen § 40 SGB VIII, Krankenhilfe	0	0	917,68	51	0489
76482	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen §§ 33,41 SGB VIII, Vollzeitpflege in Chemnitz	0	0	51.163,35	51	0489
76483	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen §§ 34, 41 SGB VIII	0	0	505.960,50	51	0489
77113	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 35a SGB VIII Unterbringung in anderen Kommunen	615.242	562.752	739.239,88	51	0489
77115 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen §§ 39, 35 a SGB VIII Unterbringung in Chemnitzer Einrichtungen	366.682	85.500	714.416,33	51	0489
77140	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 42 SGB VIII	0	0	760.941,31	51	0489
	Ausgaben	**1.308.709**	**985.601**	**2.772.639,05**		
	Abschluss UA 45600					
	Einnahmen	**5.544**	**31.413**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.308.709**	**985.601**	**2.772.639,05**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.303.165**	**-954.188**	**-2.772.639,05**		

Erläuterungen

1 45600 77115 Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen §§ 39, 35 a SGB VIII Unterbringung in Chemnitzer Einrichtungen

Gegenüber dem Vorjahr steigt die Anzahl der Kinder, die eine kostenintensive Hilfe nach § 35 a erhalten.

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

45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentliche Bereich Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	9.240	46.077	0,00	51	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	2.084	0,00	51	
	Einnahmen	**9.240**	**48.161**	**0,00**		
	Ausgaben					
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	15.200	15.200	0,00	51	0489
76450	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	44.100	44.100	0,00	51	0489
76460	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe § 40 SGB VIII	2.300	2.300	0,00	51	0489

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

45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
76480	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nachbetreuung § 41 Abs. 3 SGB VIII	513.915	513.915	0,00	51	0489
76481	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nachbetreuung § 41 SGB VIII Ausländer	38.000	58.433	0,00	51	0489
	Ausgaben	**613.515**	**633.948**	**0,00**		
	Abschluss UA 45610					
	Einnahmen	**9.240**	**48.161**	**0,00**		
	Ausgaben	**613.515**	**633.948**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-604.275**	**-585.787**	**0,00**		

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

45650 Schutzmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Vorjahren	50.000	50.000	0,00	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	135.406	135.406	0,00	51	
	Einnahmen	**185.406**	**185.406**	**0,00**		
	Ausgaben					
77110	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Inobhutnahme bzw. Herausnahme des Kindes oder Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII	747.109	831.807	0,00	51	0489
	Ausgaben	**747.109**	**831.807**	**0,00**		
	Abschluss UA 45650					
	Einnahmen	**185.406**	**185.406**	**0,00**		
	Ausgaben	**747.109**	**831.807**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-561.703**	**-646.401**	**0,00**		

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

45700 Amtsvormundschaft, Kindschaftssachen, Unterhaltsangelegenheiten, Prozessvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	418,13	51	
	Einnahmen	**500**	**500**	**418,13**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.160.308	1.223.893	1.198.782,95	11	
56205	Fortbildung	4.500	4.253	13.387,05	51	0188
63800	Sonstige Beförderungskosten	1.000	0	0,00	51	0232
65405	Dienstreisen	5.043	5.043	7.500,62	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	4.698	1.885,82	51	0232
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	142.130	136.353	126.555,02	20	

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

45700 Amtsvormundschaft, Kindschaftssachen, Unterhaltsangelegenheiten, Prozessvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
76000	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.688	4.688	4.713,37	51	0232
	Ausgaben	**1.320.669**	**1.378.928**	**1.352.824,83**		
	Abschluss UA 45700					
	Einnahmen	**500**	**500**	**418,13**		
	Ausgaben	**1.320.669**	**1.378.928**	**1.352.824,83**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.320.169**	**-1.378.428**	**-1.352.406,70**		

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

45740 Sozialer Dienst, Adoptionsvermittlung, Pflegekinderwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	205	205	0,00	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	409	409	242,16	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	55.898	55.898	55.898,00	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land, Modellprojekt	0	3.868	16.100,25	51	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	16,60	51	
	Einnahmen	**58.512**	**62.380**	**72.257,01**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	2.000	2.000	239,18	51	0501
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	100	0	0,00	51	0501
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.930.948	2.007.595	1.961.435,73	11	
56205	Fortbildung	7.000	7.142	4.225,32	51	0188
63800	Sonstige Beförderungskosten	1.000	0	0,00	51	0233
65405	Dienstreisen	10.155	8.690	11.757,28	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.927	900	678,07	51	0233
65900	Veranstaltungskosten	1.535	1.535	1.363,70	51	0233
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	236.792	223.369	205.099,71	20	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich / Freie Träger, § 52 SGB VIII Jugendgerichtshilfe	70.825	68.543	68.542,33	51	0226
76000	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Jugendgerichtshilfe Erziehungsbeistand	45.430	31.030	29.154,75	51	0489
76010	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Sozialer Dienst	0	0	361,76	51	0233
	Ausgaben	**2.308.712**	**2.350.804**	**2.282.857,83**		
	Abschluss UA 45740					
	Einnahmen	**58.512**	**62.380**	**72.257,01**		
	Ausgaben	**2.308.712**	**2.350.804**	**2.282.857,83**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.250.200**	**-2.288.424**	**-2.210.600,82**		

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

45741 Jugendgerichtshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	102,51	51	
	Einnahmen	**100**	**100**	**102,51**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	501.569	501.893	504.976,42	11	
56205	Fortbildung	2.000	1.995	1.553,09	51	0188
65405	Dienstreisen	1.245	1.245	2.413,30	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gebühren für Gutachten der Jugendgerichtshilfe	2.000	2.000	1.344,06	51	0511
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	61.365	55.861	52.866,46	20	
76100	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Handgelder	261	261	260,46	51	0511
76530 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	232.603	207.620	187.495,26	51	0489
	Ausgaben	**801.043**	**770.875**	**750.909,05**		
	Abschluss UA 45741					
	Einnahmen	**100**	**100**	**102,51**		
	Ausgaben	**801.043**	**770.875**	**750.909,05**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800.943**	**-770.775**	**-750.806,54**		

Erläuterungen

1 45741 76530 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

gesetzliche Grundlage: § 52 SGB VIII

AWO e. V. 186.121 €

KJF e. V. 46.482 €

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Steigerung durch neue Hilfen beim KJF e. V.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.452	2.652	165,50	51	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte erlebnispädagogische Maßnahmen	0	0	153,50	51	
13100	Einnahmen aus Verpflegung	0	1.000	898,78	51	
14000 *	Mieten und Pachten sonstige Objekte	115.439	95.064	96.895,88	51	
14010	Mieten und Pachten Nutzung durch Dritte	0	1.000	927,00	51	
14020 *	Mieten und Pachten ehemals komm. Objekte	304.786	319.598	307.755,24	51	
14030 *	Mieten und Pachten subventionierte Miete	13.382	13.382	13.381,61	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	4.090,40	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	60	-6,96	51	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlungen von Zuschüssen an freie Träger	80.000	70.000	0,00	51	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	0	0	1.994,63	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Jugendpauschale	0	0	202.100,00	51	
	Einnahmen	**517.059**	**503.756**	**628.355,58**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	300	325,31	51	0500
49000	Personalkosten gemäß SN 1	34.957	143.486	93.710,98		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.608	11.270	24.564,35	51	0234
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vermieterpflichten Jugendfreizeiteinrichtungen	79.028	75.270	83.604,13	51	0234
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.590	4.444	5.149,66	51	0234
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	744	0	0,00	51	0234
53000 *	Mieten und Pachten	25.812	30.022	19.450,94	51	0234
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.433	56.740	43.835,88	51	0234
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	468	1.510	3.733,09	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	550	731	1.113,19	51	0234
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	200	1.400	1.973,35	51	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	650	0	625,25	51	0234
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.500	3.500	2.661,75	51	0016
56205	Fortbildung	0	200	96,22	51	0188
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.944	3.803	1.435,88	51	0234
57200	Ausgaben für Verpflegung	0	1.000	930,01	51	
62000 *	Vordrucke/Druckerzeugnisse	200	409	0,00	51	0234
65005	Bürobedarf	0	72	135,18	51	
65100	Bücher, Zeitschriften	1.000	329	475,95	51	0234
65205	Fernmeldegebühren	0	1.265	867,04	51	0042
65405	Dienstreisen	0	1.369	181,88	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	504	669	251,32	51	0234
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	110	375	106,40	11	0010
65900 *	Veranstaltungskosten	1.000	1.800	435,00	51	0234
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	0	0	3.253,60	51	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	24.712	38.925	30.311,86	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.500	1.800	50,23	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.300	11.622	3.614,80	51	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereiche Freie Träger § 11 KJHG	2.038.983	1.950.765	1.905.532,78	51	0226
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen soziokultureller Jugendfonds	39.204	38.062	35.171,60	51	0226
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	38.466	38.466	51.847,11	51	
70030 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subventionierung Miete	13.382	13.382	0,00	51	
71710 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.218.485	2.081.844	1.998.172,31	51	0226
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich Jugendfreizeiteinrichtungen Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege	640.327	608.081	624.856,13	51	0226
	Ausgaben	**5.217.657**	**5.122.911**	**4.938.473,18**		
	Abschluss UA 46000					
	Einnahmen	**517.059**	**503.756**	**628.355,58**		
	Ausgaben	**5.217.657**	**5.122.911**	**4.938.473,18**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.700.598**	**-4.619.155**	**-4.310.117,60**		

Erläuterungen

1 46000

Ab 01.01.2007 wurde der Kinder- und Jugendtreff Mittelbach an einen freien Träger übertragen.

1 46000 14000 Mieten und Pachten sonstige Objekte

Mieteinnahme von vermieteten Objekten des Amtes 51 an Träger der freien Jugendhilfe.

15 vermietete Objekte

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Wittgensdorf Regenbogenbus e. V.	7.669 €
Röhrsdorf "Bürger für Bürger" e. V.	4.072 €
Jugendinitiative Röhrsdorf	360 €

Erhöhung der Einnahme durch die Übernahme des Objektes Str. Usti nad Labem 121, (bis zu Jahr 2006 geplant in HH-Stelle 40700.14000).

1 46000 14020 Mieten und Pachten ehemals komm. Objekte

Mieteinnahmen von vermieteten Objekten des Amtes 51 an Träger der freien Jugendhilfe.

16 vermietete Objekte

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

JK Grüna	3.331 €	KJT Mittelbach	12.050 €

Gegenüber dem Jahr 2006 sind die Mieteinnahmen geringer, da das Gebäude des KJH "Treff" Irkutsker Str. 15 an den Träger der freien Jugendhilfe solaris FZU gGmbH verkauft wurde.

1 46000 14030 Mieten und Pachten subventionierte Miete

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

KJT Wittgensdorf	1.561 €

1 46000 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

Neu- und Ersatzbeschaffung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

JK Röhrsdorf	1.545€

1 46000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Reparaturen an Ausrüstungen, Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte, Überprüfung von Feuerlöschern

Ortschaftsbezogener Ansatz

JK Röhrsdorf	744 €

1 46000 53000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Miete für Flüssiggastank JK Röhrsdorf	250 €

1 46000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Betriebskosten für 1 Jugendfreizeiteinrichtungen sowie 3 vermietete Objekte des Amtes 51

Ortschaftsbezogener Ansatz

JK Röhrsdorf	5.300 €

Anlehnung an das Rechnungsergebnis von 2005 und Wegfall der Planung für das Gartenhaus im Haus " Spektrum" Kaßbergstr.36 und KJT Mittelbach.

1 46000 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

Ortschaftsbezogener Ansatz

JK Röhrsdorf	550 €

1 46000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Pädagogisches Beschäftigungsmaterial zur Absicherung des Freizeitangebotes

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

JK Röhrsdorf	1.800 €

1 46000 62000 Vordrucke/Druckerzeugnisse

Öffentlichkeitsarbeit wie Veranstaltungswerbung, Informationsmaterial

Ortschaftsbezogener Ansatz

JK Röhrsdorf	200 €

1 46000 65900 Veranstaltungskosten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

JK Röhrsdorf	800 €

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

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

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Wittgensdorf, Regenbogenbus e. V.	49.294 €
Euba, Kindervereinigung e. V. "Jugendtreff Euba"	47.372 €
Einsiedel, Kinderland Sachsen e. V. KJT Einsiedel"	64.912 €
Röhrsdorf, DRK KV Chemnitzer Umland e. V.	52.207 €

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

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Wittgensdorf, Regenbogenbus e.V.	1.560 €

1 46000 71710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen

Zuschüsse für Träger der freien Jugendhilfe - Übertragungsverträge

Für die nachfolgend genannten anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden für die Angebote und Leistungen auf der Grundlage der Übertragungsverträge Zuschüsse gemäß der gültigen Fachförderrichtlinie des Amtes für Jugend und Familie gewährt.

CVJM e. V., KJH "HdJ"	60.396 €
Chemn. Filmw. e. V., Medienwerkstatt	106.515 €
GfN e. V., KJH "Mosaik"	141.972 €
JBH e. V., KJK "M"	115.050 €
KJK "Würfel"	25.667 €
"Mob. Jugendarbeit"	159.809 €
Kraftwerk e. V.,Haus "Spektrum"	831.880 €
KV e. V., KJK "B-Plan"	145.328 €
SOLARIS gGmbH, Kufa	127.775 €
KJH "Treff"	188.227 €
Kosmonautenzentrum	165.429 €
SWF e. V., KJK "Mikado"	50.309 €
Ortschaftsbezogene Ansätze	
VbFF e. V., KJK "Alchemy" Grüna	40.563 €
VbFF e. V., KJT Mittelbach	59.565 €

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

Zuschüsse für Träger der freien Jugendhilfe, welche Mitglied in paritätischen Wohlfahrtsverbänden sind - Übertragungsverträge.

AWO e. V., KJK "UK"	198.642 €
KJF e. V., KJH "Compact"	156.512 €
KJK "EL-ZWO"	142.554 €
KJK "Kasch"	142.619 €

Die im Jahr 2006 zur Finanzierung der SAM-Stellen im Breitensport dem Amt 52 übertragenen Mittel, stehen ab 2007 wieder zur Verfügung. Mehrwertsteuererhöhungen bzw. Tarifanpassungen führen zu weiteren Erhöhungen.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46110 Internat Sportgymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.000	362.019	366.401,86	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	0	0,00	17	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	2.712	2.712	2.711,88	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	730	736,08	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.100	1.100	1.031,68	40	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	310	0,00	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Olympiastützpunkt	0	0	9.450,00	40	
	Einnahmen	**366.822**	**366.871**	**380.331,50**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	467.044	474.197	487.562,77	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	47.090,57	40	0245
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150	150	0,00	17	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	9.145	11.200	24.895,56	40	0245
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.706	0	0,00	40	0245
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.694	49.531	51.890,38	17	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	23.417	25.810	23.917,09	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.507	4.740	4.514,67	17	0049
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	0	44,91	40	0245
56205	Fortbildung	2.000	215	327,10	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.000	1.000	540,86	40	0245
64200	Umsatzsteuerabführung	400	250	374,08	40	0245
65005	Bürobedarf	906	800	786,32	40	
65200	Postgebühren	153	149	152,80	40	0245
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	254	254	250,40	40	0245
65205	Fernmeldegebühren	2.000	2.588	2.171,23	40	0042
65405	Dienstreisen	100	100	0,00	40	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	175	168	168,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0245
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	71.052	65.086	67.711,20	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.383	93	0,12	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	6.083	6.794	8.887,04	40	
	Ausgaben	**658.269**	**656.225**	**721.285,10**		
	Abschluss UA 46110					
	Einnahmen	**366.822**	**366.871**	**380.331,50**		
	Ausgaben	**658.269**	**656.225**	**721.285,10**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-291.447**	**-289.354**	**-340.953,60**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.334.540	5.043.659	4.659.587,15	51	
13100	Einnahmen aus Verpflegung	1.683	1.683	351,99	51	
13110	Einnahmen aus Verpflegung Bargeldloser Zahlungsverkehr	1.003.620	1.061.104	1.034.323,51	51	
13120	Einnahmen aus Verpflegung Ausgleich für Chemnitzpassinhaber	14.500	6.435	0,00	51	
14000	Mieten und Pachten	68.483	58.121	51.524,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	40.000	40.000	30.348,88	51	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	180,01	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	81,57	51	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund LOS	0	0	8.212,71	51	
16200 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	590.000	675.771	642.984,03	51	
16210 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände KSV Sachsen	0	115.800	768.452,22	51	
16230	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	5.000	4.369,78	51	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen Betriebskostenpauschale	27.501	25.166	23.371,92	51	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Ausgleich für Chemnitzpassinhaber	4.500	3.850	0,00	51	
16810 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	938.675	808.390	0,00	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale	8.256.276	8.179.846	7.688.844,24	51	
17110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung Förderkinder	181.186	158.075	181.288,00	51	
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Projektförderung	0	0	16.500,00	51	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	5.858,49	51	
	Einnahmen	**16.465.264**	**16.183.200**	**15.116.278,50**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	22.755.182	21.208.971	21.777.946,76	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	760.457	642.201	742.862,20	51	0247
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.684	28.000	36.616,86	51	0247
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	49.422	64.982	100.383,55	51	0247
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	18.300	0	0,00	51	0247
53000	Mieten und Pachten	20.288	46.721	82.380,00	51	0247
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.178.901	1.127.037	1.109.740,33	51	0247
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	504.494	496.820	484.384,59	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	48.690	55.371	56.577,64	51	0247
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	6.500	6.500	6.337,60	51	0247
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	2.812	1.991	16.911,26	51	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.500	1.500	1.825,61	51	0247
56205	Fortbildung	50.938	50.938	26.083,22	51	0188
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	187.356	173.595	114.056,95	51	0247
57200 *	Ausgaben für Verpflegung	424.617	471.802	466.643,61	51	
62000 *	Vordrucke/Druckerzeugnisse	2.400	2.327	1.618,78	51	0247
63800	Sonstige Beförderungskosten	500	445	4.419,78	51	0247
65005 *	Bürobedarf	6.300	6.297	7.232,44	51	
65100 *	Bücher, Zeitschriften	4.661	4.701	6.566,02	51	0247
65200	Postgebühren	350	248	364,75	51	0018
65205 *	Fernmeldegebühren	23.077	18.973	17.439,54	51	0042
65405	Dienstreisen	4.539	4.539	3.880,16	51	0022

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	11.112	10.788	10.788,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	4.150	4.526,90	51	0247
65900	Veranstaltungskosten	306	306	0,00	51	0247
66500	Projektförderung	0	0	16.459,13	51	
66510	Projektförderung Ausgaben für Mikroprojekte im Rahmen des Bundesförderprogrammes LOS	0	0	8.212,71	51	
67200	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	1.000	2.208,25	51	0247
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	3.186.214	2.711.151	2.612.497,08	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	70.400	15.000	8.366,74	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	144.616	169.049	188.410,96	51	
71100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	141,81	51	0247
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Zuschuss für Essengeld	138.721	135.982	138.557,53	51	0247
	Ausgaben	**29.643.837**	**27.461.385**	**28.054.440,76**		
	Abschluss UA 46400					
	Einnahmen	**16.465.264**	**16.183.200**	**15.116.278,50**		
	Ausgaben	**29.643.837**	**27.461.385**	**28.054.440,76**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.178.573**	**-11.278.185**	**-12.938.162,26**		

Erläuterungen

1 46400 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es werden die Einnahmen aus Elternbeiträgen von 6.758 Kindern geplant.

Die Mehreinnahme resultiert aus der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen - SächsKitaG vom 27.November 2001, zuletzt geändert am 01.12.2005, in dem u. a. festgelegt wurde, dass Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres als Krippenkinder gelten. Im Vergleich zum Jahresdurchschnitt der zu betreuenden Kinder im Jahr 2007 ergibt sich eine Steigerung der Anzahl der Kinder unter Berücksichtigung der bereits aufgenommenen Kinder, der für 2007 geplanten Zu- und Abgänge, der Alterung von Kindern (z.B. vom Krippen- und Kindergartenkind) und der unterschiedlichen Betreuungszeiten.

1 46400 16200 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

Es werden gegenüber dem Jahr 2006 weniger Kinder aus anderen Gemeinden in Chemnitzer Einrichtungen betreut.

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

Aufgrund des Sächsischen Aufgabenübertragungsgesetzes zum SGB XII per 01.01.2006 werden die Aufgaben durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe übernommen. Im Ansatz 2006 waren die Einnahmen für die Monate November bis Dezember 2005 vom KSV Sachsen berücksichtigt.

1 46400 16810 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche

Aufgrund der Erhöhung der Kinderzahlen steigen die Einnahmen für Einzelintegrationen in Kindertageseinrichtungen und für Kinder in der Ganztagesbetreuung. Es erfolgt eine Erstattung vom Sozialamt bzw. anderen Landratsämtern gemäß dem Sächsischen Aufgabenübertragungsgesetz zum SGB XII per 01. Januar 2006.

1 46400 17110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung Förderkinder

Es werden gegenüber dem Jahr 2006 mehr Kinder in Sondereinrichtungen angemeldet.

1 46400 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber dem Jahr 2006 resultiert u. a. aus der Erhöhung der Mehrwertsteuer.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	12.000 €	Kita Kleinolbersdorf	25.000 €
Kita Euba	5.000 €		

1 46400 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	3.000 €	Kita Euba	800 €
Kita Kleinolbersdorf	800 €		

1 46400 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	750 €	Kita Euba	500 €
Kita Kleinolbersdorf	750 €		

1 46400 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Unterhaltungsaufwand - er war bisher in HH-Stelle 46400.52000 integriert. Neue Darstellung in Vorbereitung der doppischen Buchführung.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	150 €	Kita Euba	50 €
Kita Kleinolbersdorf	150 €		

1 46400 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	27.930 €	Kita Kleinolbersdorf	20.916 €
Kita Euba	6.115 €		

1 46400 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

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

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	4.560 €	Kita Einsiedel	12.450 €
Kita Euba	3.855 €		

1 46400 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

1 46400 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Ausgaben für die Beschaffung von altersgerechtem Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie weitere Ausgaben (wie Verbandsmaterial, med. und hyg. Sachaufwand)

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	1.960 €	Kita Einsiedel	2.608 €
Kita Euba	1.808 €		

1 46400 57200 Ausgaben für Verpflegung

Die Minderausgaben gegenüber dem Plan 2006 ergeben sich durch den Wechsel von selbst kochenden Einrichtungen zu Fremdanbietern.

1 46400 62000 Vordrucke/Druckerzeugnisse

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

1 46400 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	100 €	Kita Kleinolbersdorf	50 €
Kita Euba	50 €		

1 46400 65100 Bücher, Zeitschriften

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

1 46400 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	1.387 €	Kita Einsiedel	1.468 €
Kita Euba	1.324 €		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.576	122.100	111.818,35	51	
13100	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-15,30	51	
13110	Einnahmen aus Verpflegung Bargeldloser Zahlungsverkehr	0	0	-195,50	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	767	767	308,12	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	8,00	51	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	2.754	2.754	2.168,79	51	
16210 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände KSV Sachsen	0	31.360	324.446,38	51	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen Betriebskostenpauschale	4.121	4.054	3.532,80	51	
16800 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	401.675	363.200	0,00	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale	191.182	190.800	201.439,44	51	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	148,00	51	
	Einnahmen	**717.075**	**715.035**	**643.659,08**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	711.974	725.734	707.339,72	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.194	4.194	4.653,67	51	0250
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.432	1.390	701,60	51	0250
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.165	1.780	2.196,36	51	0250
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	590	0	0,00	51	0250
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.847	33.210	32.152,76	51	0250
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	23.999	24.060	23.306,95	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.481	1.481	1.480,77	51	0250
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	100	153	90,72	51	0250
56205	Fortbildung	1.000	4.661	6.029,60	51	0188
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.852	3.952	2.734,96	51	0250
63800	Sonstige Beförderungskosten	200	190	2.400,00	51	0250

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65000	Geschäftsausgaben	91	91	21,50	51	0250
65005	Bürobedarf	134	130	109,83	51	
65205	Fernmeldegebühren	382	382	348,31	51	0042
65405	Dienstreisen	46	46	25,72	51	0022
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	8.400	7.463	6.781,32	51	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	96.552	89.388	82.151,33	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	870	50	0,00	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.664	2.540	2.581,60	51	
68000	Abschreibungen	59.371	59.274	59.370,84	51	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	94.999	94.976	94.999,44	51	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	50	50	50,00	51	0250
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Zuschuss für Essengeld	35.849	35.479	33.615,45	51	0250
	Ausgaben	**1.084.242**	**1.090.674**	**1.063.142,45**		
	Abschluss UA 46401					
	Einnahmen	**717.075**	**715.035**	**643.659,08**		
	Ausgaben	**1.084.242**	**1.090.674**	**1.063.142,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-367.167**	**-375.639**	**-419.483,37**		

Erläuterungen

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

Aufgrund des Sächsischen Aufgabenübertragungsgesetzes zum SGB XII per 01.01.2006 werden die Aufgaben durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe übernommen. Im Ansatz 2006 waren die Einnahmen für die Monate November bis Dezember 2005 vom KSV Sachsen berücksichtigt.

1 46401 16800 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche

Einnahmen für Einzelintegrationen in Kindertageseinrichtungen und für Kinder in der Ganztagesbetreuung

28 Kinder x 50,24 € x 250 Tage	351.680 €
9 Kinder x 22,22 € x 250 Tage	49.995 €

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.546	22.546	16.434,50	51	
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Ausgleich für Chemnitzpassinhaber	1.978	0	0,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	102	102	133,31	51	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	337,87	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	153	153	82,62	51	
	Einnahmen	**24.779**	**22.801**	**16.988,30**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	429.475	454.282	425.797,01	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	5.900	8.524,27	51	0251
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	419	607	988,85	51	0251

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	412	0	0,00	51	0251
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.977	21.896	18.957,33	51	0251
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	8.657	8.655	7.502,80	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.041	1.041	1.107,78	51	0251
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	491	491	318,78	51	0251
56205	Fortbildung	880	698	1.457,95	51	0188
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.294	1.056	1.183,48	51	0251
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	276	268	568,68	51	0251
65005	Bürobedarf	274	273	156,95	51	
65100	Bücher, Zeitschriften	223	223	410,72	51	0251
65200	Postgebühren	16	16	15,95	51	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.667	1.667	1.426,92	51	0042
65405	Dienstreisen	478	464	0,00	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	0,00	51	0251
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	150	180	143,68	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	500	0,00	51	0251
65900	Veranstaltungskosten	2.982	2.982	1.150,00	51	0251
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	58.344	55.311	48.763,36	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.050	100	476,82	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	840	494,24	51	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Freie Träger § 16 KJHG	90.834	88.067	37.618,53	51	0226
	Ausgaben	**631.040**	**645.517**	**557.064,10**		
	Abschluss UA 46500					
	Einnahmen	**24.779**	**22.801**	**16.988,30**		
	Ausgaben	**631.040**	**645.517**	**557.064,10**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-606.261**	**-622.716**	**-540.075,80**		

Erläuterungen

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

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Verein "Mäusenest Grüna e. V."

Leistungsangebot "Familienbildung u. Familienzentrum" 26.588 €

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46600 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	99.671	113.600	113.599,32	51	
	Einnahmen	**99.671**	**113.600**	**113.599,32**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	84.270	74.150,57	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.283	40.283	62.628,42	51	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	8.722	13.798	9.833,61	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.750	0	0,00	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	711	1.930,02	51	

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46600 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	9.512	9.512	9.511,56	51	
	Ausgaben	**90.267**	**148.574**	**158.054,18**		
	Abschluss UA 46600					
	Einnahmen	**99.671**	**113.600**	**113.599,32**		
	Ausgaben	**90.267**	**148.574**	**158.054,18**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**9.404**	**-34.974**	**-44.454,86**		

Erläuterungen

1 46600 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen zur Erfüllung der Vermieterpflichten und zur Erhaltung der Immobilien in einem mietfähigen Zustand. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Mehrwertsteuererhöhung und einem Mehrbedarf insbesondere beim Brandschutz

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

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	3.046,35	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.300	1.300	1.619,63	50	
	Einnahmen	**1.300**	**1.400**	**4.665,98**		
	Ausgaben					
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	2.104.516	2.028.741	1.960.378,69	50	
	Ausgaben	**2.104.516**	**2.028.741**	**1.960.378,69**		
	Abschluss UA 47000					
	Einnahmen	**1.300**	**1.400**	**4.665,98**		
	Ausgaben	**2.104.516**	**2.028.741**	**1.960.378,69**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.103.216**	**-2.027.341**	**-1.955.712,71**		

Erläuterungen

1 47000 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen

Im Rahmen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Sozialamtes der Stadt Chemnitz werden Zuschüsse an freie Träger zur Erbringung von ambulanten sozialen Dienstleistungen und für die Arbeit von Selbsthilfegruppen im sozialen Bereich gezahlt. Grundlage hierzu sind das SGB XII, die Fachförderrichtlinie des Sozialamtes gemäß B-357/2005 und die Fachförderrichtlinie zur Förderung von Selbsthilfegruppen der Stadt Chemnitz gemäß B-358/2005.

Neu aufgenommen wurden in die Förderung 2007 ein Dienst "Gemeinwesenarbeit auf dem Sonnenberg" sowie ein kommunaler Anteil zur Förderung einer Integrations- und Koordinationsstelle zur Bekämpfung häuslicher Gewalt.

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

47200 Förderung der Altenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	66.164,01	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**66.164,01**		
	Ausgaben					
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	7.984,70	20	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	342.675	329.782	333.165,00	50	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	544.346	544.346	544.345,63	50	
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	77.071,33	50	
	Ausgaben	**887.021**	**874.128**	**962.566,66**		
	Abschluss UA 47200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**66.164,01**		
	Ausgaben	**887.021**	**874.128**	**962.566,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-887.021**	**-874.128**	**-896.402,65**		

Erläuterungen

1 47200 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen

In dieser HH-Stelle werden Zuschüsse an freie Träger zur Erbringung von ambulanten sozialen Dienstleistungen im Bereich der offenen Altenarbeit nachgewiesen. Im Jahr 2007 wird die Förderung der Urania wieder aufgenommen für Bildungsarbeit der Senioren.

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

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	347.847	395.738	395.737,92	51	
14020	Mieten und Pachten Betriebskosten Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	1.378.780	1.428.401	1.428.400,44	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	290.000	200.000	379.848,97	51	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Gebührenübernahme	3.500	3.500	0,00	51	
16210 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	0	298.500	523.428,69	51	
16230	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000	8.000	4.988,00	51	
16800 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	28.476	24.570	20.790,50	51	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale	8.357.045	7.799.514	7.503.625,32	51	
	Einnahmen	**10.421.648**	**10.158.223**	**10.256.819,84**		
	Ausgaben					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	516.176	366.176	268.765,26	51	0255
63800	Sonstige Beförderungskosten	0	3.000	25.160,53	51	0255
67200	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	1.500	1.200,00	51	0255
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	65.084	43.507	31.419,03	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.350	500	17,29	51	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	15.000	25.300	6.469,29	51	
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.381.779	3.948.337	3.720.095,25	51	0255
71710 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche indirekte Förderung Miete	347.847	395.738	395.737,92	51	
71720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Erstattung des Verpflegungskostensatzes	8.190	3.654	5.007,00	51	0255
71730 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Miete an Dritte	91.754	43.862	58.600,50	51	0255
71740 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Weiterleitung der Zuweisungen vom LWV	0	31.100	142.963,15	51	
71750	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Subventionierung Erbbauzins	6.952	6.952	6.951,75	51	
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Organisation der Freien Wohlfahrtspflege	13.661.087	12.049.333	11.722.997,87	51	0255
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche indirekte Förderung Miete für Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	1.378.780	1.428.401	1.428.400,44	51	0255
71820 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Erstattungen des Verpflegungskostensatzes für Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	20.286	20.916	15.783,50	51	0255
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Miete an Dritte von Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	136.242	34.703	33.656,27	51	0255
71840	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen Weiterleitung an LWV	0	84.900	507.227,77	51	0255
71850 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Subvention Erbbauzins	6.532	6.532	6.531,38	51	
76310 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Übernahme der Gebühren	2.074.561	1.899.467	1.691.848,12	51	0489
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	2.855,85	51	
	Ausgaben	**22.721.620**	**20.393.878**	**20.071.688,17**		
	Abschluss UA 47500					
	Einnahmen	**10.421.648**	**10.158.223**	**10.256.819,84**		
	Ausgaben	**22.721.620**	**20.393.878**	**20.071.688,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.299.972**	**-10.235.655**	**-9.814.868,33**		

Erläuterungen

1 47500 14000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Röhrsdorf 18.552 €

1 47500 16210 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufgrund des Sächsischen Aufgabenübertragungsgesetzes zum SGB XII per 01.01.2006 werden die Aufgaben durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe übernommen. Im Ansatz 2006 waren die Einnahmen für die Monate November bis Dezember 2005 vom KSV Sachsen berücksichtigt.

1 47500 16800 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche

Anteilmäßige Erstattung des Verpflegungskostenbeitrages für einkommensschwache Eltern. Die Sozialpassinhaber zahlen den niedrigeren Verpflegungskostensatz. Die Differenz zu den tatsächlichen Verpflegungskostensätzen wird den freien Trägern erstattet.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Wittgensdorf 756 €

1 47500 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale

Landeszuweisungen zur Förderung der Kindertagesbetreuung

Grundlage der Berechnung: Zuschüsse des Freistaates Sachsen nach § 18 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) vom 27.November 2001, rechtsbereinigt mit Stand vom 17. Dezember 2005

Je aufgenommenes Kind (Stichtag 01.04.2006) berechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit wird ein Zuschuss in Höhe von 1.800 € gezahlt und für das Schulvorbereitungsjahr ein pauschalierter Zuschuss in Höhe von 223 € ohne Berücksichtigung der Betreuungszeit.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl der Kinder angestiegen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	356.353 €	Kita Klaffenbach	130.732 €
Kita Mittelbach	147.856 €	Kita Röhrsdorf	221.154 €
Kita Wittgensdorf	375.161 €		

1 47500 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ausgaben für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Materialausgaben, Wartungen und Revisionen für vermietete Objekte in anderer Trägerschaft

Die Realisierung des Bauunterhaltes im Zusammenhang mit der Prioritätensetzung bezieht sich hauptsächlich auf die Kitaobjekte:

- Am Harthwald 128/130
- W.-Firl-Straße 2
- Stadlerstr. 10
- Max-Türpe-Str. 40/42
- Pappelstraße 14
- Aufarbeiten der Fenster an 4 Einrichtungen
- Erneuerungen der Jalousien an 3 Einrichtungen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus einem höheren Bedarf und der Mehrwertsteuererhöhung.

1 47500 71700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen

Grundlagen: SächsKitaG vom 27.11.2001, rechtsbereinigt mit Stand vom 17.12.2005, § 14 Abs. 4 und Rahmenvereinbarungen zwischen der Stadt und den Trägern

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr begründet sich durch steigende Kinderzahlen im Hortalter und im Wesentlichen im Krippenalter, festgestellt auf der Basis der Gegenüberstellung der Stichtagszahlen (1.04. des Jahres) und dem Jahresdurchschnitt des Vorjahres und durch die Steigerung der Personalkosten analog der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst. Die Steigerung der Anzahl der Krippenkinder basiert auf der Gesetzesänderung, wonach das Alter der Krippenkinder mit 3 Jahre definiert wird (alt 2,9 Jahre).

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Röhrsdorf	352.922 €

1 47500 71710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche indirekte Förderung Miete

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Röhrsdorf	18.553 €

1 47500 71730 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Miete an Dritte

Im Jahr 2006 wurde durch die solaris FZU gGmbH Sachsen das Gebäude Irkutsker Str.15 gekauft. Ein Teil dieses Gebäudes wird durch den freien Träger Gemeinnütziger Kindergartenverein e. V. genutzt. In Form eines Zuschusses wird die Kaltmiete refinanziert. Dadurch entsteht der Mehrbedarf zum Vorjahr.

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

Aufgrund des Sächsischen Aufgabenübertragungsgesetzes zum SGB XII per 01.01.2006 werden die Aufgaben durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe übernommen. Die Weiterleitung der Zuschüsse erfolgte im Ansatz 2006 nur noch für die Monate November bis Dezember 2005.

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

Grundlagen: SächsKitaG vom 27.11.2001, rechtsbereinigt mit Stand vom 17.12.2005, § 14 Abs. 4 und Rahmenvereinbarungen zwischen der Stadt und den Trägern

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr begründet sich durch steigende Kinderzahlen im Hortalter und im Wesentlichen im Krippenalter, festgestellt auf der Basis der Gegenüberstellung der Stichtagszahlen (1.04. des Jahres) und dem Jahresdurchschnitt des Vorjahres und durch die Steigerung der Personalkosten analog der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst. Die Steigerung der Anzahl der Krippenkinder basiert auf der Gesetzesänderung, wonach das Alter der Krippenkinder von 2,9 Jahre auf 3 Jahre definiert wird.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	681.525 €	Kita Mittelbach	293.823 €
Kita Klaffenbach	284.259 €	Kita Wittgensdorf	846.622 €

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

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Wittgensdorf	67.391 €	Kita Grüna	35.702 €
Kita Mittelbach	18.681 €		

1 47500 71820 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Erstattungen des Verpflegungskostensatzes für Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Wittgensdorf 756 €

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

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Klaffenbach	4.237 €	Kita Mittelbach	4.614 €

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Übernahme der Kaltmiete für eine weitere Kindertageseinrichtung.

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

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Klaffenbach 4.184 €

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

Übernahme von Elternbeiträgen durch Antragstellung

gesetzliche Grundlage § 90 SGB VIII

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

Die Anzahl der angemeldeten Kinder in den Einrichtungen der freien Träger und in den konfessionellen Einrichtungen ist gegenüber dem Vorjahr um 410 Kinder angestiegen; demzufolge ist mit einem Anstieg der Anzahl der Antragstellungen nach § 90 SGB VIII zu rechnen. Negativen Einfluss haben ebenfalls die Auswirkungen von Hartz IV.

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

47900 Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	669.741	669.741,59	51	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	816.298	0	0,00	51	
	Einnahmen	**816.298**	**669.741**	**669.741,59**		

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

47900 Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
76700	Förderung der Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII	320.608	292.812	292.812,23	51	0472
76710	Förderung der Jugendverbandsarbeit gem. § 12 SGB VIII	27.532	15.845	1.200,00	51	0472
76720	Förderung der Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII	155.840	115.854	138.595,93	51	0472
76730	Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gem. § 14 SGB VIII	148.580	108.175	100.263,00	51	0472
76740	Förderung der Erziehung in der Familie gem. § 16 SGB VIII	35.108	29.252	29.066,18	51	0472
76750	Förderung leistungsübergreifende Projekte gem. §§ 11-14, 16 SGB	128.630	107.803	107.804,25	51	0472
	Ausgaben	**816.298**	**669.741**	**669.741,59**		
	Abschluss UA 47900					
	Einnahmen	**816.298**	**669.741**	**669.741,59**		
	Ausgaben	**816.298**	**669.741**	**669.741,59**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 47900 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Entsprechend der Information zum Doppelhaushalt 2007/2008 des Landes Sachsens, kann für die Jugendpauschale im Haushaltsjahr 2007 von 14 € pro jungen Menschen ausgegangen werden.

Zum Stichtag 31.12.2005 lebten in der Stadt Chemnitz 58.307 Kinder und Jugendliche. Es ergibt sich somit ein Haushaltsansatz in Höhe von 816.298 €.

4 SOZIALE SICHERUNG
48 Weitere soziale Leistungen

48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16100 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Erstattung von Leistungen nach dem UVG	2.432.553	2.098.000	2.070.270,55	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	19.000	8.000	14.581,00	51	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	430.000	390.000	427.475,00	51	
24700	Sonstige Ersatzleistungen Rückzahlung nach § 5 UVG	42.500	37.400	21.479,22	51	
26100	Säumniszuschläge bei gerichtlicher und außergerichtlicher Geltendmachung von Ansprüchen nach § 7 UVG	11.000	6.000	11.258,28	51	
	Einnahmen	**2.935.053**	**2.539.400**	**2.545.064,05**		
	Ausgaben					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000	10.000	10.888,38	51	0257
67100	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Land Abführung von Einnahmen nach §§ 5/7 UVG	193.725	175.234	171.847,28	51	0257
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	24.788	20.404	18.931,68	20	
78000 *	Sonstige soziale Leistungen Leistung von Unterhaltszahlungen nach dem UVG	3.728.720	3.147.000	3.183.529,79	51	0257
	Ausgaben	**3.958.233**	**3.352.638**	**3.385.197,13**		

4 SOZIALE SICHERUNG
48 Weitere soziale Leistungen

48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 48100					
	Einnahmen	**2.935.053**	**2.539.400**	**2.545.064,05**		
	Ausgaben	**3.958.233**	**3.352.638**	**3.385.197,13**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.023.180**	**-813.238**	**-840.133,08**		

Erläuterungen

1 48100 16100 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Erstattung von Leistungen nach dem UVG

Rückerstattung der anteiligen Ausgaben für Leistungen nach dem UVG von Bund und Land zu je 1/3. Die Mehreinnahmen gegenüber dem Plan 2006 resultieren aus der Erhöhung des Regelbedarfs gemäß Kinderunterhaltsgesetz zum 01.07.2007 und UVG-Änderungsgesetz (In-Kraft-Treten geplant ab 01.04.2007)

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

Der höhere Ansatz gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Erhöhung des Regelbetrages im Rahmen des UVG-Änderungsgesetzes als Bestandteil der Reform des Kindesunterhaltsgesetzes (pro Kind unter 6 Jahre 16 € und von 6-12 Jahre 19 € monatlich), In-Kraft-Treten geplant ab 01.04.2007 und des Regelbedarfes gemäß Kinderunterhaltsgesetz vom 06.04.1998 zum 01.07.2007 (Schätzwert 11 € pro Kind/Monat).

4 SOZIALE SICHERUNG
48 Weitere soziale Leistungen

48200 Grundsicherung nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
19100 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19.437.600	17.538.570	16.437.115,99	50	
24931	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 22 Abs.5 SGB II Miete	12.000	0	0,00	50	
24933	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 22 Abs.5 SGB II Energie	20.000	0	0,00	50	
	Einnahmen	**19.469.600**	**17.538.570**	**16.437.115,99**		
	Ausgaben					
69110 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	62.300.000	60.270.000	56.617.857,18	50	0191
69120 *	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	150.000	512.500	83.201,19	50	0191
69121	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.5 SGB II - Darlehensweise Übernahme Mietschulden	45.000	0	0,00	50	0191
69122	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.5 SGB II - Darlehensweise Übernahme Energieschulden	40.000	0	0,00	50	0191
69130 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.5 SGB II - Darlehensweise Übernahme Mietschulden	0	95.000	229.430,03	50	0191
69200 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	214.000	95.000	167.443,58	50	0191
69300 *	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	1.250.000	1.057.800	881.857,74	50	0191
	Ausgaben	**63.999.000**	**62.030.300**	**57.979.789,72**		

4 SOZIALE SICHERUNG
48 Weitere soziale Leistungen

48200 Grundsicherung nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 48200					
	Einnahmen	**19.469.600**	**17.538.570**	**16.437.115,99**		
	Ausgaben	**63.999.000**	**62.030.300**	**57.979.789,72**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-44.529.400**	**-44.491.730**	**-41.542.673,73**		

Erläuterungen

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

§ 46 Abs. 5 und 6 SGB II

Die Planung der Bundeseinnahmen an den Kosten der Unterkunft und Heizung wurde für die Jahre 2005 und 2006 mit einer quotalen Beteiligung von 29,1 % festgeschrieben. Nachdem die Ausgleichsmechanismen, welche ungleiche Belastungen an die Kommunen in den Ländern vermeiden sollen, nunmehr zwischen den Ländern geregelt sind, wurde für den Freistaat Sachsen eine Quote von 31,2 % Kostenbeteiligung für 2007 festgelegt.

Bei der Berechnung der Erstattungen an den Kosten der Unterkunft und Heizung SGB II wurden 62.300.000 € Ausgaben der HH-Stelle 48200.69110 unterstellt.

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

Der Planansatz liegt unter dem zu erwartenden Rechnungsergebnis per 31.12.2006.

Kostenfaktoren, wie die Anzahl der Leistungsberechtigten/Bedarfsgemeinschaften im Jahr, die Dauer der Leistungsberechtigung sowie die individuelle Höhe der Leistungen beeinflussen die Ausgabenhöhe. Wenn sich der Trend einer Verstetigung bzw. gar eines Rückganges der Anzahl Leistungsempfänger fortsetzt, kann es zu einer Verringerung der Ausgaben in dieser Haushaltsstelle im Jahr 2007 kommen.

Andererseits erfolgte gegenüber dem Planentwurf eine Erhöhung der Ausgaben um 300 T€. Gegenstand ist ein Zuschuss zu angemessenen Unterkunftskosten für Auszubildende und Studierende mit Leistungsansprüchen.

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

Wohnbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten §§ 22 (1) SGB II

Mit der Planung 2007 wurde eine Anpassung an das RE 2005 vorgenommen. Dabei handelt es sich jedoch um eine Grobschätzung unter Berücksichtigung der Haushaltsdurchführung 2006.

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

Keine Mittelveranschlagung 2007, da Zuordnung zu den Gruppierungen 69121 und 69122.

1 48200 69200 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II

Die Planung der Stunden für die Schuldnerberatung ergibt sich aus einer Hochrechnung per 31.12.2006. Die Erhöhung der Ausgaben ist in der Kostensatzerhöhung der freien Träger begründet.

Zum Beispiel das Alma Projekt psychosoziale Betreuung mit 40.000 €.

Bei dem Projekt Alma handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Kommune und ARGE Chemnitz für Langzeitarbeitslose mit besonderen psychosozialen Problemen. Die Planung erfolgt auf der Grundlage eines vorliegenden Finanzierungsplanes des Alma e. V.

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

Erstausstattungen für Wohnung, Bekleidung und mehrtägige Klassenfahrten §§ 23 (3)

Anpassung an die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für die Kosten der Unterkunft (siehe HH-Stelle 48200.69110), Tendenz steigend.

4 SOZIALE SICHERUNG
48 Weitere soziale Leistungen

48500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	1.000.000	1.000.000	972.615,64	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	100	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattungen von vorrangig verpflichteten Leistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	60.000	75.000	45.553,60	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	10.000	12.000	11.973,04	50	
	Einnahmen	**1.070.000**	**1.087.100**	**1.030.142,28**		
	Ausgaben					
67400	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erstattungen an den Rentenversicherungsträger	10.000	8.925	8.826,57	50	0191
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.211	983	0,00	20	
78100	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen § 41 Abs. 1 SGB XII	0	0	49.858,32	50	0191
78110 *	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen §§ 27,28,30,32 SGB XII	4.032.000	3.502.524	3.299.816,06	50	0191
78120 *	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen Kosten der Unterkunft/Heizung § 29 SGB XII	1.800.000	1.575.000	1.424.661,71	50	0191
78130	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen lfd. Hilfeempfänger § 31(2)	30.000	40.000	29.574,47	50	0191
78140	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen sonstige Hilfeempfänger § 31 (2)	2.000	5.000	0,00	50	0191
78150	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen ergänzende Darlehen	3.000	5.000	388,47	50	0191
78200	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	265.000	245.000	0,00	50	0191
	Ausgaben	**6.143.211**	**5.382.432**	**4.813.125,60**		
	Abschluss UA 48500					
	Einnahmen	**1.070.000**	**1.087.100**	**1.030.142,28**		
	Ausgaben	**6.143.211**	**5.382.432**	**4.813.125,60**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.073.211**	**-4.295.332**	**-3.782.983,32**		

Erläuterungen

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

Geplant wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Hilfeempfänger und der durchschnittlichen Kosten hochgerechnet für das Jahr 2006. Beachtung fand auch, dass die Zahl der Leistungsberechtigten seit Beginn des Jahres 2005 stetig steigt. Deshalb wurde für das Haushaltsjahr 2007 eine Ausgabenerhöhung vorgenommen.

1 48500 78120 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen Kosten der Unterkunft/Heizung § 29 SGB XII

Bei der Planung wurden die steigende Anzahl von Hilfeempfängern und die zu erwartenden höheren Betriebskosten (insbes. Heizkosten) bzw. Betriebskostenabrechnungen berücksichtigt.

4 SOZIALE SICHERUNG
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49200 Sozialumlage Kommunaler Sozialverband Sachsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
83500 *	Sozialumlage	25.584.443	23.054.934	0,00	50	
	Ausgaben	**25.584.443**	**23.054.934**	**0,00**		
	Abschluss UA 49200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**25.584.443**	**23.054.934**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.584.443**	**-23.054.934**	**0,00**		

Erläuterungen

1 49200 83500 Sozialumlage

Die Berechnungen der Ausgaben der Sozialumlage für die Stadt Chemnitz beruhen auf den Umlagegrundlagen 2007 aus Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2007 des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV). Diese wurden am 04.12.2006 von der Verbandsversammlung des KSV beschlossen.

Den Folgejahren 2008 bis 2010 wurden die Finanzplandaten aus der Haushaltsplanung 2007 zu Grunde gelegt.

4 SOZIALE SICHERUNG
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49900 Freiwillige Leistungen der Stadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung FBZ	14.460	14.460	18.264,15	50	0259
78010 *	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Stützung Essengeld in Kindertagesstätten	54.976	82.340	71.491,26	50	0259
78050 *	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Subventionierung Benutzungsgebühren kommunaler Einrichtungen	78.933	48.200	66.585,66	50	0259
78060	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Zuschüsse zur Beschaffung von kostenpflichtigen Schulmaterialen	50.000	50.000	0,00	50	0259
78070 *	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Stützung Schülerspeisung	58.500	0	0,00	50	0259
78080 *	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Subventionierung Benutzungsgebühren an Dritte	29.000	0	0,00	50	0259
	Ausgaben	**285.869**	**195.000**	**156.341,07**		
	Abschluss UA 49900					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**285.869**	**195.000**	**156.341,07**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-285.869**	**-195.000**	**-156.341,07**		
	Abschluss Einzelplan 4					
	Einnahmen	**63.042.830**	**57.594.345**	**57.601.305,52**		
	Ausgaben	**221.227.772**	**205.685.046**	**178.516.479,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-158.184.942**	**-148.090.701**	**-120.915.173,73**		

Erläuterungen

1 49900

UA 49900

Die Ausgaben im Unterabschnitt 49900 - Freiwillige Leistungen Chemnitzpass - sind gegenüber dem Jahr 2006 aufgrund der ständig steigenden Anzahl der Empfänger von ALG II und damit auch der steigenden Anzahl von Chemnitzpassinhabern erhöht worden.

1 49900 78010 Sonstige Soziale Leistungen Chemnitz-Pass Stützung Essengeld in Kindertagesstätten

In dieser Haushaltsstelle werden die Subventionen für die Essengeldstützung in Kindereinrichtungen (A 51) geplant.
Bis 2006 wurde hier auch die Schülerspeisung mit veranschlagt (ab 2007 neu unter HH-Stelle 49900.78070).

1 49900 78050 Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Subventionierung Benutzungsgebühren kommunaler Einrichtungen

In dieser Haushaltsstelle werden die Subventionen für die Benutzungsgebühren aller kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Kultur, Sport und Sonstiges nachgewiesen.

Bereich Kultur Amt 41	24.500 €
Bereich Sport Amt 52	43.755 €
Tierpark Amt 48	4.000 €
Haus der Familie Amt 51	1.978 €
Ausstellung von Personalausweisen Amt 33	4.400 €
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen Amt 50	300 €

1 49900 78070 Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Stützung Schülerspeisung

Zur besseren Transparenz werden in dieser Haushaltsstelle nur die Stützungen der Schülerspeisung nach Verträgen mit den Essenanbietern und Schulen geplant. Die Abrechnung erfolgt direkt durch Rechnungslegung der Essenanbieter.

1 49900 78080 Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Subventionierung Benutzungsgebühren an Dritte

In dieser Haushaltsstelle werden die Stützungen für Eintrittsgelder folgender Einrichtungen geplant. Die Abrechnung erfolgt dabei direkt durch Rechnungslegung an Dritte.

Städtische Theater	8.000 €
Das TIETZ	19.500 €
Industriemuseum	1.500 €

5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
50000	Gesundheitsamt
50002	Gesundheitsamt - Patientenaltaktenarchiv
50200	Sozial - Pädiatrisches Zentrum
54100	Rettungswesen
54710	Sozialpädiatrisches Zentrum
54720	Audiologisch - Phoniatrisches Zentrum
55000	Sportamt
56101	Sachsenhalle
56102	Leichtathletik-Mehrzweckhalle
56103	Sporthalle am Schloßteich
56104	Richard-Hartmann-Halle
56200	Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz
56201	Sportforum
56202	Massen- und Freizeitsportanlagen
57101	Freibad Bernsdorf
57102	Freibad Altchemnitz
57103	Freibad Erfenschlag
57105	Freibad Gablenz
57106	Freibad Einsiedel
57108	Freibad Wittgensdorf
57201	Stadtbad
57202	Schwimmhalle Bernsdorf
57203	Schwimmhalle Gablenz
57204	Schwimmhalle "Am Harthwald"
57205	Schwimmhalle "Am Südring"
58000	Park- und Gartenanlagen
58100	Botanischer Garten Chemnitz/Schulbiologiezentrum
59100	Campingplatz und Bungalowsiedlung
59200	Tierpark Chemnitz
59300	Klein- und Erholungsgärten

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung
50000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	201.205	186.683	247.698,77	53	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	0	0,00	53	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	42,50	53	
14010	Mieten und Pachten	1.000	500	1.603,50	53	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.839	0	15,88	53	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	14.220	14.220	12.222,15	53	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	2.082	2.082	1.202,62	53	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Personalkostenzuschüsse	33.792	32.572	23.111,22	53	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	83	0	0,00	53	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	98.674	122.720	88.134,05	53	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	536	198.600	613.652,90	53	
17110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Personalkostenzuschüsse	183.064	0	0,00	53	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	1.500,00	53	
	Einnahmen	**543.495**	**557.377**	**989.183,59**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	16.524	16.524	45.439,18	53	0503
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	975,36	53	0503
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.789.218	3.904.714	4.320.366,12	11	
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	35.181	35.093,05	53	0260
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	45.165	0	0,00	53	0260
53000	Mieten und Pachten	184	184	184,00	53	0260
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	12.434	12.434	14.585,98	53	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	300	4.495	4.064,77	53	0260
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	3.900	0	0,00	53	0260
56205	Fortbildung	8.000	8.000	6.472,89	53	
56210	Fortbildung Fördermittel	0	0	2.136,89	53	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	58.562	62.917	46.012,84	53	0260
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	471.285	439.835	174.555,65	17	
65005	Bürobedarf	8.900	9.000	8.880,87	53	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	550	550	0,00	53	
65200	Postgebühren	6.800	7.758	6.316,78	53	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	133	133	1.056,07	53	0260
65205	Fernmeldegebühren	9.207	9.207	11.871,02	53	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.064	1.064	2.855,46	53	0260
65405	Dienstreisen	6.000	7.000	5.416,67	53	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	135.610	65.610	59.476,85	53	0260
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	3.580	7.992	3.474,51	11	0010
65900	Veranstaltungskosten	0	0	2.400,00	53	0180
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	470	470	470,00	53	0260
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	500	42	0,00	53	0260
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	555.018	506.427	492.719,03	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.500	4.500	3.803,76	53	
68000	Abschreibungen	66.895	70.984	66.894,48	53	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.423	19.085	17.422,37	53	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	508.735	497.200	838.791,24	53	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung
50000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen indirekte Förderung Mieten und Pachten	1.000	500	1.603,50	53	
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	84,00	53	
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	0	70.000	80.000,00	53	
	Ausgaben	**5.732.957**	**5.761.806**	**6.253.423,34**		
	Abschluss UA 50000					
	Einnahmen	**543.495**	**557.377**	**989.183,59**		
	Ausgaben	**5.732.957**	**5.761.806**	**6.253.423,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.189.462**	**-5.204.429**	**-5.264.239,75**		

Erläuterungen

1 50000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Einnahmen von 536 € als Sachkostenzuschuss im Rahmen RL PsySu. Die Abweichung der Einnahmen zum Vorjahr ergibt sich aus der Bereinigung der HH-Stellen zur Erfassung von Personalkostenerstattungen (vergl. 50000.17110) und der Erstattung der Impfkosten in HH-Stelle 50000.16100.

1 50000 17110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Personalkostenzuschüsse

Vereinnahmung bewilligter Landesfördermittel in Form von Personalkostenzuschüssen entsprechend der Förderrichtlinien des Landes. Die Plansumme setzt sich wie folgt zusammen:

Suchtberatungs- u. -betreuungsstelle	44.000 €	Beratungsstelle für Behinderte	6.600 €
Beratungsstelle für Tumorpatienten	12.000 €	Krebsinformationsstelle	1.000 €
Schwangerenkonfliktberatung	39.464 €	Sozialpsychiatrischer Dienst	80.000 €

1 50000 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

Gemäß §§ 1, 5, 8 und 11 SächsGDG werden die finanziellen Mittel für Ersatzbeschaffung von medizinischen Kleingeräten, die zur Erfüllung der Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes erforderlich sind, verwendet. Die Planabweichung resultiert aus der Aufsplittung in Aufwand und Anschaffung in Vorbereitung der Einführung der Doppik (vergl. HH-Stelle 50000.52001).

1 50000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Für die Erfüllung der Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes sind die medizinischen Geräte in den vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Zyklen zu warten (31.162 €). Weitere Planpositionen sind Pflegeverträge für die im Gesundheitsamt genutzte anwenderspezifische Software (12.503 €) und die Reparaturkosten für die technischen Geräte (1.500 €). Gesetzliche Grundlagen hierfür sind §§ 1, 5, 11 SächsGDG, Medizinproduktegesetz, Medizinproduktebetreiberverordnung, Strahlenschutzverordnung, § 7 SächsKitaG, UVV und Wartungsverträge.

1 50000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Ausgabenerhöhung gegenüber 2006 begründet sich aus der Umverteilung von Mitteln aus der HH-Stelle 50000.71500 für die Vergütung von Leistungen des SPZ und APZ zur Einbringung spezieller Gutachterleistungen und Befundübermittlungen im Auftrag des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes.

1 50000 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen

Entsprechend der nachfolgend genannten Gesetzlichkeiten erhalten freie Träger Zuschüsse für übertragene Pflichtaufgaben und die SHG 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.

Die Plansumme gliedert sich wie folgt auf:

Förderung Selbsthilfe	16.460 €	AIDS-Hilfe e.V.	26.112 €
Caritasverband e.V./Notfallseels.	32.505 €	Pro Familia	29.910 €
Bistum Dresden/Meißen	22.791 €	KOBS	68.300 €
VIP/KOBS	95.314 €	SBB/Droge+Lichtblick	88.063 €
Fachstelle für Suchtvorbeugung	5.632 €	Ehe-/Familienberatung	29.952 €
Telefonseelsorge	14.848 €	AWW-/SBB	74.752 €
AWW-/SBB Spätaussiedler	4.096 €		

1 50000 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen

Ab 2007 werden die Mittel der HH-Stelle 50000.65500 zugeordnet.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	53.978	51.228	52.502,84	17	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	6.536	5.643	5.439,37	20	
	Ausgaben	**60.514**	**56.871**	**57.942,21**		
	Abschluss UA 50002					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**60.514**	**56.871**	**57.942,21**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.514**	**-56.871**	**-57.942,21**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung
50200 Sozial - Pädiatrisches Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-204,89	53	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-204,89**		
	Abschluss UA 50200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-204,89**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-204,89**		

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

54100 Rettungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170	170	317,42	37	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	5.171,12	37	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	320	320	284,46	37	
16300 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	1.335.989	1.149.693	1.218.135,07	37	
	Einnahmen	**1.336.479**	**1.150.183**	**1.223.908,07**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.220.253	1.006.314	1.080.971,41	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	0	0,00	37	0008
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	850	12.500	14.951,75	37	0008
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	15.900	0	0,00	37	0008
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.200	38.212	34.875,10	37	0008
55100	Haltung von Fahrzeugen Sonstige	73.200	70.000	87.236,46	37	0008
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	23.054	26.894	33.494,68	37	0008
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	20.000	0	0,00	37	0008
56205	Fortbildung	3.255	3.255	4.092,58	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	43.410	50.000	37.959,49	37	0008
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	2.000	300	142,91	37	0008
65005	Bürobedarf	1.007	1.003	1.863,99	37	0008
65105	Zeitungen	1.500	0	168,47	37	0008
65205	Fernmeldegebühren	2.000	1.662	1.258,89	37	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	342	342	479,08	37	0008
65405	Dienstreisen	500	39	18,00	37	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	362	1.560	351,16	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchung	2.407	2.407	1.086,46	37	0008
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	179.633	138.243	137.840,84	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	36.846	40.554	31.541,00	37	
68000	Abschreibungen	6.000	6.000	3.975,40	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	835,40	37	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	333.504	283.853	269.812,50	37	
	Ausgaben	**2.004.223**	**1.684.638**	**1.742.955,57**		
	Abschluss UA 54100					
	Einnahmen	**1.336.479**	**1.150.183**	**1.223.908,07**		
	Ausgaben	**2.004.223**	**1.684.638**	**1.742.955,57**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-667.744**	**-534.455**	**-519.047,50**		

Erläuterungen

1 54100 16300 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen

Gesetzliche Grundlage ist der § 31 Abs. 6 SächsBRKG. Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBRKG sowie das am 23.05.2006 voraussichtlich festgelegte Kostenbudget 2007 mit den Krankenkassen.

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

54710 Sozialpädiatrisches Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-59,71	53	

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

54710 Sozialpädiatrisches Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Inventar	10.582	0	0,00	53	
	Einnahmen	**10.582**	**0**	**-59,71**		
	Ausgaben					
68000	Abschreibungen	8.852	0	8.851,76	53	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.119	0	2.118,93	53	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen Inventar	10.582	0	0,00	53	
	Ausgaben	**21.553**	**0**	**10.970,69**		
	Abschluss UA 54710					
	Einnahmen	**10.582**	**0**	**-59,71**		
	Ausgaben	**21.553**	**0**	**10.970,69**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.971**	**0**	**-11.030,40**		

Erläuterungen

1 54710

Einnahme- und ausgabeseitige Darstellung (Subventionierung) des durch die Ambulante Diagnostik- und Therapiezentrum GmbH (ADT) langfristig und kostenlos genutzten städtischen Inventars

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

54720 Audiologisch - Phoniatrisches Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-11,96	53	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Inventar	31.821	0	0,00	53	
	Einnahmen	**31.821**	**0**	**-11,96**		
	Ausgaben					
68000	Abschreibungen	33.119	0	33.118,11	53	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.307	0	8.306,86	53	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnung Inventar	31.821	0	0,00	53	
	Ausgaben	**73.247**	**0**	**41.424,97**		
	Abschluss UA 54720					
	Einnahmen	**31.821**	**0**	**-11,96**		
	Ausgaben	**73.247**	**0**	**41.424,97**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-41.426**	**0**	**-41.436,93**		

Erläuterungen

1 54720

Einnahme- und ausgabeseitige Darstellung (Subventionierung) des durch die Ambulante Diagnostik- und Therapiezentrum GmbH (ADT) langfristig und kostenlos genutzten städtischen Inventars

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	52	
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	0	0	-5.782,00	52	
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine, Verbände, indirekte Förderung	1.520.490	1.520.490	1.210.700,00	52	
14000	Mieten und Pachten	88.200	86.200	82.784,13	52	
14010	Mieten und Pachten Subvention Pachtzins an den Sächsischen Eissportverband e.V.	40.703	40.703	40.703,00	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500	3.500	60.125,19	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	400	274,32	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	500	1.500	52.360,04	52	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	800	4.000	756,00	52	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	11.840,73	52	
20700	Zinseinnahmen Rückforderungen von Sportfördermitteln	0	0	854,17	52	
26100	Säumniszuschläge	0	0	112,00	52	
	Einnahmen	**1.654.543**	**1.656.843**	**1.454.727,58**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	1.500	0	0,00	52	0519
49000	Personalkosten gemäß SN 1	706.937	851.950	846.442,94	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	10.000	20.734,21	52	0269
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.500	2.200	1.620,75	52	0269
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	700	0	0,00	52	0269
53000	Mieten und Pachten	500	0	2.723,00	52	0269
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650	650	341,69	52	0269
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	30	30	0,00	52	0269
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	75.000	65.000	69.872,19	52	0016
56205	Fortbildung	8.780	250	497,20	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	250	250	25,00	52	0269
65005	Bürobedarf	3.600	3.800	3.332,95	52	
65100	Bücher, Zeitschriften	500	0	0,00	52	0269
65200	Postgebühren	1.400	1.261	1.406,01	52	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.600	2.500	2.557,20	52	0042
65405	Dienstreisen	1.700	1.650	1.804,39	52	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Sportentwicklungsplanung	35.000	0	0,00	52	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.116	2.400	2.053,84	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.000	1.060	1.059,00	52	0269
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	99.617	104.211	99.030,74	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	2.000	1.159,46	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.675	1.082	252,00	52	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Sportbetrieb	259.000	218.315	153.031,00	52	0522
70010 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Vereinssportanlagen	545.000	500.000	589.788,00	52	0522
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Benutzungsgebühren indirekte Förderung	2.343.349	2.357.113	2.088.224,00	52	
70030 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Personalkosten	262.000	230.000	196.540,00	52	0522
70050	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	32.016	32.016	32.015,89	52	
70060	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Stundungszins	435	435	434,77	52	
70070	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Sportjugendarbeit	70.000	51.844	60.800,00	52	0522

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
70080	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Pachtzins an den Sächsischen Eissportverband e.V.	40.703	40.703	40.703,00	52	
70090 *	Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportanlagen	286.500	0	0,00	52	
	Ausgaben	**4.796.358**	**4.480.720**	**4.216.449,23**		
	Abschluss UA 55000					
	Einnahmen	**1.654.543**	**1.656.843**	**1.454.727,58**		
	Ausgaben	**4.796.358**	**4.480.720**	**4.216.449,23**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.141.815**	**-2.823.877**	**-2.761.721,65**		

Erläuterungen

1 55000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Sportentwicklungsplanung

Für die Erarbeitung einer Sportentwicklungsplanung der Stadt Chemnitz werden 35.000 € bereitgestellt.

1 55000 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Sportbetrieb

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna (Sportplatz Karlstraße, Turnhalle Chemnitzer Str. 89, Sprungschanze Florastraße 976)

Röhrsdorf (Sportplatz und Sporthalle Heinrich-Heine-Straße 7)

Wittgensdorf (Sporthallen und Sportplätze Chemnitzer Straße 3 und 39)

Einsiedel (Sporthalle Einsiedler Hauptstraße 133 a)

Kleinolbersdorf/ Altenhain (Sporthalle Ferdinandstraße 159, Sportplatz Altenhainer Dorfstraße 111)

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

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

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna (Sportplatz Karlstraße, Turnhalle Chemnitzer Str. 89, Sprungschanze Florastraße 976)

Röhrsdorf (Sportplatz und Sporthalle Heinrich-Heine-Straße 7)

Wittgensdorf (Sporthallen und Sportplätze Chemnitzer Straße 3 und 39)

Einsiedel (Sporthalle Einsiedler Hauptstraße 133 a)

Kleinolbersdorf/Altenhain (Sporthalle Ferdinandstraße 159, Sportplatz Altenhainer Dorfstraße 111)

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

1 55000 70030 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Personalkosten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna (Sportplatz Karlstraße, Turnhalle Chemnitzer Str. 89, Sprungschanze Florastraße 976)

Röhrsdorf (Sportplatz und Sporthalle Heinrich-Heine-Straße 7)

Wittgensdorf (Sporthallen und Sportplätze Chemnitzer Straße 3 und 39)

Einsiedel (Sporthalle Einsiedler Hauptstraße 133 a)

Kleinolbersdorf/Altenhain (Sporthalle Ferdinandstraße 159, Sportplatz Altenhainer Dorfstraße 111)

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

1 55000 70090 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportanlagen

Sanierung der Gebäudesubstanz in vereinsbetriebenen Sportstätten gemäß Prioritätenliste

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56101 Sachsenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	300	0,00	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	9.800	9.800	9.671,11	52	
14000	Mieten und Pachten	730	1.720	1.515,58	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	5.000	5.000	6.799,01	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	85.796	85.796	85.671,00	52	
	Einnahmen	**101.376**	**102.616**	**103.656,70**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	135.029	182.814	143.452,00	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400	15.000	19.008,22	52	0275
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	550	500	500,00	52	0275
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.500	1.500	1.829,98	52	0275
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	0	0,00	52	0275
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.600	42.000	35.057,41	52	0275
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.860	1.800	1.596,38	52	0275
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	100	100	75,60	52	0275
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	500	400	450,65	52	0275
65205	Fernmeldegebühren	300	300	360,77	52	0042
65405	Dienstreisen	300	300	365,42	52	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	25.595	29.320	21.988,28	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.750	0	0,00	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.000	21.471	9.542,72	52	
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	906,00	52	
	Ausgaben	**236.984**	**295.505**	**235.133,43**		
	Abschluss UA 56101					
	Einnahmen	**101.376**	**102.616**	**103.656,70**		
	Ausgaben	**236.984**	**295.505**	**235.133,43**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-135.608**	**-192.889**	**-131.476,73**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56102 Leichtathletik-Mehrzweckhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0,00	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	9.100	9.100	10.115,07	52	
14000	Mieten und Pachten	2.100	17.000	-30.732,64	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	100	48,72	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	5.000	5.000	4.063,66	52	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	48.573	48.573	48.573,00	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	98.184	98.184	89.943,00	52	
	Einnahmen	**163.207**	**178.157**	**122.010,81**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56102 Leichtathletik-Mehrzweckhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	114.256	121.012	118.747,78	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.300	16.000	16.154,58	52	0276
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	3.400	3.300	3.621,93	52	0276
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	0	0,00	52	0276
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.600	92.000	92.237,38	52	0276
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	3.500	0	0,00	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.860	1.800	1.424,61	52	0276
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.000	1.000	891,77	52	0276
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	4.290,51	52	0523
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	37.253	26.432	25.466,11	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.754	0	0,00	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	500	4.856	8.439,88	52	
	Ausgaben	**344.923**	**266.400**	**271.274,55**		
	Abschluss UA 56102					
	Einnahmen	**163.207**	**178.157**	**122.010,81**		
	Ausgaben	**344.923**	**266.400**	**271.274,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-181.716**	**-88.243**	**-149.263,74**		

Erläuterungen

1 56102 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufgrund des 12-jährigen Bestehens der Leichtathletikhalle ist die Rekonstruktion der Lüftungsanlage und der Speer- u. Kugelstoßanlage unaufschiebbar. Für die Speer- u. Kugelstoßanlage werden zusätzlich Fördermittel beantragt.

Wartungsverträge	9.000 €	lfd. baul. Werterhaltung	3.000 €
Instandsetzung Lüftung	4.300 €	Reko Speer- u. Kugelstoßanlage	60.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56103 Sporthalle am Schloßteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0,00	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	13.200	13.200	12.404,43	52	
14000	Mieten und Pachten	2.250	2.500	2.913,97	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	0,00	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	50	0,00	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	6.000	6.000	7.144,64	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	56.402	56.402	45.950,00	52	
	Einnahmen	**79.162**	**79.452**	**68.413,04**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	114.389	66.200	96.556,12	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	8.406	12.366,32	52	0277
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	710	700	684,75	52	0277
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	700	700	747,17	52	0277
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	400	0	0,00	52	0277
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.600	67.000	65.108,21	52	0277

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56103 Sporthalle am Schloßteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.700	3.550	2.771,72	52	0277
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	750	750	529,20	52	0277
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	500	500	297,55	52	0277
65205	Fernmeldegebühren	300	300	258,23	52	0042
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	26.425	17.387	19.785,81	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	8.898	0	0,00	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.000	9.744	11.660,74	52	
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	730,95	52	
	Ausgaben	**244.672**	**175.237**	**211.496,77**		
	Abschluss UA 56103					
	Einnahmen	**79.162**	**79.452**	**68.413,04**		
	Ausgaben	**244.672**	**175.237**	**211.496,77**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-165.510**	**-95.785**	**-143.083,73**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56104 Richard-Hartmann-Halle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	3.000	0,00	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	12.800	12.800	14.540,52	52	
14000	Mieten und Pachten	13.960	12.650	14.230,50	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	1.178,62	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	15.000	0,00	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	129.990	129.297	107.896,00	52	
	Einnahmen	**166.850**	**182.747**	**137.845,64**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	124.724	123.365	128.348,58	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.200	20.030	49.233,07	52	0278
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.100	4.000	4.507,72	52	0278
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	3.000	3.000	4.300,56	52	0278
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.000	0	0,00	52	0278
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.800	137.000	129.580,36	52	0278
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	3.700	0	0,00	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	6.000	3.300	6.423,09	52	0278
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	4.000	2.850	3.978,36	52	0278
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	800	2.000	762,49	52	0278
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	3.000	1.569,68	52	0278
64200 *	Umsatzsteuerabführung	100.000	0	0,00	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	140	101,55	52	0278
65205	Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.498,02	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	6.015,76	52	0278
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	42.315	34.210	35.464,39	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.266	0	0,00	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.500	10.643	5.996,34	52	
	Ausgaben	**491.795**	**344.788**	**377.779,97**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 56104					
	Einnahmen	**166.850**	**182.747**	**137.845,64**		
	Ausgaben	**491.795**	**344.788**	**377.779,97**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-324.945**	**-162.041**	**-239.934,33**		

Erläuterungen

1 56104 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostensteigerung aufgrund zusätzlicher und erhöhter Wartungsverträge und zusätzliche Ausgaben für die lfd. bauliche Werterhaltung

Wartungsverträge	34.900 €
lfd. bauliche Werterhaltung	3.700 €
Ausführung unbedingt notwendiger Reparaturen	1.600 €

1 56104 64200 Umsatzsteuerabführung

Aufgrund neuer Bemessungsgrundlagen kommt es zu einer Umsatzsteuernachzahlung für das Jahr 2005.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	600	0	0,00	52	0520
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	73	0	0,00	20	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	1.144.000	1.175.000	1.165.491,03	20	
	Ausgaben	**1.144.673**	**1.175.000**	**1.165.491,03**		
	Abschluss UA 56200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.144.673**	**1.175.000**	**1.165.491,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.144.673**	**-1.175.000**	**-1.165.491,03**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten
56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	3.000	400,00	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	48.300	48.300	54.157,64	52	
14000 *	Mieten und Pachten	51.815	66.000	65.858,58	52	
14010	Mieten und Pachten Vereine und Verbände indirekte Förderung	43.000	43.000	43.000,00	52	
14020	Mieten und Pachten Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden indirekte Förderung	15.340	15.340	15.340,00	52	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten
56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.000	9.000	1.900,80	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	4,80	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	70.000	70.000	83.510,40	52	
16000 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	80.000	104.815	80.000,00	52	
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	11.000	11.000	15.325,43	52	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	10.000	6.000	9.978,13	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	388.261	388.261	334.109,00	52	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	31.034,48	52	
	Einnahmen	**727.266**	**764.766**	**734.619,26**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	593.965	616.842	602.513,72	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.900	208.900	350.020,59	52	0280
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.700	25.000	26.157,83	52	0280
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	12.000	15.000	15.643,64	52	0280
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.000	0	0,00	52	0280
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	728.700	690.000	655.799,49	52	0280
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	19.000	18.400	17.151,01	52	0280
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	7.800	7.500	7.444,32	52	0280
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.600	1.500	1.795,06	52	0280
56205	Fortbildung	800	570	65,00	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	21.500	21.000	23.897,55	52	0280
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	320	280	306,69	52	0280
65205	Fernmeldegebühren	2.800	2.800	2.334,69	52	0042
65405	Dienstreisen	50	50	0,00	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	960,89	52	0280
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	213.238	194.969	187.845,33	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	82.332	500	161,22	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	20.667	160.687	108.901,80	52	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Vereine und Verbände indirekte Förderung	43.000	43.000	43.000,00	52	
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen OSP Chemnitz/Dresden indirekte Förderung	15.340	15.340	15.340,00	52	
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	6.703,45	52	
	Ausgaben	**2.032.712**	**2.023.338**	**2.066.042,28**		
	Abschluss UA 56201					
	Einnahmen	**727.266**	**764.766**	**734.619,26**		
	Ausgaben	**2.032.712**	**2.023.338**	**2.066.042,28**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.305.446**	**-1.258.572**	**-1.331.423,02**		

Erläuterungen

1 56201 14000 Mieten und Pachten

Reduzierung gegenüber dem Vorjahr durch Verringerung der sonstigen Veranstaltungstätigkeit; keine geplanten Großveranstaltungen

1 56201 16000 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund

Gegenüber dem Plan 2006 werden geringere Bundes- und Landeszuweisungen an den Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden erwartet.

1 56201 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Erneuerung der Werferanlage werden zusätzlich 30.000 € in Ansatz gebracht.

1 56201 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus der Erhöhung der Mehrwertsteuer und durch Einstellen des Mehrbedarfes für den Stromverbrauch.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56202 Massen- und Freizeitsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	58.000	58.000	42.765,53	52	
14000 *	Mieten und Pachten	33.620	31.500	36.099,88	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	3.000	5.087,10	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	20	50	14,88	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	30.000	26.000	48.935,46	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	108.099	107.299	93.303,00	52	
	Einnahmen	**235.739**	**225.849**	**226.205,85**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	3.500	3.500	3.681,36	52	0494
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	846,72	52	0494
49000	Personalkosten gemäß SN 1	241.135	296.157	288.891,88	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.500	65.500	51.122,16	52	0281
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	15.026,93	52	0281
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.000	5.500	3.368,97	52	0281
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.500	0	0,00	52	0281
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239.400	190.000	191.480,31	52	0281
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	6.000	6.000	5.723,96	52	0281
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	2.200	2.200	1.886,24	52	0281
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	12.200	11.800	10.543,00	52	0281
65205	Fernmeldegebühren	2.250	2.250	2.148,56	52	0042
65405	Dienstreisen	1.400	800	1.343,54	52	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	85.836	71.596	62.120,13	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	19.330	0	0,00	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	15.500	51.275	23.543,10	52	
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	6.844,82	52	
	Ausgaben	**794.751**	**721.578**	**668.571,68**		
	Abschluss UA 56202					
	Einnahmen	**235.739**	**225.849**	**226.205,85**		
	Ausgaben	**794.751**	**721.578**	**668.571,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-559.012**	**-495.729**	**-442.365,83**		

Erläuterungen

1 56202 14000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz Röhrsdorf	13.000 €	TH/Sportplätze Wittgensdorf	400 €
TH/Sportplatz Klaffenbach	50 €	TH/Sprungschanze Grüna	870 €

1 56202 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Sanierung des Sanitärbereiches in der Turnhalle Alfred-Neubert-Str. 23 werden 80.000 € eingestellt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz Klaffenbach	1.230 €	TH/Sportplatz Einsiedel	1.000 €
TH/Sportplatz Kleinolbersdorf/Altenhain	1.000 €	TH/Sprungschanze Grüna	45.000 €
TH/Sportplätze Wittgensdorf	5.700 €	TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	6.150 €

1 56202 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz Klaffenbach	200 €	TH/Sportplatz Einsiedel	200 €
TH/Sportplatz Kleinolbersdorf/Altenhain	200 €	TH/Sportplätze Wittgens.	1.500 €
TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	200 €	TH/Sprungschanze Grüna	200 €

1 56202 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	500 €	TH/Sprungschanze Grüna	1.100 €

1 56202 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Weiterbetreibung der Turnhallen Alfred-Neubert-Str. 23, Johannes-Dick-Str. 91 und Eislebener Str. 11 (bis einschließlich 31.03.2007) werden die erforderlichen Bewirtschaftungskosten in Höhe von 43.400 € eingestellt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz Klaffenbach	12.400 €	TH/Sportplatz Einsiedel	2.000 €
TH/Sportplatz Kleinolbersdorf/Altenhain	4.800 €	TH/Sportplätze Wittgens.	33.200 €
TH/Sprungschanze Grüna	19.000 €	TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	23.000 €

1 56202 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz Wittgensdorf	100 €	TH/Sprungschanze Grüna	600 €
TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	100 €		

1 56202 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	130 €	TH/Sportplätze Wittgensdorf	150 €

1 56202 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Ausgaben für 9 Turnhallen und 11 Sportplätze

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

TH/Sportplatz Klaffenbach	310 €	TH/Sportplatz Einsiedel	40 €
TH/Sportplätze Wittgensdorf	390 €	TH/Sprungschanze Grüna	310 €
TH/Sportplatz/Reitsportanlage Röhrsdorf	660 €		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57101 Freibad Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.400	41.400	39.342,80	52	
14000	Mieten und Pachten	2.960	2.874	2.909,01	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.742,19	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	4.000	4.000	6.047,01	52	
	Einnahmen	**48.360**	**48.274**	**51.041,01**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	9.400	7.650	9.383,76	52	0495
49000	Personalkosten gemäß SN 1	37.521	38.853	24.790,01	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.774,26	52	0286
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	1.000	1.663,03	52	0286
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	0	0,00	52	0286
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.200	67.000	76.290,09	52	0286
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.000	1.000	175,39	52	0286
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	110	1.170	100,80	52	0286
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	4.500	4.500	4.421,92	52	0286
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	1,09	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	400	500	305,74	52	0042
65405	Dienstreisen	30	100	0,00	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	224,96	52	0286
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	18.896	14.586	13.328,38	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	5.000	250	519,43	52	
	Ausgaben	**174.957**	**147.009**	**141.978,86**		
	Abschluss UA 57101					
	Einnahmen	**48.360**	**48.274**	**51.041,01**		
	Ausgaben	**174.957**	**147.009**	**141.978,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-126.597**	**-98.735**	**-90.937,85**		

Erläuterungen

1 57101 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Erhöhung der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr basiert auf der erwarteten Preissteigerung im Jahr 2007 (z. B. für den Stromverbrauch) sowie in Anlehnung an die Jahresrechnung 2005.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57102 Freibad Altchemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	20.830,43	52	
	Einnahmen	**0**	**0**	**20.830,43**		
	Abschluss UA 57102					
	Einnahmen	**0**	**0**	**20.830,43**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**20.830,43**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57103 Freibad Erfenschlag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	1.720	2.000	1.916,08	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.463,33	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	930	2.000	854,98	52	
	Einnahmen	**3.150**	**4.500**	**4.234,39**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	2.000	3.279,43	52	0287
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	100	200	92,35	52	0287
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	100	0	0,00	52	0287
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.300	6.000	4.032,04	52	0287
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	500	370	493,69	52	0287
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.700	1.700	1.464,54	52	0287
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	45,70	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	300	300	214,64	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	255,64	52	0287
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.647	1.274	1.023,38	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	700	0,00	52	
	Ausgaben	**15.247**	**12.844**	**10.901,41**		
	Abschluss UA 57103					
	Einnahmen	**3.150**	**4.500**	**4.234,39**		
	Ausgaben	**15.247**	**12.844**	**10.901,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.097**	**-8.344**	**-6.667,02**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57105 Freibad Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.650	105.500	99.801,95	52	
14000	Mieten und Pachten	3.100	2.160	-1.081,39	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	0,00	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	10.000	10.000	9.142,53	52	
	Einnahmen	**108.800**	**117.710**	**107.863,09**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	12.000	10.600	12.957,86	52	0496
49000	Personalkosten gemäß SN 1	143.293	172.454	152.561,50	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.300	17.300	23.235,79	52	0289
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	2.597,03	52	0289
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	1.700	1.772,67	52	0289
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	700	0	0,00	52	0289
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.400	112.000	125.024,86	52	0289
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	320	0	0,00	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	550	550	0,00	52	0289
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	250	250	0,00	52	0289
56205	Fortbildung	300	300	0,00	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	8.500	8.500	7.247,27	52	0289
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	961,78	52	0523

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57105 Freibad Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65205	Fernmeldegebühren	600	650	527,48	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	1.421,83	52	0289
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	39.863	52.494	34.136,20	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	417	300	1.187,28	52	
84100	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen für Errichtung Parkplatz am Freibad Gablenz	0	150.365	0,00	52	
	Ausgaben	**369.093**	**529.063**	**363.631,55**		
	Abschluss UA 57105					
	Einnahmen	**108.800**	**117.710**	**107.863,09**		
	Ausgaben	**369.093**	**529.063**	**363.631,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-260.293**	**-411.353**	**-255.768,46**		

Erläuterungen

1 57105 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Orientierung am Rechnungsergebnis des Jahres 2005

Aus betriebswirtschaftlichen Gründen wurde der Saisonbeginn des Freibades von der ersten auf die zweite Maiwoche verschoben.

1 57105 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr basiert auf Preissteigerungen im Jahr 2007 (z. B. für Stromverbrauch).

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57106 Freibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	27.000	19.973,90	52	
14000	Mieten und Pachten	820	900	944,05	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	4.000	4.000	2.658,90	52	
	Einnahmen	**31.820**	**31.900**	**23.576,85**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	3.900	3.900	3.757,58	52	0497
49000	Personalkosten gemäß SN 1	38.358	39.128	37.106,86	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	7.000	18.686,46	52	0290
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	1.000	1.033,00	52	0290
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	0	0,00	52	0290
53000	Mieten und Pachten	900	900	900,00	52	0290
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	25.000	22.384,11	52	0290
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.400	1.800	1.283,11	52	0290
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	170	140	165,06	52	0290
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.500	2.500	2.217,05	52	0290
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	304,02	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	65,64	52	0290
65205	Fernmeldegebühren	300	300	258,66	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900	700	869,42	52	0290
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	11.109	9.125	9.326,24	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	250	400	989,40	52	
	Ausgaben	**102.857**	**91.963**	**99.346,61**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57106 Freibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 57106					
	Einnahmen	**31.820**	**31.900**	**23.576,85**		
	Ausgaben	**102.857**	**91.963**	**99.346,61**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-71.037**	**-60.063**	**-75.769,76**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57108 Freibad Wittgensdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.205	54.500	39.947,50	52	
14000	Mieten und Pachten	1.140	1.100	1.550,96	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	6.000	6.000	8.204,74	52	
	Einnahmen	**56.345**	**61.600**	**49.703,20**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	7.000	5.500	5.914,92	52	0498
49000	Personalkosten gemäß SN 1	68.169	72.616	69.268,54	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	15.000	31.560,29	52	0293
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.500	2.000	2.178,44	52	0293
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	0	0,00	52	0293
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.300	43.000	38.877,34	52	0293
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	400	400	0,00	52	0293
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	10.000	15.000	7.528,76	52	0293
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	21,16	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	350	350	345,31	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	500	793,58	52	0293
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	18.685	17.047	16.443,05	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	300	400	2.226,15	52	
	Ausgaben	**173.004**	**171.813**	**175.157,54**		
	Abschluss UA 57108					
	Einnahmen	**56.345**	**61.600**	**49.703,20**		
	Ausgaben	**173.004**	**171.813**	**175.157,54**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-116.659**	**-110.213**	**-125.454,34**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57201 Stadtbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	744.900	620.000	545.277,90	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	11.400	8.600	11.378,20	52	
14000	Mieten und Pachten	79.900	79.115	80.089,78	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	5.000	146,72	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	117,32	52	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57201 Stadtbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	58.000	50.000	52.310,55	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	191.878	191.878	189.768,00	52	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	1.500,00	52	
	Einnahmen	**1.087.278**	**954.793**	**880.588,47**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.426.926	1.424.174	1.573.136,67	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.000	195.000	102.962,38	52	0294
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.763,61	52	0294
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.000	7.000	7.297,65	52	0294
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.000	0	0,00	52	0294
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	874.500	700.000	800.657,32	52	0294
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	9.580	0	0,00	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	7.100	7.100	6.155,37	52	0294
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	6.650	6.650	5.467,16	52	0294
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	2.100	2.100	2.252,74	52	0294
56205	Fortbildung	1.270	1.500	2.667,40	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	13.500	13.500	14.869,19	52	0294
64200 *	Umsatzsteuerabführung	20.000	0	0,00	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	65,64	52	0294
65205	Fernmeldegebühren	2.900	2.500	3.648,30	52	0042
65405	Dienstreisen	100	500	31,86	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.300	4.300	4.501,78	52	0294
67700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen	21.250	21.250	13.702,00	52	0294
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	312.639	263.783	262.366,86	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	1.000	434,45	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	6.332	5.616	5.551,73	52	
68000	Abschreibungen	680.000	680.000	679.000,95	52	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	820.000	820.000	818.555,52	52	
	Ausgaben	**4.414.717**	**4.158.543**	**4.306.088,58**		
	Abschluss UA 57201					
	Einnahmen	**1.087.278**	**954.793**	**880.588,47**		
	Ausgaben	**4.414.717**	**4.158.543**	**4.306.088,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.327.439**	**-3.203.750**	**-3.425.500,11**		

Erläuterungen

1 57201 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr orientieren sich an der tatsächlichen Besucherstatistik.

1 57201 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr basiert auf Ergebnissen der Vorjahre, auf weiterer Preissteigerung bei Fernwärme um ca. 5 %, auf erhöhten Kosten für den Stromverbrauch und auf der Erhöhung der Mehrwertsteuer.

1 57201 64200 Umsatzsteuerabführung

Aufgrund der veruntreuten Einnahmen kommt es zu einer Nachzahlung der nicht abgeführten Umsatzsteuer für das Jahr 2005.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57202 Schwimmhalle Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	24.000	22.992,55	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	84.000	83.000	84.574,50	52	
14000	Mieten und Pachten	300	300	287,90	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	20	50	8,28	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	6.000	10.000	10.455,04	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	29.411	29.411	25.268,00	52	
	Einnahmen	**143.731**	**146.761**	**143.586,27**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	97.396	101.448	115.599,14	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	8.500	6.862,51	52	0295
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250	450	225,11	52	0295
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	1.000	355,06	52	0295
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	0	0,00	52	0295
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	82.000	91.384,67	52	0295
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	385	385	326,41	52	0295
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	250	250	241,92	52	0295
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.000	575	1.198,09	52	0295
65205	Fernmeldegebühren	550	550	545,90	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	620	770	600,75	52	0295
67700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen	1.250	1.250	1.251,75	52	0295
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	24.876	21.747	22.519,62	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	250	250	28,29	52	
	Ausgaben	**230.327**	**219.175**	**241.139,22**		
	Abschluss UA 57202					
	Einnahmen	**143.731**	**146.761**	**143.586,27**		
	Ausgaben	**230.327**	**219.175**	**241.139,22**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-86.596**	**-72.414**	**-97.552,95**		

Erläuterungen

1 57202 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Erhöhung der Ausgaben wird eingestellt aufgrund von erwarteten Preissteigerungen, z. B. für den Stromverbrauch, sowie unter Beachtung des Rechnungsergebnisses des Jahres 2005.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57203 Schwimmhalle Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.000	141.000	134.878,84	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	7.400	7.400	7.914,27	52	
14000	Mieten und Pachten	340	340	346,11	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	23.000	17.000	15.779,32	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	91.673	91.673	85.171,00	52	
	Einnahmen	**263.413**	**257.413**	**244.089,54**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57203 Schwimmhalle Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	240.636	309.544	336.530,71	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	22.000	26.762,07	52	0296
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300	900	1.356,53	52	0296
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	2.000	2.578,31	52	0296
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.000	0	0,00	52	0296
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.000	240.000	220.913,64	52	0296
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	1.100	0	0,00	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.760	1.760	1.506,68	52	0296
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	320	320	166,32	52	0296
56205	Fortbildung	500	500	0,00	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	3.000	2.137	3.448,02	52	0296
65205	Fernmeldegebühren	650	650	629,31	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.900	1.600	1.912,69	52	0296
67700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Private Unternehmen	2.500	2.500	2.213,50	52	0296
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	63.557	64.345	61.852,21	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	250	250	1.216,38	52	
	Ausgaben	**588.473**	**648.506**	**661.086,37**		
	Abschluss UA 57203					
	Einnahmen	**263.413**	**257.413**	**244.089,54**		
	Ausgaben	**588.473**	**648.506**	**661.086,37**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-325.060**	**-391.093**	**-416.996,83**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57204 Schwimmhalle "Am Harthwald"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	16.290,92	52	
	Einnahmen	**0**	**0**	**16.290,92**		
	Abschluss UA 57204					
	Einnahmen	**0**	**0**	**16.290,92**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**16.290,92**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57205 Schwimmhalle "Am Südring"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.000	160.000	149.281,38	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	7.500	6.300	7.641,54	52	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57205 Schwimmhalle "Am Südring"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
14000	Mieten und Pachten	2.050	2.050	2.436,72	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	516,03	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	50	0,00	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	14.000	12.000	26.409,09	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	142.470	142.470	141.298,00	52	
	Einnahmen	**326.030**	**322.870**	**327.582,76**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	380.649	456.445	440.964,28	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	26.977,67	52	0298
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.034,95	52	0298
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.500	3.000	4.359,59	52	0298
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	0	0,00	52	0298
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.500	197.000	206.797,43	52	0298
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	1.100	0	0,00	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.760	1.760	1.483,81	52	0298
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.210	1.210	821,52	52	0298
56205	Fortbildung	350	350	330,40	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	4.000	4.000	3.959,26	52	0298
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	192,96	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	65,64	52	0298
65205	Fernmeldegebühren	900	1.000	899,61	52	0042
65405	Dienstreisen	500	500	494,10	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.800	1.300	1.784,36	52	0298
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	77.502	75.881	71.790,82	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	250	250	1.786,36	52	
	Ausgaben	**717.591**	**764.766**	**764.742,76**		
	Abschluss UA 57205					
	Einnahmen	**326.030**	**322.870**	**327.582,76**		
	Ausgaben	**717.591**	**764.766**	**764.742,76**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-391.561**	**-441.896**	**-437.160,00**		

Erläuterungen

1 57205 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Erhöhung der Ausgaben basiert auf Preissteigerungen im Jahr 2007 (z. B. für Stromverbrauch) sowie in Anlehnung an die Jahresrechnung 2005.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	77.500	77.500	75.107,92	67	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	28.000	13.020,81	67	
14000	Mieten und Pachten	22.500	22.500	18.369,41	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500	3.500	7.789,61	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.200	1.200	282,39	67	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	40.000	40.000	36.948,29	67	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen Erstattung von Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb FBBC	5.000	5.000	0,00	67	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	45.782	45.782	24.750,42	67	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden	0	0	1.450,00	67	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	19.584,00	67	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	1.000	1.000	0,00	67	
	Einnahmen	**224.482**	**224.482**	**197.302,85**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	4.143.339	4.302.478	4.194.602,57	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.020	34.000	31.309,80	67	0301
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Öffentliches Grün Eigenleistung	27.605	37.000	32.243,38	67	0301
51010 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Öffentliches Grün Fremdleistung	443.441	410.340	314.289,60	67	0301
51020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brunnen	89.383	89.383	88.121,24	67	0301
51030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	84.000	34.000	37.562,87	67	0301
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	47.562	47.562	61.504,30	67	0301
53000	Mieten und Pachten Mietobjekte Flächen	316	316	41.851,05	67	0301
53010	Mieten und Pachten Technikanmietung	38.284	38.284	0,00	67	0301
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.350	96.325	99.353,75	67	0301
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	31.100	31.100	28.857,05	67	0301
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	400	400	0,00	67	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	88.580	88.580	46.309,30	67	0301
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	329.842	320.235	303.887,93	67	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	6.200	6.200	7.160,05	67	0301
56205	Fortbildung	2.950	2.950	3.628,57	67	0303
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	71.700	71.700	65.473,77	67	0301
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	350	350	390,00	67	0301
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	450	450	439,29	67	
64200	Umsatzsteuerabführung	393	393	0,00	67	0301
65005	Bürobedarf	7.934	7.909	10.948,45	67	
65200	Postgebühren	4.691	4.700	4.295,80	67	0018
65205	Fernmeldegebühren	15.486	15.486	15.661,54	67	0042
65405	Dienstreisen	1.803	1.703	1.581,25	67	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	262,50	67	0301
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.655	2.655	2.160,24	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.203	1.203	240,00	67	0301
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	113.000	113.000	90.008,31	67	0301
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	685.509	635.243	567.090,75	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	9.000	9.000	7.401,33	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	29.864	29.864	22.155,23	67	
68000	Abschreibungen	120.000	120.000	115.105,63	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	24.000	23.047,11	67	
84100	Sonstige Finanzausgaben Zinsrückzahlung	0	0	1.995,55	67	
	Ausgaben	**6.561.510**	**6.576.909**	**6.218.938,21**		
	Abschluss UA 58000					
	Einnahmen	**224.482**	**224.482**	**197.302,85**		
	Ausgaben	**6.561.510**	**6.576.909**	**6.218.938,21**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.337.028**	**-6.352.427**	**-6.021.635,36**		

Erläuterungen

1 58000 51010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Öffentliches Grün Fremdleistung

Unterhaltung, Wartung und Reparatur des unbeweglichen Vermögens in öffentlichen Grünanlagen

Die HH-Stelle beinhaltet Vergabeleistungen und Material

darunter : Ortschaftsbezogene Ansätze

Wittgensdorf	7.700 €	Röhrsdorf	8.000 €
Grüna	7.000 €	Mittelbach	2.300 €
Klaffenbach	3.000 €	Euba	8.000 €

Die Grünpflege in den Ortsteilen Einsiedel, Kleinolbersdorf/Altenhain erfolgt überwiegend (zusätzlich) durch das Eigenpersonal der Gartenbezirke, so dass hierfür keine gesonderten Kosten bzw. Haushaltspositionen ausgewiesen werden.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58100 Botanischer Garten Chemnitz/Schulbiologiezentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	300	0,00	67	
14000	Mieten und Pachten	50	50	43,50	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	1.140,00	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	1,00	67	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	9.340	9.340	8.942,62	67	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	5.753,54	67	
	Einnahmen	**10.640**	**10.940**	**15.880,66**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	407.102	430.081	397.921,44	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.785	10.450	9.143,33	67	0311
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.794	11.449	11.025,25	67	0311
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	3.077	4.600	4.630,53	67	0311
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	4.200	0	0,00	67	0311
53000	Mieten und Pachten Mietobjekte Flächen	320	1.330	610,02	67	0311
53010	Mieten und Pachten Technikanmietung	350	0	0,00	67	0311
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.000	65.750	70.806,54	67	0311
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.500	1.500	1.202,18	67	0311
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.450	1.474	1.349,94	67	0311
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	9.028	8.765	7.246,19	67	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	800	800	135,46	67	0311
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	500	500	499,42	67	0311
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	1.250	1.250	6.129,07	67	0311
65200	Postgebühren	700	631	682,33	67	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.050	830	1.035,55	67	0042
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	24.000	24.000	21.780,33	67	0311
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	66.583	62.241	55.616,43	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	1.000	865,20	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	650	1.767,80	67	
68000	Abschreibungen	35.000	35.000	34.146,73	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	33.000	33.000	32.092,50	67	
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen W.-Meusel-Stiftung	4.140	4.140	4.140,00	67	0311
	Ausgaben	**688.629**	**699.441**	**662.826,24**		
	Abschluss UA 58100					
	Einnahmen	**10.640**	**10.940**	**15.880,66**		
	Ausgaben	**688.629**	**699.441**	**662.826,24**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-677.989**	**-688.501**	**-646.945,58**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59100 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	16.045	13.865	18.865,00	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	126.118,08	67	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskostenabrechnung	0	0	70,79	67	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	1.207,66	67	
	Einnahmen	**16.045**	**13.865**	**146.261,53**		
	Ausgaben					
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	4.930,00	67	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	510,76	20	
68000	Abschreibungen	6.737	20.000	18.006,15	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	51.111	57.000	55.955,69	67	
71720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Indirekte Förderung	12.920	13.865	13.865,00	67	
	Ausgaben	**70.768**	**90.865**	**93.267,60**		
	Abschluss UA 59100					
	Einnahmen	**16.045**	**13.865**	**146.261,53**		
	Ausgaben	**70.768**	**90.865**	**93.267,60**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-54.723**	**-77.000**	**52.993,93**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59200 Tierpark Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	644.000	635.000	643.882,20	48	
13000	Einnahmen aus Verkauf	13.800	12.550	13.884,72	48	
14000	Mieten und Pachten	7.135	7.135	11.181,09	48	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	62,52	48	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	41	41	5,76	48	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	2.000	1.500	2.034,39	48	
	Einnahmen	**666.976**	**656.226**	**671.050,68**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	1.830	4.400	1.862,04	48	0499
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	30	100	0,00	48	0499
49000	Personalkosten gemäß SN 1	999.703	975.884	1.025.888,44	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	45.000	53.060,33	48	0313
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.629	13.000	9.405,11	48	0313
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	15.500	23.000	28.499,46	48	0313
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	7.500	0	0,00	48	0313
53000	Mieten und Pachten	7.152	7.152	9.498,53	48	0313
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219.544	196.393	199.044,29	48	0313
54070 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	10.600	0	0,00	48	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	8.250	8.250	6.859,62	48	0313
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.221	1.221	1.137,51	48	0313
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	15.794	11.794	14.948,41	48	0016

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59200 Tierpark Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.410	1.410	1.736,69	48	0313
56205	Fortbildung	225	225	328,40	48	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	81.000	85.000	75.700,33	48	0313
64200	Umsatzsteuerabführung	454	454	734,47	48	0313
65005	Bürobedarf	502	500	408,93	48	
65200	Postgebühren	178	178	182,84	48	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.923,28	48	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	11.000	10.968,88	48	0313
65405	Dienstreisen	3.300	3.075	3.828,24	48	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	465	1.116	449,82	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	7.081	7.081	11.740,39	48	0313
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.600	1.600	1.617,50	48	0313
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	175.994	154.804	151.740,26	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.216	716	881,39	48	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.802	5.301	3.948,97	48	
	Ausgaben	**1.629.980**	**1.560.654**	**1.616.394,13**		
	Abschluss UA 59200					
	Einnahmen	**666.976**	**656.226**	**671.050,68**		
	Ausgaben	**1.629.980**	**1.560.654**	**1.616.394,13**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-963.004**	**-904.428**	**-945.343,45**		

Erläuterungen

1 59200 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der erstmaligen Veranschlagung der Ausgaben nach Vergabe der Kassiererleistungen der Eintrittsgelder, der Einlasskontrollen, der Abrechnung und des Geldtransportes an eine Fremdfirma. Des Weiteren werden 3.373 € eingestellt für ermittelte Strommehrkosten.

1 59200 54070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung

Glasbruchversicherung Tropenhaus 10.000 € Gebäudeversicherung 600 €

Diese Gruppierung wird erstmals separat im Haushaltsplan nachgewiesen.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	500	735,42	67	
14000	Mieten und Pachten Kleingärten	641.000	638.000	641.081,84	67	
14060	Mieten und Pachten Erholungsgärten	380.000	383.000	381.662,85	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	-777,71	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	120,72	67	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-26,06	67	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Kleingärten	2.500	2.000	904,42	67	
16860	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Erholungsgärten	51.000	51.000	51.272,78	67	
	Einnahmen	**1.077.700**	**1.075.700**	**1.074.974,26**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	200.966	183.403	194.656,41	11	
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000	45.000	59.012,47	67	0316
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	400	250	436,14	67	0316
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	350	0	0,00	67	0316
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuer Kleingärten	1.200	1.200	1.275,63	67	0316
54060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuer Erholungsgärten	61.000	61.000	55.027,45	67	0316
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	39.000	49.000	22.708,91	67	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Kleingärten	6.700	6.700	5.519,93	67	0316
54460	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Erholungsgärten	28.000	36.180	14.291,89	67	0316
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	500	500	175,48	67	0016
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	78	78	24,41	67	0316
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	67	0316
65900	Veranstaltungskosten	110	110	0,00	67	0316
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	48.687	42.311	36.916,17	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	200	200	3.200,00	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	0	0,00	67	
68000	Abschreibungen	450	500	436,43	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	81,99	67	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Kleingartenvereine Stadtverband	42.000	21.000	14.000,00	67	0316
	Ausgaben	**493.341**	**448.032**	**407.763,31**		
	Abschluss UA 59300					
	Einnahmen	**1.077.700**	**1.075.700**	**1.074.974,26**		
	Ausgaben	**493.341**	**448.032**	**407.763,31**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**584.359**	**627.668**	**667.210,95**		
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen	**9.115.290**	**8.825.024**	**9.035.150,89**		
	Ausgaben	**34.209.856**	**33.105.464**	**33.082.218,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.094.566**	**-24.280.440**	**-24.047.067,22**		

Erläuterungen

1 59300 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens ist die Eigentümerpflicht der Stadt für die verpachteten Klein- und Einzelgärten.
Verkehrssicherungspflicht an Bäumen und baulichen Anlagen.
Der Ansatz wurde gegenüber 2006 erhöht, da die zu verwaltenden Flächen jährlich ansteigen und z. Zt. 643 Hektar betragen.

6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
60000	Allgemeine Bauverwaltung
60100	Hochbauverwaltung
60200	Tiefbauverwaltung
61000	Orts- und Regionalplanung
61100	Katasterverwaltung
61300	Bauordnungsamt
61400	Umlegung von Grundstücken
61500	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61507	Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße
61508	Sanierungsgebiet Schloßchemnitz
61509	Sanierungsgebiet Brühl/Nord
61510	Sanierungsgebiet Kaßberg
61550	EU-Förderprogramm "URBACT"
62000	Wohnungsfürsorge
62100	Wohnungsbauförderung
63000	Gemeindestraßen
63060	Gemeindestraßen Verkehrsgrün
66000	Bundes- und Landesstraßen
67000	Straßenbeleuchtung
68000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
68001	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Tiefgarage am Theaterplatz
68002	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Parkplatz am Peretzhaus
69000	Wasserläufe, Wasserbau
69100	Talsperren

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung
60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	70.000	30.000	44.993,97	60	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	120.000	82.310,36	60	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	400	465,72	60	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	300	500	1.314,12	60	
	Einnahmen	**150.700**	**150.900**	**129.084,17**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.490.860	1.485.787	1.504.493,92	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	300	3.200	757,74	60	0318
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	10.000	0	0,00	60	0318
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	450	450	0,00	60	0016
55010	Haltung von Fahrzeugen	0	0	403,42	60	0016
56205	Fortbildung	2.100	2.000	2.206,97	60	0319
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	400	1.506	245,01	60	0318
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	400	0	0,00	60	0318
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	217.937	214.447	205.484,25	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	250	300	70,47	60	0318
65005	Bürobedarf	10.000	10.400	7.279,80	60	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	390	390	0,00	60	
65200	Postgebühren	14.345	15.515	13.800,82	60	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.059	3.560	4.103,51	60	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	46,40	60	0318
65405	Dienstreisen	2.000	1.573	2.129,57	60	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	16.025	79,17	60	0318
65510	Beraterkosten Verwaltung	500	500	10.996,80	60	0318
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	680	660	660,00	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	600	570,00	60	0318
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	225.744	203.343	189.351,88	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	82.000	82.000	71.164,59	60	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	12.142	6.141	3.202,84	60	
68000	Abschreibungen	10.000	10.063	10.511,06	60	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	1.964	2.052,14	60	
	Ausgaben	**2.102.157**	**2.061.424**	**2.029.610,36**		
	Abschluss UA 60000					
	Einnahmen	**150.700**	**150.900**	**129.084,17**		
	Ausgaben	**2.102.157**	**2.061.424**	**2.029.610,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.951.457**	**-1.910.524**	**-1.900.526,19**		

Erläuterungen

1 60000 10000 Verwaltungsgebühren

Auf der Grundlage der Verwaltungskostensatzung der Stadt Chemnitz werden Gebühren für Bescheinigungen über Nichtbestehen oder Nichtausführung eines Vorkaufsrechtes nach dem Baugesetzbuch und nach dem Sächsischen Wassergesetz erhoben. Die Erhöhung des Ansatzes 2007 ist auf die Änderung der Verwaltungskostensatzung ab 01.02.2006 zurückzuführen, mit der die Gebührenerhebung für Bescheinigungen über Nichtbestehen oder Nichtausführung eines Vorkaufsrechtes nach dem Sächsischen Wassergesetz aufgenommen wurde.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung
60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	600	850	661,67	65	
15800 *	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	86.895	0	0,00	65	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	2.500	2.500	8.742,82	65	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	600.900	190.300	209.872,20	65	
	Einnahmen	**690.895**	**193.650**	**219.276,69**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.608.914	2.876.938	2.874.071,24	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	500	197,20	65	0321
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	371	0	0,00	65	0321
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	0	0	199,41	65	0321
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	4.700	4.450	4.627,36	65	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	100	100	11,02	65	0321
56205	Fortbildung	1.500	583	1.191,68	65	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	3.300	1.500	1.816,71	65	0321
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	311.790	306.753	293.974,15	17	
65005	Bürobedarf	8.000	8.650	10.575,70	65	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	2.000	1.880	0,00	65	
65200	Postgebühren	4.000	5.285	4.481,19	65	0018
65205	Fernmeldegebühren	10.000	11.600	11.363,26	65	0042
65405	Dienstreisen	4.600	4.275	4.579,38	65	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	208	60,32	65	0321
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	872	948	846,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	366.542	362.912	342.403,88	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.000	6.000	4.577,09	65	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	60.416	65.041	83.246,12	65	
68000	Abschreibungen	15.000	30.500	10.919,78	65	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	6.650	1.953,61	65	
84100	Sonstige Finanzausgaben Zinszahlungen	0	0	9.192,73	65	
	Ausgaben	**3.411.805**	**3.694.773**	**3.660.287,83**		
	Abschluss UA 60100					
	Einnahmen	**690.895**	**193.650**	**219.276,69**		
	Ausgaben	**3.411.805**	**3.694.773**	**3.660.287,83**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.720.910**	**-3.501.123**	**-3.441.011,14**		

Erläuterungen

1 60100 15800 Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt

Verrechnungseinnahmen aus dem Vermögenshaushalt für Leistungen der Beschäftigten des Hochbauamtes im Rahmen der Realisierung von Investitionsmaßnahmen (für alle Neubeginne ab Planjahr 2007)

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	27.500	25.000	27.504,08	66	
10010 *	Verwaltungsgebühren Verkehrsrechtliche Anordnung	305.000	260.000	307.282,93	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	140.000	180.000	133.086,98	66	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schadensfälle	4.000	4.000	3.927,50	66	
14000	Mieten und Pachten	110.000	98.570	112.049,12	66	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	184	184	184,08	66	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.060	1.100	924,36	66	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	1.200	1.200	28.441,88	66	
15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Regressansprüche aus Verunreinigung öffentlicher Verkehrsflächen	3.000	3.100	2.620,40	66	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	111.642,50	66	
	Einnahmen	**591.944**	**573.154**	**727.663,83**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	4.523.008	4.897.669	4.742.601,15	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.130	3.336	8.931,27	66	0322
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	450	730	608,35	66	0322
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	15.981	0	0,00	66	0322
53000	Mieten und Pachten	3.406	6.512	3.321,40	66	0322
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.560	222.011	214.312,66	66	0322
54300 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR/EBC	2.000.000	2.000.000	2.436.145,00	66	0323
54410 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung im öffentlichen Interesse	1.067.449	1.067.449	1.145.932,37	66	0323
54420 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Papierkorbentleerung	231.675	231.675	250.981,25	66	0323
54430 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung städtische Grundstücke	112.845	127.750	109.935,86	66	0323
54500	Bewirtschaftungskosten Sonderausgaben	71.810	75.739	68.680,56	66	0322
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	45.140	39.000	41.442,28	66	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	236	230	0,00	66	0322
56205	Fortbildung	5.520	2.057	2.568,35	66	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	500	2.210	2.318,08	66	0322
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	1.859	0	0,00	66	0322
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	415.691	410.733	391.939,79	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	1.949	2.371	1.882,16	66	0322
65005	Bürobedarf	15.337	15.337	15.533,93	66	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	4.429	4.317	0,00	66	0322
65200	Postgebühren	7.286	7.661	7.091,90	66	0018
65205	Fernmeldegebühren	42.563	37.000	40.919,06	66	0042
65405	Dienstreisen	10.117	9.650	9.898,16	66	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.145	2.415	2.080,44	11	0010
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund Gebühr für Auszüge aus Verkehrszentralregister	103	120	99,00	66	0322
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.084.296	1.022.524	990.158,00	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	22.000	32.000	20.233,05	66	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	84.000	85.041	39.919,94	66	
68000	Abschreibungen	24.356	24.356	25.990,66	66	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.075	5.075	5.405,42	66	
	Ausgaben	**10.068.916**	**10.334.968**	**10.578.930,09**		
	Abschluss UA 60200					
	Einnahmen	**591.944**	**573.154**	**727.663,83**		
	Ausgaben	**10.068.916**	**10.334.968**	**10.578.930,09**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.476.972**	**-9.761.814**	**-9.851.266,26**		

Erläuterungen

1 60200 10010 Verwaltungsgebühren Verkehrsrechtliche Anordnung

Die Verwaltungsgebühren werden gemäß § 8 SächsVwKG und gemäß dem Gebührenverzeichnis der Stadt Chemnitz (Tiefbauamt) für Amtshandlungen nach der StVO erhoben. Es werden unter anderem Gebühren für die verkehrsrechtliche Anordnung einer Verkehrsbeschränkung, für den Personengüterverkehr sowie für die Bescheinigung der Unbedenklichkeit für den Start und die Landung von Hubschraubern, für Fallschirmlandungen oder den Start von Heißluftballonen erhoben.

1 60200 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Sondernutzung von Straßen

Die Gebührenerhebung erfolgt gemäß der Satzung der Stadt Chemnitz über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) vom 09.09.1995, 1. Änderung vom 01.01.2001, Anlage 1 Nr. 3 in Verbindung mit Anlage 2 - Straßenverzeichnis. Der Planansatz orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre. Da eine Änderung der Sondernutzungssatzung vom Stadtrat im Jahr 2005 abgelehnt wurde, werden keine höheren Einnahmen erwartet.

1 60200 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Für das Haushaltsjahr 2007 erfolgte eine getrennte Planung von Anschaffungskosten (Gruppierung 52000) und Unterhaltungsaufwand (Gruppierung 52001). Neben den aus der HH-Stelle 60200.52000 herausgelösten Unterhaltungskosten wurden erstmalig die bisher vom Amt für Organisation und Informationsverarbeitung geplanten Mittel für Wartungs- und Pflegeverträge amtsinterner Fachanwendungen im Budget des Tiefbauamtes veranschlagt. Des Weiteren wurden dem Tiefbauamt die entsprechenden Haushaltsmittel aus der Zuordnung der Abteilung Verkehrsplanung übertragen.

1 60200 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aus dieser HH-Stelle werden die Energiekosten für die Lichtsignalanlagen des Stadtgebietes finanziert. Die Energiekosten werden auf der Grundlage der Versorgungsverträge pro Abnahmestelle zwischen der Stadt Chemnitz und den Stadtwerke Chemnitz AG gezahlt.

1 60200 54300 Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR/EBC

Die Bewirtschaftungskosten Winterdienst beruhen auf § 51 SächsStrG, der Straßenreinigungssatzung der Stadt Chemnitz vom 01.01.2005, 2. Änderung vom 01.01.2006 sowie einer Leistungsvereinbarung.

1 60200 54410 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung im öffentlichen Interesse

Die Kosten für die Straßenreinigungsleistung - Anteil öffentliches Interesse - erfolgt auf der Grundlage des § 51 SächsStrG, der Straßenreinigungssatzung und der Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Chemnitz sowie einer Leistungsvereinbarung.

1 60200 54420 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Papierkorbentleerung

Die Papierkorbentleerung erfolgt entsprechend der Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz, dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz und dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz.

1 60200 54430 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung städtische Grundstücke

Die Straßenreinigung städtischer Grundstücke beruht auf § 51 SächsStrG, der Straßenreinigungssatzung und der Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Chemnitz sowie einer Leistungsvereinbarung.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	1.408,99	61	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.300	1.500	961,20	61	
	Einnahmen	**3.800**	**4.000**	**2.370,19**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.563.688	2.567.478	2.729.447,99	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.871	3.928,12	61	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	150	642	1.176,50	61	0326
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	9.988	0	0,00	61	0326
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	810	810	1.149,94	61	0016
56205	Fortbildung	3.380	3.953	2.380,90	61	0056
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	3.500	2.684	1.319,84	61	0326
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	298.594	295.729	281.532,57	17	
65005	Bürobedarf	5.921	6.500	6.037,72	61	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	950	950	0,00	61	
65200	Postgebühren	1.209	1.397	1.563,28	61	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.272	3.775	3.700,47	61	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	700	1.000	783,98	61	0326
65405	Dienstreisen	3.033	3.250	3.216,89	61	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	795	768	768,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	900	900	740,08	61	0326
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	280	280	280,00	61	0326
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	367.411	338.464	330.247,41	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	78.500	78.500	87.540,24	61	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	56.271	101.271	62.105,26	61	
68000	Abschreibungen	30.000	30.000	26.586,23	61	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.500	5.500	4.934,08	61	
	Ausgaben	**3.437.352**	**3.446.722**	**3.549.439,50**		
	Abschluss UA 61000					
	Einnahmen	**3.800**	**4.000**	**2.370,19**		
	Ausgaben	**3.437.352**	**3.446.722**	**3.549.439,50**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.433.552**	**-3.442.722**	**-3.547.069,31**		

Erläuterungen

1 61000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Mit der Planung 2007 erfolgte erstmals eine Trennung der Gruppierung 52000 Anschaffung und 52001 Unterhaltungsaufwand.
Aufwand zur Überprüfung elektrischer Geräte nach DA 6004
Finanzierung der Pflegegebühren AutoCADMap, LandCAD, IntraPlan F/L

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61100 Katasterverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	365.000	350.000	312.602,46	62	
10010	Verwaltungsgebühren Vermessungsleistungen nach 3.SächsKVZ	0	0	41.263,77	62	
10020	Verwaltungsgebühren Einnahmen GGA	30.000	30.000	30.190,00	62	
10030	Verwaltungsgebühren privatrechtliche Forderungen	1.000	1.000	718,63	62	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.300	774,88	62	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	21.500	23.000	104.108,25	62	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	1.050,06	62	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	272.050	323.360	179.766,03	62	
26100	Säumniszuschläge	100	100	458,00	62	
	Einnahmen	**690.650**	**728.760**	**670.932,08**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61100 Katasterverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.234.066	1.993.779	2.090.622,11	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.000	28.557	22.194,78	62	0331
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	5.000	5.169,40	62	0331
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	50.000	0	0,00	62	0331
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	2.250	2.246	3.481,06	62	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	100	100	41,90	62	0331
56205	Fortbildung	3.700	4.000	3.201,61	62	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	400	1.000	133,18	62	0331
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	2.500	0	0,00	62	0331
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	251.687	235.313	244.088,61	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	600	1.000	450,08	62	0331
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	7.324,67	62	0331
65005	Bürobedarf	12.000	16.000	10.584,11	62	
65100	Bücher, Zeitschriften	600	0	0,00	62	0331
65200	Postgebühren	6.300	6.303	4.832,12	62	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.800	2.800	2.665,70	62	0042
65405	Dienstreisen	1.300	800	854,26	62	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	3.500	3.350,00	62	0331
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	725	810	702,36	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	190	190	190,00	62	0331
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	316.059	254.267	249.455,48	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	7.000	4.200	3.240,03	62	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.613	2.771	4.711,74	62	
68000	Abschreibungen	70.000	80.000	60.027,08	62	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	18.000	20.000	13.692,06	62	
	Ausgaben	**3.014.390**	**2.662.636**	**2.731.012,34**		
	Abschluss UA 61100					
	Einnahmen	**690.650**	**728.760**	**670.932,08**		
	Ausgaben	**3.014.390**	**2.662.636**	**2.731.012,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.323.740**	**-1.933.876**	**-2.060.080,26**		

Erläuterungen

1 61100 10000 Verwaltungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet Einnahmen aus Hausnummernvergabe, Festpunkten der Stadt Chemnitz, Verkauf von Flurkarten, Bereitstellung von Vermessungsunterlagen, Führung des Liegenschaftskatasters gemäß Verwaltungskostensatzung der Stadt Chemnitz sowie Gebühren für die Übernahme in das Liegenschaftskataster.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61300 Bauordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.000.000	1.500.000	1.141.321,70	63	
10010	Verwaltungsgebühren Sachverständige	25.000	48.000	3.909,89	63	
10020	Verwaltungsgebühren Vordrucke für Bürger Bauplanmappen	2.000	4.000	2.804,64	63	
10030	Verwaltungsgebühren Sanierungsgenehmigungen	0	25.600	13.156,16	63	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	700	1.020	775,98	63	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Forderungen aus Ersatzvornahmen	300.000	300.000	171.884,43	63	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	116.750	195.850	90.363,03	63	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	15.000	14.830	22.330,86	63	
26100	Säumniszuschläge	0	0	-370,55	63	
	Einnahmen	**1.459.450**	**2.089.300**	**1.446.176,14**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.597.500	2.682.823	2.640.209,53	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	200	900	26,98	63	0334
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.671	0	0,00	63	0334
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.800	3.800	0,00	63	0016
55010	Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.094,34	63	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	50	50	0,00	63	0334
56205	Fortbildung	3.000	1.540	2.717,26	63	0335
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	300	500	540,86	63	0334
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	700	0	0,00	63	0334
57060 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ersatzvornahmen	300.000	300.000	104.091,64	63	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	431.297	419.597	406.652,27	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	500	0	0,00	63	0334
62020	Vordrucke/Druckerzeugnisse Bauplanmappen für Bürger	2.000	4.000	3.986,36	63	
65005	Bürobedarf	9.000	8.900	8.893,46	63	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.500	1.500	0,00	63	
65200	Postgebühren	19.300	19.393	15.923,11	63	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.000	3.000	4.747,00	63	0042
65405	Dienstreisen	2.500	1.225	1.285,61	63	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	50.000	24.193,38	63	0334
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	878	852	852,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	422.756	395.595	341.146,30	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	3.000	2.180,83	63	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	76.342	90.341	73.477,26	63	
68000	Abschreibungen	15.361	27.616	15.360,80	63	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.997	6.069	2.996,85	63	
	Ausgaben	**3.932.652**	**4.020.701**	**3.652.375,84**		
	Abschluss UA 61300					
	Einnahmen	**1.459.450**	**2.089.300**	**1.446.176,14**		
	Ausgaben	**3.932.652**	**4.020.701**	**3.652.375,84**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.473.202**	**-1.931.401**	**-2.206.199,70**		

Erläuterungen

1 61300 10000 Verwaltungsgebühren

Der Ansatz umfasst Einnahmen auf Grundlage des Verwaltungkostengesetzes des Freistaates Sachsen und des Sächsischen Kostenverzeichnisses, Einnahmen aus Auslagen nach § 12 Sächsisches Kostenverzeichnis sowie Einnahmen gemäß der Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung von Verwaltungskosten. Das geänderte Einnahmevolumen gegenüber dem Vorjahr basiert auf dem Ergebnis der Jahresrechnung aus Vorjahren.

1 61300 57060 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ersatzvornahmen

Sicherungsmaßnahmen (Ersatzvornahmen) an baulichen Anlagen nach § 24 SächsVwKG

Die Deckung zu dieser Ausgabe erfolgt aus der HH-Stelle 61300.15010.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	1.000	85	4.219,69	62	
14050	Mieten und Pachten	60.000	30.000	36.783,40	62	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	57,85	62	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	180	87,86	62	
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	1.000	1.000	0,00	62	
16850	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	500	0	4.045,44	62	
	Einnahmen	**62.600**	**31.265**	**45.194,24**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	320.828	219.401,01	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	820	125	813,86	62	0338
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	100	100	0,00	62	0336
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.958	0	0,00	62	0336
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	3.250	4.885,48	62	0338
54050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	12.922	10.535,20	62	0339
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	3.500	700	111,19	62	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	4.400	4.400	1.213,67	62	0338
54450	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	10.000	11.000	5.111,84	62	0339
56205	Fortbildung	700	700	0,00	62	
65005	Bürobedarf	1.555	1.550	1.308,07	62	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	200	200	0,00	62	0336
65200	Postgebühren	500	679	426,58	62	0018
65205	Fernmeldegebühren	800	800	765,88	62	0042
65405	Dienstreisen	300	300	0,00	62	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	4.000	4.240,66	62	0336
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	6.034	39.825	26.539,18	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	0	7.352,68	62	
	Ausgaben	**55.867**	**401.379**	**282.705,30**		
	Abschluss UA 61400					
	Einnahmen	**62.600**	**31.265**	**45.194,24**		
	Ausgaben	**55.867**	**401.379**	**282.705,30**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.733**	**-370.114**	**-237.511,06**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	15.000	0	46,23	60	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.950,31	60	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	106,48	60	
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land SSP-Stadteingang Verfügungsfonds	5.733	5.733	0,00	60	
20730	Zinseinnahmen private Unternehmen Notaranderkonto (sanierungsbedingte Einnahmen)	0	0	949,66	60	
26100	Säumniszuschläge Stundungszinsen Zinsabschlag aus Notaranderkonto für alle SG	0	0	44,00	60	
	Einnahmen	**21.033**	**6.033**	**3.096,68**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	429.427	515.101	490.824,53	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	50	100	69,83	60	0337
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	200	0	0,00	60	0337
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	200	300	161,26	60	0016
56205	Fortbildung	800	800	27,80	60	0319
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	50	50	73,92	60	0337
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	50	8.600	0,00	60	
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben SSP-Stadteingang Verfügungsfonds	8.600	0	0,00	60	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	41.133	40.427	38.782,65	17	
65005	Bürobedarf	900	960	1.700,89	60	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	180	180	0,00	60	
65205	Fernmeldegebühren	455	455	385,45	60	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	23,66	60	0337
65405	Dienstreisen	900	904	575,67	60	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	62.379	66.704	60.364,63	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	2.500	1.112,16	60	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	30.142	35.100	1.425,70	60	
68000	Abschreibungen	2.000	1.974	2.124,87	60	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	311	337,45	60	
84100	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen aus Zuwendungen für Sanierungsmaßnahmen	0	0	47.498,51	60	
	Ausgaben	**579.966**	**674.566**	**645.488,98**		
	Abschluss UA 61500					
	Einnahmen	**21.033**	**6.033**	**3.096,68**		
	Ausgaben	**579.966**	**674.566**	**645.488,98**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-558.933**	**-668.533**	**-642.392,30**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61507 Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	0	0	2.365,94	60	
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.365,94**		
	Abschluss UA 61507					
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.365,94**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**2.365,94**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61508 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	0	0	6.066,37	60	
	Einnahmen	**0**	**0**	**6.066,37**		
	Abschluss UA 61508					
	Einnahmen	**0**	**0**	**6.066,37**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**6.066,37**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61509 Sanierungsgebiet Brühl/Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	0	0	5.258,08	60	
	Einnahmen	**0**	**0**	**5.258,08**		
	Abschluss UA 61509					
	Einnahmen	**0**	**0**	**5.258,08**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**5.258,08**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61510 Sanierungsgebiet Kaßberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	0	0	16.561,11	60	
	Einnahmen	**0**	**0**	**16.561,11**		
	Abschluss UA 61510					
	Einnahmen	**0**	**0**	**16.561,11**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**16.561,11**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61550 EU-Förderprogramm "URBACT"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	7.300	7.350,19	60	
	Einnahmen	**0**	**7.300**	**7.350,19**		
	Ausgaben					
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	0	100	0,00	60	0016
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	6.925	3.052,07	60	
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	0,00	60	
65405	Dienstreisen	0	1.200	1.309,90	60	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	917	451,91	20	
	Ausgaben	**0**	**9.242**	**4.813,88**		
	Abschluss UA 61550					
	Einnahmen	**0**	**7.300**	**7.350,19**		
	Ausgaben	**0**	**9.242**	**4.813,88**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-1.942**	**2.536,31**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62000 Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	4.000	5.100	3.852,50	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	47,40	50	
	Einnahmen	**4.100**	**5.200**	**3.899,90**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	63.441	92.505	151.139,87	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	60	60	0,00	50	
56205	Fortbildung	26	26	0,00	50	0182
65405	Dienstreisen	50	50	0,00	50	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	7.698	10.204	15.658,31	20	
	Ausgaben	**71.275**	**102.845**	**166.798,18**		
	Abschluss UA 62000					
	Einnahmen	**4.100**	**5.200**	**3.899,90**		
	Ausgaben	**71.275**	**102.845**	**166.798,18**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-67.175**	**-97.645**	**-162.898,28**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62100 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	46,38	60	
	Einnahmen	**200**	**200**	**46,38**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	262.973	270.188	267.505,87	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	50	100	105,66	60	0374
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	250	0	0,00	60	0374
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	300	453	247,19	60	0016
56205	Fortbildung	100	100	65,50	60	0319
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	50	100	74,40	60	0374
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	100	0	0,00	60	0374
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	29.478	28.968	27.794,45	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	50	50	0,00	60	0374
65005	Bürobedarf	250	153	250,91	60	
65205	Fernmeldegebühren	580	579	577,29	60	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	300	0,00	60	0374
65405	Dienstreisen	150	150	0,00	60	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	36.243	33.448	31.411,63	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	1.000	63,75	60	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.000	1.521	844,82	60	
68000	Abschreibungen	900	239	286,28	60	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	36	44,39	60	
84100	Sonstige Finanzausgaben Zinsen "Stadtumbau Ost-Teil Rückbau"	0	0	5.667,01	60	
	Ausgaben	**336.674**	**337.385**	**334.939,15**		
	Abschluss UA 62100					
	Einnahmen	**200**	**200**	**46,38**		
	Ausgaben	**336.674**	**337.385**	**334.939,15**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-336.474**	**-337.185**	**-334.892,77**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.360,80	66	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Regressansprüche aus der Beschädigung öffentlicher Verkehrflächen	0	0	79.911,32	66	
15800 *	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	44.900	0	5.642,53	66	
16502	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0	1.575,98	66	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	10.186,60	66	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Straßenlastenausgleich	3.047.968	2.294.805	2.294.805,00	66	
20700	Zinseinnahmen private Unternehmen Notaranderkonto	0	0	338,71	66	
	Einnahmen	**3.092.868**	**2.294.805**	**2.393.820,94**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege	1.663.696	1.468.576	1.432.082,18	66	0384
51001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Löschwasserversorgung	30.776	30.000	7.039,22	66	
51020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken	217.483	200.000	212.430,87	66	0384
51030 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik	1.385.000	1.350.000	1.545.295,37	66	0384
51040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Verkehrsgrün Rasenmahd durch ESC	15.388	15.000	0,00	66	0384
54021 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung an SWC AG	1.413.980	704.890	704.890,00	66	0382
54022 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung an ESC	3.868.883	3.263.196	3.263.196,00	66	0382
54023 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gullyreinigung an ESC	600.000	500.000	500.000,00	66	0382
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.100	1.045	1.080,00	66	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.125.118	848.824	804.345,15	20	
84100	Sonstige Finanzausgaben	95.000	95.000	97.169,40	66	
84120 *	Sonstige Finanzausgaben Besitzzinsen	1.026	78.367	657,74	66	0513
	Ausgaben	**10.417.450**	**8.554.898**	**8.568.185,93**		
	Abschluss UA 63000					
	Einnahmen	**3.092.868**	**2.294.805**	**2.393.820,94**		
	Ausgaben	**10.417.450**	**8.554.898**	**8.568.185,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.324.582**	**-6.260.093**	**-6.174.364,99**		

Erläuterungen

1 63000 15800 Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt

Mit dem Planjahr 2007 wurden erstmalig Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für das Tätigwerden von eigenem Personal bei Baumaßnahmen veranschlagt.

1 63000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Straßenlastenausgleich

Die Finanzzuweisung Straßenlastenausgleich wird gemäß §§ 18-20 FAG und auf der Grundlage des gültigen Straßenbestandsverzeichnisses gewährt. Aufgrund der Anhebung der allgemeinen kilometerbezogenen Beträge bei den Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten sowie aufgrund der vorgesehenen Einführung eines Zuschlags für höher gelegene Kommunen wird im Vergleich zu den Vorjahren mit zusätzlichen Einnahmen gerechnet.

1 63000 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege

Die Mittel stehen für die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht gemäß § 9 SächsStrG für die Instandsetzung von Straßen, Gehbahnen und Wegen in der Stadt Chemnitz, zur Beseitigung von Frostschäden sowie für die Unterhaltung der Geh- und Radwege zur Verfügung. Der Planansatz wird zum überwiegenden Teil aus den Einnahmen der HH-Stelle 63000.17100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Straßenlastenausgleich - gespeist.

1 63000 51030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik

Diese HH-Stelle beinhaltet die finanziellen Mittel für die Instandsetzungsarbeiten an Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen, die Beseitigung von Schadensfällen, die Absicherung von Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsraum, die Fahrbahnmarkierungsarbeiten, Verkehrszeichen, Fußgängerüberwege, die Prüfung von Ingenieurbauwerken (Schilderbrücken) sowie die Absicherung von Veranstaltungen. Die Ausgaben werden zum überwiegenden Teil durch die Einnahmen der HH-Stelle 63000.17100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Straßenlastenausgleich - gedeckt.

1 63000 54021 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung an SWC AG

Der Planansatz umfasst die Ausgleichzahlungen der Stadt Chemnitz an die Stadtwerke Chemnitz AG für die Oberflächenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen - Bereich Abwasserentsorgung. Die Höhe des zu zahlenden Entgeltes basiert auf der Neukalkulation der Abwasserentsorgungsentgelte. Die Entgelterhöhung ab dem Jahr 2007 ist unter anderem auf die getrennte Kalkulation für Schmutzwasser und Niederschlagswasser zurückzuführen. Die entgeltrelevanten Flächen für die Berechnung des Niederschlagswasserentsorgungsentgeltes wurden erstmals auf der Basis einer Datenauswertung aus dem Erhebungsverfahren konkret ermittelt.

1 63000 54022 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung an ESC

In dieser HH-Stelle werden die Ausgleichzahlung der Stadt Chemnitz an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz für die Oberflächenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen - Bereich Anlagennutzung - veranschlagt. Die Höhe des Straßenentwässerungskostenanteils basiert auf der Neukalkulation des Anlagennutzungsentgeltes. Durch die Einführung nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser getrennter Entgelte sowie durch die Erhebung der entgeltrelevanten Flächenanteile erhöhen sich die Kosten ab dem Jahr 2007.

1 63000 54023 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gullyreinigung an ESC

Die Ausgleichszahlungen an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz für die Gullyreinigung werden auf der Grundlage einer Leistungsvereinbarung gezahlt. Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr ist notwendig, um die Reinigung der Gullys abzusichern. Nicht gereinigte Gullys führten zunehmend zu Überschwemmungen und Schadenersatzforderungen.

1 63000 84120 Sonstige Finanzausgaben Besitzzinsen

Gemäß Entschädigungsfestsetzungsgesetz sind Entschädigungen vom Besitz (Inanspruchnahme) bis zur Zahlung des Kaufpreises an den Eigentümer zu verzinsen. Der Planansatz ist nicht kalkulierbar. Für das Haushaltsjahr 2007 werden im Vergleich zum Ansatz 2006 geringere Ausgaben erwartet.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63060 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	14,01	67	
	Einnahmen	**10**	**10**	**14,01**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	354.031	351.386	312.749,11	11	
51040 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Verkehrsgrün	359.000	330.000	395.315,86	67	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	32.798	31.843	31.811,22	67	0016
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	84.251	75.258	76.320,62	20	
	Ausgaben	**830.080**	**788.487**	**816.196,81**		
	Abschluss UA 63060					
	Einnahmen	**10**	**10**	**14,01**		
	Ausgaben	**830.080**	**788.487**	**816.196,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-830.070**	**-788.477**	**-816.182,80**		

Erläuterungen

1 63060 51040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Verkehrsgrün

Pflege des Verkehrsgrüns von öffentlichen Verkehrsflächen (Baumschnitt, Rasenmahd) gemäß Verkehrssicherungspflicht.

Die HH-Stelle beinhaltet Vergabeleistungen und Material

darunter : Ortschaftsbezogene Ansätze

Wittgensdorf	2.500 €	Röhrsdorf	5.200 €
Grüna	8.000 €	Mittelbach	6.800 €
Klaffenbach	4.500 €	Einsiedel	3.500 €

Die Grünpflege in den Ortsteilen Euba, Kleinolbersdorf/Altenhain erfolgt überwiegend (zusätzlich) durch das Eigenpersonal der Gartenbezirke, so dass hierfür keine gesonderten Kosten bzw. Haushaltspositionen ausgewiesen werden.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes- und Staatsstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	248	220	310,00	20	
84100	Sonstige Finanzausgaben	2.052	2.000	2.992,21	66	
	Ausgaben	**2.300**	**2.220**	**3.302,21**		
	Abschluss UA 66000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.300**	**2.220**	**3.302,21**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.300**	**-2.220**	**-3.302,21**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-1.000,02	66	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	17.557,15	66	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	14,58	66	
15940	Rückerstattung Mineralölsteuer	0	0	18.243,84	66	
	Einnahmen	**0**	**0**	**34.815,55**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	40.304	41.312	37.885,52	11	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.520.000	1.580.000	1.653.505,20	66	0410
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energieeinsparung 2. Etappe	0	0	11.679,58	66	0410
67500 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	3.480.940	3.200.000	2.996.379,58	66	0410
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	610.395	531.068	176.440,55	20	
	Ausgaben	**5.651.639**	**5.352.380**	**4.875.890,43**		
	Abschluss UA 67000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**34.815,55**		
	Ausgaben	**5.651.639**	**5.352.380**	**4.875.890,43**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.651.639**	**-5.352.380**	**-4.841.074,88**		

Erläuterungen

1 67000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die laufenden Betriebsausgaben für das Betreiben der Beleuchtungsanlagen (Stromkosten) werden auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Stromversorgung zwischen der Stadt Chemnitz und der Stadtwerke Chemnitz AG gezahlt.

1 67000 67500 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Die Wartung und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen der Stadt Chemnitz erfolgt gemäß dem Dienstleistungsvertrag Stadtbeleuchtung mit der Stadtwerke Chemnitz AG. Die Höhe der Gesamtvergütung ist abhängig von der Anzahl der Beleuchtungsanlagen und der festgelegten Vergütung für den vereinbarten Wartungsrhythmus. Ab dem Jahr 2007 wurde eine Steigerung der Wartungspauschale vertraglich vereinbart. Zudem wurde die Mehrwertsteuererhöhung berücksichtigt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900.000	1.000.000	1.156.763,25	66	
	Einnahmen	**900.000**	**1.000.000**	**1.156.763,25**		
	Ausgaben					
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	112.860	72.141,31	66	0411
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	73.862	0	0,00	66	0411
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.000	8.000	5.013,66	66	
65810	Transport- und Umzugskosten	20.200	22.000	19.152,27	66	0411
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	12.358	15.736	9.977,57	20	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	3.924,00	66	
	Ausgaben	**114.420**	**158.596**	**110.208,81**		
	Abschluss UA 68000					
	Einnahmen	**900.000**	**1.000.000**	**1.156.763,25**		
	Ausgaben	**114.420**	**158.596**	**110.208,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**785.580**	**841.404**	**1.046.554,44**		

Erläuterungen

1 68000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Planansatz beinhaltet die Erlöse von Parkuhren und Parkautomaten. Im Haushaltsjahr 2007 werden geringere Einnahmen erwartet, da zum einen in ausgewählten Innenstadtbereichen die erste Stunde Parken kostenfrei gestaltet wurde und zum anderen bewirtschaftete Parkmöglichkeiten wegfallen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68001 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Tiefgarage am Theaterplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.000	225.000	232.817,89	17	
14000	Mieten und Pachten	63	61	61,32	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	77	19,86	17	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	513,37	17	
	Einnahmen	**232.063**	**225.138**	**233.412,44**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.027	31.784	29.818,44	11	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68001 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Tiefgarage am Theaterplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	7.000	6.504,20	17	0413
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	26.000	17.450,33	17	0413
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	20.000	0	0,00	17	0413
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.710	106.638	84.608,00	17	0413
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	2.790	0	0,00	17	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	211	211	195,62	17	0413
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	20	20	0,00	17	0413
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.800	1.800	1.176,20	17	0413
64200	Umsatzsteuerabführung	20.000	15.000	18.545,46	17	0413
65205	Fernmeldegebühren	1.050	1.000	1.005,66	17	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	430	415	301,63	17	0413
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	550	550	303,82	17	0413
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	18.899	19.322	16.566,84	20	
68000	Abschreibungen	220.000	220.000	219.968,91	17	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	195.000	195.000	193.881,72	17	
	Ausgaben	**609.987**	**624.740**	**590.326,83**		
	Abschluss UA 68001					
	Einnahmen	**232.063**	**225.138**	**233.412,44**		
	Ausgaben	**609.987**	**624.740**	**590.326,83**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-377.924**	**-399.602**	**-356.914,39**		

Erläuterungen

1 68001 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Einnahmen entsprechend der neuen Entgeltordnung für die Tiefgarage und der Erhöhung der Mehrwertsteuer um 3 %.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68002 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Parkplatz am Peretzhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	20.903,90	23	
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**20.903,90**		
	Ausgaben					
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	430	415	333,53	23	0414
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	373	0	0,00	23	0414
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	373	0,00	23	0414
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	4.000	3.000	3.367,00	23	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	125	125	0,00	23	0414
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	597	431	383,38	20	
	Ausgaben	**5.525**	**4.344**	**4.083,91**		
	Abschluss UA 68002					
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**20.903,90**		
	Ausgaben	**5.525**	**4.344**	**4.083,91**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25**	**1.156**	**16.819,99**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	0,12	66	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,12**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	91.344	92.901	91.275,93	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	256.073	249.617	260.000,00	66	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	13.164	8.000	12.411,29	17	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	43.659	38.610	37.678,52	20	
68000	Abschreibungen	0	0	366,85	66	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	75,02	66	
	Ausgaben	**404.240**	**389.128**	**401.807,61**		
	Abschluss UA 69000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,12**		
	Ausgaben	**404.240**	**389.128**	**401.807,61**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-404.240**	**-389.128**	**-401.807,49**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
69 Wasserläufe, Wasserbau

69100 Talsperren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
26100 *	Säumniszuschläge Zinseinnahmen aus Vermögenszuordn.-vereinbarung	0	263.844	278.502,00	20	
	Einnahmen	**0**	**263.844**	**278.502,00**		
	Abschluss UA 69100					
	Einnahmen	**0**	**263.844**	**278.502,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**263.844**	**278.502,00**		
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	**7.905.813**	**7.579.059**	**7.403.574,20**		
	Ausgaben	**45.046.695**	**43.621.434**	**43.006.403,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.140.882**	**-36.042.375**	**-35.602.829,79**		

Erläuterungen

1 69100 26100 Säumniszuschläge Zinseinnahmen aus Vermögenszuordn.-vereinbarung

Gemäß Vermögenszuordnungsvereinbarung von Talsperren leistete der Freistaat Sachsen eine Restschuldabgeltung im Dezember des Jahres 2005, daher können ab dem Jahr 2006 keine Zinsen mehr vereinnahmt werden.

7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
72100	Abfallbeseitigung
72110	WeTraC Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH
72200	Abfallwirtschaft - nicht gebührenrelevante Kosten
73000	Marktwesen
74200	Schlachttier- und Fleischbeschau
75000	Friedhofs- und Bestattungswesen
76500	Öffentliche Bedürfnisanstalten
76600	Tierkörperbeseitigung
77100	Tiefbauhof
77200	Zentrale Gebäudebewirtschaftung
78000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79700	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72100 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	-364,87	36	
10010	Verwaltungsgebühren Autoverschrottung	2.000	10.000	-2.287,18	36	
10020	Verwaltungsgebühren Wilde Deponien	100	100	0,00	36	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	5.000	750,84	36	
14000	Mieten und Pachten	7.150	2.150	2.110,25	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	66,43	36	
16500 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	40.000	70.000	37.226,46	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	5.000	15.000	3.682,56	36	
	Einnahmen	**55.450**	**102.450**	**41.184,49**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	321.025	283.083	278.487,19	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	200	500	248,27	36	0416
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	300	0	0,00	36	0416
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	76	64	94,50	36	0416
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	100	100	81,20	36	0416
56205	Fortbildung	500	500	210,05	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.000	6.000	6.136,68	36	0416
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	36.671	33.298	35.564,00	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	0	100	0,00	36	0416
65100	Bücher, Zeitschriften	684	684	0,00	36	0416
65205	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.135,45	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.100	1.000	0,00	36	0416
65405	Dienstreisen	300	300	0,00	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	2.500	1.494,08	36	0416
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	40.000	14.304,80	36	0416
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	47.415	40.896	35.108,86	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	1.000	583,68	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	948	948	544,00	36	
68000	Abschreibungen	1.500	3.000	1.614,73	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	1.300	346,23	36	
68940	Zuführung von Gebührenanteilen für spätere Kosten Miete	2.111	2.110	2.110,25	36	
	Ausgaben	**443.130**	**418.583**	**378.063,97**		
	Abschluss UA 72100					
	Einnahmen	**55.450**	**102.450**	**41.184,49**		
	Ausgaben	**443.130**	**418.583**	**378.063,97**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-387.680**	**-316.133**	**-336.879,48**		

Erläuterungen

1 72100 16500 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

Einnahme der anteiligen Abfallgebühren für Aufwendungen des Umweltamtes lt. Kalkulation Abfallgebühr

Der zu den Vorjahren geringere Ansatz ergibt sich aus der Aufteilung des Gebührenbestandteiles auf weitere Ämter der Stadtverwaltung Chemnitz und gesunkenen Aufwendungen des Umweltamtes durch weniger Mitarbeiter und damit geringere Stundenzahl.

1 72100 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Kosten der Aufwendungen des Umweltamtes z.B. für Beräumungen und Entsorgungen wilder Ablagerungen auf kommunalen Flächen lt. Kalkulation der Abfallgebühr

Die Erfahrungen der letzten Jahre weisen sinkende Entsorgungsaufwendungen aus. Die Ausgaben wurden entsprechend korrigiert. (s. auch Einnahme-Haushaltstelle: 1.72100.16500)

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72110 WeTraC Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	0	50.000	0,00	20	
	Einnahmen	**0**	**50.000**	**0,00**		
	Abschluss UA 72110					
	Einnahmen	**0**	**50.000**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**50.000**	**0,00**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72200 Abfallwirtschaft - nicht gebührenrelevante Kosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10010	Verwaltungsgebühren Autoverschrottung	0	0	-1.233,71	36	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßensondernutzung Autoverschrottung	0	0	-145,42	36	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.379,13**		
	Abschluss UA 72200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.379,13**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.379,13**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
73 Märkte

73000 Marktwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	9.047,50	32	
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öffentlich rechtlich	900.000	910.000	919.042,16	32	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privatrechtlich	130.000	130.000	107.360,88	32	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	202,37	32	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	150	44,64	32	
15910 *	Umsatzsteuerrückerstattung	12.000	20.000	22.284,77	32	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	200	200	560,00	32	
	Einnahmen	**1.056.250**	**1.074.350**	**1.058.542,32**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
73 Märkte
73000 Marktwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	4.500	4.500	3.723,02	32	0505
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	728,16	32	0505
49000	Personalkosten gemäß SN 1	231.441	286.731	283.198,94	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	30.000	17.100,63	32	0424
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	400	754,25	32	0424
53000	Mieten und Pachten	98.000	100.000	111.374,16	32	0424
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.000	108.000	103.000,38	32	0424
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.500	3.700	4.331,90	32	0424
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	102.000	100.000	124.947,41	32	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	3.500	3.500	2.487,68	32	0424
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	5.000	5.900	4.852,21	32	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	100	300	0,00	32	0424
56205	Fortbildung	400	250	0,00	32	
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	95.000	104.000	118.303,38	32	0424
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	22.105	23.520	21.358,63	17	
64200 *	Umsatzsteuerabführung	146.000	125.000	117.363,00	32	
65005	Bürobedarf	750	900	268,38	32	
65200	Postgebühren	1.500	970	1.695,68	32	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.094,72	32	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	14.500	15.279,30	32	0424
65405	Dienstreisen	1.000	500	6,00	32	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	91.897	92.522	101.785,13	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	300	150,64	32	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	45.380	50.991	50.449,76	32	
68000	Abschreibungen	48.000	48.000	45.321,82	32	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	48.000	50.000	46.064,01	32	
	Ausgaben	**1.092.873**	**1.155.484**	**1.175.639,19**		
	Abschluss UA 73000					
	Einnahmen	**1.056.250**	**1.074.350**	**1.058.542,32**		
	Ausgaben	**1.092.873**	**1.155.484**	**1.175.639,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.623**	**-81.134**	**-117.096,87**		

Erläuterungen

1 73000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öffentlich rechtlich

Gebühren für die Nutzung von Marktflächen

Wochenmärkte	400.000 €	Jahrmärkte	40.000 €
Weihnachtsmarkt			460.000 €

Die Einnahmereduzierung resultiert aus der Reduzierung der Marktflächen auf dem Neumarkt und aus der Rekonstruktion des Volksfestplatzes. Des Weiteren verkürzt sich die Dauer des Weihnachtsmarktes. Die Verringerung der Einnahmen aus vorgenannten Gründen wird durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer teilweise kompensiert.

1 73000 15910 Umsatzsteuerrückerstattung

Durch Änderungen im Abrechnungsmodus der Stadtwerke AG sind die Rückforderungen aus dem Vorjahr nicht mehr so hoch wie bisher.

1 73000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Die kürzere Standzeit des Weihnachtsmarktes führt zu einer Verringerung der Ausgaben. Durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer werden diese Minderausgaben jedoch nur teilweise planwirksam.

1 73000 64200 Umsatzsteuerabführung

Die gesetzliche Erhöhung der Mehrwertsteuer führt zur Ausgabensteigerung gegenüber dem Vorjahr.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
74 Schlacht- und Viehhöfe

74200 Schlachttier- und Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	716.000	715.870	712.448,88	39	
	Einnahmen	**716.000**	**715.870**	**712.448,88**		
	Ausgaben					
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	227.160	200.000	169.848,72	39	0504
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	36.790	30.000	31.848,21	39	0504
49000	Personalkosten gemäß SN 1	456.441	463.495	455.622,62	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	511	511	637,63	39	0426
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	3.090	4.000	5.848,04	39	0426
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.030	0	0,00	39	0426
53000	Mieten und Pachten	13.210	13.210	13.209,72	39	0426
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.706	3.706	3.705,84	39	0426
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	13.390	13.000	12.177,87	39	0426
56205	Fortbildung	100	100	304,92	39	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.700	6.500	4.842,67	39	0426
65005	Bürobedarf	440	430	407,11	39	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	440	430	0,00	39	0426
65205	Fernmeldegebühren	600	0	0,00	39	0042
65405	Dienstreisen	515	500	140,14	39	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	4.319,64	39	0426
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	93.663	82.130	72.880,42	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	436	400	0,00	39	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	336	556,02	39	
68000	Abschreibungen	2.200	2.200	1.664,21	39	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	630	630	480,57	39	
	Ausgaben	**870.052**	**830.578**	**778.494,35**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
74 Schlacht- und Viehhöfe

74200 Schlachttier- und Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 74200					
	Einnahmen	**716.000**	**715.870**	**712.448,88**		
	Ausgaben	**870.052**	**830.578**	**778.494,35**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-154.052**	**-114.708**	**-66.045,47**		

Erläuterungen

1 74200 41600 Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte

Für die Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen als hoheitliche Aufgabe der Stadt Chemnitz, welche abhängig von den Schlachtzahlen und -zeiten sind, müssen neben fest angestellten Mitarbeitern auch Tarifkräfte (nach TV aöS) eingesetzt werden. Bereits im Laufe des Jahres 2006 wurde eine nicht wieder besetzte Planstelle (SN 1) in Entgelte für sonstige Beschäftigte gewandelt.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
75 Bestattungswesen

75000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	165,08	67	
	Einnahmen	**0**	**0**	**165,08**		
	Ausgaben					
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnung Friedhof	89.640	89.640	89.640,00	67	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	10.854	9.874	0,00	20	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen kirchliche Friedhöfe	20.100	10.100	9.977,23	67	
	Ausgaben	**120.594**	**109.614**	**99.617,23**		
	Abschluss UA 75000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**165,08**		
	Ausgaben	**120.594**	**109.614**	**99.617,23**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-120.594**	**-109.614**	**-99.452,15**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76500 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.000	3.554,32	17	
	Einnahmen	**3.500**	**3.000**	**3.554,32**		
	Ausgaben					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	18.800	17.402,49	17	0412
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	10	10	0,00	17	0412
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.786	2.072	1.802,92	20	
	Ausgaben	**25.796**	**20.882**	**19.205,41**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76500 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 76500					
	Einnahmen	**3.500**	**3.000**	**3.554,32**		
	Ausgaben	**25.796**	**20.882**	**19.205,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.296**	**-17.882**	**-15.651,09**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76600 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330	330	135,68	39	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	14.835,94	39	
	Einnahmen	**330**	**330**	**14.971,62**		
	Ausgaben					
67500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	3.605	3.500	2.615,76	39	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	436	386	0,00	20	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	38.053	38.464	45.230,00	39	
	Ausgaben	**42.094**	**42.350**	**47.845,76**		
	Abschluss UA 76600					
	Einnahmen	**330**	**330**	**14.971,62**		
	Ausgaben	**42.094**	**42.350**	**47.845,76**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-41.764**	**-42.020**	**-32.874,14**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Tiefbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.176,24	66	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.034,89	66	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	10.500	10.500	10.405,84	66	
	Einnahmen	**10.500**	**10.500**	**14.616,97**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.138.993	1.151.158	1.153.854,93	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	868,54	66	0432
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.000	250.000	228.028,62	66	0432
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	20.000	51.964	48.073,10	66	0432
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	31.964	0	0,00	66	0432
53000	Mieten und Pachten	63.948	63.948	62.448,95	66	0432
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.000	46.000	37.034,00	66	0432
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	300	0	0,00	66	0520

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Tiefbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.200	3.200	3.120,55	66	0432
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	210.242	192.242	194.190,60	66	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	3.500	3.500	2.658,96	66	0432
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.546	2.546	2.297,74	66	0432
65205	Fernmeldegebühren	4.400	4.400	4.490,90	66	0042
65810	Transport- und Umzugskosten	300	300	356,44	66	0432
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	215.389	195.269	179.999,57	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	500	500	0,00	66	
68000	Abschreibungen	123.032	123.032	124.786,30	66	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	91.361	91.361	91.711,36	66	
	Ausgaben	**2.208.675**	**2.182.420**	**2.133.920,56**		
	Abschluss UA 77100					
	Einnahmen	**10.500**	**10.500**	**14.616,97**		
	Ausgaben	**2.208.675**	**2.182.420**	**2.133.920,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.198.175**	**-2.171.920**	**-2.119.303,59**		

Erläuterungen

1 77100 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Tiefbauhofes ist die Anschaffung von Baumaterial erforderlich. Aus dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für den Kauf von Material (Mischgut, Verkehrszeichen, Borde, Granitplatten, Verbundpflaster und Kleinteile) zur Durchführung von Straßenerhaltungsleistungen gemäß der Verkehrssicherungspflicht nach § 9 SächsStrG finanziert.

1 77100 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Durch die getrennte Planung von Anschaffungs- und Unterhaltungskosten, wurden erstmals die Kosten für die laufende Unterhaltung der bauhoftypischen Geräte und Ausrüstungen separat nachgewiesen. Eine entsprechende Reduzierung erfolgte in der HH-Stelle 77100.52000. Zusätzlich wurden die bisher vom Amt für Organisation und Informationsverarbeitung geplanten Mittel für Wartungs- und Pflegeverträge amtsinterner Fachanwendungen im Budget des Tiefbauamtes veranschlagt.

1 77100 55000 Haltung von Fahrzeugen Anschaffung

Kosten für die Laufendhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge, Geräte und Baumaschinen des Bauhofes auf der Grundlage des derzeitigen Fahrzeugbestandes

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77200 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	282.430	253.700	262.656,25	17	
14020 *	Mieten und Pachten Indirekte Förderung	2.680	2.680	2.679,36	17	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	90.000	90.000	59.874,76	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	530	510	524,88	17	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	1.177,04	17	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	0	2.400	0,00	17	
16550	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen Wasserschloss Klaffenbach	16.050	16.044	0,00	17	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	30.000	30.000	14.990,71	17	
16920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	407.287	0	0,00	17	

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77200 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	8.200	604.110	447.576,33	17	
	Einnahmen	**837.177**	**999.444**	**789.479,33**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.897.825	2.089.438	2.108.959,75	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.900	11.904	7.179,70	17	0012
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	10.260	14.460	9.841,54	17	0012
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	7.000	0	0,00	17	0012
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	10.901	0	0,00	17	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	19.000	24.200	22.770,28	17	
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	17.000	17.000	12.685,11	17	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	16.000	19.600	18.026,01	17	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	35.200	31.660	21.060,49	17	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	7.765	8.947	1.323,60	17	0012
56205	Fortbildung	4.000	4.000	206,00	17	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	11.320	16.735	20.880,29	17	0012
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	1.060	0,00	17	
64200	Umsatzsteuerabführung	8.700	7.490	6.793,45	17	
65005	Bürobedarf	6.937	6.800	6.439,53	17	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	250	250	0,00	17	0012
65200	Postgebühren	1.358	1.232	552,94	17	0018
65205	Fernmeldegebühren	8.400	7.096	4.930,12	17	0042
65405	Dienstreisen	2.400	1.640	1.170,76	17	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	470	456	456,00	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	35.000	45.000	46.231,89	17	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. für Kommunen	250	0	0,00	17	0012
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	40.700	5.000	1.074,57	17	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	500	49.483	40.685,88	17	
68000	Abschreibungen	40.000	0	39.184,66	17	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	0	11.553,82	17	
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	2.680	2.680	2.679,36	17	
	Ausgaben	**2.217.816**	**2.366.131**	**2.384.685,75**		
	Abschluss UA 77200					
	Einnahmen	**837.177**	**999.444**	**789.479,33**		
	Ausgaben	**2.217.816**	**2.366.131**	**2.384.685,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.380.639**	**-1.366.687**	**-1.595.206,42**		

Erläuterungen

1 77200 14000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen aus Objekten des SN 2

Im Rahmen der Auflösung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der GGG m.b.H. hat die SE 17 zwei neue Objekte in die Verwaltung übernommen (Getreidemarkt 3 und Bruno-Granz-Str. 2).

Da in diesen Objekten Vermietungen vorliegen, konnten die Einnahmen entsprechend erhöht werden.

1 77200 14020 Mieten und Pachten Indirekte Förderung

Indirekte Förderung nach DA 2001 - siehe auch Haushaltsstelle 77200.70020

Rathaus Grüna, Heimatverein	1.300 €
Rathaus Grüna, Volksolidarität e. V.	306 €
Rathaus Mittelbach, Heimatverein	1.074 €

1 77200 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kleinmaterial (Hausmeisterbedarf, Farben, Leuchten usw.) für den kleinen Bauunterhalt des Handwerkerhofes und der Hausmeister

Der Ansatz erhöht sich aufgrund Verlagerung von Kostenbestandteilen (Leuchten, Kleinmaterial usw.) aus der 77200.57000 in die 77200.50000.

Zuführung aus Haushaltsstelle 77200.57000 in Höhe von 5.415 €

1 77200 65810 Transport- und Umzugskosten

Auszug aus dem Stadtarchiv Aue 13	15.000 €
Freizug Flächen durch Flächenoptimierung	4.300 €
Transporte/Umzüge innerhalb der Objekte des SN 2	15.700 €

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft

78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	4.000	4.950,83	67	
13000	Einnahmen aus Verkauf Broschüre "Erzgebirgsnordrandstufe"	300	300	938,70	67	
14000	Mieten und Pachten	76.509	77.000	78.290,01	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	140	140	0,00	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1	1	0,00	67	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	1.028	1.138,04	67	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Bürgerstiftung	1.080	0	0,00	67	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	43,97	67	
	Einnahmen	**85.630**	**82.469**	**85.361,55**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	3.900	2.820	2.820,00	67	0491
49000	Personalkosten gemäß SN 1	23.587	22.610	22.212,92	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.709	4.000	6.976,62	67	0434
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54	54	36,43	67	0434
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	3.100	3.350	2.351,94	67	0434
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	400	150	260,27	67	0016
65205	Fernmeldegebühren	100	100	67,55	67	0042
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.522	1.150	8,00	67	0434
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	4.670	3.782	3.599,13	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	100	100	6,40	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	0	0,00	67	
	Ausgaben	**43.242**	**38.116**	**38.339,26**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft

78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 78000					
	Einnahmen	**85.630**	**82.469**	**85.361,55**		
	Ausgaben	**43.242**	**38.116**	**38.339,26**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**42.388**	**44.353**	**47.022,29**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	0	0	6.161,11	15	
17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	80.460,26	15	
	Einnahmen	**0**	**0**	**86.621,37**		
	Ausgaben					
53000	Mieten und Pachten Sächs.-Bay.Städtenetz	1.400	1.400	2.190,41	15	0005
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sächs.-Bay.Städtenetz	100	100	180,38	15	0005
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sächs.Bay.Städtenetz Anschaffung	0	4.350	77.067,84	15	0005
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sächs.Bay.Städtenetz Aufwand	4.350	0	0,00	15	0005
65200	Postgebühren Sächs.Bay.Städtenetz	49	49	0,00	15	0005
65305	Öffentliche Bekanntmachungen Sächs.-Bay.Städtenetz	2.000	2.000	9.073,68	15	0005
65400	Dienstreisen Sächs.-Bay.Städtenetz	200	200	347,60	15	0005
65900	Veranstaltungskosten Sächs.-Bay.Städtenetz	200	200	1.345,45	15	0005
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.005	914	9.345,41	20	
	Ausgaben	**9.304**	**9.213**	**99.550,77**		
	Abschluss UA 79100					
	Einnahmen	**0**	**0**	**86.621,37**		
	Ausgaben	**9.304**	**9.213**	**99.550,77**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.304**	**-9.213**	**-12.929,40**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79700 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.500	1.000	0,00	15	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	182	110	0,00	20	
71320	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen Strategiekonzept Metropolregion	25.000	0	2.465,00	15	0015
	Ausgaben	**26.682**	**1.110**	**2.465,00**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79700 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 79700					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**26.682**	**1.110**	**2.465,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.682**	**-1.110**	**-2.465,00**		
	Abschluss Einzelplan 7					
	Einnahmen	**2.764.837**	**3.038.413**	**2.805.566,80**		
	Ausgaben	**7.100.258**	**7.174.481**	**7.157.827,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.335.421**	**-4.136.068**	**-4.352.260,45**		

8	**WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
81000	envia Mitteldeutsche Energie AG
81300	Erdgas Südsachsen GmbH
81500	Südsachsen Wasser GmbH
81700	Stadtwerke Chemnitz AG
82001	Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH
82100	Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH
83000	Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz
84000	Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH
84100	Technologie Centrum Chemnitz GmbH
84300	TechnoPark Chemnitz GmbH
84400	Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH Wirtschaftsförd.-gesellschaft
84500	Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-schaft mbH
84600	Messe- und Veranstaltungszentrum
85500	Kommunalwald
87200	Sparkasse Chemnitz
88100	Sonstiges Grundvermögen unbebaut
88120	Sonstiges Grundvermögen TechnoPark
88130	Sonstiges Grundvermögen bebaut
88200	Grundstücksfonds
88300	Objekt Annaberger Straße 240
88700	Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen

81000 envia Mitteldeutsche Energie AG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	220.000	180.000	221.226,81	20	
22000	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	850.000	700.000	987.738,32	20	
	Einnahmen	**1.070.000**	**880.000**	**1.208.965,13**		
	Abschluss UA 81000					
	Einnahmen	**1.070.000**	**880.000**	**1.208.965,13**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.070.000**	**880.000**	**1.208.965,13**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen

81300 Erdgas Südsachsen GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	180.000	130.000	207.117,91	20	
22000	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	130.000	90.000	138.541,00	20	
	Einnahmen	**310.000**	**220.000**	**345.658,91**		
	Abschluss UA 81300					
	Einnahmen	**310.000**	**220.000**	**345.658,91**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**310.000**	**220.000**	**345.658,91**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen

81500 Südsachsen Wasser GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	40.000	15.000	59.811,47	20	
	Einnahmen	**40.000**	**15.000**	**59.811,47**		
	Abschluss UA 81500					
	Einnahmen	**40.000**	**15.000**	**59.811,47**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**40.000**	**15.000**	**59.811,47**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen

81700 Stadtwerke Chemnitz AG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
22000	Einnahmen aus Konzessionsabgaben Strom, Gas	8.800.000	8.800.000	8.875.981,00	20	
22010 *	Einnahmen aus Konzessionsabgaben Wasser	2.500.000	2.000.000	1.000.000,00	20	
	Einnahmen	**11.300.000**	**10.800.000**	**9.875.981,00**		
	Abschluss UA 81700					
	Einnahmen	**11.300.000**	**10.800.000**	**9.875.981,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.300.000**	**10.800.000**	**9.875.981,00**		

Erläuterungen

1 81700 22010 Einnahmen aus Konzessionsabgaben Wasser

In Umsetzung der HSK-Maßnahme Nr. I/11 (Fortschreibung des 2. HSK der Stadt Chemnitz - Basis: B-60/2005 vom 23.02.2005) erfolgte die Veranschlagung der Mittel.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
82 Verkehrsunternehmen

82001 Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	95.000	73.145	80.000,00	20	
	Ausgaben	**95.000**	**73.145**	**80.000,00**		
	Abschluss UA 82001					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**95.000**	**73.145**	**80.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.000**	**-73.145**	**-80.000,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
82 Verkehrsunternehmen

82100 Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	117.780	111.124	111.124,00	20	
	Ausgaben	**117.780**	**111.124**	**111.124,00**		
	Abschluss UA 82100					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**117.780**	**111.124**	**111.124,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-117.780**	**-111.124**	**-111.124,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen

83000 Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	6.080.600	9.659.400	12.500.000,00	20	
	Ausgaben	**6.080.600**	**9.659.400**	**12.500.000,00**		
	Abschluss UA 83000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.080.600**	**9.659.400**	**12.500.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.080.600**	**-9.659.400**	**-12.500.000,00**		

Erläuterungen

1 83000 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen

In Umsetzung der HSK-Maßnahme Nr. I/14 (Fortschreibung des 2. HSK der Stadt Chemnitz - Basis: B-60/2005 vom 23.02.2005) erfolgte die Veranschlagung der Mittel.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84000 Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	2.729.705	2.735.313	2.550.000,00	20	
71520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Verlustausgleich Tochtergesellschaft	1.095.600	1.079.500	1.079.500,00	20	
	Ausgaben	**3.825.305**	**3.814.813**	**3.629.500,00**		
	Abschluss UA 84000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.825.305**	**3.814.813**	**3.629.500,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.825.305**	**-3.814.813**	**-3.629.500,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84100 Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geschäftsbesorgung	0	55.355	55.000,00	23	
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Subvention Pachtzahlung	175.738	160.000	175.382,72	20	
	Ausgaben	**175.738**	**215.355**	**230.382,72**		
	Abschluss UA 84100					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**175.738**	**215.355**	**230.382,72**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-175.738**	**-215.355**	**-230.382,72**		

Erläuterungen

1 84100 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geschäftsbesorgung

Die Geschäftsbesorgung durch die TCC GmbH betrifft das Objekt Annaberger Str. 240 und wird daher in den entsprechenden UA 88300 integriert.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84300 TechnoPark Chemnitz GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	15.000	0	0,00	20	
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 84300					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**	**0**	**0,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84400 Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH Wirtschaftsförd.-gesellschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	12.321,26	20	
	Einnahmen	**0**	**0**	**12.321,26**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	152.211	152.211	152.208,00	20	
	Ausgaben	**152.211**	**152.211**	**152.208,00**		
	Abschluss UA 84400					
	Einnahmen	**0**	**0**	**12.321,26**		
	Ausgaben	**152.211**	**152.211**	**152.208,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-152.211**	**-152.211**	**-139.886,74**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84500 Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	20	
	Ausgaben	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000,00**		
	Abschluss UA 84500					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84600 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14010	Mieten und Pachten Halle 35	110.000	104.400	108.612,00	23	
14020	Mieten und Pachten Parkplatz	53.500	58.742	50.112,00	23	
15911	Umsatzsteuerrückerstattung Halle 35	0	0	66.748,40	23	
15912	Umsatzsteuerrückerstattung Parkplatz	0	0	3.317,88	23	
	Einnahmen	**163.500**	**163.142**	**228.790,28**		
	Ausgaben					
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Halle 35	12.640	12.320	601,85	23	0440
50020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkplatz	17.000	16.647	0,00	23	0441
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Halle 35	7.500	3.600	8.636,40	23	0440
54002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkplatz	500	5.500	1.433,27	23	0441
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	1.550	0	0,00	23	0520
54410	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Halle 35	500	500	0,00	23	0440
54420	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Parkplatz	6.900	1.900	0,00	23	0441
64210	Umsatzsteuerabführung Halle 35	17.565	13.000	2.405,55	23	0440
64220	Umsatzsteuerabführung Parkplatz	8.545	7.000	6.435,20	23	0441
	Ausgaben	**72.700**	**60.467**	**19.512,27**		
	Abschluss UA 84600					
	Einnahmen	**163.500**	**163.142**	**228.790,28**		
	Ausgaben	**72.700**	**60.467**	**19.512,27**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**90.800**	**102.675**	**209.278,01**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Kommunalwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	300	10	10,23	67	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300	3.500	5.300,61	67	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Reiterabgabe	500	500	315,00	67	
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	371.950	273.600	243.609,62	67	
14000	Mieten und Pachten	1.900	1.300	1.345,54	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	750	10	742,53	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	3,30	67	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.800	7.800	0,00	67	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden	0	0	1.566,00	67	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	2.500	5.000	2.562,34	67	
	Einnahmen	**391.010**	**291.730**	**255.455,17**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	178.519	142.922	157.285,16	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.318	2.157	3.087,36	67	0467
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Eigentümerfunktion	172.243	142.515	108.443,79	67	0467
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.880	3.500	3.274,79	67	0467

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85500 Kommunalwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	4.085	0	0,00	67	0467
53000	Mieten und Pachten Mietobjekte Flächen	0	0	2.001,12	67	0467
53010	Mieten und Pachten Technikanmietung	2.000	2.000	0,00	67	0467
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	7.500	5.443,90	67	0467
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.500	4.800	2.149,75	67	0467
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	2.500	3.000	2.142,77	67	0467
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	10.059	5.500	22.006,00	67	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.800	1.800	1.557,25	67	0467
56205	Fortbildung	250	250	0,00	67	0303
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	10.000	12.900	961,58	67	0467
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	400	400	257,38	67	0467
65205	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.062,48	67	0042
65405	Dienstreisen	100	21	109,40	67	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	2.000	1.872,99	67	0467
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	18.100	18.100	18.006,69	67	0467
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	55	55	55,00	67	0467
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	50.855	38.731	34.163,36	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.100	200	40,15	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	1.000	0,00	67	
68000	Abschreibungen	2.150	1.500	2.104,78	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	450	300	434,30	67	
	Ausgaben	**473.464**	**392.151**	**366.460,00**		
	Abschluss UA 85500					
	Einnahmen	**391.010**	**291.730**	**255.455,17**		
	Ausgaben	**473.464**	**392.151**	**366.460,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-82.454**	**-100.421**	**-111.004,83**		

Erläuterungen

1 85500 13000 Einnahmen aus Verkauf

Die HH-Stelle beinhaltet Holz- und Wildbretverkäufe sowie Verkauf von Saatgut. Die Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus gestiegenen Holzpreisen.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87200 Sparkasse Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	3.500.000	3.500.000	3.690.780,05	20	
	Einnahmen	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.690.780,05**		
	Abschluss UA 87200					
	Einnahmen	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.690.780,05**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.690.780,05**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Sonstiges Grundvermögen unbebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	929.319	999.319	29.293,07	23	
14010 *	Mieten und Pachten Erbbauzins	386.965	310.000	283.635,85	23	
14020	Mieten und Pachten Subvention Erbbauzins	709.763	709.763	709.758,90	23	
14040	Mieten und Pachten Besitzüberlassung	20.000	20.000	16.777,97	23	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	140.000	175.000	259.610,31	23	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	2.000	2.000	-2.698,14	23	
26100	Säumniszuschläge	15.000	15.000	33.199,00	23	
	Einnahmen	**2.203.047**	**2.231.082**	**1.329.576,96**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	2.516,24	23	0445
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.482	228.482	77.654,42	23	0445
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.359	1.359	0,00	23	0445
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	32.096	32.096	37.835,00	23	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	62.031	62.031	27.384,39	23	0445
67800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	6.300	6.300	590,17	23	0445
84100	Sonstige Finanzausgaben	5.000	5.000	32.128,89	23	0445
	Ausgaben	**346.268**	**346.268**	**178.109,11**		
	Abschluss UA 88100					
	Einnahmen	**2.203.047**	**2.231.082**	**1.329.576,96**		
	Ausgaben	**346.268**	**346.268**	**178.109,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.856.779**	**1.884.814**	**1.151.467,85**		

Erläuterungen

1 88100 14000 Mieten und Pachten

Es werden ca. 870 unbebaute Grundstücke verwaltet, davon sind ca. 310 vermietet/verpachtet. Ein Großteil der restlichen Flächen ist nicht vermietbar (z. B. Vorhaltung Straßenbau, Gewerbegebiete, Nutzung für Trafostationen, Fernheiztrassen, wassertechn. Anlagen, Regenrückhaltebecken, Gleiskörper u. a.) und führt zu einer geringeren Einnahmeerwartung.

1 88100 14010 Mieten und Pachten Erbbauzins

Der Planansatz orientiert sich an der Entwicklung des Jahres 2006. Die jährlichen Einnahmen können schwanken aufgrund von Einmalzahlungen für die Nutzung des Grundstücks, die erst mit der Eintragung des Erbbaurechtes im Grundbuch fällig werden. Weitere Bestellungen von Erbbaurechten sind geplant, jedoch abhängig von der Antragstellung und der Einigung zum Vertragsabschluss.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88120 Sonstiges Grundvermögen TechnoPark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15910 *	Umsatzsteuerrückerstattung Techno-Park (1.BA) Start Up-Gebäude	417.234	0	0,00	65	
	Einnahmen	**417.234**	**0**	**0,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen
88120 Sonstiges Grundvermögen TechnoPark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 88120					
	Einnahmen	**417.234**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**417.234**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 88120 15910 Umsatzsteuerrückerstattung Techno-Park (1.BA) Start Up-Gebäude

Umsatzsteuerrückerstattung für das Jahr 2007 - korrespondierende HH-Stelle 88120.94000 -

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen
88130 Sonstiges Grundvermögen bebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	725.289	569.478	193.536,98	23	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25.000	25.000	12.227,06	23	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	500	0	428,96	23	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	15.000	3.000	7.953,31	23	
	Einnahmen	**765.789**	**597.478**	**214.146,31**		
	Ausgaben					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529.445	186.779	38.071,79	23	0446
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.880	0	0,00	23	0446
53000	Mieten und Pachten	400	368	368,00	23	0446
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	501.250	537.442	225.861,32	23	0446
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	8.150	0	0,00	23	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.919	1.341	119,58	23	0446
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	37.300	36.000	23.990,23	23	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	42.007	42.000	25.778,45	23	0446
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	272	0	0,00	23	0446
65205	Fernmeldegebühren	200	0	0,00	23	0042
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	10.050	0	0,00	23	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	20.000	0,00	23	
68000	Abschreibungen	310	0	0,00	23	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	75	0	0,00	23	
	Ausgaben	**1.133.258**	**823.930**	**314.189,37**		
	Abschluss UA 88130					
	Einnahmen	**765.789**	**597.478**	**214.146,31**		
	Ausgaben	**1.133.258**	**823.930**	**314.189,37**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-367.469**	**-226.452**	**-100.043,06**		

Erläuterungen

1 88130

Ab dem Jahr 2007 erfolgt die Integration des UA 35350 - Wasserschloß Klaffenbach, Schlosskomplex.

1 88130 14000 Mieten und Pachten

Der im Rahmen der Übernahme der GGG-Objekte angepasste Ansatz 2006 (enthielt Einnahmen aus Ärztehäusern, welche weiterhin über Geschäftsbesorgung GGG verwaltet werden) war unrealistisch. Nach weitgehender Übernahme der Objekte muss festgestellt werden, dass die nunmehr geplanten Mieteinnahmen das Maximum darstellen. Dabei ist zu beachten, dass aufgrund der schlechten Gebäudesubstanz Mieter vermehrt kündigen bzw. Mieten reduziert werden müssen und diese Abgänge in der Regel nicht kompensiert werden können. Diesem negativen Trend wirkt andererseits die Integration des UA 35350 entgegen und führt zu einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr.

1 88130 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ursächlich für die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr sind die notwendigen brandschutztechnischen Maßnahmen an den Häusern 5, 6 und 9 sowie die Maßnahme Flachdach Technikgebäude am Objekt Wasserschloß Klaffenbach (Schlosskomplex) von insgesamt 375 T€.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88200 Grundstücksfonds

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
84100	Sonstige Finanzausgaben Gewerbegebiet Kleinolbersdorf-Altenhain	0	0	2.233,38	60	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.233,38**		
	Abschluss UA 88200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.233,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-2.233,38**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88300 Objekt Annaberger Straße 240

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	206.906	175.383	175.382,28	23	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	5.000	0	6.643,41	23	
	Einnahmen	**211.906**	**175.383**	**182.025,69**		
	Ausgaben					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.000	0	0,00	23	0449
64200	Umsatzsteuerabführung	30.000	23.008	27.004,22	23	
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geschäftsbesorgung TCC	55.355	0	0,00	23	0449
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	180.663,99	60	
	Ausgaben	**183.355**	**23.008**	**207.668,21**		
	Abschluss UA 88300					
	Einnahmen	**211.906**	**175.383**	**182.025,69**		
	Ausgaben	**183.355**	**23.008**	**207.668,21**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**28.551**	**152.375**	**-25.642,52**		

Erläuterungen

1 88300 14000 Mieten und Pachten

Die Pachterhöhung ergibt sich unter Anwendung der Wertsicherungsklausel gemäß § 3, Abs. 3 des Generalpachtvertrages vom 12.04.1994/18.04.1994.

1 88300 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Mittel sind für Instandhaltungsmaßnahmen an den Häusern A (Reparatur Kaltwassernetz) und B (Reparatur Eingangstreppe, Fenster) geplant.

1 88300 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geschäftsbesorgung TCC

Es erfolgt ab 2007 die Veranschlagung der Mittel für die Geschäftsbesorgung durch die TCC GmbH - vormals HH-Stelle 84100.71500.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88700 Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gleisanlage	25.000	0	0,00	66	
	Einnahmen	**25.000**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gleisanlage	25.000	0	0,00	66	
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 88700					
	Einnahmen	**25.000**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 8					
	Einnahmen	**20.397.486**	**18.873.815**	**17.403.512,23**		
	Ausgaben	**13.895.679**	**16.871.872**	**18.991.387,06**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.501.807**	**2.001.943**	**-1.587.874,83**		

9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
90000	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen
91000	Kredite und Schuldendienste
91300	Geldanlagen
91700	Kalkulatorische Einnahmen
91900	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
00000 *	Grundsteuer A	140.000	138.000	148.215,89	21	
00100 *	Grundsteuer B	30.600.000	29.030.000	28.498.084,18	21	
00300 *	Gewerbesteuer	75.000.000	70.500.000	77.736.994,25	21	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.200.000	23.999.590	26.354.523,47	21	
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.300.000	11.871.864	11.902.892,13	21	
02100 *	Sonstige Vergnügungsteuer	1.000.000	1.000.000	815.258,43	21	
02200 *	Hundesteuer	724.000	723.000	586.060,17	21	
02700 *	Zweitwohnungsteuer	150.000	300.000	0,00	21	
03100 *	Abgaben von Spielbanken	250.000	100.000	0,00	21	
04100 *	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	144.616.200	160.094.200	168.388.550,00	20	
06100 *	Zuweisungen für Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde	8.640.408	8.702.710	8.757.266,88	20	
09200 *	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.351.667	4.938.212	2.560.742,07	50	
09300 *	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	17.722.133	12.709.000	13.212.181,93	50	
26100 *	Säumniszuschläge	60.000	80.000	25.353,82	21	
26102	Säumniszuschläge Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer	2.000	2.000	3.466,60	21	
26120 *	Säumniszuschläge Verzinsung von Steuernachforderungen Gewerbesteuer	1.900.000	1.925.000	1.833.680,59	21	
26300	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	745,74	20	0453
	Einnahmen	**324.656.408**	**326.113.576**	**340.824.016,15**		
	Ausgaben					
81000 *	Gewerbesteuerumlage	6.333.333	5.953.333	7.897.180,79	21	0471
83500	Sozialumlage	0	0	30.406.384,64	50	
84100	Sonstige Finanzausgaben	7.000	0	13.787,00	21	0471
84110 *	Sonstige Finanzausgaben Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer	1.025.000	1.025.000	501.532,57	21	0471
	Ausgaben	**7.365.333**	**6.978.333**	**38.818.885,00**		
	Abschluss UA 90000					
	Einnahmen	**324.656.408**	**326.113.576**	**340.824.016,15**		
	Ausgaben	**7.365.333**	**6.978.333**	**38.818.885,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**317.291.075**	**319.135.243**	**302.005.131,15**		

Erläuterungen

1 90000 00000 Grundsteuer A

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Dieses Steueraufkommen wird sich erfahrungsgemäß im Rahmen der Vorjahre bewegen.

1 90000 00100 Grundsteuer B

Auch im Jahr 2007 wird sich bei der Festsetzung der Grundsteuer B die verhaltene Entwicklung im Bausektor einschließlich der im Jahr 2004 begonnenen Aktivitäten zum Abriss bzw. Rückbau von Gebäuden auswirken. Die Anhebung des Hebesatzes ab 2007 von 450 v. H. auf 475 v. H. (Beschluss HSK) führt zu Mehreinnahmen.

1 90000 00300 Gewerbesteuer

Die positive Entwicklung der Gewerbesteuer hält an. Der Anstieg der Unternehmensgewinne in den letzten Jahren verbunden mit den zahlreichen Steuerrechtsänderungen, vor allem der Mindestbesteuerung, führt zu einer Steigerung der laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen.

1 90000 01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund veränderter gesetzlicher Regelungen, wie z. B. Abschaffung der Eigenheimzulage, ist in den kommenden Jahren mit einem Zuwachs des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zu rechnen. Ab 2009 wird jedoch auf Grund der beabsichtigten Sockelbetragsanhebung dieses Aufkommen wieder geringfügig sinken.

1 90000 01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird infolge der bereits beschlossenen Erhöhung der Umsatzsteuer um 3 Punkte ab 2007 ansteigen. Diese Tendenz bleibt auch für die Folgejahre bestehen.

1 90000 02100 Sonstige Vergnügungsteuer

Die sich im Jahr 2006 abzeichnende relativ unveränderte Anzahl von Vergnügungsteuerpflichtigen setzt sich im Jahr 2007 fort. Gleichzeitig stagniert die Anzahl der aufgestellten Spielgeräte. Von einem Einnahmeanstieg bei der Vergnügungsteuer ist deshalb nicht auszugehen.

1 90000 02200 Hundesteuer

Tendenziell nimmt die Hundehaltung weiterhin zu, so dass eine moderate Anhebung des Hundesteueraufkommens realistisch ist.

1 90000 02700 Zweitwohnungsteuer

Der bisherige Rücklauf der Steuererklärungsbögen zur Zweitwohnungsteuer wird die Einnahmeerwartung aus dieser Einnahmequelle nicht erfüllen. Es wird gegenwärtig eingeschätzt, dass ein Planansatz von 150 T€ für 2007 sowie Folgejahre den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht.

1 90000 03100 Abgaben von Spielbanken

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2006 geleisteten Zahlung der Anteile am Spielbankaufkommen für das 2. Halbjahr 2005 kann aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass ein Planansatz von 250 T€ im Jahr 2007 realistisch erscheint.

Gemäß § 1 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Höhe des Anteils der Gemeinden am Spielbankabgabeaufkommen vom 8. Dezember 1999 erfolgt die Auszahlung des Gemeindeanteils jährlich, und zwar bis zum Ablauf des 1. Quartals des Kalendertages, das dem Abrechnungsjahr folgt.

Aufgrund fehlender Erfahrungswerte in der Entwicklung dieser Einnahmequelle wurde auch in den Folgejahren diese Plangröße zu Grunde gelegt.

1 90000 04100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurden auf der Basis der Eckdaten zum kommunalen Finanzausgleich 2007 und 2008 ermittelt. Der Freistaat Sachsen wird im Jahr 2007 insgesamt 2.469,8 Mio. € als allgemeine Finanzausgleichsmasse an seine Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte im Rahmen des Finanzausgleiches überweisen. Davon sollen die Kreisfreien Städte 878,5 Mio. € zur Auffüllung mangelnder Steuerkraft, als allgemeine Schlüsselzuweisungen erhalten. Mit Bekanntgabe der Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 19.12.2006 wird eine Zuweisung in Höhe von 144,6 Mio. € avisiert.

1 90000 06100 Zuweisungen für Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde

Die Mehraufwendungen für die vom Land übertragenen Aufgaben werden den Kommunen unabhängig von ihrer Steuerkraft überwiesen. Im Finanzausgleichsgesetz regelt der § 16 den Ausgleich für übertragene Aufgaben.

Kreisfreie Städte erhalten einen Betrag in Höhe von 35,04 € je Einwohner (EW). Auf der Grundlage des Einwohnerstandes zum 31.12.2005 von 246.587 EW ermittelt sich eine Zuweisung von 8,6 Mio. €.

1 90000 09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

Erläuterungen siehe hierzu HH-Stelle 90000.09300

1 90000 09300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG

In den Gruppierungen 09200/09300 werden Abschlagszahlungen gemäß Sonderlastenausgleich Hartz IV (Land) auf der Grundlage des § 18 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (SächsAGSGB) nachgewiesen.

Die Planung der Landeseinnahmen aus der Weiterreichung der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ) sowie der Weiterreichung von Wohngeldentlastungen 2007 von insgesamt 21,1 Mio. € beruht auf einer prozentualen Errechnung auf Basis der Abschlagszahlung vom Dezember 2006 sowie der Plangröße für die Kosten der Unterkunft (KdU) 2007.

1 90000 26100 Säumniszuschläge

In der Haushaltsstelle Mahngebühren und Säumniszuschläge werden Einnahmen aus Zinsen im Zusammenhang mit verfügten Stundungen und Aussetzung der Vollziehungen (AdV) geplant. Der Planansatz 2007 orientiert sich an der Größenordnung der Vorjahre.

1 90000 26120 Säumniszuschläge Verzinsung von Steuernachforderungen Gewerbesteuer

Auf Grund des hohen Vorauszahlungsniveaus fallen die Abschlusszahlungen und die damit im Zusammenhang stehenden Nachzahlungszinsen gemäß § 233 a AO entsprechend geringer aus als in den Vorjahren.

1 90000 81000 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarer Abhängigkeit zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen (Brutto). Die nochmalige Absenkung der Gewerbesteuerumlage ab 2006 um weitere 6 Vervielfältigerpunkte bleibt für die Folgejahre bestehen. Weitere Senkungen sind derzeit nicht bekannt. Unabhängig davon wirkt sich der geringe Satz des Vervielfältigers positiv auf diese Ausgabegröße aus.

1 90000 84110 Sonstige Finanzausgaben Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer

Die Ausgaben - Verzinsung von Steuererstattungen - stehen in kausalem Zusammenhang mit den Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen zur Gewerbesteuer. Aufgrund der verlängerten Zinszeiträume sind die Ausgaben für diese gesetzlich vorgeschriebene Verzinsung stetig gewachsen. Nicht vorhersehbar betragsmäßig hohe Erstattungen an Gewerbesteuer für länger zurückliegende Steuerjahre ziehen unvermeidlich hohe Erstattungszinsen nach sich.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
26200 *	Bürgschaftsprovision	24.234	31.925	39.275,97	20	
	Einnahmen	**24.234**	**31.925**	**39.275,97**		
	Ausgaben					
80200 *	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.300	49.185	67.070,20	20	0469
80500 *	Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnung Sparkasse	1.860.400	1.392.400	1.445.595,52	20	0469
80510	Zinsen für Kassenkredite Kommunale Sonderrechnung Sparkasse	1.000	5.000	0,00	20	0469
80600 *	Zinsausgaben Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	9.372.700	10.532.100	11.206.303,39	20	0469
80700 *	Zinsausgaben Private Unternehmen	3.255.800	3.532.300	2.843.421,77	20	0469

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
80710	Zinsen für Kassenkredite Private Unternehmen	1.000	5.000	0,00	20	0469
	Ausgaben	**14.522.200**	**15.515.985**	**15.562.390,88**		
	Abschluss UA 91000					
	Einnahmen	**24.234**	**31.925**	**39.275,97**		
	Ausgaben	**14.522.200**	**15.515.985**	**15.562.390,88**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.497.966**	**-15.484.060**	**-15.523.114,91**		

Erläuterungen

1 91000 26200 Bürgschaftsprovision

Gemäß Geschäftsverfügung des OB (GV 07/93) 4. Änderung vom 20.09.2001 wird für durch die Stadt Chemnitz übernommene Bürgschaften:

* ein einmaliges Antragsgeld von 0,3 % der beantragten Bürgschaft (mindestens 250 € und höchstens 5.000 €)

* ein laufendes Bürgschaftsentgelt von jährlich 0,5 % des Bürgschaftsbetrages bzw. des jeweiligen valutierenden Bürgschaftsbetrages zum 01.01. für jedes angefangene Kalenderjahr erhoben.

Die Tendenz der Einnahmen ist rückläufig, da auf Grund der Haushaltssituation keine Bürgschaften mehr eingegangen werden.

1 91000 80200 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Diese Haushaltsstelle beinhaltet die Zahlung von Zinsen gemäß der Verfügung des Regierungspräsidiums Chemnitz nach § 4 Abs. 1 des Eingliederungsgesetzes Chemnitz, wonach die Stadt Chemnitz zur Schuldenübernahme der auf das Umgliederungsgebiet anteilig entfallenden Verschuldung des Landkreises Chemnitzer Land verpflichtet ist. Grundlage für die Veranschlagung bildet der Zins- und Tilgungsplan. Im Haushaltsjahr 2009 ist die Schuld getilgt.

1 91000 80500 Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnung Sparkasse

In den Zinsausgaben für Kommunale Sonderrechnung sind die Zinszahlungen an die Sparkasse Chemnitz zu veranschlagen. Grundlage für die Berechnung bilden die vorhandenen Schuldurkunden sowie geplante Zinsausgaben für Umschuldungen.

1 91000 80600 Zinsausgaben Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Die Zinsausgaben für sonstige öffentliche Sonderrechnungen unterliegen der Bereichsabgrenzung nach Zahlungsströmen. Die Haushaltsstelle beinhaltet Zinszahlungen gemäß Schuldurkunden u. a. an Landesbanken und an die Kreditanstalt für Wiederaufbau sowie geplante Zinsausgaben für Umschuldungen.

1 91000 80700 Zinsausgaben Private Unternehmen

Die Zinszahlungen an private Unternehmen unterliegen ebenfalls der Bereichsabgrenzung nach Zahlungsströmen und beinhalten Zinszahlungen gegenüber allen Geld- und Kreditinstituten, die nicht öffentliche wirtschaftliche Unternehmen sind. Des Weiteren sind in dieser HH-Stelle Zinsausgaben für Umschuldungen geplant.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91300 Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20500 *	Zinseinnahmen Kommunale Sonderrechnung Sparkasse	60.000	60.000	234.087,67	20	
20520 *	Zinseinnahmen aus Eigenkapitalverzinsung	2.653.454	2.500.000	2.504.660,65	20	
20600 *	Zinseinnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	868.040	680.000	528.621,59	20	
20700 *	Zinseinnahmen private Unternehmen Übrige Kreditinstitute	1.000.000	795.000	1.078.871,50	20	
20710 *	Zinseinnahmen private Unternehmen Sonderrücklage	119.960	165.000	377.221,52	20	

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
20800	Zinseinnahmen übrige Bereiche aus Darlehen	0	0	227,58	20	
	Einnahmen	**4.701.454**	**4.200.000**	**4.723.690,51**		
	Abschluss UA 91300					
	Einnahmen	**4.701.454**	**4.200.000**	**4.723.690,51**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.701.454**	**4.200.000**	**4.723.690,51**		

Erläuterungen

1 91300 20500 Zinseinnahmen Kommunale Sonderrechnung Sparkasse

Dieser Ansatz beinhaltet Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel sowie Zinseinnahmen auf den Bankkonten bei der Sparkasse.

1 91300 20520 Zinseinnahmen aus Eigenkapitalverzinsung

Die Kosten für die Benutzungsgebühren aus den Leistungszweigen des Entsorgungsbetriebes sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die Verzinsung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Aus dem Jahresergebnis der Eigenbetriebe erhält der Haushalt der Stadt einen angemessenen Betrag aus der Verzinsung des Eigenkapitals.

1 91300 20600 Zinseinnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Dieser Ansatz beinhaltet Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel sowie Zinseinnahmen auf Bankbestände bei Banken, die der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung zuzuordnen sind, wie zum Beispiel Landesbanken.

1 91300 20700 Zinseinnahmen private Unternehmen Übrige Kreditinstitute

Dieser Ansatz beinhaltet Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel sowie Zinseinnahmen auf die Bankbestände bei Banken, die den privaten Unternehmen zuzuordnen sind (außer Sparkasse und Landesbanken).

1 91300 20710 Zinseinnahmen private Unternehmen Sonderrücklage

Der Bestand der Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen wird mit dem durchschnittlichen realisierbaren Zinssatz städtischer Geldanlagen verzinst. Der ermittelte Zinsbetrag wird im Rahmen der Jahresrechnung der Sonderrücklage zugeführt. Infolge des Bestandsrückganges durch eine Zahlung an den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC) wird die Verzinsung geringer als in den Vorjahren ausfallen.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91700 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €	2005 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
27000 *	Abschreibungen	2.266.617	2.201.471	2.398.291,93	20	
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	2.039.303	1.964.934	2.139.332,16	20	
27940	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten Miete Weißer Weg	2.111	2.110	2.110,25	20	0459
	Einnahmen	**4.308.031**	**4.168.515**	**4.539.734,34**		
	Abschluss UA 91700					
	Einnahmen	**4.308.031**	**4.168.515**	**4.539.734,34**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.308.031**	**4.168.515**	**4.539.734,34**		

Erläuterungen

1 91700 27000 Abschreibungen

Gemäß § 12 Abs. 1 KomHVO sind bei kostenrechnenden Einrichtungen angemessene Abschreibungen zu veranschlagen. Ausgabeseitig sind die Abschreibungen in den einzelnen UA des VWH in der Gruppierung 68000 enthalten.

1 91700 27500 Verzinsung des Anlagekapitals

Gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO ist eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Ausgabeseitig ist die Verzinsung des Anlagekapitals in den einzelnen UA des VWH in der Gruppierung 68500 enthalten.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91900 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2007 €	2006 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
28000 *	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	14.425.270	4.391.686	0,00	20	
	Einnahmen	**14.425.270**	**4.391.686**	**0,00**		
	Ausgaben					
86000 *	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	16.913.711	17.787.711	18.770.332,50	20	
86100 *	Zuführung zur Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen	122.071	167.110	379.331,77	20	0459
	Ausgaben	**17.035.782**	**17.954.821**	**19.149.664,27**		
	Abschluss UA 91900					
	Einnahmen	**14.425.270**	**4.391.686**	**0,00**		
	Ausgaben	**17.035.782**	**17.954.821**	**19.149.664,27**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.610.512**	**-13.563.135**	**-19.149.664,27**		
	Abschluss Einzelplan 9					
	Einnahmen	**348.115.397**	**338.905.702**	**350.126.716,97**		
	Ausgaben	**38.923.315**	**40.449.139**	**73.530.940,15**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**309.192.082**	**298.456.563**	**276.595.776,82**		
	Abschluss Gesamtsumme					
	Einnahmen	**503.488.831**	**484.618.264**	**492.780.070,33**		
	Ausgaben	**503.488.831**	**484.618.264**	**492.780.070,33**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 91900 28000 Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt

Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Teil aus Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der Stadt zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes

1 91900 86000 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung beinhaltet die ordentliche Tilgung gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO.

1 91900 86100 Zuführung zur Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die Zuführung beinhaltet den Gebührenanteil für später entstehende Kosten "Miete Weißer Weg" i. H. v. 2.111 € und die Verzinsung des Bestandes der Sonderrücklage in Höhe von 119.960 €.

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2007

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

0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**
00200	Bürgermeisteramt
01000	Rechnungsprüfungsamt
02000	Zentrale Verwaltungsdienste
02002	Rathaus
02200	Personalamt
03000	Kämmereiamt
03100	Kassen- und Steueramt
03500	Liegenschaftsamt
03501	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
05000	Standesamt im Bürgeramt
06000	Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
06100	Stadtarchiv

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane

00200 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	80.000	0	2.500	4.947,12	112.298	32.298	18	0044
	Ausgaben	**80.000**	**0**	**2.500**	**4.947,12**	**112.298**	**32.298**		
	Abschluss UA 00200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**80.000**	**0**	**2.500**	**4.947,12**	**112.298**	**32.298**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-80.000**		**-2.500**	**-4.947,12**	**-112.298**	**-32.298**		

Erläuterungen

2 00200 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Einführung eines neuen Ratsinformationssystems

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
01 Rechnungsprüfung

01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	0	3.764,17	17.751	17.750	18	0044
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.764,17**	**17.751**	**17.750**		
	Abschluss UA 01000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.764,17**	**17.751**	**17.750**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-3.764,17**	**-17.751**	**-17.750**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02000 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100		100	0,00	107.328	106.928	10	
	Einnahmen	**100**		**100**	**0,00**	**107.328**	**106.928**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	92.000	0	92.000	47.702,90	2.858.669	2.490.668	10	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02000 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar	39.800	0	38.300	62.862,44	1.311.831	1.152.630	10	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	30.000	0	0	0,00	132.748	102.748	18	0044
	Ausgaben	**161.800**	**0**	**130.300**	**110.565,34**	**4.303.248**	**3.746.046**		
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	**100**		**100**	**0,00**	**107.328**	**106.928**		
	Ausgaben	**161.800**	**0**	**130.300**	**110.565,34**	**4.303.248**	**3.746.046**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-161.700**		**-130.200**	**-110.565,34**	**-4.195.920**	**-3.639.118**		

Erläuterungen

2 02000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Zentrale Vorhaben (Poststelle, Druckerei, Fahrdienst)	40.000 €
Komplettaustausch aller Dienstsiegel der SVC	5.000 €
Kauf von Kopiertechnik	10.000 €
Bedarf der Ämter	37.000 €

2 02000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar

Besucherleitsysteme	3.300 €
Fensterdekoration	2.500 €
Zimmerausstattung, Spezialmöbel	34.000 €

2 02000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Beschaffung des Update-KFZ-Pool

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02002 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94006	Hochbaumaßnahme Erneuerung Elektroverteilung und Treppenhausbeleuchtung Neues Rathaus/Weberflügel	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000	17	
94031 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus Weberflügel	128.000	0	50.000	0,00	178.000	50.000	17	
	Ausgaben	**128.000**	**0**	**200.000**	**0,00**	**328.000**	**200.000**		
	Abschluss UA 02002								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**128.000**	**0**	**200.000**	**0,00**	**328.000**	**200.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-128.000**		**-200.000**	**0,00**	**-328.000**	**-200.000**		

Erläuterungen

2 02002 94031 Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus Weberflügel

Die Maßnahme Sanierung Weberflügel wurde mit dem Planungsentscheid bestätigt. Im Jahr 2003 erfolgte die Planung bis zur Leistungsphase 4 entsprechend HOAI. Aufgrund der Haushaltssituation muss die Maßnahme über mehrere Jahre realisiert werden.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	0	-275,79	395.256	395.255	18	0044
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze EDV	3.500	0	5.500	349,62	35.752	21.751	11	0025
93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze Mobiliar und sonstige Ausstattungen	2.000	0	0	3.948,46	15.270	7.270	11	0025
	Ausgaben	**5.500**	**0**	**5.500**	**4.022,29**	**446.278**	**424.276**		
	Abschluss UA 02200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**5.500**	**0**	**5.500**	**4.022,29**	**446.278**	**424.276**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**		**-5.500**	**-4.022,29**	**-446.278**	**-424.276**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03000 Kämmereiamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	40.000	0	43.000	4.890,61	125.935	70.935	18	0044
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**43.000**	**4.890,61**	**125.935**	**70.935**		
	Abschluss UA 03000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**43.000**	**4.890,61**	**125.935**	**70.935**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.000**		**-43.000**	**-4.890,61**	**-125.935**	**-70.935**		

Erläuterungen

2 03000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Anschaffung eines weiteren Moduls "Software Beteiligungsmanagement" für die Beteiligungsverwaltung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03100 Kassen- und Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.000	0	50.000	43.400,71	743.807	566.806	21	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	3.000	0	0	21.455,63	40.491	37.490	18	0044
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**50.000**	**64.856,34**	**784.298**	**604.296**		
	Abschluss UA 03100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**50.000**	**64.856,34**	**784.298**	**604.296**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.000**		**-50.000**	**-64.856,34**	**-784.298**	**-604.296**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.932,39	252.980	252.979	23	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	0	-3.840,00	128.689	128.689	18	0044
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-1.907,61**	**381.669**	**381.668**		
	Abschluss UA 03500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-1.907,61**	**381.669**	**381.668**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**1.907,61**	**-381.669**	**-381.668**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03501 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	40.000	0	35.000	35.172,00	209.057	169.056	18	0044
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**35.000**	**35.172,00**	**209.057**	**169.056**		
	Abschluss UA 03501								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**35.000**	**35.172,00**	**209.057**	**169.056**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.000**		**-35.000**	**-35.172,00**	**-209.057**	**-169.056**		

Erläuterungen

2 03501 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Es soll eine Erneuerung der bisherigen Anwendungen erfolgen mit dem Ziel, das Betriebssystem umstellen zu können. Dafür werden 40.000 € aus dem Budget des Amtes 18 bereitgestellt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt im Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	5.300	0	0	713,28	6.014	713	18	0044
	Ausgaben	**5.300**	**0**	**0**	**713,28**	**6.014**	**713**		
	Abschluss UA 05000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**5.300**	**0**	**0**	**713,28**	**6.014**	**713**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.300**		**0**	**-713,28**	**-6.014**	**-713**		

Erläuterungen

2 05000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

In Vorbereitung der Änderung des Personenstandsgesetzes wird die Hardware aufgerüstet.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	838.677	0	894.844	785.842,61	17.189.296	13.282.867	18	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen Hard- und Software Einführung kaufmännisches Rechungswesen	1.000	0	10.000	6.054,50	119.064	99.064	18	
	Ausgaben	**839.677**	**0**	**904.844**	**791.897,11**	**17.308.360**	**13.381.931**		
	Abschluss UA 06000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**839.677**	**0**	**904.844**	**791.897,11**	**17.308.360**	**13.381.931**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-839.677**		**-904.844**	**-791.897,11**	**-17.308.360**	**-13.381.931**		

Erläuterungen

2 06000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatz- und Erhaltungsinvestitionen:	
Telekommunikation	130.000 €
Datenverarbeitung	568.677 €
Erweiterungsinvestitionen:	
Telekommunikation	25.000 €
Datenverarbeitung	115.000 €

2 06000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen Hard- und Software Einführung kaufmännisches Rechungswesen

Einführung des Doppik-Moduls (Kommunales Rechnungswesen -NKR) für das Projekt "Neues Kommunales Rechnungswesen " gemäß Vertrag vom 22.12.2004 auf der Basis der Vorlage I-45/2004 vom 27.10.2004 zum HKR

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06100 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	6.130	0	3.000	-139,20	52.427	46.297	18	0044
	Ausgaben	**6.130**	**0**	**3.000**	**-139,20**	**52.427**	**46.297**		
	Abschluss UA 06100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**6.130**	**0**	**3.000**	**-139,20**	**52.427**	**46.297**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.130**		**-3.000**	**139,20**	**-52.427**	**-46.297**		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	**100**		**100**	**0,00**	**107.328**	**106.928**		
	Ausgaben	**1.346.407**	**0**	**1.374.144**	**1.018.781,45**	**24.075.335**	**19.075.266**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.346.307**		**-1.374.044**	**-1.018.781,45**	**-23.968.007**	**-18.968.338**		

Erläuterungen

2 06100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Beschaffung von Monitoren für den Benutzerraum und einen A4-Fotoscanner.

Für die Lösung von Datenablagen erfolgt die Erweiterung von zwei zusätzlichen Lizenzen der Software AUGIAS-Archiv.

1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**
11000	Ordnungsamt
11200	Bürgeramt
11500	Veterinärwesen
11601	Umweltschutz
11603	Naturschutz
11604	Wasser- und Bodenschutz
11800	Untere Denkmalschutzbehörde
13100	Feuerwehr
13400	Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr
14000	Katastrophenschutz
17600	Augusthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	68.000	0	64.000	26.175,21	1.148.576	930.575	32	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	15.000	24.537,74	232.551	232.551	18	0044
	Ausgaben	**68.000**	**0**	**79.000**	**50.712,95**	**1.381.127**	**1.163.126**		
	Abschluss UA 11000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**68.000**	**0**	**79.000**	**50.712,95**	**1.381.127**	**1.163.126**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.000**		**-79.000**	**-50.712,95**	**-1.381.127**	**-1.163.126**		

Erläuterungen

2 11000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatz/Neuanschaffung von 2 Pkw	29.000 €
Innenteil Rotlichtüberwachungsanlage	30.000 €
Bündelfunkgeräte für Gemeindlichen Vollzugsdienst	5.000 €
zusätzliche MDE-Geräte	4.000 €

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11200 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.700	0	850	0,00	150.550	850	33	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	25.000	0	43.000	23.668,01	543.008	518.008	18	0044
	Ausgaben	**44.700**	**0**	**43.850**	**23.668,01**	**693.558**	**518.858**		
	Abschluss UA 11200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**44.700**	**0**	**43.850**	**23.668,01**	**693.558**	**518.858**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-44.700**		**-43.850**	**-23.668,01**	**-693.558**	**-518.858**		

Erläuterungen

2 11200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattungen für Archiv:

Luftentfeuchter	13.800 €	Sonnenschutzanlage	2.500 €
Panzerschrank für Allgemeine Verwaltung			3.400 €

2 11200 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Austausch von 14 PC	20.500 €
Hardware für biometrische Merkmale im Reisepass	2.000 €
Software Fahrerlaubnisbehörde/Kfz-Zulassung	2.500 €

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11500 Veterinärwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	2.000	0,00	77.121	37.121	39	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**77.121**	**37.121**		
	Abschluss UA 11500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**77.121**	**37.121**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-2.000**	**0,00**	**-77.121**	**-37.121**		

Erläuterungen

2 11500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Unter der Regie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales soll im Jahr 2007 mit der Einführung eines bundesweiten EDV-Systems begonnen werden. Die lokale Hardware sowie die Programme mit den dazugehörigen Pflegeverträgen sind von der Stadt Chemnitz zu finanzieren.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11601 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.100	0	0	0,00	69.476	64.376	36	
94001 *	Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde	10.000	0	15.000	9.958,37	1.231.084	1.191.083	36	
	Ausgaben	**15.100**	**0**	**15.000**	**9.958,37**	**1.300.560**	**1.255.459**		
	Abschluss UA 11601								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**15.100**	**0**	**15.000**	**9.958,37**	**1.300.560**	**1.255.459**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.100**		**-15.000**	**-9.958,37**	**-1.300.560**	**-1.255.459**		

Erläuterungen

2 11601 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Nachrüstung von Antennen für zwei vorhandene GPS-Geräte für durch den Netzbetreiber umgestellte andere Frequenzen

2 11601 94001 Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde

Fortschreibung verkehrsbedingter Luftschadstoffemissionen / -immissionen unter Berücksichtigung von Luftschadstoff- und Feinstaubminderungsmöglichkeiten durch Geschwindigkeitsbeschränkungen auf hoch belasteten Straßen im Stadtgebiet von Chemnitz

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11603 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Einnahmen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0		0	29.610,00	3.152.291	3.152.292	36	
	Einnahmen	**0**		**0**	**29.610,00**	**3.152.291**	**3.152.292**		
	Ausgaben								
93201	Erwerb von Grundstücken Zweckgebundene Verwendung der Einnahmen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0	6.739,79	2.869.893	2.869.892	36	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.540,61	135.140	130.039	36	
96000 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Anschaffung	9.000	0	46.100	82.695,00	1.091.247	1.022.247	36	
96001 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Aufwand	67.100	0	0	0,00	170.626	10.226	36	
96002 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Renaturierung und Hochwasserschutz FFH Gebiet Zwönitzfluss	20.000	0	0	0,00	20.000	0	36	
	Ausgaben	**96.100**	**0**	**46.100**	**96.975,40**	**4.286.906**	**4.032.404**		
	Abschluss UA 11603								
	Einnahmen	**0**		**0**	**29.610,00**	**3.152.291**	**3.152.292**		
	Ausgaben	**96.100**	**0**	**46.100**	**96.975,40**	**4.286.906**	**4.032.404**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-96.100**		**-46.100**	**-67.365,40**	**-1.134.615**	**-880.112**		

Erläuterungen

2 11603 96000 Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Anschaffung

Ersatzbeschaffungen

2 11603 96001 Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Aufwand

Maßnahmen zum speziellen Artenschutz im Flora-Fauna-Habitat-Gebieten (FFH)

Amphibienschutz, Fortschreibung Artenschutzkonzept, Biotopgestaltung und Biotopverbund sowie Wiederherstellung von bedeutsamen Feuchtbiotopen (§ 26 SächsNatSchG)

2 11603 96002 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Renaturierung und Hochwasserschutz FFH Gebiet Zwönitzfluss

Sicherung der Wasserzuführung und Verkehrssicherungspflicht im Flora-Fauna-Habitat-Gebiet Zwönitzfluss (stark beschädigte Wehranlage)

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11604 Wasser- und Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserversorgungsanlage	60.000		0	0,00	66.709	6.709	36	
36103 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen	13.500		13.500	0,00	67.500	13.500	36	
36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemiehandel	0		0	108.431,48	521.857	121.858	36	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sportforum Radrennbahn	0		0	14.186,42	54.186	54.186	36	
	Einnahmen	**73.500**		**13.500**	**122.617,90**	**710.252**	**196.253**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.100	0,00	40.973	35.872	36	
95001 *	Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage	65.000	0	14.000	3.915,55	104.625	24.625	36	
95003 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung	15.000	0	15.000	14.046,79	89.047	29.047	36	
95007 *	Tiefbaumaßnahme Gaswerk	12.500	0	2.500	2.717,88	43.796	28.795	36	
95008 *	Tiefbaumaßnahme Chemiehandel	70.000	0	222.000	110.878,02	1.436.987	366.986	36	
95009 *	Tiefbaumaßnahme Flughafenkippe	1.200	0	1.200	1.760,01	14.786	12.386	36	
95010	Tiefbaumaßnahme Sportforum Radrennbahn	0	0	1.000	-9.275,51	80.988	80.988	36	
95011	Tiefbaumaßnahme Lehmgrube Rottluff	0	0	10.000	0,00	17.871	17.871	36	
95012	Tiefbaumaßnahme Exerzierplatz, KGA	0	0	10.000	27.485,68	37.486	37.486	36	
95013	Tiefbaumaßnahme Bauschuttkippe Altendorfer Straße	0	0	5.000	3.178,68	8.179	8.179	36	
95014	Tiefbaumaßnahme Gaswerk Einsiedel	0	0	7.500	0,00	7.500	7.500	36	
95015 *	Tiefbaumaßnahme Deponie Wiesengrund	1.500	0	0	0,00	1.500	0	36	
95016 *	Tiefbaumaßnahme Deponie Erfenschlag Einsiedel	4.500	0	0	0,00	4.500	0	36	
	Ausgaben	**169.700**	**0**	**293.300**	**154.707,10**	**1.888.238**	**649.735**		
	Abschluss UA 11604								
	Einnahmen	**73.500**		**13.500**	**122.617,90**	**710.252**	**196.253**		
	Ausgaben	**169.700**	**0**	**293.300**	**154.707,10**	**1.888.238**	**649.735**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-96.200**		**-279.800**	**-32.089,20**	**-1.177.986**	**-453.481**		

Erläuterungen

2 11604 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserversorgungsanlage

FÖM für Trink- Notwasserversorgung

Brunnen Kiremun/Bornaer Straße	24.000 €
Brunnen Gablenzer Bad	28.000 €
Brunnen Zwickauer Str.	8.000 €

Ausgabe in der HH-Stelle 11604.95001

2 11604 36103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen

Einnahme von Fördermitteln Hochwasserschutz für Maßnahmen an Gewässern 2. Ordnung (Ausgaben HH-Stelle 11604.95003)

2 11604 95001 Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage

Im Rahmen der Trinkwasser- Notversorgung werden Vorversuche, Planung, Erhaltungs- und Umbaumaßnahmen sowie Ausrüstungen für folgende Brunnen der Stadt Chemnitz vorgenommen.

Tiefbrunnen Bierstraße	5.000 €
Brunnen Kiremun/BornaerStraße	24.000 €
Brunnen Gablenzer Bad	28.000 €
Brunnen Zwickauer Str.	8.000 €

2 11604 95003 Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung

Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern 2. Ordnung:

Die HH-Stelle beinhaltet Fördermittel (HH-Stelle 11604.36103) für die Maßnahme Pleißenbach.

2 11604 95007 Tiefbaumaßnahme Gaswerk

Monitoring sowie Sanierungsuntersuchungen Gaswerk

2 11604 95008 Tiefbaumaßnahme Chemiehandel

Vorbereitung Sanierung/Sanierungsplan (Sanierungsuntersuchung, hydraulische und Intensivierungsversuche)

2 11604 95009 Tiefbaumaßnahme Flughafenkippe

Monitoring Flughafenkippe

2 11604 95015 Tiefbaumaßnahme Deponie Wiesengrund

Monitoring Deponie Wiesengrund

2 11604 95016 Tiefbaumaßnahme Deponie Erfenschlag Einsiedel

Monitoring Deponie Einsiedel/Erfenschlag

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11800 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden	0		0	20.325,00	20.825	20.825	63	
	Einnahmen	**0**		**0**	**20.325,00**	**20.825**	**20.825**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11800 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Sicherung leerstehender Kulturdenkmale	100.000	0	0	0,00	100.000	0	63	
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen Beihilfemittel	111.700	0	124.400	127.861,94	1.649.285	937.584	63	
	Ausgaben	**211.700**	**0**	**124.400**	**127.861,94**	**1.749.285**	**937.584**		
	Abschluss UA 11800								
	Einnahmen	**0**		**0**	**20.325,00**	**20.825**	**20.825**		
	Ausgaben	**211.700**	**0**	**124.400**	**127.861,94**	**1.749.285**	**937.584**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-211.700**		**-124.400**	**-107.536,94**	**-1.728.460**	**-916.759**		

Erläuterungen

2 11800 94000 Hochbaumaßnahme Sicherung leerstehender Kulturdenkmale

Sicherungsmaßnahmen an Denkmalen im privaten Eigentum, die aus städtebaulichem Interesse gesichert werden müssen und der Eigentümer nicht in der Lage ist, dies selbst vorzunehmen

2 11800 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen Beihilfemittel

Fördermittel an Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten (besondere Einzeldenkmale, Kirchen/Friedhöfe, Denkmalsicherungsmaßnahmen)

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	5.515,73	52.980	52.980	37	
34800	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	28,00	28	28	37	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	362.338,84	1.195.335	1.195.336	37	
	Einnahmen	**0**		**0**	**367.882,57**	**1.248.343**	**1.248.344**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	50.000	0,00	203.366	63.366	37	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	438.690	0	458.200	527.063,47	6.203.076	3.678.285	37	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	53.360	0	51.500	12.168,27	296.734	132.754	18	0044
94010 *	Hochbaumaßnahme Feuerwache 3	180.000	0	0	0,00	433.545	219.994	37	
94017	Hochbaumaßnahme Gerätehaus Wittgensdorf	0	0	0	7.325,10	1.191.061	1.191.061	37	
94019 *	Hochbaumaßnahme Gerätehaus Grüna	588.050	0	588.050	1.597,32	1.224.241	636.190	37	
94020 *	Hochbaumaßnahme Gerätehaus Klaffenbach/Neubau	530.000	0	40.000	0,00	1.070.000	40.000	37	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95002	Tiefbaumaßnahme Gerätehaus Euba	0	0	12.000	0,00	31.728	31.727	37	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	1.739,96	1.740	1.740	37	
	Ausgaben	**1.840.100**	**0**	**1.199.750**	**549.894,12**	**10.655.491**	**5.995.117**		
	Abschluss UA 13100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**367.882,57**	**1.248.343**	**1.248.344**		
	Ausgaben	**1.840.100**	**0**	**1.199.750**	**549.894,12**	**10.655.491**	**5.995.117**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.840.100**		**-1.199.750**	**-182.011,55**	**-9.407.148**	**-4.746.773**		

Erläuterungen

2 13100 93200 Erwerb von Grundstücken

Mit der Haushaltsplanung 2006 war beabsichtigt ein Grundstück neben der Feuerwache III für die Schaffung eines Ausbildungsgeländes anzukaufen. Der Beschluss für den Erwerb des Grundstückes war für den Dezember 2006 vorgesehen. Durch die beauftragte Lärmschutzmessung kam es zu einer zeitlichen Verzögerung. Der Erwerb des Grundstückes erfolgt in 2007.

2 13100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Gesetzliche Grundlage: § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 SächsBRKG

1 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16	345.050 €	3 Schleiftragen	3.640 €
Einsatz- und Rettungsgeräte inkl. Funk	50.000 €	1 Nebelmaschine	1.500 €
4 Blitzlampen für Hofbereich FW I-III	4.000 €	1 Klimaanlage FW II	1.200 €
2 schwenkb. Überwachungskameras FW II	4.000 €	1 Wärmebildkamera FW III	13.000 €
2 Außenlautsprecher /Blitzlampen FW III	1.200 €	2 Innenlautsprecher/ Blitzlampe FW II	800 €
darunter : Ortschaftsbezogene Ansätze:			
1 Rasenmäher Benzin für FF Mittelbach	800 €	Möbel (Stühle, Tische) FF Siegmar	3.000 €
1 Kompressor FF Röhrsdorf	2.500 €	3 Beamer FF	6.000 €
1 Küchenzeile FF Röhrsdorf	2.000 €		

2 13100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

3 Anwendungsserver	10.000 €	1 Notebookdrucker	400 €
1 Novellserver	4.500 €	Barcodescanner	1.200 €
4 Thin Clien	2.200 €	1 Notebook	2.000 €
5 Notebooks	2.500 €	Windows 2000 Server	2.080 €
15 19" Monitore	1.500 €	Windows XP Prof.	1.850 €
3 Laserdrucker	1.380 €	Office XP	8.750 €
Florix Module	15.000 €		

2 13100 94010 Hochbaumaßnahme Feuerwache 3

Zweite Ausbaustufe Feuerlöschübungsanlage - Containeraustausch entsprechend der bereits gelegten Anschlüsse

2 13100 94019 Hochbaumaßnahme Gerätehaus Grüna

Zweiter Bauabschnitt am Gerätehaus in Grüna gemäß Beschlussvorlage B-113/2006 "Bauausführungsbeschluss zum Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Grüna"

2 13100 94020 Hochbaumaßnahme Gerätehaus Klaffenbach/Neubau

Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Klaffenbach weist sowohl erhebliche bautechnische als auch funktionstechnische Mängel auf. Ein Neubau ist dringend erforderlich. Im Haushaltsjahr 2006 wurde mit der Planung begonnen. In 2007 folgt der erste Bauabschnitt.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13400 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.900	0	42.000	13.073,20	702.405	654.505	37	
	Ausgaben	**38.900**	**0**	**42.000**	**13.073,20**	**702.405**	**654.505**		
	Abschluss UA 13400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**38.900**	**0**	**42.000**	**13.073,20**	**702.405**	**654.505**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.900**		**-42.000**	**-13.073,20**	**-702.405**	**-654.505**		

Erläuterungen

2 13400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Betrieb und die Unterhaltung der Leitstelle sind folgende Beschaffungsmaßnahmen dringend erforderlich.

Benachrichtigungssystem f. Einsatz- und Führungskräfte	37.400 €
Arbeitsstühle Disponenten	1.500 €

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.470,80	604.309	139.309	37	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	3.000	0,00	6.759	6.759	18	0044
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.000**	**2.470,80**	**611.068**	**146.068**		
	Abschluss UA 14000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.000**	**2.470,80**	**611.068**	**146.068**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-3.000**	**-2.470,80**	**-611.068**	**-146.068**		

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

17600 Augusthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36142	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Klaffenbacher Hauptstr. Hochwasser	0		0	31.195,55	987.537	987.538	66	
36144	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Beckerstraße Hochwasser	0		0	375.023,80	406.081	406.081	66	
36148	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Klaffenbacher Str. von Einmündung B 95 bis Ortseingang Klaffenbach	0		506.400	672.342,48	1.178.742	1.178.742	66	
36149	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Deckensanierung Aue/Schadestr. Maßnahme 270	0		577.000	335.000,00	912.000	912.000	66	
36150	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitztalstraße vom Gasthaus Draisdorf bis alte Ortsgrenze	0		360.000	0,00	360.000	360.000	66	
	Einnahmen	**0**		**1.443.400**	**1.413.561,83**	**3.844.360**	**3.844.362**		
	Ausgaben								
95042	Tiefbaumaßnahme Brücke Klaffenbacher Hauptstraße Hochwasser	0	0	0	-50.124,41	1.013.198	1.013.197	66	
95044	Tiefbaumaßnahme Brücke Straßburger Straße/Beckerstraße Hochwasser	0	0	0	350.240,64	394.446	394.446	66	
95045	Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Bach Obere Hauptstraße 124-132	0	0	0	-4.340,12	156.591	156.591	66	
95046	Tiefbaumaßnahme Wiesengrundbach Hochwasser OT Wittgensdorf	0	0	0	-4.869,26	66.236	66.236	66	
95048	Tiefbaumaßnahme Klaffenbacher Straße von Einmündung B 95 bis Ortseingang Klaffenbach	0	0	506.400	672.342,48	1.178.743	1.178.742	66	
95049	Tiefbaumaßnahme Deckensanierung Aue/Schadestr. Maßnahme 270	0	0	577.000	335.000,00	912.000	912.000	66	
95050	Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße vom Gasthaus Draisdorf bis alte Ortsgrenze	0	0	360.000	0,00	360.000	360.000	66	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	4.340,12	4.341	4.340	66	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.443.400**	**1.302.589,45**	**4.085.555**	**4.085.552**		
	Abschluss UA 17600								
	Einnahmen	**0**		**1.443.400**	**1.413.561,83**	**3.844.360**	**3.844.362**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.443.400**	**1.302.589,45**	**4.085.555**	**4.085.552**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**110.972,38**	**-241.195**	**-241.190**		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	**73.500**		**1.456.900**	**1.953.997,30**	**8.976.071**	**8.462.076**		
	Ausgaben	**2.494.300**	**0**	**3.291.800**	**2.331.911,34**	**27.431.314**	**19.475.528**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.420.800**		**-1.834.900**	**-377.914,04**	**-18.455.243**	**-11.013.452**		

2	**SCHULEN**
20000	Schulverwaltungsamt
21100	Grundschulen
22500	Mittelschulen
23100	Gymnasien
23200	Abendgymnasien
24100	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen
27100	Förderschulen für Hörgeschädigte
27200	Förderschulen für geistig Behinderte
27310	Förderschulen für Körperbehinderte
27400	Förderschulen zur Lernförderung
27510	Sprachheilschulen
27600	Förderschulen für Erziehungshilfe
29510	Stadtmedienstelle
29530	Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

2 SCHULEN
20 Schulverwaltung

20000 Schulverwaltungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	868,28	1.500.614	1.500.614	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**868,28**	**1.500.614**	**1.500.614**		
	Ausgaben								
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	0	96.088,08	446.672	446.672	18	0044
94000	Beraterleistungen PPP-Projekt	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000	40	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**156.088,08**	**506.672**	**506.672**		
	Abschluss UA 20000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**868,28**	**1.500.614**	**1.500.614**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**156.088,08**	**506.672**	**506.672**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-155.219,80**	**993.942**	**993.942**		

2 SCHULEN
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	7.128,46	7.709	7.709	40	
36126	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GS Reichenhain	357.900		0	100.760,63	543.382	185.482	40	
36161	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land G.-E.-Lessing-GS	44.000		0	0,00	81.500	37.500	40	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	123.818,80	606.851	606.851	40	
	Einnahmen	**401.900**		**0**	**231.707,89**	**1.239.442**	**837.542**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	70.000	272.864,39	1.379.698	1.119.697	40	
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	2.936,45	25.729	15.729	40	0103
94001	Hochbaumaßnahme Dr.-S.-Allende-GS	0	0	0	368.726,57	801.740	801.739	40	0477
94002 *	Hochbaumaßnahme Rudolfschule-GS	52.300	3.510.500	0	0,00	3.562.800	0	40	
94004 *	Hochbaumaßnahme GS Harthau	50.000	0	0	0,00	526.841	0	40	
94011 *	Hochbaumaßnahme GS Ebersdorf	25.200	0	0	0,00	210.000	0	40	
94012 *	Hochbaumaßnahme Rosa-Luxemburg-GS	38.400	0	0	0,00	320.000	0	40	
94013 *	Hochbaumaßnahme Makarenko-GS	50.000	0	0	0,00	2.558.676	138.733	40	0090

2 SCHULEN
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94015 *	Hochbaumaßnahme Ch.-Darwin-GS	310.000	0	1.244.900	352.249,07	1.955.338	1.645.338	40	0477
94017 *	Hochbaumaßnahme GS Siegmar	51.100	2.444.200	0	0,00	2.495.300	0	40	
94020 *	Hochbaumaßnahme GS Gablenz	139.800	0	0	0,00	1.357.213	192.213	40	0090
94021 *	Hochbaumaßnahme Obere Luisen-GS	24.960	0	0	0,00	208.000	0	40	
94025	Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS bautechnischer Brandschutz	0	0	0	181.249,63	1.231.250	181.250	40	0090
94026 *	Hochbaumaßnahme GS Reichenhain	715.800	0	0	100.760,63	1.026.651	310.851	40	0090
94034 *	Hochbaumaßnahme Tereschkowa-GS	30.000	0	0	0,00	250.000	0	40	
94037 *	Hochbaumaßnahme Albert-Einstein-GS	860.383	171.000	630.940	81.000,00	2.001.701	711.940	40	0479
94042 *	Hochbaumaßnahme GS Einsiedel	68.000	0	0	0,00	1.115.830	0	40	
94047 *	Hochbaumaßnahme Gebrüder-Grimm-GS	44.400	0	0	0,00	385.917	15.917	40	
94061 *	Hochbaumaßnahme G.-E.-Lessing-GS	124.000	0	0	-5,69	722.388	98.387	40	
95000 *	Tiefbaumaßnahme L.-Richter GS	45.000	0	0	0,00	45.000	0	40	
	Ausgaben	**2.691.843**	**6.125.700**	**1.948.340**	**1.359.781,05**	**22.180.072**	**5.231.793**		
	Abschluss UA 21100								
	Einnahmen	**401.900**		**0**	**231.707,89**	**1.239.442**	**837.542**		
	Ausgaben	**2.691.843**	**6.125.700**	**1.948.340**	**1.359.781,05**	**22.180.072**	**5.231.793**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.289.943**		**-1.948.340**	**-1.128.073,16**	**-20.940.630**	**-4.394.251**		

Erläuterungen

2 21100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume, Werkstätten sowie Turnhallen

Fachräume	10.000 €
Informatik	30.000 €
Turnhallen/Sport	5.000 €
wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000 €
Tafeln, wertintensive Ausstattung	5.000 €

2 21100 94002 Hochbaumaßnahme Rudolfschule-GS

Die Rudolf-GS soll im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells saniert werden. Im Jahr 2007 ist der Beginn der Planung vorgesehen.

Um die Ausschreibung des PPP-Projektes in der Gesamtheit zu sichern, ist die Veranschlagung der VE notwendig.

2 21100 94004 Hochbaumaßnahme GS Harthau

Im Zusammenhang mit der Aufhebung der MS Harthau soll das Gebäude künftig von der GS genutzt werden. Dazu sind Sanierungsarbeiten an der Fassade, die Rekonstruktion der Elt-Anlagen sowie der Innenausbau erforderlich. Im Haushaltsjahr wird dazu mit der Planung begonnen und im Folgejahr fortgesetzt.

2 21100 94011 Hochbaumaßnahme GS Ebersdorf

Durchführung der Planung der Trockenlegung Schulgebäude

2 21100 94012 Hochbaumaßnahme Rosa-Luxemburg-GS

Durchführung der Planung für die Dachsanierung und Fenstererneuerung

2 21100 94013 Hochbaumaßnahme Makarenko-GS

Zur Vorbereitung der Fassadensanierung sowie des Innenausbaus an der Makarenko-GS wird im Jahr 2007 mit der Planung begonnen, welche im Jahr 2008 fortgesetzt wird. Die Realisierung der Baumaßnahme soll in den Jahren 2008 bis 2010 erfolgen.

2 21100 94015 Hochbaumaßnahme Ch.-Darwin-GS

Fortsetzung und Beendigung der Bauausführung Sanierung Dach und Fassade auf der Grundlage des Bauausführungsbeschlusses B-123/2005 vom 08.03.2005

2 21100 94017 Hochbaumaßnahme GS Siegmar

Die GS Siegmar soll im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells saniert werden. Im Jahr 2007 ist der Beginn der Planung vorgesehen.

Um die Ausschreibung des PPP-Projektes in der Gesamtheit zu sichern, ist die Veranschlagung der VE notwendig.

2 21100 94020 Hochbaumaßnahme GS Gablenz

Durchführung der Planung der Fassaden- und Fenstererneuerung

2 21100 94021 Hochbaumaßnahme Obere Luisen-GS

Durchführung der Planung Dachsanierung

2 21100 94026 Hochbaumaßnahme GS Reichenhain

Finanzielle Mittel für die Gebäudetrockenlegung und die Planung der Sanierung von Dach und Fassade

2 21100 94034 Hochbaumaßnahme Tereschkowa-GS

Durchführung der Toilettensanierung

2 21100 94037 Hochbaumaßnahme Albert-Einstein-GS Turnhalle

Finanzielle Mittel für die Fortsetzung der Vorbereitung und den Beginn der Bauausführung gemäß Bauausführungsbeschluss B-117/2006 v. 10.05.2006.

Die VE ist zur Sicherung der finanziellen Mittel für die jahresübergreifende Fortsetzung der Bauausführung bis zur Beendigung der Baumaßnahme im Jahr 2008 erforderlich.

2 21100 94042 Hochbaumaßnahme GS Einsiedel

Planungsvorbereitung der Fassadensanierung an der GS einschließlich Planung der Dachsanierung an der Turnhalle und der Trockenlegung des Schulgebäudes

2 21100 94047 Hochbaumaßnahme Gebrüder-Grimm-GS

Durchführung der Planung der Toilettensanierung und der Erneuerung der Haupttreppe

2 21100 94061 Hochbaumaßnahme G.-E.-Lessing-GS

Planungsleistungen zur erforderlichen Dachsanierung der Sporthalle der GS

2 21100 95000 Tiefbaumaßnahme L.-Richter GS

Planung und Ausführung des Abbruches des Mehrzweckgebäudes

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen

22500 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	4.361,98	16.541	16.542	40	
36127 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS	145.000		0	0,00	2.965.000	0	40	
36133 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land MS Reichenbrand	187.500		0	0,00	433.659	246.159	40	
36168	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Baumgartenschule Grüna	0		0	18.214,00	135.000	135.000	40	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	7.678,28	946.528	946.529	40	
	Einnahmen	**332.500**		**0**	**30.254,26**	**4.496.728**	**1.344.229**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	1.000,00	1.000	1.000	40	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.000	0	50.000	136.358,49	2.030.287	1.665.287	40	
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	5.625,54	22.794	12.793	40	0103
94007 *	Hochbaumaßnahme GS/MS Schönau Fenstererneuerung	54.000	0	0	0,00	734.057	284.056	40	0096
94016 *	Hochbaumaßnahme Schlossschule-MS	60.000	0	0	0,00	2.200.693	228.293	40	0096
94019 *	Hochbaumaßnahme MS Altendorf	60.000	0	683.060	50.000,00	2.186.969	733.060	40	0096
94020 *	Hochbaumaßnahme MS Gablenz	50.000	0	0	-5.365,81	1.106.156	556.155	40	0096
94022	Hochbaumaßnahme Luisenschulen	0	0	434.400	370.900,00	1.076.311	1.076.310	40	0370
94023	Hochbaumaßnahme N.-Kopernikus-MS	0	0	0	245.485,71	1.362.185	1.362.182	40	
94027 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS	72.218	4.000.000	340.000	-23,27	5.172.803	515.780	40	0110
94032	Hochbaumaßnahme Chemnitzer Schulmodell	0	0	0	35.214,95	35.215	35.215	40	0096
94033 *	Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand	297.500	0	0	0,00	1.180.988	333.488	40	0096
94038 *	Hochbaumaßnahme E.-G.-Flemming-MS	40.000	0	0	0,00	1.086.500	0	40	
94067	Hochbaumaßnahme Kirchner-MS Wittgensdorf bautechnischer Brandschutz	0	0	0	-14.309,73	108.216	108.215	40	0096
94068	Hochbaumaßnahme Baumgartenschule MS Grüna bautechnischer Brandschutz	0	0	0	-4.325,67	151.390	151.389	40	0096
95000 *	Tiefbaumaßnahme Altendorfer Schule	120.000	0	0	0,00	120.000	0	40	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	19.750,33	22.503	22.502	40	
	Ausgaben	**841.218**	**4.000.000**	**1.509.960**	**840.310,54**	**18.598.067**	**7.085.726**		
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	**332.500**		**0**	**30.254,26**	**4.496.728**	**1.344.229**		
	Ausgaben	**841.218**	**4.000.000**	**1.509.960**	**840.310,54**	**18.598.067**	**7.085.726**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-508.718**		**-1.509.960**	**-810.056,28**	**-14.101.339**	**-5.741.497**		

Erläuterungen

2 22500 36127 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS

Auf der Grundlage der Förderrichtlinie Allgemeiner Schulhausbau vom 23.05.1997 werden zur teilweisen Refinanzierung des Neubaus der Sport-MS FÖM eingestellt.

Auf Grund der veränderten Förderquote von 80 % auf 60 % der förderfähigen Gesamtausgaben wurden die Haushaltsstellen des Schulzentrums Sport neu geplant und auf das Jahr 2009 ausgedehnt.

2 22500 36133 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land MS Reichenbrand

Zur Erneuerung der Elt-Anlage und der Fenster in der Aula wurden für die teilweise Refinanzierung der Baukosten Fördermittel beantragt.

2 22500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume, Werkstätten sowie Turnhallen

Fachräume	10.000 €
Informatik	50.000 €
Turnhallen/Sport	5.000 €
wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000 €
Tafeln, wertintensive Ausstattung	10.000 €

2 22500 94007 Hochbaumaßnahme GS/MS Schönau Fenstererneuerung

Durchführung der Planung für die Fenstererneuerung

2 22500 94016 Hochbaumaßnahme Schlossschule-MS

Planungsmittel zur Vorbereitung der dringend erforderlichen Dach- und Fassadensanierung und des Innenausbaus

2 22500 94019 Hochbaumaßnahme MS Altendorf

Auf der Grundlage des Bauausführungsbeschlusses B-355/2005 vom 01.12.2005 werden finanzielle Mittel für Planungsleistungen sowie für den Baubeginn der Komplettsanierung der Turnhalle veranschlagt.

2 22500 94020 Hochbaumaßnahme MS Gablenz

Planungsleistungen zur dringend erforderlichen Sanierung des Daches und der Erneuerung der Elt-Anlage

2 22500 94027 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS

Der Neubau der Sport-MS. Auf Grund der veränderten Förderquote von 80 % auf 60 % der förderfähigen Gesamtausgaben wurden die Haushaltsstellen des Schulzentrums Sport neu geplant und auf das Jahr 2009 ausgedehnt.

Eine VE zur Sicherung der finanziellen Mittel für die jahresübergreifende Fortsetzung der Maßnahme ist erforderlich.

2 22500 94033 Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand

In der Aula der MS Reichenbrand ist die Elt-Anlage zu erneuern. Dafür werden im Haushaltsjahr 2007 finanzielle Mittel für die Planungsleistungen und Bauausführung zur Verfügung gestellt. Zur teilweisen Refinanzierung wurden Fördermittel beantragt.

2 22500 94038 Hochbaumaßnahme E.-G.-Flemming-MS

In der MS ist die Erneuerung der Sanitäranlagen sowie der Fenster dringend notwendig. Für die planungsseitige Vorbereitung werden finanzielle Mittel eingeplant.

2 22500 95000 Tiefbaumaßnahme Altendorfer Schule

Planung und Ausführung des Abbruches des ehemaligen Schulgebäudes

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs

23100 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	54.012,75	80.076	80.076	40	
36105	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dr.-Wilhelm-Andre-GY	0		0	390.632,74	432.150	432.150	40	
36106 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land A.-v.-Humboldt-GY	1.325.148		1.275.000	0,00	3.390.298	2.065.150	40	
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport, SportGY	0		0	173.237,88	3.872.840	3.872.841	40	
36112 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35	917.300		1.200.000	0,00	3.327.683	2.410.383	40	
36114 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle	720.000		0	0,00	2.520.000	0	40	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	212.724,11	479.375	479.376	40	
	Einnahmen	**2.962.448**		**2.475.000**	**830.607,48**	**14.102.422**	**9.339.976**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.000	0	8.000	220.335,54	818.225	676.225	40	
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	1.421,00	15.296	5.295	40	0103
94001 *	Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY	150.000	2.815.000	0	0,00	2.965.000	0	40	0108
94005	Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY	0	0	225.963	783.972,32	5.429.334	3.229.333	40	0108
94006 *	Hochbaumaßnahme A.-v.-Humboldt-GY	1.949.100	0	1.900.000	203.388,69	6.115.472	3.966.372	40	0107
94011	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport, SportGY	0	0	0	179.104,30	5.397.001	5.397.001	40	0110
94012 *	Hochbaumaßnahme Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35	2.443.000	0	1.590.000	105.000,00	7.080.647	4.637.647	40	0107
94014 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle	1.107.604	4.000.000	334.204	-7.055,17	6.106.586	476.215	40	0110
	Ausgaben	**5.680.204**	**6.815.000**	**4.060.667**	**1.486.166,68**	**33.927.561**	**18.388.088**		
	Abschluss UA 23100								
	Einnahmen	**2.962.448**		**2.475.000**	**830.607,48**	**14.102.422**	**9.339.976**		
	Ausgaben	**5.680.204**	**6.815.000**	**4.060.667**	**1.486.166,68**	**33.927.561**	**18.388.088**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.717.756**		**-1.585.667**	**-655.559,20**	**-19.825.139**	**-9.048.112**		

Erläuterungen

2 23100 36106 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land A.-v.-Humboldt-GY

Auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 22.06.2005 (Schulen mit Ganztagesangeboten) werden FÖM zur teilweisen Refinanzierung der Baumaßnahmen am A.-v.-Humboldt-GY veranschlagt.

2 23100 36112 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35

Mit dem Zuwendungsbescheid des RP Chemnitz vom 30.06.2006 wurden der Stadt Chemnitz FÖM - Förderquote 50 % - für die Sanierung des GY gewährt.

2 23100 36114 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle

Auf der Grundlage der Förderrichtlinie Allgemeiner Schulhausbau vom 23.05.1997 werden zur teilweisen Refinanzierung des Neubaus einer Dreifeld-Sporthalle im Zusammenhang mit der Errichtung eines Schulzentrums Sport FÖM eingestellt.

Auf Grund der veränderten Förderquote von 80 % auf 60 % der förderfähigen Gesamtausgaben wurden die Haushaltsstellen des Schulzentrums Sport neu geplant und auf das Jahr 2009 ausgedehnt.

2 23100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume und Werkstätten	
Informatik	10.000 €
wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000 €
Tafeln, wertintensive Ausstattung	8.000 €

2 23100 94001 Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY

Bereitstellung von weiteren finanziellen Mitteln, um die bereits im Jahr 1991 in Bauabschnitten begonnene Sanierung des GY abschließen zu können. Die Maßnahme soll im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells realisiert werden.

Um die Ausschreibung des PPP-Projektes in der Gesamtheit zu sichern, ist die Veranschlagung der VE notwendig.

2 23100 94006 Hochbaumaßnahme A.-v.-Humboldt-GY

Zur Realisierung der Zusammenführung des A.-v.-Humboldt-GY und des J.-Kepler-GY wurden im Haushaltsjahr 2003 Planungsleistungen erbracht, um im Jahr 2005 mit der Bauausführung (Dachstuhlsanierung, Dachbodendämmung, vorbereitende Maßnahmen Elt/Bau) beginnen zu können (B-291/2003 vom 17.12.2003). Auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides musste das Finanzierungskonzept angepasst werden, so dass mit der Bauausführung erst im Jahr 2006 begonnen werden konnte. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2007. Für diese Maßnahme werden FÖM entsprechend der Förderrichtlinie des SMK zur Gewährung von zweckgebundenen Zuweisungen im Rahmen des Investitionsprogramms " Zukunft Bildung und Betreuung" (für Schulen mit Ganztagsangeboten - Ablauf 2007) bewilligt.

2 23100 94012 Hochbaumaßnahme Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35

Im Jahr 2006 wurde mit der Sanierung des GY, Gebäudeteil Hohe Str. 25 begonnen (Bauausführungsbeschluss B-354/2005 vom 14.12.2005). Zur teilweisen Refinanzierung erhält die Stadt Chemnitz FÖM. Die Maßnahme soll im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells im Jahr 2007 fertiggestellt werden.

2 23100 94014 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle

In diesem Jahr wird der Neubau der Dreifeld-Sporthalle einschl. Mensa und Abriss der alten Sporthalle und der Mensa begonnen. Zur teilweisen Refinanzierung der Kosten wurden FÖM beantragt. Um den Bauablauf zu sichern, ist die Veranschlagung der VE notwendig. Auf Grund der veränderten Förderquote von 80 % auf 60 % der förderfähigen Gesamtausgaben wurden die Haushaltsstellen des Schulzentrums Sport neu geplant und auf das Jahr 2009 ausgedehnt.

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs

23200 Abendgymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	694,83	13.127	13.126	40	
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**694,83**	**13.127**	**13.126**		
	Abschluss UA 23200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**694,83**	**13.127**	**13.126**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-10.000**	**-694,83**	**-13.127**	**-13.126**		

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen

24100 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	9.189,61	114.667	114.668	40	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ fürTechnik I Industrieschule Park der OdF	0		1.871.497	1.251.605,00	7.757.613	3.212.613	40	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ für Technik II Handwerkerschule Promenadenstraße	0		3.912.600	3.373.300,00	10.380.509	10.380.509	40	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	184.564,63	377.922	377.922	40	
	Einnahmen	**0**		**5.784.097**	**4.818.659,24**	**18.630.711**	**14.085.713**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	20.000	217.350,66	838.975	698.975	40	
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	0,00	26.336	16.336	40	0103
94000 *	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF	185.250	6.353.650	2.397.228	1.668.807,00	10.970.691	4.431.791	40	0115
94001	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik II Handwerkerschule Promenadenstraße	0	0	5.418.100	5.734.450,48	16.307.498	16.307.498	40	0115
94008	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik III Richard-Hartmann-Schule Annaberger Straße	0	0	0	-12.615,49	9.771.874	9.771.874	40	0115
	Ausgaben	**207.750**	**6.353.650**	**7.837.828**	**7.607.992,65**	**37.915.374**	**31.226.473**		
	Abschluss UA 24100								
	Einnahmen	**0**		**5.784.097**	**4.818.659,24**	**18.630.711**	**14.085.713**		
	Ausgaben	**207.750**	**6.353.650**	**7.837.828**	**7.607.992,65**	**37.915.374**	**31.226.473**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-207.750**		**-2.053.731**	**-2.789.333,41**	**-19.284.663**	**-17.140.761**		

Erläuterungen

2 24100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume und Werkstätten

Informatik	10.000 €
wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000 €

2 24100 94000 Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF

Im Jahr 2007 werden finanzielle Mittel für Planungsleistungen zum 2. Bauabschnitt in Fortsetzung der Gesamtrekonstruktion der Industrieschule (B-253/2003 vom 24.09.2003) im Rahmen der Durchführung eines PPP-Projektes veranschlagt. Die Realisierung der Maßnahmen erfolgt dann ab dem Jahr 2008.

Um die Ausschreibung des PPP-Projektes in der Gesamtheit zu sichern, ist die Veranschlagung der VE notwendig.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27100 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.989	5.029,79	89.388	85.387	40	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.989**	**5.029,79**	**89.388**	**85.387**		
	Abschluss UA 27100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.989**	**5.029,79**	**89.388**	**85.387**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.989**	**-5.029,79**	**-89.388**	**-85.387**		

Erläuterungen

2 27100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume und Werkstätten wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27200 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	500	15.843,24	40.366	38.366	40	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**15.843,24**	**40.366**	**38.366**		
	Abschluss UA 27200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**15.843,24**	**40.366**	**38.366**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-500**	**-15.843,24**	**-40.366**	**-38.366**		

Erläuterungen

2 27200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume und Werkstätten Tafeln, wertintensive Ausstattung

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27310 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	-29.546,06	110.485	94.484	40	
94002 *	Hochbaumaßnahme	68.100	0	50.000	27.840,00	3.456.280	288.180	40	
	Ausgaben	**69.100**	**0**	**51.000**	**-1.706,06**	**3.566.765**	**382.664**		
	Abschluss UA 27310								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**69.100**	**0**	**51.000**	**-1.706,06**	**3.566.765**	**382.664**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-69.100**		**-51.000**	**1.706,06**	**-3.566.765**	**-382.664**		

Erläuterungen

2 27310 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume und Werkstätten wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel

2 27310 94002 Hochbaumaßnahme

Veranschlagung von Planungsleistungen für die erforderliche Rekonstruktion an der Körperbehindertenschule

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27400 Förderschulen zur Lernförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	64.868,79	139.216	139.217	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**64.868,79**	**139.216**	**139.217**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	5.000	66.804,26	235.386	207.385	40	
	Ausgaben	**5.500**	**0**	**5.000**	**66.804,26**	**235.386**	**207.385**		
	Abschluss UA 27400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**64.868,79**	**139.216**	**139.217**		
	Ausgaben	**5.500**	**0**	**5.000**	**66.804,26**	**235.386**	**207.385**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**		**-5.000**	**-1.935,47**	**-96.170**	**-68.169**		

Erläuterungen

2 27400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume und Werkstätten

wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000 €
Tafeln, wertintensive Ausstattung	2.500 €

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27510 Sprachheilschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	145,32	145	145	40	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	647,52	2.953	2.953	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**792,84**	**3.098**	**3.099**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	1.628,98	53.526	41.525	40	
94000 *	Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst-Busch	120.200	0	90.009	0,00	2.910.000	90.009	40	
	Ausgaben	**123.200**	**0**	**93.009**	**1.628,98**	**2.963.526**	**131.534**		
	Abschluss UA 27510								
	Einnahmen	**0**		**0**	**792,84**	**3.098**	**3.099**		
	Ausgaben	**123.200**	**0**	**93.009**	**1.628,98**	**2.963.526**	**131.534**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-123.200**		**-93.009**	**-836,14**	**-2.960.428**	**-128.435**		

Erläuterungen

2 27510 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume und Werkstätten

wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000 €
Informatik	1.000 €

2 27510 94000 Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst-Busch

Die Gesamtreko der Sprachheilschule erfolgt in Bauabschnitten. Im Haushaltsjahr 2007 wird zunächst mit der planungsseitigen Vorbereitung der Maßnahmen des ersten Bauabschnittes begonnen. Im Anschluss daran ist Baubeginn.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27600 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	11.967,82	142.310	134.310	40	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**11.967,82**	**142.310**	**134.310**		
	Abschluss UA 27600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**11.967,82**	**142.310**	**134.310**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**-11.967,82**	**-142.310**	**-134.310**		

Erläuterungen

2 27600 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume und Werkstätten wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel.

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29510 Stadtmedienstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	26.478,60	48.378	48.378	40	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**26.478,60**	**48.378**	**48.378**		
	Abschluss UA 29510								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**26.478,60**	**48.378**	**48.378**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-26.478,60**	**-48.378**	**-48.378**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29530 Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	203.339		464.356	134.602,16	802.297	598.958	40	
	Einnahmen	**203.339**		**464.356**	**134.602,16**	**802.297**	**598.958**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	203.339	0	464.356	134.602,16	802.298	598.958	40	
	Ausgaben	**203.339**	**0**	**464.356**	**134.602,16**	**802.298**	**598.958**		
	Abschluss UA 29530								
	Einnahmen	**203.339**		**464.356**	**134.602,16**	**802.297**	**598.958**		
	Ausgaben	**203.339**	**0**	**464.356**	**134.602,16**	**802.298**	**598.958**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-1**	**0**		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	**3.900.187**		**8.723.453**	**6.112.360,94**	**40.914.528**	**27.849.347**		
	Ausgaben	**9.825.654**	**23.294.350**	**15.984.649**	**11.711.682,62**	**121.029.290**	**64.078.860**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.925.467**		**-7.261.196**	**-5.599.321,68**	**-80.114.762**	**-36.229.513**		

Erläuterungen

2 29530

SYS-C-Projekt: Durch die Schaffung einer zentralen Plattform mit einer speziellen Software sollen Dienste und Support zentralisiert und damit der personelle und finanzielle Aufwand verringert sowie die Qualität verbessert werden. Mit dieser Systemlösung für die Schulen der Stadt Chemnitz wird der fachübergreifende Einsatz neuer Medien unterstützt. Für dieses Projekt erhält die Stadt Chemnitz eine 100%ige Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds. Das Projekt begann am 01.06.2004 und endet am 31.05.2007.

2 29530 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie Vertragsleistungen unter Berücksichtigung des Kürzungsbescheides aus dem SyS-C-Projekt

3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
30000	Kulturamt
32110	Museum für Naturkunde Chemnitz (im TIETZ)
32120	Kunstsammlungen Chemnitz
32130	Schloßbergmuseum
32140	Sächsisches Industriemuseum
32150	Gunzenhauser-Museum
32170	Landesarchäologiemuseum
33300	Städtische Musikschule Chemnitz
35000	Volkshochschule (im TIETZ)
35200	Stadtbibliothek (im TIETZ)
35320	Kulturbüro "Südblick"
35340	Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes
37000	Förderung von Religionsgemeinschaften

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.490	0	0	0,00	61.894	404	41	
	Ausgaben	**1.490**	**0**	**0**	**0,00**	**61.894**	**404**		
	Abschluss UA 30000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.490**	**0**	**0**	**0,00**	**61.894**	**404**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.490**		**0**	**0,00**	**-61.894**	**-404**		

Erläuterungen

2 30000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung eines Laptops

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

32110 Museum für Naturkunde Chemnitz (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	2.778,63	2.778	2.779	41	
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.778,63**	**2.778**	**2.779**		
	Ausgaben								
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausstattung TIETZ	0	0	0	-3.423,51	1.159.211	1.159.211	45	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-3.423,51**	**1.159.211**	**1.159.211**		
	Abschluss UA 32110								
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.778,63**	**2.778**	**2.779**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-3.423,51**	**1.159.211**	**1.159.211**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**6.202,14**	**-1.156.433**	**-1.156.432**		

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

32120 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	0		0	63.840,00	203.950	203.950	49	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		359.000	150.000,00	340.552	340.553	49	

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

32120 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen/Spenden	0		0	14.106,00	14.106	14.106	49	
36700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0		150.000	0,00	150.000	150.000	49	
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden	0		0	1.170.000,00	1.750.000	1.750.000	49	
	Einnahmen	**0**		**509.000**	**1.397.946,00**	**2.458.608**	**2.458.609**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.160	0	8.499	24.149,69	89.071	81.911	49	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	30.000	0	30.000	1.260.000,00	2.403.859	2.283.859	49	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	58.800	0	0	1.301,52	60.102	1.302	18	0044
94000 *	Hochbaumaßnahme	1.634.881	0	718.000	300.000,00	2.872.986	1.238.105	49	
	Ausgaben	**1.730.841**	**0**	**756.499**	**1.585.451,21**	**5.426.018**	**3.605.176**		
	Abschluss UA 32120								
	Einnahmen	**0**		**509.000**	**1.397.946,00**	**2.458.608**	**2.458.609**		
	Ausgaben	**1.730.841**	**0**	**756.499**	**1.585.451,21**	**5.426.018**	**3.605.176**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.730.841**		**-247.499**	**-187.505,21**	**-2.967.410**	**-1.146.568**		

Erläuterungen

2 32120 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Notstromaggregat Forststraße 32/34	580	Verdunklung 2. OG	1.580
Kühlschrank Verwaltung	400	Beamer	2.000
Plakatschrank (Staeck)	1.200	Leuchtkoffer-Diabetrachter	600
Tischleuchtplatte-Diabetrachter	800		

2 32120 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen

Die Mittel dienen dem Ankauf von Kunstwerken des Künstlers Karl Schmidt-Rottluff zur Vervollständigung der Sammlung des Hauses.

2 32120 94000 Hochbaumaßnahme

Eigenmittelanteil für den 3. Bauabschnitt	668.037
Städtebaufördermittel (Einnahme dazu in HHST 61500.36164 geplant)	966.844

Darüber hinaus ergeben sich Mehrkosten im 2. Bauabschnitt. In Folge dessen werden Verschiebungen von Teilleistungen des 2. in den 3. Bauabschnitt vorgesehen. Zu beachten ist hierbei, dass Ausrüstungsgegenstände in der Städtebauförderung nicht förderfähig sind.

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

32130 Schloßbergmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	6.400,00	6.400	6.400	49	
	Einnahmen	**0**		**0**	**6.400,00**	**6.400**	**6.400**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.600	0	4.200	3.588,05	15.232	11.631	49	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	6.000	0	6.000	9.726,50	53.689	29.689	49	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	2.500	0	0	0,00	8.600	6.100	18	0044
94000 *	Hochbaumaßnahme sonstige technische Anlagen Schloßbergmuseum	129.060	0	290.000	4.937,09	423.998	294.937	49	
	Ausgaben	**141.160**	**0**	**300.200**	**18.251,64**	**501.519**	**342.357**		
	Abschluss UA 32130								
	Einnahmen	**0**		**0**	**6.400,00**	**6.400**	**6.400**		
	Ausgaben	**141.160**	**0**	**300.200**	**18.251,64**	**501.519**	**342.357**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-141.160**		**-300.200**	**-11.851,64**	**-495.119**	**-335.957**		

Erläuterungen

2 32130 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Luftbefeuchter für Kleinmöbeldepot

2 32130 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen

Bereitstellung einer Basissumme für den Ankauf von Kunstgegenständen

2 32130 94000 Hochbaumaßnahme sonstige technische Anlagen Schloßbergmuseum

Sicherungsmaßnahmen am Schlossbergmuseum (Vergitterung)	88.000
Dringende Dachdeckungsarbeiten auf Burg Rabenstein	41.060

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

32140 Sächsisches Industriemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98300 *	Zuweisungen und Zuschüsse Umlage an Zweckverband Industriemuseum	610	0	0	610,00	4.690.094	4.687.654	41	
	Ausgaben	**610**	**0**	**0**	**610,00**	**4.690.094**	**4.687.654**		

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

32140 Sächsisches Industriemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 32140								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**610**	**0**	**0**	**610,00**	**4.690.094**	**4.687.654**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-610**		**0**	**-610,00**	**-4.690.094**	**-4.687.654**		

Erläuterungen

2 32140 98300 Zuweisungen und Zuschüsse Umlage an Zweckverband Industriemuseum

Umlage an den Zweckverband Sächsisches Industriemuseum für die anteilige Finanzierung von Investitionen der Geschäftsstelle

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

32150 Gunzenhauser-Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.384.000	0	3.740.000	1.347.058,00	7.471.058	6.087.058	65	
	Ausgaben	**1.384.000**	**0**	**3.740.000**	**1.347.058,00**	**7.471.058**	**6.087.058**		
	Abschluss UA 32150								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.384.000**	**0**	**3.740.000**	**1.347.058,00**	**7.471.058**	**6.087.058**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.384.000**		**-3.740.000**	**-1.347.058,00**	**-7.471.058**	**-6.087.058**		

Erläuterungen

2 32150 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Sanierung des ehemaligen Sparkassengebäudes und Umnutzung zum Museum Gunzenhauser als Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung

Prognostizierte Gesamtkosten der Maßnahme: 8.592 T€

Die Finanzierung erfolgt aus städtischen Mitteln, aus Städtebaufördermitteln und aus Mitteln der Stiftung (s. HH-Stelle 61500.36164).

Mit der Stiftung Gunzenhauser ist die Sicherstellung der Fehlbedarfsfinanzierung durch die Stadt Chemnitz für das Vorhaben vertraglich vereinbart. Dieser Rahmenvertrag wurde mit Beschluss des Stadtrates (B-168/2003 vom 07.05.2003) bestätigt.

Außerdem erteilte mit Schreiben vom 04.01.2006 das Regierungspräsidiums Chemnitz die förderrechtliche Zustimmung.

Die Abwicklung der Baumaßnahme erfolgt über ein Sonderkonto der Stiftung. Gemäß Vertrag sind vorrangig Spendengelder einzusetzen, die die Stiftung zweckgebunden für das Bauvorhaben erhält.

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

32170 Landesarchäologiemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	2.555.100	6.000.000	0	0,00	17.955.100	0	60	
	Ausgaben	**2.555.100**	**6.000.000**	**0**	**0,00**	**17.955.100**	**0**		
	Abschluss UA 32170								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**2.555.100**	**6.000.000**	**0**	**0,00**	**17.955.100**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.555.100**		**0**	**0,00**	**-17.955.100**	**0**		

Erläuterungen

2 32170 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Nach der im Landtag getroffenen Entscheidung zur Einordnung des Landesarchäologiemuseums im ehemaligen Kaufhaus Schocken wird die Vorbereitung der Maßnahme weiter vorangetrieben. Im Rahmen des überarbeiteten SEP-Fortsetzungsantrages "SG Innenstadt" wurden für die Maßnahme entsprechende Zuwendungen bei der SAB beantragt (Zuwendungen i. H. v. 1.703.400 € Einnahme HH-Stelle 61500.36164).

VE für das Archäologiemuseum (ehem. Kaufhaus Schocken) 6.000.000 €

zur Sicherung des Vertragsabschlusses

Kassenwirksamkeit der VE in den Jahren 2008/2009 mit 4.700.000 €/1.300.000 €

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 Theater und Musikpflege

33300 Städtische Musikschule Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	350,00	680	680	41	
	Einnahmen	**0**		**0**	**350,00**	**680**	**680**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	0	2.300	0,00	15.488	10.988	41	
	Ausgaben	**4.500**	**0**	**2.300**	**0,00**	**15.488**	**10.988**		
	Abschluss UA 33300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**350,00**	**680**	**680**		
	Ausgaben	**4.500**	**0**	**2.300**	**0,00**	**15.488**	**10.988**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**		**-2.300**	**350,00**	**-14.808**	**-10.308**		

Erläuterungen

2 33300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

4 kleine Akkordeons a 750 € 3.000 € 1 Querflöte 1.500 €

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35000 Volkshochschule (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausstattung TIETZ	0	0	0	-464,69	330.674	330.673	43	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-464,69**	**330.674**	**330.673**		
	Abschluss UA 35000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-464,69**	**330.674**	**330.673**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**464,69**	**-330.674**	**-330.673**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35200 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	1.136,79	1.136	1.137	41	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	10.000,00	927.379	927.379	42	
	Einnahmen	**0**		**0**	**11.136,79**	**928.515**	**928.516**		
	Ausgaben								
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einsatz Fördermittel	0	0	0	-0,02	1.534.319	1.534.319	42	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-0,02**	**1.534.319**	**1.534.319**		
	Abschluss UA 35200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**11.136,79**	**928.515**	**928.516**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-0,02**	**1.534.319**	**1.534.319**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**11.136,81**	**-605.804**	**-605.803**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35320 Kulturbüro "Südblick"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.250	0	0	0,00	6.977	4.726	41	
	Ausgaben	**2.250**	**0**	**0**	**0,00**	**6.977**	**4.726**		
	Abschluss UA 35320								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**2.250**	**0**	**0**	**0,00**	**6.977**	**4.726**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.250**		**0**	**0,00**	**-6.977**	**-4.726**		

Erläuterungen

2 35320 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

4 Headset a 450 € 1.800 € 1 Sendeanlage 450 €

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35340 Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.205,58	16.920	16.919	41	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.205,58**	**16.920**	**16.919**		
	Abschluss UA 35340								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.205,58**	**16.920**	**16.919**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-4.205,58**	**-16.920**	**-16.919**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
37 Kirchliche Angelegenheiten, weltanschauliche Gemeinschaften

37000 Förderung von Religionsgemeinschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche	106.329		109.437	70.756,00	531.641	295.312	60	
36801	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Petrikirche	0		0	25.867,00	25.867	25.867	60	
	Einnahmen	**106.329**		**109.437**	**96.623,00**	**557.508**	**321.179**		
	Ausgaben								
98702	Investiver Zuschuss Synagoge	0	0	0	200.000,00	3.006.460	3.006.459	65	
98800	Sanierung Petrikirche	0	0	0	347.600,00	688.400	688.400	60	
98810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche	469.000	0	478.311	212.268,00	1.894.934	1.035.934	60	
	Ausgaben	**469.000**	**0**	**478.311**	**759.868,00**	**5.589.794**	**4.730.793**		
	Abschluss UA 37000								
	Einnahmen	**106.329**		**109.437**	**96.623,00**	**557.508**	**321.179**		
	Ausgaben	**469.000**	**0**	**478.311**	**759.868,00**	**5.589.794**	**4.730.793**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-362.671**		**-368.874**	**-663.245,00**	**-5.032.286**	**-4.409.614**		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	**106.329**		**618.437**	**1.515.234,42**	**3.954.489**	**3.718.163**		
	Ausgaben	**6.288.951**	**6.000.000**	**5.277.310**	**3.711.556,21**	**44.759.066**	**22.510.278**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.182.622**		**-4.658.873**	**-2.196.321,79**	**-40.804.577**	**-18.792.116**		

Erläuterungen

2 37000 36800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche

Gemäß Vertrag der Stadt Chemnitz mit der Ev.-Luth. St. Jakobi-Johannis-Kirchgemeinde und Kirchenlehn zu St. Jakobi vom 15.04.2004 über die Durchführung von Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Jakobikirche werden der Kirchgemeinde Fördermittel zur Verfügung gestellt. Gemäß VwV-StBauE ist es zulässig, dass der kommunale Eigenanteil im Rahmen der Städtebauförderung durch Zuwendungen u. a. von Landeskirchen gesichert wird. Der erforderliche Eigenanteil der Stadt Chemnitz wird durch den Förderverein Stadt- und Marktkirche St. Jakobi e. V. bereitgestellt. Die Realisierung läuft in Verantwortung des Fördervereins bzw. der Kirchgemeinde.

2 37000 98810 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche

Die Maßnahme Sanierung Jakobikirche wurde im Jahr 2004 begonnen und bis 2008 fortgeführt. Grundlage bildet der Vertrag zwischen der Kirchgemeinde und der Stadt Chemnitz vom 15.04.2004.

4	**SOZIALE SICHERUNG**
40000	Sozialamt
40600	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
40700	Amt für Jugend und Familie
43310	Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit
46003	Haus Spektrum
46110	Internat Sportgymnasium
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
46401	Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung
46500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
47200	Förderung der Altenarbeit
47500	Kindertagesstätten anderer Träger

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	3.340	0	3.240	23.249,81	317.258	313.917	18	0044
	Ausgaben	**3.340**	**0**	**3.240**	**23.249,81**	**317.258**	**313.917**		
	Abschluss UA 40000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**3.340**	**0**	**3.240**	**23.249,81**	**317.258**	**313.917**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.340**		**-3.240**	**-23.249,81**	**-317.258**	**-313.917**		

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40600 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.281,60	28.483	28.482	50	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.281,60**	**28.483**	**28.482**		
	Abschluss UA 40600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.281,60**	**28.483**	**28.482**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.281,60**	**-28.483**	**-28.482**		

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40700 Amt für Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	15.637	0	100.000	53.993,64	639.915	624.278	18	0044
	Ausgaben	**15.637**	**0**	**100.000**	**53.993,64**	**639.915**	**624.278**		
	Abschluss UA 40700								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**15.637**	**0**	**100.000**	**53.993,64**	**639.915**	**624.278**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.637**		**-100.000**	**-53.993,64**	**-639.915**	**-624.278**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43310 Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	2005 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500	0	2.500	17.321,27	72.483	56.483	40	
94000 *	Hochbaumaßnahme	70.217	0	30.000	27.840,00	761.042	63.355	40	
	Ausgaben	**78.717**	**0**	**32.500**	**45.161,27**	**833.525**	**119.837**		
	Abschluss UA 43310								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**78.717**	**0**	**32.500**	**45.161,27**	**833.525**	**119.837**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.717**		**-32.500**	**-45.161,27**	**-833.525**	**-119.837**		

Erläuterungen

2 43310 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neu- und Ersatzausstattung für Fachunterrichtsräume und Werkstätten

2 43310 94000 Hochbaumaßnahme

Für dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen wurden Planungsmittel veranschlagt. Auf Grund der Studie zu notwendigen Baumaßnahmen am Heim ist der Beginn der Bauausführung für das Jahr 2010 geplant.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	2005 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	843,00	47.162	47.161	50	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**843,00**	**47.162**	**47.161**		
	Abschluss UA 43500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**843,00**	**47.162**	**47.161**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-843,00**	**-47.162**	**-47.161**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	2005 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.644,00	349.564	349.564	51	
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	159.450	0	24.812	22.262,29	460.927	204.476	51	
	Ausgaben	**159.450**	**0**	**24.812**	**23.906,29**	**810.491**	**554.040**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**159.450**	**0**	**24.812**	**23.906,29**	**810.491**	**554.040**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-159.450**		**-24.812**	**-23.906,29**	**-810.491**	**-554.040**		

Erläuterungen

2 46000 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Zuschüsse zur Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen, Gegenständen sowie Baukostenzuschüsse für anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, unter anderem für dringend notwendigen Sanierungsbedarf der kommunalen Objekte. Notwendige Fenstererneuerung am Objekt Otto-Planer-Straße 6, welcher durch die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zur Realisierung der für die Stadt Chemnitz unabdingbaren Leistungsangebote angemietet ist.

Die Zuwendung erfolgt auf Antragstellung und nach Beschluss des Jugendhilfeausschusses.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46003 Haus Spektrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94117	Hochbaumaßnahme	0	0	0	740,64	2.131.518	2.131.517	51	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**740,64**	**2.131.518**	**2.131.517**		
	Abschluss UA 46003								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**740,64**	**2.131.518**	**2.131.517**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-740,64**	**-2.131.518**	**-2.131.517**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46110 Internat Sportgymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Internat SportGY	0	1.900.000	246.000	-3.404,82	2.980.722	586.291	40	0110
	Ausgaben	**0**	**1.900.000**	**246.000**	**-3.404,82**	**2.980.722**	**586.291**		
	Abschluss UA 46110								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**1.900.000**	**246.000**	**-3.404,82**	**2.980.722**	**586.291**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-246.000**	**3.404,82**	**-2.980.722**	**-586.291**		

Erläuterungen

2 46110 94000 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Internat SportGY

Um die Ausschreibung des Vorhabens zu sicher, ist die Veranschlagung der VE notwendig.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	302,18	10.161	10.161	51	
36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita L.-Richter-Str. 27 Brandschutz	0		0	20.500,00	20.500	20.500	51	
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Liddy-Ebersberger-Str. 2	92.080		0	0,00	92.080	0	51	
36113	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita A.-Neubert-Str. 55/57 Brandschutz	0		0	92.600,00	92.600	92.600	51	
36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Tschaikowski Str. 9	0		64.600	0,00	64.600	64.600	51	
36132	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Lutherstr. 12	0		64.650	0,00	64.650	64.650	51	
36165	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita C.-von-Ossietzky-Str.190	0		0	26.900,00	26.900	26.900	51	
36198	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hilbersdorfer Str. 21 Brandschutz	0		63.925	55.000,00	118.925	118.925	51	
	Einnahmen	**92.080**		**193.175**	**195.302,18**	**490.416**	**398.336**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	212.448,00	389.548	389.548	51	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	201.350	0	192.500	224.977,81	1.696.655	733.305	51	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	29.850	0	27.000	22.290,28	79.141	49.290	18	0044
94006 *	Hochbaumaßnahme Kita Comeniusstraße 3 a Fenster/Fassade	72.990	413.586	0	176.800,85	880.500	393.924	51	0249
94007	Hochbaumaßnahme Kita L.-Richter-Straße 27	0	0	0	109.950,00	109.950	109.950	51	0249
94027 *	Hochbaumaßnahme Kita Neue Straße 2	0	940.000	112.550	23.002,88	1.195.186	255.185	51	0249
94029	Hochbaumaßnahme Kita Nevoigtstraße 42	0	0	0	313.038,19	670.943	670.942	51	0249
94030	Hochbaumaßnahme Kita R.-Krahl-Straße 10	0	0	0	-82,09	58.218	58.218	51	0249
94031	Hochbaumaßnahme Kita Hartweg 2	0	0	0	900,00	917.138	917.137	51	0249
94032	Hochbaumaßnahme Kita Schmidt-Rottluff-Str. 50	0	0	8.700	0,00	8.700	8.700	51	0249
94046 *	Hochbaumaßnahme Kita W.-Ranft-Str. 72 Brandschutz	8.850	0	0	0,00	218.154	0	51	0249
94065	Hochbaumaßnahme Kita C.-von-Ossietzky-Straße 190	0	0	0	349.847,00	349.847	349.847	51	0249
94068 *	Hochbaumaßnahme Kita Pestalozzistr. 33 Brandschutz	5.200	0	0	0,00	67.900	0	51	0249

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94070	Hochbaumaßnahme Kita Albert-Schweitzer-Straße 71	0	0	0	4.064,11	397.553	397.552	51	0249
94085	Hochbaumaßnahme Kita Am Hang 22	0	0	11.200	0,00	11.200	11.200	51	0249
94086 *	Hochbaumaßnahme Kita Michaelstraße 58 Brandschutz	34.500	0	0	0,00	140.700	0	51	
94094 *	Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30 Brandschutz	3.530	0	0	0,00	87.030	0	51	0249
94098 *	Hochbaumaßnahme Kita Hilbersdorfer Straße 21 Sanierung Haus 1 des Objektes	14.200	335.800	127.850	143.925,00	621.775	271.775	51	0249
94100 *	Hochbaumaßnahme Kita Einsiedel Hauptstraße 25 Brandschutz	5.150	0	0	0,00	67.050	0	51	0249
94102 *	Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr./Kleinolbersdorf Brandschutz	50.000	0	10.667	0,00	60.667	10.667	51	0249
94105 *	Hochbaumaßnahme Kita Kaufmannstraße 12 Teilsanierung II. Bauabschnitt	265.000	0	140.400	67.798,60	615.407	350.407	51	0249
94107 *	Hochbaumaßnahme Kita A.-Köhler-Straße 91 Brandschutz	34.750	0	0	0,00	34.750	0	51	
94108	Hochbaumaßnahme Kita Waisenstraße 3	0	0	10.600	0,00	10.600	10.600	51	0249
94110 *	Hochbaumaßnahme Kita Liddy-Eberberger-Str. 2 Brandschutz	230.200	0	51.000	0,00	281.200	51.000	51	0249
94116 *	Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25 Komplettsanierung	33.900	0	0	0,00	500.700	0	51	0249
94117 *	Hochbaumaßnahme Kita Schulstraße 35 Brandschutz	5.150	0	0	0,00	46.850	0	51	0249
94119 *	Hochbaumaßnahme Kita Bernsdorfer Straße 147 Außenhautsanierung	12.500	0	0	0,00	309.656	655	51	0249
94122	Hochbaumaßnahme Kita Schönherrstr. 2a	0	0	24.500	0,00	24.500	24.500	51	0249
94123 *	Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4/Euba Komplettsanierung	44.300	0	0	0,00	516.600	0	51	0249
94124	Hochbaumaßnahme Kita Tschaikowskistraße 9	0	0	129.200	0,00	129.200	129.200	51	0249
94126	Hochbaumaßnahme Kita Weststraße 11	0	0	0	92.135,09	250.537	250.536	51	0249
94127 *	Hochbaumaßnahme Kita H.-Bretschneider-Str. 2 Brandschutz	13.300	0	0	0,00	13.300	0	51	0249
94128 *	Hochbaumaßnahme Kita P.-Gerhard-Str. 44 Sanierung Außenhaut/ Brandschutz	32.900	0	0	0,00	254.500	0	51	0249
94131 *	Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57 Sanierung Fassade,Fenster, Dach	22.300	0	0	185.200,00	682.700	185.200	51	0249
94132 *	Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12 Sanierung Außenhaut	38.625	0	129.300	4.834,13	391.635	134.134	51	0249
94135	Hochbaumaßnahme Kita Augsburger Str. 36	0	0	130.500	6.486,27	136.987	136.986	51	0249
94136	Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70	0	0	188.900	8.333,45	197.234	197.233	51	0249
94137	Hochbaumaßnahme Kita Schloßstr. 29	0	0	2.700	0,00	2.700	2.700	51	0249
	Ausgaben	**1.158.545**	**1.689.386**	**1.297.567**	**1.945.949,57**	**12.426.911**	**6.100.393**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	**92.080**		**193.175**	**195.302,18**	**490.416**	**398.336**		
	Ausgaben	**1.158.545**	**1.689.386**	**1.297.567**	**1.945.949,57**	**12.426.911**	**6.100.393**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.066.465**		**-1.104.392**	**-1.750.647,39**	**-11.936.495**	**-5.702.057**		

Erläuterungen

2 46400

Alle Einnahmen dieses Unterabschnittes sind Zuweisungen und Zuschüsse des Investitionsprogrammes zur Förderung von Kindertagesstätten 2007/2008 - Fortführungsprogramm von 2005/2006.

2 46400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

5 Leiterinnenzimmer	13.000 €	16 Gruppenzimmer	68.200 €
Garderoben	49.060 €	Großturngerät	5.850 €
Sitzgruppen	21.840 €	Wasserspiele	4.000 €
4 Holzgerätehäuser	4.800 €	Fußballtor	1.600 €
Großspielgerät	15.000 €	Spielhäuser	10.000 €
Gewerbegeschirrspüler	7.000 €	Sonnenschutz	1.000 €
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz			
Kita Einsiedel	12.850 €		

2 46400 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Ausstattung von 10 Horten mit PC-Technik: 15.090 €

Adelsbergstraße 269	Heinrich-Beck-Straße 2
Carl-von-Ossietzky-Straße 171	Heinrich-Bretschneider-Straße 2
Ernst-Moritz-Arndt-Straße 4	Hoffmannstraße 35
Ernst-Wabra-Straße 34	Kaufmannstraße 9
Fritz-Matschke-Straße 23	Küchwaldstraße 4

sowie die einmalige Investition für den Anschluss von 51 Einrichtungen an das Internet in Höhe von 14.760 €

2 46400 94006 Hochbaumaßnahme Kita Comeniusstraße 3 a Fenster/Fassade

Erstellen von Planungsunterlagen, um die Fenstererneuerung und Fassadensanierung in den Folgejahren ausführen zu können

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 413.586 €, kassenwirksam 2008 und 2009, eingestellt. Mittels der Verpflichtungsermächtigung ist es möglich, Ausschreibungen von vorn herein im Gesamtwertumfang vornehmen zu können. Somit werden neben günstigen Ausschreibungsergebnissen Baustopps vermieden.

2 46400 94027 Hochbaumaßnahme Kita Neue Straße 2

Mit Beschluss B-181/2006 zur über- bzw. außerplanmäßigen Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Maßnahmen im Vermögenshaushalt wurde am 14.06.2006 vom Stadtrat eine Vorlage beschlossen, in welcher für das Vorhaben Komplettsanierung Kita Neue Straße 2 im Jahr 2006 zusätzliche Mittel in Höhe von 1.288.642 € zur Verfügung gestellt werden. Die Bauausführung wird in den Jahresscheiben 2007/2008 und Restleistungen in 2009 stattfinden. Um einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2008/2009 bereitgestellt.

2 46400 94046 Hochbaumaßnahme Kita W.-Ranft-Str. 72 Brandschutz

Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO

Im Jahr 2007 sind Mittel zur Erarbeitung dieser objektkonkreten Planungsunterlagen eingestellt.

2 46400 94068 Hochbaumaßnahme Kita Pestalozzistr. 33 Brandschutz

Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO. Dabei ist vorgesehen, im Jahr 2007 die Planungsunterlagen zu erarbeiten.

2 46400 94086 Hochbaumaßnahme Kita Michaelstraße 58 Brandschutz

An diesem Objekt wird die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, die Abschottung des Treppenhauses notwendig sowie die komplette Hauswarnanlage erneuert. Es ist vorgesehen, im Jahr 2007 die Planungsunterlagen zu erarbeiten.

2 46400 94094 Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30 Brandschutz

Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO. Im Jahr 2007 sind Mittel zur Erarbeitung dieser objektkonkreten Planungsunterlagen eingestellt.

2 46400 94098 Hochbaumaßnahme Kita Hilbersdorfer Straße 21 Sanierung Haus 1 des Objektes

Sanierung des 2. Gebäudes (Haus I) des Objektes. Diese Sanierung beinhaltet im Wesentlichen die Ertüchtigung des bautechnischen Brandschutzes an diesem Haus, die Sanierung der Außenhaut, der haustechnischen Anlage sowie aller anderen Bauteile des Hauses. Im Jahr 2007 werden Planungsunterlagen bis zur Phase 4 erarbeitet. In den weiteren HH-Jahren soll die Weiterführung der Planung und die Bauausführung durchgeführt werden.

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 335.800 € für die Jahre 2008/2009 eingestellt. Mittels der Verpflichtungsermächtigung ist es möglich, Ausschreibungen im Gesamtwertumfang vornehmen zu können. Es werden neben günstigen Ausschreibungsergebnissen Baustopps vermieden.

2 46400 94100 Hochbaumaßnahme Kita Einsiedel Hauptstraße 25 Brandschutz

Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO. Erarbeitung von Planungsunterlagen im Jahr 2007.

2 46400 94102 Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr./Kleinolbersdorf Brandschutz

Schaffung des 2. Rettungsweges in Form einer Außentreppe

2 46400 94105 Hochbaumaßnahme Kita Kaufmannstraße 12 Teilsanierung II. Bauabschnitt

Durchführung von Bauwerkstrockenlegung sowie die Sanierung der Sanitärräume und Fußboden-, Maler- sowie Elektroarbeiten im Bereich der Gruppenräume.

Die Bauausführung für den 1. Bauabschnitt erfolgte in den Jahren 2005 und 2006. Die Ausführung des 2. Bauabschnittes begann im September 2006. Das Bauende ist für September 2007 vorgesehen.

2 46400 94107 Hochbaumaßnahme Kita A.-Köhler-Straße 91 Brandschutz

Es ist beabsichtigt, im Jahr 2007 Planungsunterlagen bis zur Leistungsphase 4 HOAI zu erarbeiten. Die Bausausführung soll im Jahr 2009 erfolgen. Im Rahmen der Erarbeitung des HH-Planes 2008 werden die Mittel für die Ausführung dieser Baumaßnahme in das Mehrjahresinvestitionsprogramm eingestellt werden.

2 46400 94110 Hochbaumaßnahme Kita Liddy-Eberberger-Str. 2 Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes, z. B. Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO. Im Jahr 2006 wurden die Planungsunterlagen erarbeitet und mit der Ausführung begonnen. Die Weiterführung des Baues sowie die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2007.

2 46400 94116 Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25 Komplettsanierung

Komplettsanierung des Gebäudes - Es ist vorgesehen, die Erarbeitung der Planungsunterlagen bis zur Leistungsphase 4 im Jahr 2007 vornehmen zu lassen.

2 46400 94117 Hochbaumaßnahme Kita Schulstraße 35 Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes. Im Jahr 2007 werden die Planungsunterlagen erarbeitet, die Bauausführung erfolgt im Jahr 2008.

2 46400 94119 Hochbaumaßnahme Kita Bernsdorfer Straße 147 Außenhautsanierung

Im Jahr 2007 sollen Planungsunterlagen bis zur Leistungsphase 4 für die Außenhautsanierung erarbeitet werden.

2 46400 94123 Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4/Euba Komplettsanierung

Es ist die Komplettsanierung des Gebäudes mit Ertüchtigung des bautechnischen Brandschutzes vorgesehen.

Im Jahr 2007 werden erste Planungsunterlagen erarbeitet.

2 46400 94127 Hochbaumaßnahme Kita H.-Bretschneider-Str. 2 Brandschutz

An diesem Objekt wird die Installation der Hauswarnanlage sowie die Schaffung von Brandabschnitten vollzogen.

2 46400 94128 Hochbaumaßnahme Kita P.-Gerhard-Str. 44 Sanierung Außenhaut/ Brandschutz

An diesem Objekt ist die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO geplant. Im Jahr 2007 sind Mittel zur Erarbeitung der objektkonkreten Planungsunterlagen eingestellt. Weiterhin sind Planungsleistungen für die Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade, Fenster und Türen vorgesehen.

2 46400 94131 Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57 Sanierung Fassade,Fenster, Dach

Es ist eine Sanierung von Fassade und Fenstern vorzunehmen. In der Jahresscheibe 2007 sollen die Planungsunterlagen bis zur Leistungsphase 4 erarbeitet werden. Die Weiterführung der Planung erfolgt im Jahr 2009 und in der Jahresscheibe 2010 ist die Bauausführung geplant.

2 46400 94132 Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12 Sanierung Außenhaut

Erarbeitung von Planungsunterlagen im Jahr 2007 für die Komplettsanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster. Die Bauausführung ist für das Jahr 2009 vorgesehen.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden	0		0	1.320,00	1.320	1.320	51	
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.320,00**	**1.320**	**1.320**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	2.275	1.320,00	60.920	52.120	51	
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.275**	**1.320,00**	**60.920**	**52.120**		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.320,00**	**1.320**	**1.320**		
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.275**	**1.320,00**	**60.920**	**52.120**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**-2.275**	**0,00**	**-59.600**	**-50.800**		

Erläuterungen

2 46401 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Gartenhaus, Sonnensegel, Federwippe

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.118,08	104.450	99.449	51	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.118,08**	**104.450**	**99.449**		
	Abschluss UA 46500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.118,08**	**104.450**	**99.449**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-1.118,08**	**-104.450**	**-99.449**		

Erläuterungen

2 46500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Notwendige Ausstattungen der Kursräume für Eltern-Kind-Gruppenarbeit: Ballbad/Sport- und Therapiematten

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

47200 Förderung der Altenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0	0	0	2.440,00	6.477.831	6.477.830	50	
98800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Sonstige Einrichtungen und Projekte	3.000	0	0	0,00	3.000	0	50	0521
98820 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Christian-Wehner-Str.	14.584	0	0	46.428,00	349.898	98.314	50	0521
98830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Altendorf Am Heim 15	257.276	0	0	0,00	257.276	0	50	0521
98840 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche SFZ Förderzentrum Flemmingstraße	83.145	0	0	0,00	83.145	0	50	0521
	Ausgaben	**358.005**	**0**	**0**	**48.868,00**	**7.171.150**	**6.576.144**		
	Abschluss UA 47200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**358.005**	**0**	**0**	**48.868,00**	**7.171.150**	**6.576.144**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-358.005**		**0**	**-48.868,00**	**-7.171.150**	**-6.576.144**		

Erläuterungen

2 47200 98800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Sonstige Einrichtungen und Projekte

In dieser Haushaltsstelle wird die 10-prozentige Beteiligung der Kommune an den Ausgaben der Stadtmission Chemnitz e. V. für die Etablierung einer Außenarbeitsgruppe ihrer Werkstatt für Behinderte bei VW in Chemnitz mit 24 Arbeitsplätzen geplant.

Gegenüber dem Planentwurf 2007 erfolgte die Aufteilung auf einzelne Haushaltsstellen maßnahmekonkret.

2 47200 98820 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Christian-Wehner-Str.

Neubau des Förder- und Betreuungsbereiches (24 Plätze) Werkstatt für Behinderte in Chemnitz, Christian-Wehner Straße in Trägerschaft der Stadtmission Chemnitz

2 47200 98830 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Altendorf Am Heim 15

Maßnahmen zur investiven Förderung (10 % von den Gesamtbaukosten) von Einrichtungen der Behindertenhilfe:

Wohnstätte Chemnitz-Altendorf Umbau Haus 1 219.376 €

Trainingsaußenwohngruppe Altendorfer Straße, Haus 4 37.900 €

Der Träger ist die Heim gGmbH Chemnitz.

2 47200 98840 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche SFZ Förderzentrum Flemmingstraße

In dieser Haushaltsstelle werden folgende Maßnahmen zur investiven Förderung (10 % von den Gesamtbaukosten) von Einrichtungen der Behindertenhilfe geplant:

Werkstatt für Sehgeschädigte, Flemmingstraße 59.500 €

Wohnheim für behinderte Menschen, Flemmingstraße 23.645 €

Der Träger ist das SFZ Förderzentrum gGmbH.

4 SOZIALE SICHERUNG

47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	123.450		0	0,00	448.512	0	51	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Neubau Grüna	664.000		0	0,00	827.938	0	51	
36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita S.-Bach-Str. 21 Brandschutz	0		0	76.972,00	76.972	76.972	51	
36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Berhardstr. 77	0		63.150	0,00	63.150	63.150	51	
36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Yorckstr. 48	0		64.250	0,00	64.250	64.250	51	
36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Inselstr. 2	224.181		188.225	0,00	412.406	188.225	51	
36109	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Ernst-Enge-Str. 4	0		64.250	0,00	64.250	64.250	51	
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Stadlerstr. 10	0		65.150	0,00	65.150	65.150	51	
36113	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Ludwigstr. 12	0		60.000	0,00	60.000	60.000	51	

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

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36114	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Rathausplatz 6 Röhrsdorf	0		45.600	0,00	45.600	45.600	51	
36130	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Str. Usti nad Labem 49	0		0	170.000,00	170.000	170.000	51	
36140	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hohe Str. 6 b	0		65.200	25.000,00	90.200	90.200	51	
	Einnahmen	**1.011.631**		**615.825**	**271.972,00**	**2.388.428**	**887.797**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Am Harthwald 128/130 Brandschutz	35.600	0	178.200	12.200,00	226.000	190.400	51	0518
94002 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita S.-Bach-Str. 21 Außenhautsanierung	20.250	0	0	153.944,00	653.944	153.944	51	0518
94003	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Pappelstr. 14a Außenhaut	0	0	162.900	10.986,78	173.887	173.887	51	0518
94004 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita F.-Hähnel-Str. 7 Sanierung Dach, Fenster, Fassade/Brandschutz	220.600	0	0	11.888,95	694.789	11.889	51	0518
94005	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Herweghstr. 7	0	0	127.500	9.998,15	137.499	137.498	51	0518
94006	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Bernhardstr. 77 Außenhautsanierung	0	0	126.300	9.986,79	136.287	136.287	51	0518
94007	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Yorckstr. 48	0	0	128.500	9.983,99	138.484	138.484	51	0518
94009	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Ernst-Enge-Str. 4	0	0	128.500	9.680,88	138.181	138.181	51	0518
94010	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Paul-Arnold-Str. 1	0	0	129.500	10.498,00	139.998	139.998	51	0518
94011	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Stadlerstr. 10	0	0	130.300	6.000,00	136.300	136.300	51	0518
94013	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Ludwigstraße 12	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000	51	0518
94015 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Rathausplatz Röhrsdorf Brandschutz	77.660	0	91.200	0,00	168.860	91.200	51	0518
94016 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Max-Türpe-Str. 40/42 Brandschutz	8.000	0	0	0,00	197.040	0	51	0518
94017 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Fritz-Fritzsche-Str. 57 Brandschutz	6.400	0	0	0,00	156.560	0	51	0518
94020 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Wilhelm-Firl-Str. 2 Brandschutz	6.400	0	0	0,00	156.560	0	51	0518
94022 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Bernhardstr. 4 Sanierung Fassade/Fenster, Brandschutz	29.870	0	0	174.000,00	432.450	174.000	51	0518
94023 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Hofer Str. 17 Mittelbach Brandschutz	5.150	0	0	0,00	22.350	0	51	0518
94024 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf Brandschutz	5.150	0	0	0,00	142.150	0	51	0518
94025 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Henriettenstr.10 Brandschutz	32.000	0	0	0,00	32.000	0	51	0518

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

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94026 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Obere Hauptstr. 5 Wittgensdorf Brandschutz	20.600	0	0	0,00	20.600	0	51	0518
94027 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Clausewitzstr. 4 Brandschutz	11.200	0	0	0,00	273.400	0	51	0518
94029 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Flemmingstr. 1 a Brandschutz	2.800	0	0	0,00	71.900	0	51	0518
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	246.901	0	0	138.854,00	2.352.967	844.175	51	
98710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Känguruh Straße Usti nad Labem Städtebauförderung	0	0	0	-688,89	265.972	265.972	51	0479
98730	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Str. Usti nad Labem 47/49	0	0	14.400	468.600,00	483.000	483.000	51	
98740	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Hohe Str. 6 b	0	0	130.400	136.000,00	266.400	266.400	51	
98760 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Inselstr. 2	473.362	0	376.638	0,00	850.000	376.638	51	
98800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Neubau Kita Grüna	1.256.944	497.994	0	0,00	1.908.259	0	51	
	Ausgaben	**2.458.887**	**497.994**	**1.844.338**	**1.161.932,65**	**10.495.837**	**3.978.252**		
	Abschluss UA 47500								
	Einnahmen	**1.011.631**		**615.825**	**271.972,00**	**2.388.428**	**887.797**		
	Ausgaben	**2.458.887**	**497.994**	**1.844.338**	**1.161.932,65**	**10.495.837**	**3.978.252**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.447.256**		**-1.228.513**	**-889.960,65**	**-8.107.409**	**-3.090.455**		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	**1.103.711**		**809.000**	**468.594,18**	**2.880.164**	**1.287.453**		
	Ausgaben	**4.236.081**	**4.087.380**	**3.551.732**	**3.304.959,73**	**38.048.342**	**21.211.882**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.132.370**		**-2.742.732**	**-2.836.365,55**	**-35.168.178**	**-19.924.429**		

Erläuterungen

2 47500

Alle Einnahmen dieses Unterabschnittes sind Zuweisungen und Zuschüsse des Investitionsprogrammes zur Förderung von Kindertagesstätten 2007/2008 - Fortführungsprogramm von 2005/2006.

2 47500 94000 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Am Harthwald 128/130 Brandschutz

An diesem Objekt erfolgt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO.

Mit Mitteln der Vorjahre wurden die Planungsunterlagen erarbeitet. Im Jahr 2006 begann die Bauausführung. Aufgrund von Auflagen des Baugenehmigungsamtes verschob sich die Ausschreibung sowie der Gesamtwertumfang. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2007.

2 47500 94002 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita S.-Bach-Str. 21 Außenhautsanierung

Im Jahr 2007 werden Planungsunterlagen bis zur Leistungsphase 4 HOAI für die Sanierung von Dach, Fenster und Fassade erarbeitet.

2 47500 94004 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita F.-Hähnel-Str. 7 Sanierung Dach, Fenster, Fassade/Brandschutz

An diesem Objekt ist die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO vorgesehen. Weitere Planungsmittel werden für die Sanierung von Dach, Fenster u. Fassade bereitgestellt.

2 47500 94015 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Rathausplatz Röhrsdorf Brandschutz

An diesem Objekt wird der angeordnete zweite Rettungsweg gemäß § 17 SächsBO durchgeführt.

2 47500 94016 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Max-Türpe-Str. 40/42 Brandschutz

Es sind Planungsmittel für die Brandschutzmaßnahme im Objekt vorgesehen.

2 47500 94017 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Fritz-Fritzsche-Str. 57 Brandschutz

Es sind Planungsmittel für die Brandschutzmaßnahme im Objekt vorgesehen.

2 47500 94020 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Wilhelm-Firl-Str. 2 Brandschutz

Es sind Planungsmittel für die Brandschutzmaßnahme im Objekt vorgesehen.

2 47500 94022 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Bernhardstr. 4 Sanierung Fassade/Fenster, Brandschutz

Es sind Planungsmittel für die Brandschutzmaßnahme und für weitere Sanierungsarbeiten im Objekt vorgesehen.

2 47500 94023 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Hofer Str. 17 Mittelbach Brandschutz

Es sind Planungsmittel für die Brandschutzmaßnahme im Objekt vorgesehen.

2 47500 94024 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf Brandschutz

Im Jahr 2007 sind Planungsunterlagen zu erarbeiten für die Ertüchtigung des bautechnischen Brandschutzes.

2 47500 94025 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Henriettenstr.10 Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes in der Einrichtung.

2 47500 94026 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Obere Hauptstr. 5 Wittgensdorf Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes in der Einrichtung. Bei dem Objekt handelt es sich um ein Vorhaben kleineren finanziellen Umfanges.

2 47500 94027 Hochbaumaßnahme freie Träger Clausewitzstr. 4 Brandschutz

Im Jahr 2007 sind Planungsunterlagen bis zur Leistungsphase 4 HOAI für die Herstellung von Brandabschnitten zu erarbeiten.

2 47500 94029 Kindertagesstätten anderer Träger Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Flemmingstr. 1 a Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung der Gesetzlichkeiten des bautechnischen Brandschutzes. Im Jahr 2007 werden die Planungsunterlagen erarbeitet

2 47500 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Zur Abarbeitung des vorhandenen Sanierungsrückstaus an vermieteten Kindertagesstätten entsprechend der Prioritätenliste werden Mittel in Höhe von 246.901 € eingestellt.

2 47500 98760 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Inselstr. 2

Investive Zuschüsse an den anerkannten Träger der freien Jugendhilfe Ev.-Luth. Schloßpfarramt für einen Ersatzneubau einer Kindertagesstätte

2 47500 98800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Neubau Kita Grüna

Errichtung eines Kindertagesstätten-Ersatzneubaues durch den freien Träger der Jugendhilfe Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Chemnitz und Umgebung e. V.

5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
50000	Gesundheitsamt
54100	Rettungswesen
55000	Sportamt
56101	Sachsenhalle
56102	Leichtathletik-Mehrzweckhalle
56103	Sporthalle am Schloßteich
56104	Richard-Hartmann-Halle
56201	Sportforum
56202	Massen- und Freizeitsportanlagen
57101	Freibad Bernsdorf
57105	Freibad Gablenz
57106	Freibad Einsiedel
57108	Freibad Wittgensdorf
57201	Stadtbad
57202	Schwimmhalle Bernsdorf
57203	Schwimmhalle Gablenz
57205	Schwimmhalle "Am Südring"
58000	Park- und Gartenanlagen
58100	Botanischer Garten Chemnitz/Schulbiologiezentrum
59100	Campingplatz und Bungalowsiedlung
59200	Tierpark Chemnitz
59300	Klein- und Erholungsgärten

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung

50000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	4.950,00	15.326	15.327	53	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	957,00	353.887	353.888	53	
	Einnahmen	**0**		**0**	**5.907,00**	**369.213**	**369.215**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.800	0	16.450	23.218,70	1.601.950	1.507.149	53	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	8.800	0	4.000	11.521,91	148.323	139.523	18	0044
	Ausgaben	**39.600**	**0**	**20.450**	**34.740,61**	**1.750.273**	**1.646.672**		
	Abschluss UA 50000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**5.907,00**	**369.213**	**369.215**		
	Ausgaben	**39.600**	**0**	**20.450**	**34.740,61**	**1.750.273**	**1.646.672**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.600**		**-20.450**	**-28.833,61**	**-1.381.060**	**-1.277.457**		

Erläuterungen

2 50000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen als Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung

Stationärer Beamer einschließlich Montage	7.500 €
Gynäkologischer Untersuchungsstuhl einschließlich Zubehör	11.600 €
Hörprüfgerät OAE	3.800 €
2 Audiometer mit Transportkoffern	4.900 €
2 Photometer mit unterschiedlicher Ausstattung	3.000 €

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

54100 Rettungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.050	0	1.300	14.669,13	520.781	504.930	37	
98300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	143.252	0	152.690	148.007,00	1.512.356	916.338	37	
	Ausgaben	**147.302**	**0**	**153.990**	**162.676,13**	**2.033.137**	**1.421.268**		
	Abschluss UA 54100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**147.302**	**0**	**153.990**	**162.676,13**	**2.033.137**	**1.421.268**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-147.302**		**-153.990**	**-162.676,13**	**-2.033.137**	**-1.421.268**		

Erläuterungen

2 54100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung ist die Ersatzbeschaffung von nachfolgend aufgeführten Ausrüstungsgegenständen notwendig.

1 Notfallrucksack	500 €
2 Intubationssets	1.300 €
1 Wundsimulationsset (Lehrrettungswache)	750 €
abschließbare Glasvitrine zur Ausstellung historischer medizinischer Geräte	1.500 €

2 54100 98300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen

Laut § 15 Abs. 2 der Satzung des Rettungszweckverbandes (RettZV) Chemnitz/Stollberg haben die Verbandsmitglieder einen Anteil Umlagen zu leisten.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
55 Förderung des Sports

55000 Sportamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32800	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche	11.803		11.803	11.264,10	82.388	35.177	52	
	Einnahmen	**11.803**		**11.803**	**11.264,10**	**82.388**	**35.177**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-1.673,75	181.223	181.222	52	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	6.000	0	0	0,00	58.152	52.152	18	0044
94044 *	Hochbaumaßnahme Wohnheim Reichenhainer Straße	150.000	0	0	0,00	1.187.803	419.803	52	
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportstätten	213.500	0	0	0,00	738.042	524.541	52	
	Ausgaben	**369.500**	**0**	**0**	**-1.673,75**	**2.165.220**	**1.177.718**		
	Abschluss UA 55000								
	Einnahmen	**11.803**		**11.803**	**11.264,10**	**82.388**	**35.177**		
	Ausgaben	**369.500**	**0**	**0**	**-1.673,75**	**2.165.220**	**1.177.718**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-357.697**		**11.803**	**12.937,85**	**-2.082.832**	**-1.142.542**		

Erläuterungen

2 55000 94044 Hochbaumaßnahme Wohnheim Reichenhainer Straße

Rekonstruktion der Warmwasserleitung und Erneuerung der Sanitäranlagen I. und II. Etage im Wohnheim (Haus der Athleten)

2 55000 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportstätten

Sanierung der Gebäudesubstanz in vereinsbetriebenen Sportstätten gemäß Prioritätenliste

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56101 Sachsenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	600	0,00	13.645	5.645	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme	200.000	0	0	0,00	467.819	37.819	52	
	Ausgaben	**208.000**	**0**	**600**	**0,00**	**481.464**	**43.464**		
	Abschluss UA 56101								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**208.000**	**0**	**600**	**0,00**	**481.464**	**43.464**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-208.000**		**-600**	**0,00**	**-481.464**	**-43.464**		

Erläuterungen

2 56101 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Weichbodenmatten	2.000 €	Hochsprunganlage	3.500 €
Hürdentransportwagen	1.500 €	Benzinrasenmäher	1.000 €

2 56101 94000 Hochbaumaßnahme

Rekonstruktion der lüftungstechnischen Anlage (II. Bauabschnitt)

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56102 Leichtathletik-Mehrzweckhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.550	0	15.400	0,00	33.316	18.765	52	0485
	Ausgaben	**14.550**	**0**	**15.400**	**0,00**	**33.316**	**18.765**		
	Abschluss UA 56102								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**14.550**	**0**	**15.400**	**0,00**	**33.316**	**18.765**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.550**		**-15.400**	**0,00**	**-33.316**	**-18.765**		

Erläuterungen

2 56102 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Kugelstoßmatten

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56103 Sporthalle am Schloßteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700	0	0	0,00	1.366	665	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	100.000	0,00	522.366	132.366	52	
	Ausgaben	**700**	**0**	**100.000**	**0,00**	**523.732**	**133.031**		
	Abschluss UA 56103								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**700**	**0**	**100.000**	**0,00**	**523.732**	**133.031**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700**		**-100.000**	**0,00**	**-523.732**	**-133.031**		

Erläuterungen

2 56103 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Volleyballanlage

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56104 Richard-Hartmann-Halle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	0	1.480,21	13.717	9.717	52	0485
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**0**	**1.480,21**	**13.717**	**9.717**		
	Abschluss UA 56104								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**0**	**1.480,21**	**13.717**	**9.717**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**0**	**-1.480,21**	**-13.717**	**-9.717**		

Erläuterungen

2 56104 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Einrichtungsgegenstände 3.500 € Musikanlage 500 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	19.396,55	64.396	64.397	52	
	Einnahmen	**0**		**0**	**19.396,55**	**64.396**	**64.397**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.900	0	29.996	22.079,72	247.898	95.998	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme Reko Schwimmhalle	0	0	0	5.887,70	205.888	5.888	52	
94002 *	Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle	110.000	0	0	91.651,87	671.047	411.046	52	
94005	Hochbaumaßnahme Neubau Haupttrinkwasseranlage	200.000	0	0	0,00	200.000	0	52	
	Ausgaben	**326.900**	**0**	**29.996**	**119.619,29**	**1.324.833**	**512.932**		
	Abschluss UA 56201								
	Einnahmen	**0**		**0**	**19.396,55**	**64.396**	**64.397**		
	Ausgaben	**326.900**	**0**	**29.996**	**119.619,29**	**1.324.833**	**512.932**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-326.900**		**-29.996**	**-100.222,74**	**-1.260.437**	**-448.535**		

Erläuterungen

2 56201 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Vertikutierer	10.000 €	transportable Tore	3.850 €
Linomat	950 €	Volleyballanlage	2.100 €

2 56201 94002 Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle

I. BA Sporthallenboden 110.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56202 Massen- und Freizeitsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	38.793,10	38.793	38.793	52	
	Einnahmen	**0**		**0**	**38.793,10**	**38.793**	**38.793**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.400	0	0	29.896,00	47.133	36.733	52	0485
94003 *	Hochbaumaßnahme Turnhalle Adelsbergstraße	70.000	0	0	0,00	70.000	0	52	
94005 *	Hochbaumaßnahme Turnhalle Wittgensdorf	80.000	0	0	94.074,18	354.075	94.074	52	
94006 *	Hochbaumaßnahme Sportplatz Neubauernweg Sportplatz	30.000	0	0	83.307,37	113.308	83.307	52	
	Ausgaben	**190.400**	**0**	**0**	**207.277,55**	**584.516**	**214.114**		
	Abschluss UA 56202								
	Einnahmen	**0**		**0**	**38.793,10**	**38.793**	**38.793**		
	Ausgaben	**190.400**	**0**	**0**	**207.277,55**	**584.516**	**214.114**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-190.400**		**0**	**-168.484,45**	**-545.723**	**-175.321**		

Erläuterungen

2 56202 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Schneefräse	3.000 €	transportable Tore	1.200 €
Aufsitzmäher	5.000 €	Freischneider	700 €
Anhänger/Rasenmäher	500 €		

2 56202 94003 Hochbaumaßnahme TH Adelsbergstraße

Neubau Abwasserhebeanlage

2 56202 94005 Hochbaumaßnahme Turnhalle Wittgensdorf

Die an die Bauconcept Planungsgesellschaft mbH in Auftrag gegebene Studie zur Standortuntersuchung für eine Zweifeldturnhalle wird fortgesetzt und bis zur Leistungsphase 4 weiter beauftragt. Ebenfalls erfolgt der Abbruch der alten Turnhalle, um die erforderliche Baufreiheit zu erhalten.

2 56202 94006 Hochbaumaßnahme Sportplatz Neubauernweg Sportplatz

Erneuerung der Bewässerungsanlage

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57101 Freibad Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0,00	7.127	7.126	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000	52	
	Ausgaben	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**42.127**	**42.126**		
	Abschluss UA 57101								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**42.127**	**42.126**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-40.000**	**0,00**	**-42.127**	**-42.126**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57105 Freibad Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.600	0	9.000	0,00	16.678	14.078	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme Besucherabhängige Pumpensteuerung	50.000	0	0	0,00	50.000	0	52	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	552.992	0,00	573.246	573.245	52	
	Ausgaben	**52.600**	**0**	**561.992**	**0,00**	**639.924**	**587.323**		
	Abschluss UA 57105								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**52.600**	**0**	**561.992**	**0,00**	**639.924**	**587.323**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.600**		**-561.992**	**0,00**	**-639.924**	**-587.323**		

Erläuterungen

2 57105 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Bolzplatztore mit Netz

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57106 Freibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	0,00	9.305	9.305	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme	25.000	0	0	10.055,00	285.055	10.055	52	
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**4.000**	**10.055,00**	**294.360**	**19.360**		
	Abschluss UA 57106								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**4.000**	**10.055,00**	**294.360**	**19.360**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-4.000**	**-10.055,00**	**-294.360**	**-19.360**		

Erläuterungen

2 57106 94000 Hochbaumaßnahme

Neubau des Verwaltungs- und Sozialgebäudes des Freibades Einsiedel

Planungsleistungen 25.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57108 Freibad Wittgensdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	17.000	7.888,00	31.161	31.161	52	0485
	Ausgaben	**0**	**0**	**17.000**	**7.888,00**	**31.161**	**31.161**		
	Abschluss UA 57108								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**17.000**	**7.888,00**	**31.161**	**31.161**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-17.000**	**-7.888,00**	**-31.161**	**-31.161**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57201 Stadtbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.350	0	0	20.060,19	237.544	65.194	52	0485

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57201 Stadtbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000 *	Hochbaumaßnahme	200.000	0	0	0,00	500.000	0	52	
94001	Hochbaumaßnahme Errichtung einer Schlammwasseraufbereit.-anlage	40.000	0	0	0,00	40.000	0	52	
94002	Hochbaumaßnahme Umkleide- und Sanitäranlagen	220.000	0	0	0,00	220.000	0	52	
	Ausgaben	**497.350**	**0**	**0**	**20.060,19**	**997.544**	**65.194**		
	Abschluss UA 57201								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**497.350**	**0**	**0**	**20.060,19**	**997.544**	**65.194**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-497.350**		**0**	**-20.060,19**	**-997.544**	**-65.194**		

Erläuterungen

2 57201 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Schwimmbeckenreinigungsgerät	25.000 € Zimmerausstattungen	1.500 €
Garderobenschränke mit Sitzbank	1.400 € Spielplatzgeräte Freibäder*	9.450 €

*Im Rahmen der Haushaltsdurchführung erfolgt die Zuordnung verursachergerecht.

2 57201 94000 Hochbaumaßnahme

Dacherneuerung

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57202 Schwimmhalle Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.239,68	6.141	6.141	52	0485
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.239,68**	**6.141**	**6.141**		
	Abschluss UA 57202								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.239,68**	**6.141**	**6.141**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.239,68**	**-6.141**	**-6.141**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57203 Schwimmhalle Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.500	0	10.000	1.695,92	27.816	13.315	52	0485

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57203 Schwimmhalle Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000	Hochbaumaßnahme Kassen- und Schließsystem	90.000	0	0	44.000,00	217.901	127.900	52	
	Ausgaben	**104.500**	**0**	**10.000**	**45.695,92**	**245.717**	**141.216**		
	Abschluss UA 57203								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**104.500**	**0**	**10.000**	**45.695,92**	**245.717**	**141.216**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-104.500**		**-10.000**	**-45.695,92**	**-245.717**	**-141.216**		

Erläuterungen

2 57203 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Solarium

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57205 Schwimmhalle "Am Südring"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	3.092,02	37.090	12.089	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	0	99.569,89	194.239	128.838	52	
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**0**	**102.661,91**	**231.329**	**140.928**		
	Abschluss UA 57205								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**0**	**102.661,91**	**231.329**	**140.928**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**0**	**-102.661,91**	**-231.329**	**-140.928**		

Erläuterungen

2 57205 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Raumausstattung mit Fitness- und Wellnessgeräten

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Abgaben zur Baumersatzpflanzung	0		0	134.786,94	3.859.855	3.859.855	67	
35010	Beiträge und ähnliche Entgelte Baumersatzpflanzung Anmietung von Technik Gutachten aus Schadenersatz	0		0	44.826,16	239.293	239.293	67	
	Einnahmen	**0**		**0**	**179.613,10**	**4.099.148**	**4.099.148**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93205	Erwerb von Grundstücken Grundstücksankauf Flstk. 2063a Gemarkung Chemnitz	0	0	0	3.500,00	3.500	3.500	67	0483
93230	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Forchheim 16/2	0	0	0	76,25	1.653	1.653	67	
93240 *	Erwerb von Grundstücken Grundstückskauf Flurstück im Uferpark	75.000	0	69.700	55.850,00	200.676	125.675	67	0483
93260	Erwerb von Grundstücken Stadtparkerweiterung	0	0	0	1.395,00	28.829	28.829	67	0483
93270	Erwerb von Grundstücken Erweiterung Grünzug Augustusburger Str.	0	0	0	177,42	178	177	67	0483
93280 *	Erwerb von Grundstücken Bernsdorfer Park	10.000	0	5.000	0,00	15.000	5.000	67	0483
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung	114.800	0	100.000	49.208,67	1.740.585	1.025.784	67	
94009 *	Hochbaumaßnahme Park Siegmar Teilinstandsetzung Wege und Gewässer	148.100	5.000	0	0,00	655.047	501.947	67	
94010	Hochbaumaßnahme Parkanlagen Stadthalle/Wall	0	0	250.000	-13,29	4.350.645	4.350.645	66	
95000	Tiefbaumaßnahme Baumersatzpflanzung	0	0	0	139.510,29	567.995	567.995	67	
95001 *	Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzungen Küchwaldpark	10.000	0	0	0,00	10.000	0	67	
95004 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Siegmar	10.000	0	0	0,00	659.173	649.173	67	0517
95005	Tiefbaumaßnahme Burg Rabenstein Sanierung Stützmauer	0	0	0	31.773,83	82.135	82.135	67	
95007	Tiefbaumaßnahme Ikarus-Umfeld SG Heckert	0	0	0	8.000,00	8.000	8.000	67	0367
95008	Tiefbaumaßnahme Konkordiapark SG Soziale Stadt	0	0	7.500	377.086,05	384.587	384.586	67	0369
95009	Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	67	
95010	Tiefbaumaßnahme Baumersatzpflanzung Schadenersatz Anmietung von Technik, Gutachten aus Schadenersatz	0	0	0	14.585,77	113.984	113.983	67	
95012 *	Tiefbaumaßnahme Beräumung Kleingärten und Eingliederung ins öffentliche Grün	12.000	0	0	0,00	172.008	124.008	67	
95013 *	Tiefbaumaßnahme Sicherung Kaßberg	95.000	0	0	0,00	215.000	0	67	
95014	Tiefbaumaßnahme Schönherrteich Wasserversorgung	0	0	396.000	0,00	439.536	439.535	67	
95015 *	Tiefbaumaßnahme Sicherung Ufermauern Treffurthbrücke	5.000	0	75.000	0,00	80.000	75.000	67	0502
95016	Tiefbaumaßnahme Wohnumfeld Flemmingstr.	0	0	0	-541,94	195.752	195.751	67	
95017 *	Tiefbaumaßnahme Fußgängerzone J.-Dick-Str. Stadtumbau I, SEP	24.600	0	246.000	7.488,82	278.089	253.489	67	0460
95018 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Adelsberg	10.000	0	0	0,00	10.000	0	67	0517
95019 *	Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte	144.500	0	71.300	64.974,51	2.290.598	1.890.097	67	0517

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95020 *	Tiefbaumaßnahme Grünzug Flemminggebiet Wegeinstandsetzung Zufluss Ottoteich	10.000	0	0	0,00	10.000	0	67	
95021 *	Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz Schloßstraße/Uferpark SSP, Soziale Stadt	580.000	0	398.000	46.597,12	1.347.098	444.597	67	
95022 *	Tiefbaumaßnahme Grünzug Kappelbach 2. BA	385.000	0	0	0,00	385.000	0	67	
95023 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Großer Teich Stadtpark	10.000	0	120.000	0,00	130.000	120.000	67	0517
95024 *	Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzung Stadtpark	108.000	0	90.000	0,00	306.000	90.000	67	0502
95027	Tiefbaumaßnahme Park OdF Umfeld Landeszentralbank	0	0	0	19.757,29	19.758	19.757	67	
95029 *	Tiefbaumaßnahme Stellplätze Küchwaldpark	25.000	0	90.000	10.000,00	125.000	100.000	67	
95030 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauern	25.000	0	0	0,00	275.000	0	67	
95032 *	Tiefbaumaßnahme Touristische Aufwertung ländlich geprägter Stadtgebiete (Wanderwege usw.)	30.000	0	0	0,00	30.000	0	67	
95034 *	Tiefbaumaßnahme Spielbereich im Park Chemnitzaue	145.000	5.000	15.000	0,00	165.000	15.000	67	0517
95037	Tiefbaumaßnahme Spielplatz im Park am Falkeplatz	0	0	45.000	0,00	167.579	167.579	67	0517
95038 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Küchwald	140.000	0	0	0,00	161.178	21.177	67	0517
95039 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Ernst-Wilkens-Weg	70.000	0	0	0,00	90.000	0	67	0517
95042 *	Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte, Reduzierung Umbau	50.000	0	50.000	0,00	100.000	50.000	67	0502
95043	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Forststraße/Zeisigwald	0	0	35.000	0,00	44.966	44.966	67	0517
95046 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße	72.000	5.000	0	0,00	78.000	0	67	
95047 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Schloßteichinsel	66.400	0	0	0,00	66.400	0	67	
95052 *	Tiefbaumaßnahme Landschaftsgestalterischer Wasserbau/Riedteich	5.000	0	115.000	15.000,00	140.153	135.153	67	
95054	Tiefbaumaßnahme Nikolaikirchmauer Stollberger Str./Schadestr.	0	0	0	102.878,46	123.651	123.651	67	
95055 *	Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnensanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen	42.000	0	40.000	7.882,46	231.583	49.582	67	0502
95056 *	Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche	92.000	0	35.000	32.240,02	297.724	75.723	67	0502
95057 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen	125.000	0	140.000	67.482,00	906.146	381.145	67	0502
95058 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)	50.000	0	25.000	32.314,53	218.949	83.948	67	0502
95060 *	Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen	5.000	0	10.000	-1.073,70	42.746	22.745	67	0502
95061 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen	25.000	0	25.000	38.048,92	259.109	84.109	67	0502

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95062 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen	50.000	0	50.000	38.367,77	343.127	133.127	67	0502
95063 *	Tiefbaumaßnahme Falkeplatz	100.000	0	70.000	0,00	170.000	70.000	67	
	Ausgaben	**2.869.400**	**15.000**	**2.583.500**	**1.162.566,25**	**18.747.137**	**13.069.222**		
	Abschluss UA 58000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**179.613,10**	**4.099.148**	**4.099.148**		
	Ausgaben	**2.869.400**	**15.000**	**2.583.500**	**1.162.566,25**	**18.747.137**	**13.069.222**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.869.400**		**-2.583.500**	**-982.953,15**	**-14.647.989**	**-8.970.073**		

Erläuterungen

2 58000 93240 Erwerb von Grundstücken Grundstückskauf Flurstück im Uferpark

Ankauf von Flurstücken zur Umsetzung des Strukturkonzeptes Uferpark in den Bereichen Schloßstraße und An der Aue

2 58000 93280 Erwerb von Grundstücken Bernsdorfer Park

Erwerb von zentralen Flurstücken im öffentlichen Grün für die bestehende Parkanlage

2 58000 93501 Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung

Ersatz für defekte Geräte wie:
Motorsägen, Motorsense, Benzinrasenmäher, Laubblasgeräte, Holzhäcksler

2 58000 94009 Hochbaumaßnahme Park Siegmar Teilinstandsetzung Wege und Gewässer

Neuordnung des nicht mehr funktionsfähigen Zulaufes des Gewässers und Sanierung von desolaten Wegeabschnitten
Die VE mit Kassenwirksamkeit 2008 in Höhe von 5.000 € wird für die Fertigstellungspflege benötigt.

2 58000 95001 Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzungen Küchwaldpark

Planerische Vorbereitung von Wegesanierungen als Teil der Umsetzung der Entwicklungskonzeption Küchwaldpark

2 58000 95004 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Siegmar

Erweiterung des Spielangebots für Kinder- und Jugendliche entsprechend Stadtratsbeschluss "Spielplatzentwicklungskonzeption"

2 58000 95012 Tiefbaumaßnahme Beräumung Kleingärten und Eingliederung ins öffentliche Grün

Beräumung von nicht mehr genutzten Kleingärten und Umwandlung in öffentliches Grün
Eigene Planungsleistungen des Amtes 67 sind in Höhe von 2.000 € enthalten.

2 58000 95013 Tiefbaumaßnahme Sicherung Kaßberg

Bauliche Sanierung eines Teilabschnittes der Kaßbergmauern sowie planerische Vorbereitung des angrenzenden Abschnittes

2 58000 95015 Tiefbaumaßnahme Sicherung Ufermauern Treffurthbrücke

Fertigstellung der baulichen Sanierung eines Teilabschnittes der Chemnitzufermauern

2 58000 95017 Tiefbaumaßnahme Fußgängerzone J.-Dick-Str. Stadtumbau I, SEP

Herstellung der nach Stadtumbau neu zu ordnenden Wegeverbindungen in einfacher Qualität

2 58000 95018 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Adelsberg

Erweiterung des Spielangebots für Kinder- und Jugendliche entsprechend Stadtratsbeschluss "Spielplatzentwicklungskonzeption" Nachnutzung einer städtischen Sportplatzfläche

2 58000 95019 Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wird ein Austausch von abgenutzten Einzelspielgeräten in unterschiedlichen Anlagen vorgenommen. Vorrang haben dabei Spielplätze, die derzeit mit erheblichem finanziellen Umfang gewartet werden müssen.

Planungsleistungen von Mitarbeitern des Amtes 67 sind in Höhe von 14.000 € enthalten.

2 58000 95020 Tiefbaumaßnahme Grünzug Flemminggebiet Wegeinstandsetzung Zufluss Ottoteich

Planerische Vorbereitung zur Weiterführung der Aufwertung des Grünzuges in Altendorf und Herstellung des Bachbettes bzw. Aufdeckelung von Verrohrungen

2 58000 95021 Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz Schloßstraße/Uferpark SSP, Soziale Stadt

Bauliche Realisierung eines Teilabschnittes des Uferparks sowie planerische Vorbereitung des angrenzenden Abschnittes

2 58000 95022 Tiefbaumaßnahme Grünzug Kappelbach 2. BA

Planerische Vorbereitung des noch zu öffnenden Abschnittes am Kappelbach bis zur Barbarossastraße sowie bauliche Realisierung und Fertigstellung der Freilegung und Begrünung des Kappelbach

2 58000 95023 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Großer Teich Stadtpark

Die Mittel werden für die Fertigstellungspflege des Spielplatzes Großer Teich am Stadtpark benötigt.

2 58000 95024 Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzung Stadtpark

Bauliche Sanierung eines Teilabschnittes des Wegenetzes im Stadtpark

Auf der Grundlage einer aktuellen Bestandserhebung zu den Wegeflächen im Stadtpark sollen Wegeabschnitte mit gravierenden Schäden, verteilt auf einen längeren Zeitraum, in jährlichen Abschnitten saniert werden.

Eigene Planungsleistungen des Amtes 67 sind in Höhe von 18.000 € enthalten.

2 58000 95029 Tiefbaumaßnahme Stellplätze Küchwaldpark

Fertigstellung und Fertigstellungspflege der Stellplätze am Küchwaldpark, einschließlich der Begrünung

2 58000 95030 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauern

Planerische Vorbereitung der Instandsetzung eines Teilabschnittes der Uferstützmauern an der Chemnitz und den Chemnitzer Bachläufen

Auf der Grundlage einer aktuellen Bestandserhebung zu den Uferstützmauern sollen über einen längeren Zeitraum, jeweils in jährlichen Abschnitten, die notwendigen Sanierungsleistungen planerisch vorbereitet und im Folgejahr durchgeführt werden.

2 58000 95032 Tiefbaumaßnahme Touristische Aufwertung ländlich geprägter Stadtgebiete (Wanderwege usw.)

Sanierung nicht mehr verkehrssicherer Abschnitte von Wanderwegen ländlicher Stadtgebiete einschl. Beschilderung, Bänke usw

Eigene Planungsleistungen des Amtes 67 sind in Höhe von 10.000 € enthalten.

2 58000 95034 Tiefbaumaßnahme Spielbereich im Park Chemnitzaue

Fertigstellung des im Rahmen des Fördergebietes "URBAN" geplanten Stadtteilparkes mit vereinfachter Spiel- und Freizeitanlage

Die VE mit Kassenwirksamkeit 2008 in Höhe von 5.000 € wird für die Fertigstellungspflege benötigt.

2 58000 95038 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Küchwald

Grunderneuerung des Spielplatzes aufgrund von Verschleiß nach 12-jähriger Nutzung und zum Teil Zerstörung durch Vandalismus (Feuer)

2 58000 95039 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Ernst-Wilkens-Weg

Ersatzvornahme für Begrünungsmaßnahmen und Kinderspielgelegenheit

2 58000 95042 Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte, Reduzierung Umbau

Rückbau und Begrünung frei gezogener Stützpunkte im öffentlichen Grün

2 58000 95046 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße

Sanierung der Spiel- und Freizeitanlage Albert-Schweitzer-Str. auf der Grundlage der Spielplatzkonzeption
Eigene Planungsleistungen des Amtes 67 sind mit 12.000 € enthalten.
Die VE mit Kassenwirksamkeit 2008 in Höhe von 5.000 € wird für die Fertigstellungspflege benötigt.

2 58000 95047 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Schloßteichinsel

Sanierung der Spiel- und Freizeitanlage Schloßteichinsel auf der Grundlage der Spielplatzkonzeption
Eigene Planungsleistungen des Amtes 67 sind in Höhe von 16.000 € enthalten

2 58000 95052 Tiefbaumaßnahme Landschaftsgestalterischer Wasserbau/Riedteich

Fertigstellungspflege für den landschaftsgestalterischen Wasserbau/Riedteich

2 58000 95055 Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnensanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen

Sanierungsleistungen an öffentlichen Brunnen

2 58000 95056 Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche

Sanierungsleistungen an öffentlichen Teichen. Schwerpunkt dabei ist der Zu- und Ablauf am Teich Einsiedel

2 58000 95057 Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen

Sanierung nicht mehr verkehrssicherer Abschnitte von Wegen in öffentlichen Grünanlagen
Eigene Planungsleistungen des Amtes 67 sind in Höhe von 25.000 € enthalten.

2 58000 95058 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)

Sanierung und Erneuerung nicht mehr verkehrssicherer Ausstattung wie z.B. an Bänken und Pergolen
Eigene Planungsleistungen des Amtes 67 sind in Höhe von 10.000 € enthalten.

2 58000 95060 Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen

Verkehrssicherungsmaßnahmen an Brücken mit Vorbereitung (Brückenprüfung mit Sanierungsempfehlung) und punktuelle Sanierung

2 58000 95061 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen

Sanierung und Erneuerung nicht mehr verkehrssicherer Abschnitte von Mauern in Parkanlagen

2 58000 95062 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen

Sanierung und Erneuerung alter und pflegeaufwändiger Vegetationsflächen
Eigene Planungsleistungen des Amtes 67 sind in Höhe von 10.000 € enthalten.

2 58000 95063 Tiefbaumaßnahme Falkeplatz

Planerische Vorbereitung und Teilrealisierung in Abhängigkeit zur Öffnung der Chemnitz

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58100 Botanischer Garten Chemnitz/Schulbiologiezentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95003 *	Tiefbaumaßnahme Ausbau Botanischer Garten	10.000	0	0	0,00	562.917	552.917	67	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**562.917**	**552.917**		
	Abschluss UA 58100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**562.917**	**552.917**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**0**	**0,00**	**-562.917**	**-552.917**		

Erläuterungen

2 58100 95003 Tiefbaumaßnahme Ausbau Botanischer Garten

Ausbau eines Ziegen- und Schafstalles

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59100 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahme Leitungssystem Oberrabenstein	0	0	0	14.964,00	14.964	14.964	67	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**14.964,00**	**14.964**	**14.964**		
	Abschluss UA 59100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**14.964,00**	**14.964**	**14.964**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-14.964,00**	**-14.964**	**-14.964**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59200 Tierpark Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	0	0,00	343.886	243.885	48	
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	60.000	0,00	190.297	190.297	48	
94007 *	Sanierung Tiergehege	100.000	0	99.000	98.999,79	783.781	384.780	48	
94009 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Sozial- und Sanitärräume	30.000	0	60.000	0,00	201.088	171.087	48	
95009	Tiefbaumaßnahme Parkplätze	0	0	60.000	0,00	171.088	171.087	48	
	Ausgaben	**230.000**	**0**	**279.000**	**98.999,79**	**1.690.140**	**1.161.136**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59200 Tierpark Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 59200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**230.000**	**0**	**279.000**	**98.999,79**	**1.690.140**	**1.161.136**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-230.000**		**-279.000**	**-98.999,79**	**-1.690.140**	**-1.161.136**		

Erläuterungen

2 59200 93200 Erwerb von Grundstücken

Für den Ankauf einer Teilfläche der Elite-Diamant-Werke von der TLG zur Erweiterung des Tierparks Chemnitz werden 100.000 € in den Plan eingestellt. Diese Fläche soll perspektivisch für den Bau eines Parkplatzes genutzt werden. Die Parkplätze Unritzstraße sowie der im Jahr 2006 neu gebaute Parkplatz Nevoigtstr. sind Interimsparkplätze und entfallen künftig für diesen Nutzungszweck.

2 59200 94007 Sanierung Tiergehege

Umbau Känguru-Anlage zur Nasenbärenanlage	58.500 €
Erneuerung der Zaunanlage Steinbockgehege	40.000 €
Baunebenkosten durch das Amt 65	1.500 €

2 59200 94009 Hochbaumaßnahme Sanierung Sozial- und Sanitärräume

Restleistungen für Sanitärsanierung/Elt	19.000 €	Treppensanierung	9.000 €
Baunebenkosten durch das Amt 65			2.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Kleingärten	100		100	0,00	500	100	67	
35010	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Einzelgärten	100		100	0,00	500	100	67	
35523	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Kleingärten	100		100	0,00	500	100	67	
35524	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Einzelgärten	100		100	16,30	516	116	67	
	Einnahmen	**400**		**400**	**16,30**	**2.016**	**416**		
	Ausgaben								
95000 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer in Kleingartenanlage Helgoland Schadensbeseitigung	30.000	0	0	0,00	30.000	0	67	
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**		
	Abschluss UA 59300								
	Einnahmen	**400**		**400**	**16,30**	**2.016**	**416**		
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.600**		**400**	**16,30**	**-27.984**	**416**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	**12.203**		**12.203**	**254.990,15**	**4.655.954**	**4.607.145**		
	Ausgaben	**5.144.802**	**15.000**	**3.815.928**	**1.988.250,78**	**32.443.669**	**21.009.368**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.132.599**		**-3.803.725**	**-1.733.260,63**	**-27.787.715**	**-16.402.222**		

Erläuterungen

2 59300 95000 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer in Kleingartenanlage Helgoland Schadensbeseitigung

Planerische Vorbereitung der notwendigen Maßnahmen zur Sanierung der einsturzgefährdeten Uferstützmauer der Chemnitz im Bereich der Kleingartenanlage "Helgoland"

6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
60000	Allgemeine Bauverwaltung
60100	Hochbauverwaltung
60200	Tiefbauverwaltung
61000	Orts- und Regionalplanung
61100	Katasterverwaltung
61400	Umlegung von Grundstücken
61500	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61506	Sanierungsgebiet Sonnenberg
61507	Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße
61508	Sanierungsgebiet Schloßchemnitz
61509	Sanierungsgebiet Brühl/Nord
61510	Sanierungsgebiet Kaßberg
61511	Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard
61512	Wohnumfeld Heckert-Gebiet
61513	Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf
61514	Strukturfondsförderung
61522	Stadtumbau I - SSP
61532	Stadtumbau I - SEP
61542	Stadtumbau - Aufwertung
62100	Wohnungsbauförderung
63000	Gemeindestraßen
63010	Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammler-bau/Leitungserneuerung
63020	Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Decken-baumaßnahmen
63030	Gemeindestraßen Brückenbau
63050	Gemeindestraßen Sonstige und bauvorbereitende Maßnahmen
66000	Bundes- und Landesstraßen
66020	Bundes- und Landesstraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

67000	Straßenbeleuchtung
68000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
69000	Wasserläufe, Wasserbau
69100	Talsperren

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge	0		0	66.465,97	4.579.890	4.579.891	60	0461
	Einnahmen	**0**		**0**	**66.465,97**	**4.579.890**	**4.579.891**		
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	380.781	0	400.000	257.913,79	3.426.759	2.045.978	18	0044
94007	Hochbaumaßnahme Erschließung von Wohngebieten Niederhermsdorfer Weg	0	0	0	139.869,76	712.419	712.418	60	0461
	Ausgaben	**380.781**	**0**	**400.000**	**397.783,55**	**4.139.178**	**2.758.396**		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**66.465,97**	**4.579.890**	**4.579.891**		
	Ausgaben	**380.781**	**0**	**400.000**	**397.783,55**	**4.139.178**	**2.758.396**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-380.781**		**-400.000**	**-331.317,58**	**440.712**	**1.821.495**		

Erläuterungen

2 60000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Erwerb von Hard- und Software der Ämter des Dezernates 6

Amt 36: Ersatz 13 BAP und 3 Drucker, Update GW-Base, 3x Oracle Client, 2 x OfficePro, 1x Acrobat7	33.164
Amt 60: Ersatz 5 BAP, 2 Notebook und 3 Drucker, Baucontrollsoftware, 2x MS-Projekt	49.253
Amt 61: Ersatz 21 BAP und 7 Drucker, 3x Corel, 1x OfficePro	52.239
Amt 62: Ersatz 15 BAP	33.679
Amt 63: Ersatz 2 BAP, Erweiterung FriLo(Statik) und BGV	16.624
Amt 65: Ersatz 25 BAP und 8 Drucker, 3x ACAD LT, EMIS-Erweiterung	61.606
Amt 66: Ersatz 31 BAP, 16 Drucker und 2 TFT-Displays, 23x MS-Projekt, 1x ACAD LT, Verkehrsmanagement, Stadtbeleuchtung	107.620
Amt 67: Ersatz 14 BAP und 5 Drucker, 1x Corel	26.596

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	8.418,02	16.007	16.007	65	
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Umfeld Industriemuseum	432.700		1.186.300	141.982,92	1.971.098	1.538.399	65	
36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Spinnerei Bernhard (EFRE)	0		93.286	219.911,72	553.036	553.036	65	
	Einnahmen	**432.700**		**1.279.586**	**370.312,66**	**2.540.141**	**2.107.442**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen	25.565	0	25.565	45.654,22	475.355	372.989	65	
94006 *	Hochbaumaßnahme Energiecontracting	35.000	0	35.000	0,00	74.886	39.886	65	
94010 *	Hochbaumaßnahme Revitalisierung Industriebrache Umfeld Industriemuseum	264.000	0	1.441.200	317.575,72	5.434.194	5.170.193	65	
	Ausgaben	**324.565**	**0**	**1.501.765**	**363.229,94**	**5.984.435**	**5.583.068**		
	Abschluss UA 60100								
	Einnahmen	**432.700**		**1.279.586**	**370.312,66**	**2.540.141**	**2.107.442**		
	Ausgaben	**324.565**	**0**	**1.501.765**	**363.229,94**	**5.984.435**	**5.583.068**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**108.135**		**-222.179**	**7.082,72**	**-3.444.294**	**-3.475.626**		

Erläuterungen

2 60100 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Umfeld Industriemuseum

Zeitliche Verschiebung der Maßnahme, da die in 2006 geplanten Einnahmen nicht fristgemäß abgerufen werden konnten. Es erfolgt deshalb eine anteilige Planung im Jahr 2007 (Ausgabe-HH-Stelle 60100.94010 - 264.000 €).

2 60100 94000 Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen

Die Verwendung der Mittel dient für Bauwerksuntersuchungen, Gutachten usw. als Grundlagenermittlung für weitere Planungsleistungen.

2 60100 94006 Hochbaumaßnahme Energiecontracting

Auf der Grundlage eines durch das Hochbauamt entwickelten Contracting-Modelles werden in verschiedenen Schulen durch den Einbau von Heizungsanlagen Energieeinsparungen erzielt (Fortführung aus Vorjahr).

2 60100 94010 Hochbaumaßnahme Revitalisierung Industriebrache Umfeld Industriemuseum

Verschiebung der Maßnahme nach 2007 erforderlich, da derzeit Zwischenerwerb durch Stadt sich noch in Klärung befindet. Realisierung noch nicht absehbar, erst danach Baumaßnahme zur Sicherung der Gebäude durch die Stadt oder weiteren Erwerber möglich. Die HH-Stelle beinhaltet Fördermittel. Die Deckung ist in der HH-Stelle 60100.36110 veranschlagt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung	103.500	30.000	0	0,00	676.508	258.307	66	
94001 *	Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung	172.500	0	0	0,00	696.900	0	66	
	Ausgaben	**276.000**	**30.000**	**0**	**0,00**	**1.373.408**	**258.307**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 60200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**276.000**	**30.000**	**0**	**0,00**	**1.373.408**	**258.307**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-276.000**		**0**	**0,00**	**-1.373.408**	**-258.307**		

Erläuterungen

2 60200 94000 Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung

Mit der Zuordnung der Abteilung Verkehrsplanung wurde die Begleitung der Generalverkehrsplanung (alte HH-Stelle 61000.94005) ab dem Planjahr 2007 dem Tiefbauamt übertragen. Die generelle Verkehrsplanung bildet die fachliche Grundlage für alle Verkehrsbauprojekte. In Zukunft dient dieser Fachbereich auch zunehmend zum Nachweis und zur Sicherung der EU-Gesetzgebung auf dem Verkehrssektor. Die VE ist für den Abschluss eines Vertrages mit der TU Dresden vorgesehen.

2 60200 94001 Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung

Ab dem Planjahr 2007 wurde die Zuständigkeit für die ÖPNV - Grundlagenermittlung und Vorplanung (alte HH-Stelle 61000.94009) auf Grund der Zuordnung der Abteilung Verkehrsplanung dem Tiefbauamt übertragen. Der Planansatz steht für den Aufgabenbereich der Generalverkehrsplanung, die Linienbestimmung Südverbund, für Umweltverträglichkeitsstudien und Gutachten, für Planfeststellungsverfahren zu Verkehrsanlagen, für Verkehrszählungen und Prognoseberechnungen, für Stadtteilkonzepte zum Verkehr sowie für Teilkonzepte zum Parken, Fußgängerverkehr, Kraftfahrzeugverkehr und ÖPNV zur Verfügung.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben Neukonzeption Liniennetz der CVAG - Stufe 1 Rahmenplanung	0		0	39.545,79	85.562	85.562	61	
36300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	0		0	57.199,55	193.759	193.760	66	
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen für Investitionen Wettbewerbe	0		0	63.000,00	63.000	63.000	61	
	Einnahmen	**0**		**0**	**159.745,34**	**342.321**	**342.322**		
	Ausgaben								
94001 *	Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe	103.500	0	111.700	69.433,65	1.819.748	1.566.248	61	
94002 *	Hochbaumaßnahme Kunstprojekt	50.000	0	0	0,00	286.175	236.175	61	
94005	Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung	0	0	111.700	113.965,41	2.669.181	2.669.180	66	
94006 *	Hochbaumaßnahme Bauleitplanung	190.000	0	205.000	120.003,22	7.413.268	6.773.267	61	
94009	Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung	0	0	186.100	121.405,55	2.958.789	2.958.789	66	
	Ausgaben	**343.500**	**0**	**614.500**	**424.807,83**	**15.147.161**	**14.203.658**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	2005 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 61000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**159.745,34**	**342.321**	**342.322**		
	Ausgaben	**343.500**	**0**	**614.500**	**424.807,83**	**15.147.161**	**14.203.658**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-343.500**		**-614.500**	**-265.062,49**	**-14.804.840**	**-13.861.337**		

Erläuterungen

2 61000 94001 Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe

Wettbewerbs-Themenstellungen ergeben sich aus aktuellen Anforderungen zur Vorbereitung und Qualitätssteigerung für öffentliche und private Investitionen. Zunehmend an Bedeutung erlangen Themenstellungen im Zusammenhang mit dem Stadtumbau

Folgende Aufgaben können benannt werden:

Innovative Umnutzungskonzepte für Plattenbaugebiete und Plattenbauten

Nachnutzungs- und Umnutzungskonzepte für Rückbau- und Brachflächen (z.B. zur Integration des Einfamilienhausbaus in das erschlossene Stadtgebiet oder zur Schaffung neuer Freiraumqualitäten)

Entwicklung alternativer Nutzungskonzepte zum Erhalt wertvoller Bausubstanz

Entwicklung umsetzungsfähiger Lösungen für die Errichtung von Stadthäusern im kompakten Stadtgebiet

Förderung neuer Bebauungs- und Gebäudekonzepte hinsichtlich Nutzung regenerativer Energien

Entwicklung innovativer Konzepte zur Bedarfsanpassung der Infrastruktur

Umgestaltung von Stadteingängen sowie stadtbildwirksamer Brachflächen

Künstlerische Auseinandersetzung mit Themen zum Stadtumbau und zur Stadtqualität

Entwicklung innovativer Lärmschutzkonzepte anstelle wegfallender Bebauung

Beförderung gestalterisch anspruchsvoller und innovativer Standards für private und öffentliche Investitionen

2 61000 94002 Hochbaumaßnahme Kunstprojekt

Die Veränderungen im Stadtbild, bedingt durch den Stadtumbau, machen es erforderlich, einige Flächen durch Kunstprojekte zu gestalten bzw. in einem neuen Licht erscheinen zu lassen. Es soll dazu ein Wettbewerb zum Thema "Kunst im öffentlichen Raum" durchgeführt werden, der v. a. auf exponiert liegende freie Flächen aus Stadtumbaumaßnahmen abstellt.

2 61000 94006 Hochbaumaßnahme Bauleitplanung

Da die Planung überwiegend in Eigenbearbeitung erfolgt, werden Mittel vorrangig für Gutachten und Fachbeiträge zur Untersetzung der Planung benötigt.

Planungskonzepte zu Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklung sowie zur

Grün- und Freiraumentwicklung	120.000 €
Fachbeiträge, Gutachten	20.000 €
Lärmminderungsplanung	50.000 €

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61100 Katasterverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	2005 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Herstellung und Aktualisierung DSGK	150.000	0	144.209	0,00	3.624.282	2.874.281	62	
94002 *	Hochbaumaßnahme Fortlaufende Anpassung Verfahrenssteuerung DSGK	45.000	0	45.000	32.781,60	1.118.842	938.842	62	
	Ausgaben	**195.000**	**0**	**189.209**	**32.781,60**	**4.743.124**	**3.813.123**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61100 Katasterverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 61100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**195.000**	**0**	**189.209**	**32.781,60**	**4.743.124**	**3.813.123**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-195.000**		**-189.209**	**-32.781,60**	**-4.743.124**	**-3.813.123**		

Erläuterungen

2 61100 94000 Hochbaumaßnahme Herstellung und Aktualisierung DSGK

Der Planansatz beinhaltet Mittel für die Herstellung und Aktualisierung der Digitalen Stadtgrundkarte Chemnitz.

2 61100 94002 Hochbaumaßnahme Fortlaufende Anpassung Verfahrenssteuerung DSGK

Für die fortlaufende Anpassung der Verfahrenssteuerung der Digitalen Stadtgrundkarte Chemnitz, Software und Verfahrenssteuerung werden diese Mittel benötigt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34000 *	Umlegungsvorteil	2.243.120		820.000	180.359,05	11.139.745	8.360.625	62	
	Einnahmen	**2.243.120**		**820.000**	**180.359,05**	**11.139.745**	**8.360.625**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	830.900	0	1.071.284	145.002,46	18.536.833	13.695.832	62	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	2.300	0,00	54.144	54.143	18	0044
	Ausgaben	**830.900**	**0**	**1.073.584**	**145.002,46**	**18.590.977**	**13.749.976**		
	Abschluss UA 61400								
	Einnahmen	**2.243.120**		**820.000**	**180.359,05**	**11.139.745**	**8.360.625**		
	Ausgaben	**830.900**	**0**	**1.073.584**	**145.002,46**	**18.590.977**	**13.749.976**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.412.220**		**-253.584**	**35.356,59**	**-7.451.232**	**-5.389.351**		

Erläuterungen

2 61400 34000 Umlegungsvorteil

Die Einnahmen resultieren aus der Verrechnung des Umlegungsvorteils nach Abschluss der Umlegungsgebiete UG 12 (Richterweg, TG Pfarrlehn), UG 36 (Umfeld Industriemuseum, Teil A) und UG 40 (Wasserschänke/Bahrebach) zwischen der GUA und der Stadt Chemnitz. Die entsprechenden Ausgaben sind in den UA 88100 (Bestandteil der HH-Stelle 88100.93200) und 88110 (HH-Stelle 88110.93213 und 88110.93270) veranschlagt.

2 61400 93200 Erwerb von Grundstücken

In den Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren müssen auch im Jahr 2007 Abfindungen gezahlt werden. Des Weiteren beinhaltet der Planansatz Mittel für Vermessungsleistungen im Rahmen vorgenannter Verfahren.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36164 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP	4.911.200		3.715.600	564.657,40	28.499.948	9.888.249	60	
36170	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Innenstadt Kaufhaus TIETZ	0		0	1.217.133,32	4.543.599	4.543.599	60	
	Einnahmen	**4.911.200**		**3.715.600**	**1.781.790,72**	**33.043.547**	**14.431.848**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	0	0,00	100.000	0	60	
94064 *	Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt	701.500	0	0	177.000,40	6.167.883	2.109.883	60	
98770	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, SG Innenstadt Kaufhaus TIETZ	0	0	0	1.825.700,00	7.449.275	7.449.275	60	
	Ausgaben	**801.500**	**0**	**0**	**2.002.700,40**	**13.717.158**	**9.559.158**		
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	**4.911.200**		**3.715.600**	**1.781.790,72**	**33.043.547**	**14.431.848**		
	Ausgaben	**801.500**	**0**	**0**	**2.002.700,40**	**13.717.158**	**9.559.158**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.109.700**		**3.715.600**	**-220.909,68**	**19.326.389**	**4.872.690**		

Erläuterungen

2 61500 36164 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP

Gemäß Kassenmittelbescheid vom 22.02.2006 stehen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung (SEP) Zuwendungen als VE 2007 für das SG Innenstadt zur Verfügung. Mit Fortsetzungsantrag 2007 wurden weitere Mittel beantragt.

Die Zuwendungen sind für folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Parkhaus B3-B6 (Ausgabe 61500.94064 - 675.000 €)	450.000 €
Kino Metropol (Ausgabe 61500.94064 - 26.500 €)	17.700 €
Grunderwerb Aue 3a (Ausgabe 61500.93200 - 100.000 €)	66.700 €
Umbau Kaufhaus Schocken (Ausgabe 32170.98700 - 2.555.100 €)	1.703.400 €
Innensanierung Jakobikirche (Ausgabe 37000.98810 - 469.000 €)	312.700 €
König-Albert-Museum (Ausgabe 32120.94000 - 1.634.881 €)	966.800 €
Vorplatz Kaufhaus Schocken (Ausgabe 63000.95024 - 30.000 €)	10.000 €
Museum Gunzenhauser (Ausgabe 32150.98700 - 1.384.000 €)	1.243.000 €
Rahmenplan Falkeplatz (Ausgabe 58000.95063 - 100.000 €)	66.600 €
Parkplatz Nikolaimühlgässchen (Ausgabe 68000.95003 - 525.100 €)	74.300 €

2 61500 93200 Erwerb von Grundstücken

Im Zusammenhang mit der Errichtung des "Uferparks" wird das Grundstück Aue 3a benötigt. Da der Antrag auf Zwangsversteigerung gestellt wurde, ist eine Ersteigerung im Jahr 2007 möglich (Einnahme HH-Stelle 61500.36164).

2 61500 94064 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt

Gemäß Beschluss (B 153/2005) zum Verkauf des Baufeldes B 6 wurde dem Käufer die Gewährung eines Zuschusses zugesichert. Dieser Zuschuss ist vorrangig mit der Schaffung von 300 öffentlichen Stellplätzen verbunden und wird in 3 Jahresscheiben ausgezahlt, davon entfallen 675.000 € auf das Jahr 2007. Für die Sanierung von Dach und Fassade des Kinos Metropol, die im Jahr 2007 beginnt, sind 26.500 € eingeplant.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61506 Sanierungsgebiet Sonnenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg	25.900		25.900	4.082,40	175.268	71.669	60	
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Ausgleichszahlungen	38.300		38.300	31.865,99	419.444	81.144	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Sonnenberg, SEP	266.500		335.300	34.311,00	2.331.052	1.279.552	60	
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land; SSP-Programm Stadtteil Sonnenberg	280.000		0	0,00	1.293.400	0	60	
	Einnahmen	**610.700**		**399.500**	**70.259,39**	**4.219.164**	**1.432.365**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg (SSP/SEP)	650.000	0	303.000	41.721,01	3.682.322	344.721	60	0353
94005 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Ausgleichszahlungen	38.300	0	38.300	31.865,99	419.445	81.144	60	
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Verwendung Darlehensrückzahlungen	25.900	0	25.900	4.082,40	211.286	107.685	60	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	3.779,00	3.779	3.779	60	
	Ausgaben	**714.200**	**0**	**367.200**	**81.448,40**	**4.316.832**	**537.329**		
	Abschluss UA 61506								
	Einnahmen	**610.700**		**399.500**	**70.259,39**	**4.219.164**	**1.432.365**		
	Ausgaben	**714.200**	**0**	**367.200**	**81.448,40**	**4.316.832**	**537.329**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-103.500**		**32.300**	**-11.189,01**	**-97.668**	**895.036**		

Erläuterungen

2 61506 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg

Tilgung einschließlich Zinsen der ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet Sonnenberg wieder zur Finanzierung förderfähiger Maßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61506.94006).

2 61506 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Ausgleichszahlungen

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des §154 BauGB nach Abschluss der Sanierung.

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet Sonnenberg wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61506.94005).

2 61506 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Sonnenberg, SEP

Die Einnahmen betreffen den Anteil der beantragten SEP-Zuwendungen für alle im Sanierungsgebiet Sonnenberg geplanten Maßnahmen unter Berücksichtigung der als VE 2007 von der SAB bestätigten Mittel.

Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe 61506.94000 - 230.000 €)	153.300 €
Erschließung Tschaikowskistr. (Ausgabe 63000.95048 - 170.000 €)	113.200 €

2 61506 36110 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen Land; SSP-Programm Stadtteil Sonnenberg

Auf Grund der besonderen Situation des Stadtteils Sonnenberg ist eine Ausweisung als Programmgebiet "Soziale Stadt" SSP erforderlich, da darüber auch nicht investive Maßnahmen der sozialen Betreuung gefördert werden können. Um das Image des Sonnenbergs aufzuwerten, sind Stadtumbaumaßnahmen unbedingt mit Aufwertungsmaßnahmen zu verknüpfen. Soziale und wirtschaftliche Aspekte wie Integration, Jugendförderung und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten im Stadtteil sind durch den Einsatz von Förderprogrammen mit integrativem Ansatz zu unterstützen. Die entsprechenden Fördermittelanträge werden gestellt.

Folgende Mittel sind geplant:

Planungsleistungen (Ausgabe 61506.94000 - 180.000 €)	120.000 €
Quartiersmanagement (Ausgabe 61506.94000 - 40.000 €)	26.700 €
Zietenstraße (Ausgabe 61506.94000 - 200.000 €)	133.300 €

2 61506 94000 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg (SSP/SEP)

Auf Grund der besonderen sozialen Situation des Stadtteils Sonnenberg und der Stadtumbaumaßnahmen im südlichen Sonnenberg (Bunte Gärten) ist eine Neubeantragung im Programmteil "Soziale Stadt" und/oder alternativ im Programm Stadtumbau Ost-Aufwertung unbedingt erforderlich. Darüber können auch nicht investive Maßnahmen der sozialen Betreuung Integration realisiert werden. Es sollen städtische Mittel und Zuwendungen aus zwei Förderprogrammen (SSP und SEP) eingesetzt werden für:

SSP-Programm:

Planungsleistungen	180.000 €
Quartiersmanagement	40.000 €
Zietenstraße	200.000 €

(Einnahme HH-Stelle 61506.36110)

SEP-Programm:

Freilegungen mit Nachnutzungen im Karree 64, Vorbereitung öffentl. Grünbereiche im Karree 24 a	130.000 €
Instandsetzung Wohngebäude und Objekte der ExWOSt-Modellprojekte	100.000 €

(Einnahme HH-Stelle 61506.36100)

2 61506 94005 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Ausgleichszahlungen

Die Verwendung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im SG Sonnenberg wieder eingesetzt. (Einnahme HH-Stelle 61506.35000)

2 61506 94006 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Verwendung Darlehensrückzahlungen

Die Verwendung der Mittel ist für das Honorar des Sanierungsträgers vorgesehen. (Einnahme HH-Stelle 61506.32700)

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61507 Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger-/Clausstraße	5.200		5.200	2.804,75	37.053	16.254	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Augustusburger-/Clausstraße	154.500		291.100	117.110,27	2.425.938	1.674.739	60	
	Einnahmen	**159.700**		**296.300**	**119.915,02**	**2.462.991**	**1.690.993**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße	201.700	0	201.700	172.365,27	1.370.866	374.065	60	0354
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße Verwendung Darlehensrückzahlung	5.200	0	5.200	5.170,69	46.642	25.841	60	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61507 Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	1.708,00	1.708	1.708	60	
	Ausgaben	**206.900**	**0**	**206.900**	**179.243,96**	**1.419.216**	**401.615**		
	Abschluss UA 61507								
	Einnahmen	**159.700**		**296.300**	**119.915,02**	**2.462.991**	**1.690.993**		
	Ausgaben	**206.900**	**0**	**206.900**	**179.243,96**	**1.419.216**	**401.615**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.200**		**89.400**	**-59.328,94**	**1.043.775**	**1.289.378**		

Erläuterungen

2 61507 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger-/Clausstraße

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61507.94006).

2 61507 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Augustusburger-/Clausstraße

Zuwendungen für alle im SG Augustusburger-/Clausstraße geplanten Ordnungsmaßnahmen
(Ausgabe HH-Stelle 61507.94000 - 201.700 €).

2 61507 94000 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße

Die geplanten Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Freilegung und Zwischenbegrünung von Einzelgrundstücken im gesamten Fördergebiet nach Vertiefung zum Stadtteilkonzept "Lutherviertel"	100.000 €
Wohngebäudeinstandsetzung gemäß vorliegender Anträge der Investoren in erhaltenswerten Beständen mit Förderpriorität nach Stadtteilkonzept, vorrangig Objekte des Projektes "StadtWohnen"	70.000 €
Honorar der vertraglich vereinbarten Leistungen des Sanierungsträgers	31.700 €

(Einnahme HH-Stelle 61507.36100)

2 61507 94006 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße Verwendung Darlehensrückzahlung

Die Verwendung der Mittel ist gemäß Verwaltungsvorschrift zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen im SG Augustusburger-/Clausstraße vorgesehen. (Einnahme HH-Stelle 61507.32700)

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61508 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz	18.800		18.800	18.302,49	140.777	65.577	60	
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Schloßchemnitz Ausgleichszahlungen	50.000		0	0,00	343.720	93.721	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Schloßchemnitz	437.800		521.500	152.404,00	2.526.188	1.529.289	60	
	Einnahmen	**506.600**		**540.300**	**170.706,49**	**3.010.685**	**1.688.587**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61508 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz	185.000	0	0	0,00	335.000	0	60	0357
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz	194.700	0	537.200	181.539,78	1.602.140	718.740	60	0357
94005 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Ausgleichszahlungen	50.000	0	0	0,00	343.721	93.721	60	
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung	18.800	0	18.800	25.583,30	174.425	99.224	60	
95002	Tiefbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	13.228,23	650.327	650.326	66	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	4.538,00	4.538	4.538	60	
	Ausgaben	**448.500**	**0**	**556.000**	**224.889,31**	**3.110.151**	**1.566.549**		
	Abschluss UA 61508								
	Einnahmen	**506.600**		**540.300**	**170.706,49**	**3.010.685**	**1.688.587**		
	Ausgaben	**448.500**	**0**	**556.000**	**224.889,31**	**3.110.151**	**1.566.549**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**58.100**		**-15.700**	**-54.182,82**	**-99.466**	**122.038**		

Erläuterungen

2 61508 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61508.94006).

2 61508 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte SG Schloßchemnitz Ausgleichszahlungen

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet Schloßchemnitz wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt

(Ausgabe HH-Stelle 61508.94005).

2 61508 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Schloßchemnitz

Zuwendungen für alle im SG Schloßchemnitz geplanten Maßnahmen auf Basis der Jahresraten gem. Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz.

Grunderwerb Leipziger Straße/Stadtumbau (Ausgabe 61508.93200 - 185.000 €)	123.300 €
Stadtumbau Grüngestaltung Karree 7/8 (Ausgabe 61508.94000 - 145.200 €)	96.800 €
Honorare für Sanierungsträger (Ausgabe 61508.94000 - 49.500 €)	33.000 €
Erschließungsmaßnahme Ludwigstraße (Ausgabe 63000.95053 - 133.400 €)	88.900 €
Erschließungsmaßnahme Dorotheenstraße (Ausgabe 63000.95065 - 128.200 €)	85.500 €
Umgestalt. öffentliche. Verkehrsräume im Bereich Soziale Stadt	10.300 €

(Ausgabe 63000.95198 - 15.400 €)

2 61508 93200 Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz

Nach dem Rückbau von Gebäuden und nach Ausbau der Leipziger Straße soll ein Grünstreifen entlang der Leipziger Straße entstehen, wofür der Ankauf von Teilflächen erforderlich ist.

(Einnahme HH-Stelle 61508.36100)

2 61508 94000 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz

Die geplanten Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Stadtumbau Grüngestaltung Karree 7/8	145.200 €
Honorare für Sanierungsträger	49.500 €

(Einnahme HH-Stelle 61508.36100)

2 61508 94005 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Ausgleichszahlungen

Die Verwendung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Mittel werden im SG Schloßchemnitz für die Instandsetzung von Wohngebäuden mit dringendem Sanierungsbedarf entsprechend dem Stadtteilkonzept Schloßchemnitz eingesetzt (Einnahme HH-Stelle 61508.35000).

2 61508 94006 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung

Die aus Darlehensrückflüssen Dritter zur Verfügung stehenden Mittel sind für die anteilige Finanzierung des Honorars an die Sanierungsträger vorgesehen (Einnahme HH-Stelle 61508.32700).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61509 Sanierungsgebiet Brühl/Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Brühl/Nord	11.500		11.500	6.247,23	82.120	36.120	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SEP SG Brühl/Nord	313.100		176.100	112.222,34	2.112.627	1.513.827	60	
	Einnahmen	**324.600**		**187.600**	**118.469,57**	**2.194.747**	**1.549.947**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord	249.800	0	279.100	157.595,79	1.114.996	436.696	60	0360
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung	11.500	0	11.500	11.505,31	86.635	40.635	60	
95002	Tiefbaumaßnahme SG Brühl/Nord Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	-2.818,29	344.502	344.502	66	
	Ausgaben	**261.300**	**0**	**290.600**	**166.282,81**	**1.546.133**	**821.832**		
	Abschluss UA 61509								
	Einnahmen	**324.600**		**187.600**	**118.469,57**	**2.194.747**	**1.549.947**		
	Ausgaben	**261.300**	**0**	**290.600**	**166.282,81**	**1.546.133**	**821.832**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**63.300**		**-103.000**	**-47.813,24**	**648.614**	**728.115**		

Erläuterungen

2 61509 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Brühl/Nord

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61509.94006).

2 61509 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SEP SG Brühl/Nord

Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz. Folgende Maßnahmen sind geplant:

Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe 61509.94000 - 249.800 €)	166.500 €
Erschließungsmaßnahme Lohrstraße (Ausgabe 63000.95110 - 220.000 €)	146.600 €

2 61509 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord

Die geplanten Mittel werden zur weiteren Umsetzung des Sanierungskonzeptes im Gebiet Brühl/Nord benötigt. Das betrifft in erster Linie die Beseitigung von optischen Missständen. Neben Abbrüchen von Hintergebäuden und Sanierungen von Gebäuden soll der 3. BA des Stadtteilparks realisiert werden.

2 61509 94006 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung

Die aus Darlehensrückflüssen Dritter zur Verfügung stehenden Mittel sind für die anteilige Finanzierung des Honorars an die Sanierungsträger vorgesehen (Einnahme HH-Stelle 61509.32700).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61510 Sanierungsgebiet Kaßberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßberg	55.300		50.900	-59.726,45	406.325	185.125	60	
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben Sanierung Gehweg W.-Oertel-Str. Straßenbeleuchtung	0		0	4.117,25	4.117	4.117	60	
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	200.000		200.000	-20.447,41	685.752	435.752	60	
	Einnahmen	**255.300**		**250.900**	**-76.056,61**	**1.096.194**	**624.994**		
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg	0	0	0	4.117,25	159.240	159.239	60	
94005 *	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	200.000	0	200.000	41.230,19	680.759	430.758	60	
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Verwendung Darlehensrückzahlung	55.300	0	50.900	32.454,11	438.673	217.472	60	
	Ausgaben	**255.300**	**0**	**250.900**	**77.801,55**	**1.278.672**	**807.469**		
	Abschluss UA 61510								
	Einnahmen	**255.300**		**250.900**	**-76.056,61**	**1.096.194**	**624.994**		
	Ausgaben	**255.300**	**0**	**250.900**	**77.801,55**	**1.278.672**	**807.469**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-153.858,16**	**-182.478**	**-182.475**		

Erläuterungen

2 61510 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßberg

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im verbleibenden Teil des Sanierungsgebietes Kaßberg wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61510.94006).

2 61510 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte SG Kaßberg Ausgleichszahlungen

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im verbleibenden Teils des Sanierungsgebietes Kaßberg (Ausgabe HH-Stelle 61510.94005) wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt.

2 61510 94005 Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Ausgleichszahlungen

Die Verwendung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im SG Kaßberg eingesetzt (Einnahme HH-Stelle 61510.35000).

2 61510 94006 Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Verwendung Darlehensrückzahlung

Die Verwendung der Mittel ist für das Honorar Sanierungsträger und zur Finanzierung von sonstigen zuwendungsfähigen Maßnahmen vorgesehen (Einnahme HH-Stelle 61510.32700).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61511 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben u. a. aus Treuhandhandkonto des Sanierungsträgers	0		0	19.643,40	19.643	19.643	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SEP SG Brühl-Boulevard	170.600		237.100	163.139,12	1.771.058	1.080.459	60	
	Einnahmen	**170.600**		**237.100**	**182.782,52**	**1.790.701**	**1.100.102**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	60	0366
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl-Boulevard	255.900	0	305.700	164.660,66	1.506.261	470.361	60	0366
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	29.012,00	29.012	29.012	60	
	Ausgaben	**255.900**	**0**	**355.700**	**193.672,66**	**1.585.273**	**549.373**		
	Abschluss UA 61511								
	Einnahmen	**170.600**		**237.100**	**182.782,52**	**1.790.701**	**1.100.102**		
	Ausgaben	**255.900**	**0**	**355.700**	**193.672,66**	**1.585.273**	**549.373**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-85.300**		**-118.600**	**-10.890,14**	**205.428**	**550.730**		

Erläuterungen

2 61511 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SEP SG Brühl-Boulevard

Die Maßnahmen werden finanziert aus Zuwendungen des SEP-Programmes. Grundlage bildet der Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz vom 27.03.06.

Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe 61511.94000 - 255.900 €) 170.600 €

2 61511 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl-Boulevard

Die geplanten Mittel sind zur weiteren Umsetzung des Sanierungskonzeptes im Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard vorgesehen. Vorrangig werden weitere private Sanierungsmaßnahmen gefördert. Voraussetzung dafür ist ein Vertrag zwischen Investor und Stadt. Vereinzelt wird der Abbruch von Hintergebäuden gefördert (Einnahme HH-Stelle 61511.36100).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61512 Wohnumfeld Heckert-Gebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen Wohnumfeld Heckert-Gebiet	6.600		22.771	79.597,10	489.303	478.104	60	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Wohnumfeld Heckert-Gebiet StWENG	0		0	455.668,26	5.982.301	5.982.301	60	
	Einnahmen	**6.600**		**22.771**	**535.265,36**	**6.471.604**	**6.460.405**		
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet	0	0	0	159.134,60	159.135	159.135	60	0367
94004	Hochbaumaßnahme Schulen Wohnumfeld Heckert-Gebiet	0	0	0	-1.990,64	3.003.474	3.003.473	60	
94006 *	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung	6.600	0	22.771	79.597,10	484.922	473.721	60	
95003	Wohnumfeld Heckert-Gebiet Grünbereiche	0	0	0	-58,71	319.445	319.445	67	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	181.000,00	181.000	181.000	60	
	Ausgaben	**6.600**	**0**	**22.771**	**417.682,35**	**4.147.976**	**4.136.774**		
	Abschluss UA 61512								
	Einnahmen	**6.600**		**22.771**	**535.265,36**	**6.471.604**	**6.460.405**		
	Ausgaben	**6.600**	**0**	**22.771**	**417.682,35**	**4.147.976**	**4.136.774**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**117.583,01**	**2.323.628**	**2.323.631**		

Erläuterungen

2 61512 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen Wohnumfeld Heckert-Gebiet

Auf der Grundlage eines Parkraumkonzeptes wurden seit Beginn der Förderung von Wohnumfeldmaßnahmen im Heckert-Gebiet zahlreiche öffentliche und private Stellplätze gebaut. An die Wohnungsunternehmen sind auf der Basis von Verträgen für diese Maßnahmen Darlehen ausgereicht worden, aus deren Rückzahlung die Einnahmen resultieren (Ausgabe HH-Stelle 61512.94006).

2 61512 94006 Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung

Die Darlehensrückflüsse (Einnahme HH-Stelle 61512.32700) werden für weitere Fördermaßnahmen im Heckert-Gebiet eingesetzt. Diese Rückflüsse dienen im Jahr 2007 als Ergänzungsfinanzierung für die Sanierungs- und Baumaßnahmen an Gemeinbedarfseinrichtungen, deren Finanzierung vorrangig über die HH-Stelle 61542.94000 realisiert wird.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61513 Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Stadteingang SSP-Programm	856.600		603.600	683.562,06	3.889.607	2.484.008	60	
	Einnahmen	**856.600**		**603.600**	**683.562,06**	**3.889.607**	**2.484.008**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang	193.700	0	213.700	100.179,58	1.008.680	313.880	60	0369
95002	Tiefbaumaßnahme Stadteingang Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	103.624,35	216.421	216.420	66	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	207.131,00	207.131	207.131	60	
	Ausgaben	**193.700**	**0**	**213.700**	**410.934,93**	**1.432.232**	**737.431**		
	Abschluss UA 61513								
	Einnahmen	**856.600**		**603.600**	**683.562,06**	**3.889.607**	**2.484.008**		
	Ausgaben	**193.700**	**0**	**213.700**	**410.934,93**	**1.432.232**	**737.431**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**662.900**		**389.900**	**272.627,13**	**2.457.375**	**1.746.577**		

Erläuterungen

2 61513 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Stadteingang SSP-Programm

Die Zuwendungen werden auf der Basis der Jahresraten gemäß Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz eingesetzt.

Für Ausgaben der HH-Stelle 61513.94000 sind Zuwendungen vorgesehen:

Freilegungen (Ausgabe - 50.000 €) 33.300 €

Wohngebäudeinstandsetzung (Ausgabe - 60.000 €) 40.000 €

Quartiersmanagement (Ausgabe - 83.700 €) 55.800 €

Für Ausgaben der HH-Stelle 58000.95021 sind Zuwendungen vorgesehen:

Grünzug Chemnitz Schloßstrasse (Ausgabe - 580.000 €) 386.600 €

Für Ausgaben der HH-Stelle 73000.94002 sind Zuwendungen vorgesehen:

Volksfestplatz (Ausgabe - 511.300 €) 340.900 €

2 61513 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang

Die geplanten Mittel im Sanierungsgebiet setzen sich wie folgt zusammen:

Freilegung und Zwischenbegrünung von Einzelgrundstücken 50.000 €

Die konkrete Grundstücksbenennung erfolgt in Abstimmung mit der Wohnbauförderstelle (Stadtumbau/Rückbau von Wohnungen) sowie nach vorliegender tatsächlicher aktueller Antragslage.

Wohngebäudeinstandsetzung 60.000 €

Die Realisierung der Maßnahmen erfolgt nach Vorliegen von Förderanträgen der Investoren.

Quartiersmanagement 83.700 €

Dies betrifft das Honorar für die vertraglich vereinbarten Leistungen sowie den anteiligen Sachkosten-/Verfügungsfonds.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61514 Strukturfondsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	2.019,53	3.155	3.156	60	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land EFRE Stadtentwicklung	0		647.600	381.654,13	1.370.009	1.370.010	60	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen EFRE Abbruch Industriebrache ehemalige Tierkörperbeseitigungsanstalt	0		0	303.800,00	303.800	303.800	60	
36700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Abbruch Industriebrache Tierkörperbeseitigungsanstalt	0		0	100.600,00	100.600	100.600	60	
	Einnahmen	**0**		**647.600**	**788.073,66**	**1.777.564**	**1.777.566**		
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme Stadteingang Limbacher-/Leipziger- und Hartmannstraße	0	0	129.300	66.572,74	195.873	195.873	60	0370
	Ausgaben	**0**	**0**	**129.300**	**66.572,74**	**195.873**	**195.873**		
	Abschluss UA 61514								
	Einnahmen	**0**		**647.600**	**788.073,66**	**1.777.564**	**1.777.566**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**129.300**	**66.572,74**	**195.873**	**195.873**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**518.300**	**721.500,92**	**1.581.691**	**1.581.693**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61522 Stadtumbau I - SSP

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau I SSP Heckert-Gebiet	728.100		850.000	770.521,62	4.211.496	2.702.796	60	
	Einnahmen	**728.100**		**850.000**	**770.521,62**	**4.211.496**	**2.702.796**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SSP	329.500	330.000	30.000	183.608,64	1.453.109	213.609	60	0477
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	77.220,00	77.220	77.220	60	
	Ausgaben	**329.500**	**330.000**	**30.000**	**260.828,64**	**1.530.329**	**290.829**		
	Abschluss UA 61522								
	Einnahmen	**728.100**		**850.000**	**770.521,62**	**4.211.496**	**2.702.796**		
	Ausgaben	**329.500**	**330.000**	**30.000**	**260.828,64**	**1.530.329**	**290.829**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**398.600**		**820.000**	**509.692,98**	**2.681.167**	**2.411.967**		

Erläuterungen

2 61522 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau I SSP Heckert-Gebiet

Grundlage zur Einstellung der Mittel sind die Zuwendungsbescheide der Bewilligungsbehörde für die Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des Bund-Länder-Programmes "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" (SSP) sowie die alljährlichen Fortsetzungsanträge. Mit Fortsetzungsantrag für 2007 wird die Verlängerung des Durchführungszeitraumes bis 2011 beantragt.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen geplant:

Mehrkosten Rückbau M.-Planck-MS (Ausgabe 61522.94000 - 18.300 €)	12.200 €
Quartiersmanagement (Ausgabe 61522.94000 - 95.000 €)	63.300 €
Aufwertung Fußgängerzone Straße Usti nad Labem (IKARUS-Promenade) (Ausgabe 61522.94000 - 140.000 €)	46.700 €
Maßnahmen aus Vertiefungskonzept Flughafen m. Beteiligung Dritter (Ausgabe 61522.94000 - 76.200 €)	60.000 €
Sanierung Charles-Darwin-GS (Ausgabe 21100.94015 - 310.000 €)	361.100 €
Abbruch M.-Planck-MS (Ausgabe 88130.95070 - 254.467 €)	169.700 €
Abbruch Alfred-Neubert-Str. 23 (Ausgabe 88130.95080 - 12.100 €)	8.100 €
Abbruch Schulgebäude J.-Dick-Str. (Ausgabe 88130.95090 - 10.500 €)	7.000 €

2 61522 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SSP

Die Einstellung der Mittel erfolgte auf folgenden Grundlagen:

Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 zur Festlegung des Fördergebietes Stadtumbau I - Die Soziale Stadt

Beschluss B-184/2004 zum Quartierskonzept Hutholz-Nord,

aktuelle Fortschreibungen der Stadtteilkonzepte Am alten Flughafen/Helbersdorf, Markersdorf Nord/Morgenleite und Markersdorf Süd sowie des Räumlichen Handlungskonzeptes Wohnen für die Gesamtstadt, Fortschreibung des Grün- und Freiraumkonzeptes Heckert und der Verkehrskonzepte für einzelne Quartiere.

Die Verwendung ist vorgesehen für folgende Einzelmaßnahmen:

Mehrkosten Rückbau M.-Planck MS	18.300 €
Quartiersmanagement	95.000 €
Aufwertung Fußgängerzone Straße Usti nad Labem (IKARUS-Promenade)	140.000 €
Maßnahmen aus Vertiefungskonzept Flughafen m. Beteiligung Dritter (Einnahme HH-Stelle 61522.36100)	76.200 €
VE mit Kassenwirksamkeit 2008	330.000 €
Quartiersmanagement	95.000 €

Vorbereitung, Förderung und Steuerung der Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der Gestaltung des Wohnquartiers zur Umsetzung der Maßnahmen gemäß der aktuellen Fortschreibung des Stadtteilkonzeptes Am alten Flughafen/Helbersdorf.

Ikarus- Promenade 235.000 €

Planung 2006/2007, Bauausführungsbeschluss 2007, Freiflächengestaltung der ehemaligen Fußgängerzone Str. Usti nad Labem mit Grundausstattung der IKARUS- Gärten sowie Gestaltung des Vorplatzes Sachsenhalle gemäß der aktuellen Fortschreibung des Stadtteilkonzeptes Am alten Flughafen/Helbersdorf; stellt Fortführung der im Zeitraum 2003-2005 realisierten Gestaltung Staudengarten und Ikarus-Umfeld dar.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61532 Stadtumbau I - SEP

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP Stadtumbau I Heckert-Gebiet	524.400		697.000	713.300,00	4.274.841	2.435.842	60	
	Einnahmen	**524.400**		**697.000**	**713.300,00**	**4.274.841**	**2.435.842**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61532 Stadtumbau I - SEP

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SEP	702.900	510.000	1.066.100	1.222.219,06	5.297.120	2.288.319	60	0460
	Ausgaben	**702.900**	**510.000**	**1.066.100**	**1.222.219,06**	**5.297.120**	**2.288.319**		
	Abschluss UA 61532								
	Einnahmen	**524.400**		**697.000**	**713.300,00**	**4.274.841**	**2.435.842**		
	Ausgaben	**702.900**	**510.000**	**1.066.100**	**1.222.219,06**	**5.297.120**	**2.288.319**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-178.500**		**-369.100**	**-508.919,06**	**-1.022.279**	**147.523**		

Erläuterungen

2 61532 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP Stadtumbau I Heckert-Gebiet

Grundlage zur Einstellung der Mittel sind die Zuwendungsbescheide der Bewilligungsbehörde für die Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme nach BauGB aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" (SEP) sowie den alljährlichen Fortsetzungsanträgen.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen geplant:

Honorar der Sanierungsbeauftragten "Stadtumbau GmbH Chemnitz" sowie Mehrkosten	
beim Abbruch von Wohngebäuden (Ausgabe 61532.94000 - 317.500 €)	165.300 €
Erschließung Sachsenhalle (Ausgabe 61532.94000 - 43.000 €)	14.300 €
Begrünung nach Rückbau Schulgebäude, ehem. Lilienthal-MS, Linden-GS,	
Planck-GS/MS, Keller-MS, BSZ für Wirtschaft/Geb. II, (Ausgabe 61532.94000 - 18.100 €)	12.200 €
Umbau vorhandener Erschließungsanlagen - Gehweg Markersdorfer Straße (Ausgabe 61532.94000 - 50.000 €)	16.600 €
Umbau vorhandener Erschließungsanlagen - Umgestaltung Wolgograder Allee (Ausgabe 61532.94000 - 30.000 €)	10.000 €
Aufwertung Fußgängerzonen - Rampe Fr.-Viertel-Straße im Grünen	
Rückgrat Hutholz-Nord (Ausgabe 61532.94000 - 199.300 €)	137.900 €
Aufwertung Fußgängerzone Alfred-Neubert-Straße (Ausgabe 61532.94000 - 30.000 €)	10.000 €
Stabilisierungskonzept VZ Markersdorf Süd (Ausgabe 61532.94000 - 15.000 €)	10.000 €
Einnahmen aufgrund veränderter Förderfähigkeit von Maßnahmen aus Vorjahren	136.600 €
Fußgängerzone Johannes-Dick-Straße (Ausgabe 58000.95017 - 24.600 €)	11.500 €

2 61532 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SEP

Die Einstellung der Mittel erfolgte auf folgenden Grundlagen:

Beschluss INSEP (B-160/2002) zur Festlegung des Fördergebietes Stadtumbau I

Beschluss B-104/2003 zur Einleitung vorbereitender Untersuchungen

Beschluss B-401/2002 zum Einsatz städtischer Mittel zur Förderung von Mehrkosten beim Abbruch von Wohngebäuden

Beschluss B-184/2004 zum Quartierskonzept Hutholz-Nord,

aktuelle Fortschreibungen der Stadtteilkonzepte Am alten Flughafen/Helbersdorf, Markersdorf Nord/Morgenleite und Markersdorf Süd sowie des Räumlichen Handlungskonzeptes Wohnen für die Gesamtstadt, Fortschreibung des Grün- und Freiraumkonzeptes Heckert und der Verkehrskonzepte für einzelne Quartiere.

Die Verwendung ist vorgesehen für folgende Einzelmaßnahmen:

Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH Chemnitz sowie Mehrkosten	
beim Abbruch von Wohngebäuden	317.500 €
Erschließung Sachsenhalle	43.000 €
Begrünung nach Rückbau Schulgebäude (ehemalige Lilienthal-MS, Linden-GS, Planck-	
GS/MS, Keller-MS, BSZ für Wirtschaft/Geb. II)	18.100 €
Anpassung Infrastruktur Gehweg Markersdorfer Str.	50.000 €
Umgestaltung Wolgograder Allee	30.000 €
Aufwertung Fußgängerzonen Rampe Fr.-Viertel-Straße	
im Grünen Rückgrat Hutholz-Nord)	199.300 €
Fußgängerzone Alfred-Neubert Straße	30.000 €
Stabilisierungskonzept VZ Markersdorf Süd	15.000 €
(Einnahme HH-Stelle 61532.36100)	
VE mit Kassenwirksamkeit 2008	510.000 €
Erschließung Sachsenhalle von Stollberger Straße	277.500 €
Bauseitige Anordnung eines Parkplatzes für Besucher und eines Buswendeplatzes für die Großsporthalle	
"Sachsenhalle" gemäß der aktuellen Fortschreibung des Stadtteilkonzeptes Am alten Flughafen/Helbersdorf;	
Ergänzungsmaßnahme zur Fortführung der Gestaltungsmaßnahmen im Fußgängerbereich, 2007 Objektplanung	
Gehweg Markersdorfer Straße	232.500 €
Bauseitige Realisierung des Gehweges zwischen Dittersdorfer Str. und Max- Müller- Str.	
Anpassung der vorhandenen Objektplanung und Grunderwerb	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61542 Stadtumbau - Aufwertung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung StBauE Teil G 1	768.400		490.700	209.225,45	4.088.599	1.733.466	60	
36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"	33.300		0	0,00	173.200	0	60	
36103 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land; Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete	398.000		0	0,00	398.000	0	60	
	Einnahmen	**1.199.700**		**490.700**	**209.225,45**	**4.659.799**	**1.733.466**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61542 Stadtumbau - Aufwertung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Heckert-Gebiet	122.283	441.000	105.100	156.922,28	2.080.406	262.022	60	0479
94001	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Gablenz	0	0	0	1.561,48	1.562	1.561	60	0479
94002 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"	50.000	0	0	0,00	260.000	0	60	
94003 *	Hochbaumaßnahme; Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete	398.000	0	0	0,00	0	0	60	
	Ausgaben	**570.283**	**441.000**	**105.100**	**158.483,76**	**2.341.968**	**263.583**		
	Abschluss UA 61542								
	Einnahmen	**1.199.700**		**490.700**	**209.225,45**	**4.659.799**	**1.733.466**		
	Ausgaben	**570.283**	**441.000**	**105.100**	**158.483,76**	**2.341.968**	**263.583**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**629.417**		**385.600**	**50.741,69**	**2.317.831**	**1.469.883**		

Erläuterungen

2 61542 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung StBauE Teil G 1

Grundlage zur Einstellung der Mittel sind die Zuwendungsbescheide der Bewilligungsbehörde für die Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau Ost", Programmteil Aufwertung (G1) sowie die alljährlichen Fortsetzungsanträge.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen geplant:

Fortschreibung städtebaulicher Planungen/Fortschreibung SEKO bzw. Stadtteilkonzept Helbersdorf (Ausgabe 61542.94000 - 64.683 €)	51.000 €
Fußgängerzone Morgenleite nach Vertiefungskonzept (Ausgabe 61542.94000 - 57.600 €)	38.300 €
Abbruch Dittersdorfer Straße 146a (Ausgabe 88130.95060 - 73.300 €)	54.100 €
Sanierung Albert-Einstein-GS - Gebäude (Ausgabe 21100.94037 - 669.693 €)	483.600 €
Sanierung Albert-Einstein-GS - Turnhalle (Ausgabe 21100.94037 - 190.690 €)	127.700 €
Fassadensanierung Kita Fr.-Hähnel-Str.7 (Ausgabe 47500.94004 - 20.600 €)	13.700 €

2 61542 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"

Zuwendungen für die Maßnahme Gesamtstädtische Koordination von Kooperationen durch die Agentur "StadtWohnen" (Ausgabe HH-Stelle 61542.94002 - 50.000 €)

2 61542 36103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land; Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete

Gemäß Fortsetzungsantrag 2007 (Aufwertung Heckert-Gebiet) werden für Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden (ohne kommunalen Eigenanteil) im Stadtumbaugebiet Chemnitz Einnahmen in Höhe von 398.000 € geplant. Die Ausgabe erfolgt in der HH-Stelle 61542.94003.

2 61542 94000 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Heckert-Gebiet

Die Einstellung der Mittel erfolgte auf folgenden Grundlagen: Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 zur Festlegung des Fördergebietes Aufwertung Heckert, aktuelle Fortschreibungen der Stadtteilkonzepte Am alten Flughafen/Helbersdorf und Markersdorf Nord/Morgenleite sowie des Räumlichen Handlungskonzeptes Wohnen für die Gesamtstadt, Fortschreibung des Grün- und Freiraumkonzeptes Heckert und der Verkehrskonzepte für einzelne Quartiere.

Die Verwendung ist für folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Fortschreibung städtebaulicher Planungen/Fortschreibung SEKO bzw. Stadtteil Helbersdorf	64.683 €
Fußgängerzone Morgenleite nach Vertiefungskonzept	57.600 €
(Einnahme HH-Stelle 61542.36100)	
VE mit Kassenwirksamkeit 2008	441.000 €
Planung/Fortschreibung SEKO bzw. Stadtteilkonzept Helbersdorf Berater-/Moderations-	
leistungen zur Fortschreibung SEKO	20.000 €
Fortführung der Objektplanung aus 2007 mit geplantem Baubeginn ab 2008	
Fußgängerzone A.-Köhler-Str./Morgenleite	421.000 €

Freiflächengestaltung u. a. Gestaltung kleinerer Plätze im Übergang zu den Wohnhöfen und Aufenthaltsbereich bei den Schulhöfen, Rampenanlage an der Burkhardtsdorfer Str., Parkplatzbegrünung gemäß aktueller Fortschreibung des Stadtteilkonzeptes Morgenleite/Markersdorf Nord.

2 61542 94002 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"

Die Agentur "StadtWohnen" hat die Aufgabe, leer stehende Gebäude, deren Erhalt städtebauliche Förderprioritäten im Stadtumbaugebiet genießt, wieder einer neuen Nutzung und Sanierung zuzuführen. Dazu wird die Agentur als Beauftragter der Stadt Kooperationen zwischen Eigentümern, Nutzern, Beraterarchitekten und Förderbanken herstellen. Die Maßnahme ist förderfähig (Einnahme HH-Stelle 61542.36101).

2 61542 94003 Hochbaumaßnahme; Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete

Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden ohne kommunalen Eigenanteil im Stadtumbaugebiet Chemnitz gemäß Fortsetzungsantrag 2007 "Aufwertung Heckert-Gebiet" (Einnahme HH-Stelle 61542.36103)

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62100 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel "Stadtumbau Ost Teil Rückbau	0	0	0	60.237,00	60.237	60.237	60	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**60.237,00**	**60.237**	**60.237**		
	Abschluss UA 62100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**60.237,00**	**60.237**	**60.237**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-60.237,00**	**-60.237**	**-60.237**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	39.843,94	468.120	468.120	66	
34701	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben Schadensbehebung aus Planungsleistungen	0		0	100.037,10	151.166	151.166	66	
34800	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	11.768,67	74.027	74.028	66	
35500 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge	180.000		20.000	9.046,38	758.784	58.784	66	
35504	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	0		0	39.181,13	169.181	39.181	60	
35516	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Innerer Stadtring Kostenbeteiligung ESC	0		0	155.072,01	155.072	155.072	66	
35521	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Konzessionsvertrag SWC AG Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA	0		0	-114,29	81.140	81.141	66	
35522	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse, Kostenbeteiligung GGGmbH Lieferhof B2/5 und Umfeld B4/5	0		0	35.936,06	35.936	35.936	66	
36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land ÖPNV-Bevorrechtigung Lichtsignalanlagen Straßenbahn Linie 5 Augustusburger Straße	0		108.600	52.234,00	2.068.965	2.068.966	66	
36116 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	139.500		136.000	0,00	2.933.522	2.794.022	66	
36117 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	136.400		0	0,00	3.725.035	3.588.636	66	
36118	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße	0		908.280	3.695.536,73	14.233.816	14.233.817	66	
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Baumaßnahme Bahnhofsvorplatz	0		0	422.462,35	2.627.926	2.627.926	66	
36126 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West	1.436.200		0	0,00	3.454.005	62.505	66	
36127	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Grunderwerb Gemeindestraßen/Südverbund	0		0	113.820,64	4.962.878	4.962.879	66	
36130 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel	61.600		0	0,00	17.028.943	16.967.343	66	
36139	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Autobahnanschluss West Kalkstraße (Kreuzungsvereinbarung)	0		978.000	554.100,00	2.253.000	2.253.000	66	
36143 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	1.804.800		4.532.200	2.221.741,00	11.854.094	9.429.295	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36144 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Radweg Südring	122.800		0	0,00	881.241	758.441	66	
36149 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Falkestr. mit Aue über die Chemnitz	1.330.000		1.500.000	0,00	3.194.644	1.549.644	66	
36172 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	200.000		75.000	-153.758,00	3.677.067	2.115.567	66	
36181	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Umfeld Bahnhofstraße Kulturkaufhaus	0		0	8.423,12	45.123	45.123	66	
	Einnahmen	**5.411.300**		**8.258.080**	**7.305.330,84**	**74.833.685**	**64.520.593**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Südverbund	500.000	0	1.500.000	170.000,00	16.933.414	16.433.414	66	
93201 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz	750.000	0	750.000	487.701,80	5.115.002	2.615.001	66	
93202	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Kalkstraße	0	0	0	-3.461,07	330.639	330.639	66	
93203	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	0	0	0	97.277,56	387.278	387.278	66	
93210 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen	100.000	0	100.000	95.562,31	2.905.631	2.505.630	66	
93230	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Innenring	0	0	0	6.214,85	1.622.189	1.622.189	66	
94024	Tiefbaumaßnahmen Parkleitsystem	0	0	0	-4.476,81	1.987.393	1.987.393	66	0378
95000	Tiefbaumaßnahme A.-Holz-Siedlung/Pöschmannstr.	0	0	0	272.018,87	277.987	277.987	66	0378
95003	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Strecke 6645 Chemnitz-Aue	0	0	0	80.999,21	231.921	231.920	66	0378
95008	Tiefbaumaßnahme Walter-Klippel-Staße	0	0	0	400,00	545.132	545.131	66	
95009	Tiefbaumaßnahme Rotdorn, Blumensteig/Lindenhain, Postweg	0	0	0	59.420,91	59.421	59.421	66	0479
95011 *	Tiefbaumaßnahme Planung von Löschwasseranlagen und Bau Löschwassersysteme	25.600	0	0	0,00	1.605.274	1.502.874	66	0378
95014 *	Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung	123.100	0	90.000	89.924,83	4.290.759	3.890.758	66	0378
95016 *	Tiefbaumaßnahme Behindertengerechter Umbau öffentlicher Verkehrsflächen	25.600	0	50.000	28.907,46	540.262	437.862	66	0378
95020 *	Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)	318.000	0	240.000	166.400,12	5.241.116	3.784.315	66	0378
95024 *	Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhof "Schocken"	30.000	0	0	0,00	1.247.028	757.027	66	0378
95025 *	Tiefbaumaßnahme Wall 3. BA Johannisplatz	40.000	0	0	0,00	1.262.779	422.779	66	0378

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95029 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen	70.500	0	50.000	24.456,17	1.185.311	960.910	66	0378
95030 *	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel	102.600	0	0	0,00	252.959	150.359	66	0378
95037	Tiefbaumaßnahme Limbacher Str./ Einmünd. Leipziger Straße Knotenpunkt Kalkstraße	0	0	0	-902,60	7.846.913	7.846.913	66	
95042 *	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung	51.300	0	80.000	46.627,08	432.446	227.246	66	0378
95043 *	Tiefbaumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz	1.900.000	450.000	2.000.000	100.000,00	4.626.016	2.276.016	66	
95046	Tiefbaumaßnahme Markusstraße v.Gießerstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000	66	0353
95048 *	Tiefbaumaßnahme Tschaikowskistr. v. Gießerstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg	170.000	0	0	0,00	180.000	0	66	0353
95049 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen	112.800	0	110.000	89.398,02	5.104.750	4.599.650	66	0378
95051 *	Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem	183.600	0	177.000	63.999,97	1.742.043	1.004.342	66	0378
95053 *	Tiefbaumaßnahme Ludwigstraße von Beyerstraße bis Dorotheenstraße SEP Schloßchemnitz	133.400	0	0	0,00	133.400	0	66	0357
95061	Tiefbaumaßnahme Fichtestraße von Kantstraße bis Jahnstraße SG Augustusburger-/Clausstr.	0	0	235.000	0,00	235.000	235.000	66	0354
95065 *	Tiefbaumaßnahme Dorotheenstr. von Winklerstr. bis Salzstr. SG Schloßchemnitz	128.200	0	120.000	0,00	248.200	120.000	66	0357
95067	Tiefbaumaßnahme Lotharstraße von Ludwigstr. bis Winklerstr.	0	0	125.000	0,00	125.000	125.000	66	0357
95068	Tiefbaumaßnahme Radweg Wolgograder Allee	0	0	0	24.492,69	24.493	24.493	66	0477
95071 *	Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet	132.935	0	150.000	51.045,00	4.097.694	3.503.059	66	0378
95080	Tiefbaumaßnahme Hauptstraße Wittgensdorf 2. BA und 3. BA	0	0	0	51.795,25	4.461.072	4.461.071	66	
95083	Tiefbaumaßnahme Augustusburger Str. zwischen Eubaer Str. und Südverbund	0	0	48.500	0,00	155.849	155.849	66	0378
95084 *	Tiefbaumaßnahme Radweg Südring zw. Winkelhofer Str. und Neubauernweg	170.000	0	35.000	0,00	205.000	35.000	66	0378
95085	Tiefbaumaßnahme Radweg Stollberger Straße	0	0	0	46.381,47	46.382	46.381	66	0479
95091	Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Straße zwischen Querung BAB 4 und Leipziger Straße	0	0	0	-167,60	127.993	127.992	66	0378
95092 *	Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße/ Autobahnanschluss West	1.975.300	3.500.000	200.000	-2.000,00	6.842.709	1.192.441	66	0378
95095 *	Tiefbaumaßnahme Walter-Oertel-Straße	251.300	0	0	0,00	251.300	0	66	0378
95097	Tiefbaumaßnahme Baufeld B 8, Gehbahn Brückenstraße	0	0	0	195.000,00	296.599	296.599	66	
95103 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	118.000	0	155.000	86.000,00	2.643.545	2.204.945	66	0378
95110 *	Tiefbaumaßnahme Lohrstraße SG Brühl/Nord	220.000	0	0	0,00	220.000	0	66	0360

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95116	Tiefbaumaßnahme Verbindungsstraße zw. Straße Usti n. Labem u. Neefestr.	0	0	0	-5.800,00	2.151.146	2.151.146	66	
95117 *	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil III Neefestr./ Zwickauer Straße	100.000	0	250.000	0,00	765.800	252.900	66	
95118	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße	0	0	908.280	7.020.835,73	21.584.973	21.584.973	66	0378
95121	Tiefbaumaßnahme Gewerbegebiet Fischweg/Dammweg	0	0	0	-131,24	1.168.064	1.168.064	66	
95123	Tiefbaumaßnahme Bahnhofsvorplatz	0	0	0	197.247,13	3.267.944	3.267.944	66	0378
95129	Tiefbaumaßnahme Autobahnanschluß West, Kalkstraße (Kreuzungsvereinbarung)	0	0	2.160.700	738.800,00	3.860.700	3.860.700	66	0378
95135	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen Chemnitztalradweg zw. Chemnitzbrücke Lohrstraße und Dammweg	0	0	0	-317,62	1.050.391	1.050.391	66	
95145 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	3.128.300	1.000.000	6.120.300	3.139.539,58	18.186.646	13.787.345	66	0378
95147	Tiefbaumaßnahme Knotenpunktausbau Hauptstraße Klaffenbach/Annaberger Straße	0	0	0	-1.536,15	188.954	188.954	66	
95161	Tiefbaumaßnahme Nördliches Rathausumfeld/Innere Klosterstraße	0	0	0	2.278,88	2.145.305	2.145.305	66	0378
95174	Tiefbaumaßnahme Knoten Neefestr./Carl-von-Bach-Str.	0	0	0	6.500,00	6.500	6.500	66	0378
95178 *	Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	307.800	1.900.000	100.000	-154.641,02	6.010.599	3.735.598	66	0378
95184 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6	700.000	0	120.000	100.000,00	1.584.557	254.556	66	0378
95188	Tiefbaumaßnahme Paul-Gruner-Str. zwischen Uhlestr. und Solbrigstr. (Erschließung VW)	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000	66	0378
95198 *	Tiefbaumaßnahme Umgestaltung öffentlicher Verkehrsräume im Bereich Soziale Stadt SG Schloßchemnitz	15.400	0	0	0,00	15.400	0	66	0357
95203	Tiefbaumaßnahme Gehweg Beutenbergstraße zwischen Hauptstraße und Lindenweg (rechts)	0	0	0	1.834,36	53.465	53.464	66	
95208	Tiefbaumaßnahme Gehweg Rudolf-Krahl-Straße zwischen Albert-Schweitzer Straße und Am Karbel (rechts)	0	0	50.000	0,00	64.630	64.629	66	
95210	Tiefbaumaßnahme Gehweg Zwickauer Str. von Gutssteig bis Pawlowstraße	0	0	56.000	0,00	56.000	56.000	66	0378
95212	Tiefbaumaßnahme Gehweg Reitbahnstraße von Annenstraße bis Moritzstraße	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	66	0378
95214	Tiefbaumaßnahme Gehweg Erfenschlager Straße zwischen Kreisverkehr und Walzenmühle	0	0	100.000	0,00	101.114	101.114	66	0378
95215	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Postweg	0	0	22.000	0,00	22.000	22.000	66	0378

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95216	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Reichenhainer Straße rechts von Bernsbachplatz bis Südbahnstraße	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	66	0378
95217	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Zeisigwaldstraße von Drosselweg bis Bayernring	0	0	129.000	0,00	129.000	129.000	66	0378
95218 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Rudolf-Krahl-Straße von Berganger bis Flemmingstraße	58.500	0	0	0,00	58.500	0	66	0378
95219 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Hans-Ziegler-Straße von C.-v.-Ossietzky-Straße bis zum Straßenende	15.500	0	0	0,00	15.500	0	66	0378
95220 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Annenstraße von Reitbahnstraße bis Zschopauer Straße	29.000	0	0	0,00	29.000	0	66	0378
95221 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Horststraße beidseitig von Chopinstraße bis Lützowstraße	17.500	0	0	0,00	17.500	0	66	0378
95223 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Wolgograder Allee rechts von Stollberger Straße bis Max-Opitz-Straße	38.900	0	0	0,00	38.900	0	66	0378
95224 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Reichenhainer Straße links von Bernsbachplatz bis Südbahnstraße	25.900	0	0	0,00	25.900	0	66	0378
96000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung Lichtsignalanlagen Straßenbahnlinie 5 Augustusburger Straße	0	0	108.600	82.719,64	3.917.082	3.917.081	66	0378
96002 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA	102.600	0	100.000	86.873,21	1.229.299	521.398	66	0378
96003 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung	63.600	0	50.000	0,00	1.234.648	271.048	66	
96004 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LED-Umrüstung von LSA-Anlagen	102.600	0	0	97.823,03	936.022	525.622	66	
96006 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Liniennetz ÖPNV	205.200	0	0	0,00	733.025	322.625	66	0378
96007 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen	25.600	0	25.000	25.888,77	714.021	611.621	66	0378
96008 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA (Rechner)	51.300	0	0	38.711,30	2.523.948	2.154.647	66	0378
96016 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	237.000	0	231.000	0,00	468.000	231.000	66	0378
96017 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	249.000	0	0	0,00	249.000	0	66	0378
96054	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Kreuzungsvereinbarung DB AG Brücke Unritzstr.	0	0	0	79.162,51	365.486	365.486	66	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	1.114,90	33.951	33.951	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**13.105.935**	**6.850.000**	**17.041.380**	**13.779.918,50**	**161.365.869**	**130.514.944**		
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	**5.411.300**		**8.258.080**	**7.305.330,84**	**74.833.685**	**64.520.593**		
	Ausgaben	**13.105.935**	**6.850.000**	**17.041.380**	**13.779.918,50**	**161.365.869**	**130.514.944**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.694.635**		**-8.783.300**	**-6.474.587,66**	**-86.532.184**	**-65.994.352**		

Erläuterungen

2 63000 35500 Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge

Die Straßenausbaubeiträge werden auf der Grundlage der Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung eines Beitrages für Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung) erhoben.

2 63000 36116 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.

Für den Neubau der Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Lutherstraße wird ein Antrag auf Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gestellt (siehe auch HH-Stelle 63000.96016).

2 63000 36117 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.

Der Neubau der Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Wartburgstraße soll entsprechend dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert werden. Die Beantragung von Zuwendungen ist vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 63000.96017).

2 63000 36126 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West

Mit der Entscheidung die Brücke über die Deutsche Bahn nicht zu realisieren, musste die vorhandene Planung überarbeitet werden und ein Planänderungsverfahren eingeleitet werden. In Abhängigkeit der Bestätigung durch die Planfeststellungsbehörde wird der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erneut eingereicht (siehe auch HH-Stelle 63000.95092).

2 63000 36130 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel

Nach Abschluss der Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wird der Antrag auf Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gestellt (siehe auch HH-Stelle 63000.95030).

2 63000 36143 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße

Für den Neubau des Knotenpunktes Südverbund/Neefestraße laufen zurzeit die Verhandlungen zur Förderung einer veränderten technischen Lösung und der Förderung von Nachträgen. Der vorliegende Bewilligungsbescheid vom 21.02.2006 bedarf einer Anpassung (siehe auch HH-Stelle 63000.95145).

2 63000 36144 Zuweisungen uns Zuschüsse für Investitionen Land Radweg Südring

Für den Bau des Radweges am Südring zwischen der Winkelhoferstraße und Neubauernweg werden Fördermittel beantragt. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95084.

2 63000 36149 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Falkestr. mit Aue über die Chemnitz

Das Regierungspräsidium Chemnitz hat mit Schreiben vom 02.02.2006 für die Baumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz, 1. BA einschließlich der Aufdeckelung der Chemnitz Zuwendungen in Aussicht gestellt (siehe auch HH-Stelle 63000.95043).

2 63000 36172 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Annaberger Straße und Markersdorfer Straße

Für die Nutzung der umgebauten Brücke Südring/Markersdorfer Straße muss der Verkehrsanschluss hergestellt werden. Zur Baumaßnahme wird eine Förderung beantragt (siehe auch HH-Stelle 63000.95178).

2 63000 93200 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Südverbund

Für den Neubau des Südverbundes, Teil III sind noch Erwerbe von Grundstücken zu finanzieren. Gleichzeitig ist der Grunderwerb für den Ausbau des Südverbundes,Teil II auf Grund fehlender Beschlüsse des Regierungspräsidiums noch nicht abgeschlossen. Der Planansatz beinhaltet neben den eigentlichen Grunderwerbskosten auch Entschädigungszahlungen, Freimachungskosten sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Nebenkosten.

2 63000 93201 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz

§ 13 SächsStrG regelt, dass der Träger der Straßenbaulast das Eigentum an den der Straße dienenden Grundstücken auf Antrag des Eigentümers oder eines sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten zu erwerben hat. Der Erwerb von Flurstücken öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen, welche sich noch im Privatbesitz befinden, ist konsequent fortzuführen. Dabei ist das Umlegungsverfahren zu favorisieren.

2 63000 93210 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen

Aus dieser HH-Stelle werden die Kosten für den Grunderwerb, die Entschädigungszahlungen und Freimachungskosten einschließlich der Nebenkosten finanziert, die im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen entstehen.

2 63000 95011 Tiefbaumaßnahme Planung von Löschwasseranlagen und Bau Löschwassersysteme

Die geplanten Mittel dienen der Erneuerung von Anlagen der Löschwasserversorgung.

2 63000 95014 Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung

Für das Haushaltsjahr 2007 sind folgende Einzelmaßnahmen der Schulwegsicherung geplant:

- Neubau des Gehweges Salzstraße im Bereich zwischen Schönherrstraße und bereits vorhandener Gehbahn
- Ersatzneubau der Brücke über den Wiesenbach
- Steuergeräteaustausch Lichtsignalanlage Lennéstraße/Hohensteiner Straße
- Steuergeräteaustausch Fußgängerlichtsignalanlage Chemnitzer Straße/Grüna

2 63000 95016 Tiefbaumaßnahme Behindertengerechter Umbau öffentlicher Verkehrsflächen

Im Rahmen des behindertengerechten Umbaus öffentlicher Verkehrsflächen sind in Abstimmung mit dem Behindertenbeirat der Stadt Chemnitz eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen, unter anderem Bordsteinabsenkungen oder der Einbau von Rillenplatten, vorgesehen.

2 63000 95020 Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)

Im gesamten Stadtgebiet existieren eine Vielzahl von Straßen, die keinen frostsicheren Aufbau besitzen. Nach den Wintermonaten treten verstärkt Straßenschäden auf, welche Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben. Zur Schadensbeseitigung und zur Behebung von Tragfähigkeitsproblemen ist der grundhafte Ausbau von Straßenabschnitten erforderlich.

2 63000 95024 Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhof "Schocken"

Im Zusammenhang mit dem Umbau des Kaufhauses Schocken zum Landesarchäologiemuseum ist auch die Gestaltung des Vorplatzes vorgesehen. Für die Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhof Schocken sind Fördermittel aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung geplant (siehe HH-Stelle 61500.36164).

2 63000 95025 Tiefbaumaßnahme Wall 3. BA Johannisplatz

Im Zusammenhang mit dem Um- und Ausbau des Kaufhauses Schocken sollen die umliegenden Freiflächen mitgestaltet werden. Dazu gehört der letzte Abschnitt des Walls und des Johannisplatzes. Der Ansatz 2007 umfasst die Mittel für die Planung.

2 63000 95029 Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen

Zur Verkehrsberuhigung in Wohngebieten sind eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen erforderlich, wie die Einrichtung von Tempo 30 Zonen und die Herstellung von Aufpflasterungen.

2 63000 95030 Tiefbaumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel

Gemäß dem Eisenbahnkreuzungsgesetz ist die Stadt Chemnitz verpflichtet, sich an den kreuzungsbedingten Kosten bei dem Ausbau von Bahnübergängen zu beteiligen. Für die Realisierung der Maßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant (siehe auch HH-Stelle 63000.36130).

2 63000 95042 Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung

Die Straßenentwässerung ist in einigen Ortsteilen mangelhaft. Es kommt nach Starkregenereignissen regelmäßig zu Bürgerbeschwerden. Die geplanten Mittel werden für die Beseitigung von Havariefällen und zur Verbesserung der Entwässerung eingesetzt.

2 63000 95043 Tiefbaumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz

Mit dem Abbruch der Brücke Aue/Falkestraße über die Chemnitz und einen ersten Bauabschnitt zur geplanten Aufdeckelung der Chemnitz sollte bereits im Jahr 2006 begonnen werden. Auf Grund von ungeklärten Baurecht verschiebt sich der Baubeginn auf das Haushaltsjahr 2007. Für die Maßnahme wurden Zuwendungen in Aussicht gestellt (siehe auch HH-Stelle 63000.36149). Da die Leistung nicht in Lose teilbar ist, wird für die Ausschreibung und Mittelbindung eine VE erforderlich.

2 63000 95048 Tiefbaumaßnahme Tschaikowskistr. v. Gießerstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg

Zur Unterstützung privater Investitionen soll der stufenweise Straßenausbau fortgeführt werden. Da sich die Tschaikowskistraße in einem schlechten baulichen Zustand befindet, soll diese im Haushaltsjahr 2007 ausgebaut und neu gestaltet werden. Für die Umsetzung der Maßnahme sind Fördermittel vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 61506.36100).

2 63000 95049 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen

Der Planansatz dient der Schaffung eines Planungsvorlaufes. Die Mittel werden für die Beauftragung von Studien und Vorplanungen für geplante aber noch nicht konkretisierbare Verkehrsbaumaßnahmen eingesetzt.

2 63000 95051 Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem

Die Mittel stehen für die Weiterführung der innerstädtischen Wegweisung, einschließlich deren Erneuerung zur Verfügung. Dringender Handlungsbedarf besteht zum Ersatzneubau der Schilderbrücke Leipziger Straße/Hartmannstraße. Gleichzeitig ist die für 2008 geplante Maßnahme Schilderbrücke Theaterstraße/Hartmannstraße planerisch vorzubereiten.

2 63000 95053 Tiefbaumaßnahme Ludwigstraße von Beyerstraße bis Dorotheenstraße SEP Schloßchemnitz

Die Ludwigstraße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Durch die Neugestaltung der Straße sollen private Investitionen im Sanierungsgebiet Schloßchemnitz unterstützt werden. Der Straßenausbau soll im Rahmen der Städtebauförderung erfolgen (siehe HH-Stelle 61508.36100).

2 63000 95065 Tiefbaumaßnahme Dorotheenstr. von Winklerstr. bis Salzstr. SG Schloßchemnitz

Der 1. BA zum Ausbau der Dorotheenstraße wurde bereits im Jahr 2006 begonnen. Für 2007 ist der weitere Straßenausbau mit Zuwendungen gemäß der Richtlinie zur Städtebauförderung vorgesehen (siehe HH-Stelle 61508.36100).

2 63000 95071 Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet

Aus dieser HH-Stelle werden kleinere Lückenschlüsse zur Komplettierung des Radwegnetzes sowie das Anlegen von neuen Radwegen einschließlich deren Beschilderung finanziert.

2 63000 95084 Tiefbaumaßnahme Radweg Südring zw. Winkelhofer Str. und Neubauernweg

Die Anlage des Radweges Südring zwischen Winkelhofer Straße und Neubauernweg wird seit langen von Radfahrern gefordert. Es erfolgte die Beantragung von Fördermitteln (siehe HH-Stelle 63000.36144).

2 63000 95092 Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße/ Autobahnanschluss West

Mit der Entscheidung die Brücke über die Deutsche Bahn nicht zu realisieren, musste die vorhandene Planung überarbeitet werden und ein Planänderungsverfahren eingeleitet werden. In Abhängigkeit von der Entscheidung der Planfeststellungsbehörde kann im Jahr 2007 mit dem Neubau des Autobahnzubringers Kalkstraße begonnen werden. Die VE in Höhe von 3.500.000 € - kassenwirksam 2008 (3.400.000) und 2009 (100.000 €) - ist erforderlich, da die Ausschreibung und Vergabe nur als Gesamtleistung erfolgen kann. Für die Baumaßnahme werden Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt (siehe HH-Stelle 63000.36126).

2 63000 95095 Tiefbaumaßnahme Walter-Oertel-Straße

Im abgeschlossenen Sanierungsgebiet Kaßberg sind zur Unterstützung von Privatinvestitionen auch öffentliche Investitionen erforderlich. Die Walter-Oertel-Straße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und soll neu gestaltet werden.

2 63000 95103 Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen

Die verkehrsorganisatorischen Maßnahmen werden in der Arbeitsgruppe Verkehrsorganisation festgelegt. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen ergibt sich aus gemeinsam mit der CVAG und der Polizei durchgeführten Verkehrsschauen.

2 63000 95110 Tiefbaumaßnahme Lohrstraße SG Brühl/Nord

Im Sanierungsgebiet Brühl/Nord sind zur Unterstützung von Privatinvestitionen auch öffentliche Investitionen erforderlich. Die Lohrstraße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und soll neu gestaltet werden.

2 63000 95117 Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil III Neefestr./ Zwickauer Straße

Der Planfeststellungsbeschluss für den Südverbund Teil III zwischen Neefestraße und Zwickauer Straße liegt vor. Der Ansatz 2007 steht für Planungsleistungen zur Verfügung.

2 63000 95145 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße

Mit dem Bau des Knotens Südverbund/Neefestraße wurde im Januar 2005 begonnen. Auf Grund erheblicher Planungsprobleme und daraus resultierenden Bauzeitverschiebungen werden noch Mittel für die Jahre 2007 und 2008 benötigt. Auf Grund von Kostenerhöhungen wird eine VE zur Bindung der angekündigten Nachträge benötigt. Die Maßnahme wird gefördert (siehe HH-Stelle 63000.36143).

2 63000 95178 Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße

Der Bau der Brücke Südring/Markersdorfer Straße wurde im Jahr 2006 abgeschlossen. Für die Nutzung der umgebauten Brücke muss der Verkehrsanschluss hergestellt werden. Der Baubeginn zur Herstellung der Verkehrsanbindung soll im III. Quartal 2007 erfolgen. Da die Leistung nicht in Lose teilbar ist, wird für die Ausschreibung und Mittelbindung eine VE notwendig. Für die Maßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant (siehe HH-Stelle 63000.36172).

2 63000 95184 Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6

Im Zusammenhang mit den Investitionen an den Baufeldern B3 bis B6 sind vom Tiefbauamt die öffentlichen Verkehrsflächen sowie die restlichen Flächen des Walls neu herzustellen. Der Bauausführungsbeschluss ist in Vorbereitung.

2 63000 95198 Tiefbaumaßnahme Umgestaltung öffentlicher Verkehrsräume im Bereich Soziale Stadt SG Schloßchemnitz

Der Planansatz steht für die Umgestaltung öffentlicher Verkehrsräume innerhalb des Sanierungsgebietes Schloßchemnitz zur Verfügung.

2 63000 95218 Tiefbaumaßnahme Gehbahn Rudolf-Krahl-Straße von Berganger bis Flemmingstraße

Im Abschnitt Berganger bis Flemmingstraße ist an der Rudolf-Krahl-Straße eine neue Gehbahn anzulegen. Die Baumaßnahme wurde nach der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Chemnitz bereits im Jahr 2005 angekündigt.

2 63000 95219 Tiefbaumaßnahme Gehbahn Hans-Ziegler-Straße von C.-v.-Ossietzky-Straße bis zum Straßenende

An der Hans-Ziegler-Straße soll 2007 im Abschnitt von der Carl-von-Ossietzky-Straße bis zum Straßenende eine neue Gehbahn angelegt werden. Die Maßnahme stellt einen Neubeginn dar. Sie wurde entsprechend der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Chemnitz bereits im Jahr 2005 angekündigt.

2 63000 95220 Tiefbaumaßnahme Gehbahn Annenstraße von Reitbahnstraße bis Zschopauer Straße

Im Abschnitt Reitbahnstraße bis Zschopauer Straße ist an der Annenstraße beidseitig eine neue Gehbahn anzulegen. Die Maßnahme wurde nach der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Chemnitz im Jahr 2005 angekündigt.

2 63000 95221 Tiefbaumaßnahme Gehbahn Horststraße beidseitig von Chopinstraße bis Lützowstraße

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsplan erstmalig veranschlagt. Sie wurde nach der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Chemnitz bereits im Jahr 2005 angekündigt.

2 63000 95223 Tiefbaumaßnahme Gehbahn Wolgograder Allee rechts von Stollberger Straße bis Max-Opitz-Straße

Der Bau der Gehbahn an der Wolgograder Allee im Abschnitt Stollberger Straße bis Max-Opitz-Straße stellt einen Neubeginn dar. Die Maßnahme wurde gemäß der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Chemnitz bereits im Jahr 2005 angekündigt.

2 63000 95224 Tiefbaumaßnahme Gehbahn Reichenhainer Straße links von Bernsbachplatz bis Südbahnstraße

Im Abschnitt Bernsbachplatz bis Südbahnstraße ist an der Reichenhainer Straße eine neue Gehbahn anzulegen. Die Maßnahme stellt einen Neubeginn dar. Sie wurde nach der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Chemnitz bereits im Jahr 2005 angekündigt.

2 63000 96002 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA

Der Haushaltsansatz steht für den Um- und Neubau von Lichtsignalanlagen zur Verfügung. 2007 ist unter anderem die Ablösung der transportablen Lichtsignalanlage Hechlerstraße/Salzstraße geplant.

2 63000 96003 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung

Aus dieser Haushaltsstelle werden Maßnahmen zur Umsetzung der ÖPNV-Bevorrechtigung finanziert. Die Einzelmaßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der CVAG. Für das Haushaltsjahr 2007 ist die Bevorrechtigung an folgenden Anlagen geplant:

- Lichtsignalanlage Annaberger Straße/Annenstraße
- Lichtsignalanlage Fürstenstraße/Yorckstraße
- Lichtsignalanlage Limbacher Straße/Rudolf-Krahl-Straße
- Lichtsignalanlage Dresdner Straße/Lennéstraße

2 63000 96004 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LED-Umrüstung von LSA-Anlagen

Zur Einsparung von Wartungs- und Energiekosten sollen Lichtsignalanlagen mit LED-Technik ausgerüstet werden.

2 63000 96006 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Liniennetz ÖPNV

Zum Liniennetz des ÖPNV sind in Abstimmung mit der CVAG Umbauarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich, die aus dieser Haushaltsstelle finanziert werden. Die Maßnahmen werden gefördert. Die Einnahmen können erst nach Abstimmung der konkreten Maßnahmeliste eingestellt werden.

2 63000 96007 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen

Der Haushaltsansatz steht für die Erneuerung und Neuverlegung des Kabelnetzes für Lichtsignalanlagen zur Verfügung.

2 63000 96008 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA (Rechner)

Die Mittel dienen dem Verkehrsmanagement der Stadt Chemnitz einschließlich dem Austausch eines Rechners des Verkehrssteuerungs- und regelungssystems.

2 63000 96016 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.

Der Planansatz dieser Haushaltsstelle wird für die dringend notwendige Erneuerung der Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Lutherstraße eingesetzt. Für die Baumaßnahme wird eine Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzt beantragt (siehe auch HH-Stelle 63000.36116).

2 63000 96017 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.

Für 2007 ist die Erneuerung der Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Wartburgstraße vorgesehen. Die Realisierung der Maßnahme soll mit Fördermitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erfolgen (siehe auch HH-Stelle 63000.36117).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63010 Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36128 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Riedstraße	48.000		0	0,00	147.200	0	66	
	Einnahmen	**48.000**		**0**	**0,00**	**147.200**	**0**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63010 Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95005 *	Tiefbaumaßnahme Cervantesstraße zwischen Adelsbergstraße und Turgenjewstraße	309.000	0	0	0,00	417.774	108.773	66	0379
95006 *	Tiefbaumaßnahme Arno-Holz-Straße	113.000	0	0	0,00	174.196	61.195	66	0379
95013	Tiefbaumaßnahme Barbarossastraße	0	0	0	-5.779,61	275.346	275.346	66	0379
95015	Tiefbaumaßnahme Klaffenbacher Hauptstraße 1.2. BA	0	0	0	-25.298,34	258.711	258.710	66	
95021	Tiefbaumaßnahme Am Bahrehang 2. BA	0	0	0	-1.360,09	215.623	215.623	66	0379
95028 *	Tiefbaumaßnahme Riedstraße	153.900	239.000	0	0,00	704.605	311.705	66	0379
95034	Tiefbaumaßnahme Am Außenring von Georgistraße bis Ende der Bebauung	0	0	0	-4.063,08	52.282	52.281	66	0379
95037	Tiefbaumaßnahme Hohensteiner Straße zwischen H.-Bretschneider Straße und HNr. 3	0	0	0	-38.897,52	382.616	382.616	66	0379
95038	Tiefbaumaßnahme Blankenburgstraße von Castro-Depot bis Dammweg	0	0	0	-3.796,77	201.407	201.406	66	0379
95039	Tiefbaumaßnahme Querweg von Georgistraße bis Ende der Bebauung	0	0	0	3.000,00	38.904	38.904	66	0379
95040	Tiefbaumaßnahme Dreiserstraße von Georgistraße bis Majakowskistraße	0	0	0	-5.373,37	249.059	249.058	66	0379
95122	Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung	71.800	0	272.000	0,00	3.724.173	574.673	66	0379
	Ausgaben	**647.700**	**239.000**	**272.000**	**-81.568,78**	**6.694.696**	**2.730.291**		
	Abschluss UA 63010								
	Einnahmen	**48.000**		**0**	**0,00**	**147.200**	**0**		
	Ausgaben	**647.700**	**239.000**	**272.000**	**-81.568,78**	**6.694.696**	**2.730.291**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-599.700**		**-272.000**	**81.568,78**	**-6.547.496**	**-2.730.291**		

Erläuterungen

2 63010

Die Realisierung der Baumaßnahmen im UA 63010 erfolgt in der Form gemeinsamer Ausschreibungen mit Kanalarbeiten des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz sowie der Erneuerung der Versorgungsleitungen der Stadtwerke Chemnitz AG gemäß einer Grundsatzvereinbarung. Durch die koordinierte Durchführung der Baumaßnahmen werden neben erheblichen Kosteneinsparungen, geringere Belastungen für Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer erreicht.

2 63010 36128 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Riedstraße

Für den Ausbau der Riedstraße wurde ein FMA gestellt. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63010.95028.

2 63010 95005 Tiefbaumaßnahme Cervantesstraße zwischen Adelsbergstraße und Turgenjewstraße

Der Ausbau der Cervantesstraße erfolgt als koordinierte Maßnahme gemeinsam mit der SWC AG.

2 63010 95006 Tiefbaumaßnahme Arno-Holz-Straße

In Abstimmung mit der SWC AG und dem ESC soll die Arno-Holz-Straße koordiniert ausgebaut werden.

2 63010 95028 Tiefbaumaßnahme Riedstraße

Die Maßnahme wird mit der Stadtwerke Chemnitz AG koordiniert realisiert. Auf Grund der vorgesehenen komplexen Ausschreibung und Mittelbindung wurde eine VE eingestellt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63020 Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36136	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Augustusburger Str. zwischen Kreherstraße und Zietenstraße	0		0	50.140,00	50.140	50.140	66	
36137	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße zwischen Hausnummer 46 und Ritterstraße	0		0	49.795,00	49.795	49.795	66	
36138	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Blankenauer Straße zw. Emilienstr. und Bahnbrücke	0		0	51.442,00	51.442	51.442	66	
36139	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Frankenberger Str. zwischen Huttenstr. und Helmholtzstr.	0		0	60.631,00	60.631	60.631	66	
36140	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Fischweg zw. Dammweg und Zufahrt Railbeton	0		0	125.743,00	125.743	125.743	66	
36141	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Reichsstr. zw. Hartmannstraße und Uhlichstraße einschl. Knoten	0		0	59.254,00	59.254	59.254	66	
36142	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Fürstenstr. zw. Hausnummer 252 und Bersarinstraße	0		0	69.986,00	69.986	69.986	66	
36143	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Annaberger Str. zwischen Hausnr. 453 bis Alte Harth	0		0	32.076,00	32.076	32.076	66	
36192	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen	0		0	287.172,50	1.271.369	1.271.369	66	
36720	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen/Sponsoring	0		0	70.000,00	70.000	70.000	66	
	Einnahmen	**0**		**0**	**856.239,50**	**1.840.436**	**1.840.436**		
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahme Beyerstraße von Paul-Jäkel-Straße bis Altendorfer Straße	51.000	0	0	0,00	51.000	0	66	0383

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63020 Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95001	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße von Yorkstraße bis Zeisigwaldstraße	26.700	0	0	0,00	220.043	193.343	66	0383
95002	Tiefbaumaßnahme Bernhardstraße von Brücke DB AG bis Hans-Sachs-Straße	35.700	0	0	0,00	298.488	262.788	66	0383
95003	Tiefbaumaßnahme Limbacher Straße (Röhrsdorf) von Wasserschänkenstraße bis Löbenhainer Straße	70.700	0	0	0,00	70.700	0	66	0383
95004	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße von Zietenstraße bis Hofer Straße	44.100	0	0	0,00	123.178	79.078	66	0383
95005	Tiefbaumaßnahme Nevoigtstraße von Eingang Tierpark bis Unritzstraße	66.700	0	0	0,00	139.603	72.902	66	0383
95006	Tiefbaumaßnahme Bernsdorfer Straße von Rosa-Luxemburg-Straße bis Pappelstraße	55.200	0	0	0,00	201.601	146.400	66	0383
95034	Tiefbaumaßnahme Nevoigtstr. zw. Zwickauer Str. u. Rosenweg	0	0	0	-12.772,00	115.206	115.205	66	0383
95136	Tiefbaumaßnahme Augustusburger Straße zw. Kreherstraße und Zietenstraße	0	0	0	72.714,05	72.715	72.714	66	
95137	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße zwischen Hausnummer 46 und Ritterstraße	0	0	0	70.296,86	70.297	70.297	66	
95138	Tiefbaumaßnahme Blankenauer Straße zwischen Emilienstraße und Bahnbrücke	0	0	0	74.443,09	74.444	74.443	66	
95139	Tiefbaumaßnahme Frankenberger Straße zwischen Huttenstraße und Helmholtzstr.	0	0	0	97.071,07	97.072	97.071	66	
95140	Tiefbaumaßnahme Fischweg zw. Dammweg und Zufahrt Railbeton	0	0	0	260.509,27	260.510	260.509	66	
95141	Tiefbaumaßnahme Reichsstraße zwischen Hartmannstr. und Uhlichstr. einschl. Knoten	0	0	0	86.887,11	86.888	86.887	66	
95142	Tiefbaumaßnahme Fürstenstraße zw. Hausnummer 252 und Bersarinstraße	0	0	0	101.354,96	101.355	101.355	66	
95143	Tiefbaumaßnahme Annaberger Str. zwischen Hausnr. 453 bis Alte Harth	0	0	0	48.090,65	48.091	48.091	66	
95144	Tiefbaumaßnahme Carl-von-Ossietzky-Straße zw. Adelsbergstr. u. Bahnübergang	0	0	75.000	0,00	75.000	75.000	66	0383
95145	Tiefbaumaßnahme Südring zw. Markersdorfer Str. und Wladimir-Sagorski-Straße	0	0	64.000	0,00	64.000	64.000	66	0383
95146	Tiefbaumaßnahme Minna-Simon-Straße	0	0	43.500	0,00	43.500	43.500	66	
95147	Tiefbaumaßnahme Dresdner Straße zwischen Hainstr. u. Margaretenstr.	0	0	29.000	0,00	29.000	29.000	66	
95148	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Bahnhofstr. bis Hausnr. 46	0	0	48.000	0,00	48.000	48.000	66	
95192 *	Tiefbaumaßnahme Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen	35.000	0	103.700	435.435,73	3.832.459	2.258.759	66	0383
	Ausgaben	**385.100**	**0**	**363.200**	**1.234.030,79**	**6.123.150**	**4.199.342**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63020 Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 63020								
	Einnahmen	**0**		**0**	**856.239,50**	**1.840.436**	**1.840.436**		
	Ausgaben	**385.100**	**0**	**363.200**	**1.234.030,79**	**6.123.150**	**4.199.342**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-385.100**		**-363.200**	**-377.791,29**	**-4.282.714**	**-2.358.906**		

Erläuterungen

2 63020

Die im UA 63020 veranschlagten Mittel beinhalten die Komplementärfinanzierung (Eigenmittel) für die Maßnahmen, die innerhalb des Sonderprogramms 2007 zur Förderung von Decken- und Brückenbaumaßnahmen realisiert werden sollen. Für die Maßnahmen werden Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Sonderprogramm - beantragt. Die entsprechenden Fördermittel werden auf Basis der Zuwendungsbescheide im Rahmen der unechten Deckung gemäß § 17 Kommunale Haushaltsverordnung im laufenden Haushaltsjahr einnahme- und ausgabeseitig eingestellt.

2 63020 95192 Tiefbaumaßnahme Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Der Ansatz umfasst die Vorbereitungsleistungen wie Baugrunduntersuchungen für die in den Folgejahren geplanten Maßnahmen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63030 Gemeindestraßen Brückenbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	388.600		226.700	229.823,24	1.175.123	456.523	66	
36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Riemenschneiderstraße/ Chemnitzer Modell	0		0	-6.000,00	156.365	156.365	66	
36116	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Teilersatzneubau der Brücke Dorfstraße/Limbacher Str.	0		0	89.011,00	89.011	89.011	66	
36117 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	325.000		0	0,00	2.760.300	0	66	
36118	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ersatzneubau der Burgstädter Straße	0		0	118.721,00	118.721	118.721	66	
36119	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ersatzneubau der Brücke Eubaer Hauptstraße bei Hausnummer 151	0		0	69.499,00	69.499	69.499	66	
36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sanierung der Stützwand Markersdorfer Straße	0		0	120.251,00	120.251	120.251	66	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Erfenschlager Straße	0		1.066.700	0,00	1.066.700	1.066.700	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63030 Gemeindestraßen Brückenbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36191 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Bernhardstraße	718.100		0	0,00	1.117.500	0	66	
	Einnahmen	**1.431.700**		**1.293.400**	**621.305,24**	**6.673.470**	**2.077.070**		
	Ausgaben								
95001 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	535.000	0	304.000	275.831,57	1.768.946	683.946	66	
95002 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz	25.600	0	0	0,00	524.161	0	66	0380
95008	Tiefbaumaßnahme Brücke Fischweg (Ersatzneubau)	0	0	0	250.283,57	283.788	283.787	66	0380
95011	Tiefbaumaßnahme Brücke Burgstädter Straße OT Wittgensdorf	0	0	0	3.851,53	28.720	28.719	66	0380
95017 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	541.700	3.500.000	35.000	0,00	4.200.241	119.341	66	0380
95018	Tiefbaumaßnahme Brücke Hauptstraße Euba bei Hausnr. 181 über Eubaer Bach	0	0	126.400	0,00	126.400	126.400	66	0380
95021 *	Tiefbaumaßnahme Oberrabensteiner Viadukt	66.200	0	0	0,00	97.100	0	66	0380
95034 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Limbacher Straße (Bauwerk 14.21)	94.500	0	0	0,00	94.500	0	66	0380
95035 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)	94.500	0	0	0,00	94.500	0	66	0380
95049	Tiefbaumaßnahme Brücke Bornaer Straße und Straßenanbindung	0	0	0	2.202,20	2.087.147	2.087.146	66	0380
95081 *	Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken	49.200	0	35.800	25.588,20	1.203.135	1.061.534	66	0380
95090	Tiefbaumaßnahme Brücke Erfenschlager Straße	0	0	1.534.400	0,00	1.977.149	1.977.148	66	0380
95091 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardstraße	1.025.900	606.300	0	0,00	1.758.694	109.694	66	0380
95116	Tiefbaumaßnahme Teilersatzneubau der Brücke Dorfstraße/Limbacher Str.	0	0	0	144.547,58	144.548	144.548	66	
95118	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau der Burgstädter Straße	0	0	0	173.295,01	173.296	173.295	66	
95119	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau der Brücke Eubaer Hauptstraße bei Hausnummer 151	0	0	0	115.707,17	115.708	115.707	66	
95120	Tiefbaumaßnahme Sanierung der Stützwand Markersdorfer Straße	0	0	0	158.135,36	158.136	158.135	66	
95122	Tiefbaumaßnahme Durchlass Klaffenbacher Hauptstraße	0	0	111.100	0,00	111.100	111.100	66	
	Ausgaben	**2.432.600**	**4.106.300**	**2.146.700**	**1.149.442,19**	**14.947.269**	**7.180.501**		
	Abschluss UA 63030								
	Einnahmen	**1.431.700**		**1.293.400**	**621.305,24**	**6.673.470**	**2.077.070**		
	Ausgaben	**2.432.600**	**4.106.300**	**2.146.700**	**1.149.442,19**	**14.947.269**	**7.180.501**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000.900**		**-853.300**	**-528.136,95**	**-8.273.799**	**-5.103.431**		

Erläuterungen

2 63030 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg

Der Weiterbau des Chemnitztalradweges soll im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes gefördert werden. Ein entsprechender Zuwendungsantrag wird beim Regierungspräsidium Chemnitz gestellt (siehe auch HH-Stelle 63030.95001).

2 63030 36117 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Die Brücke Hohe Straße/Hartmannstraße musste nach einer Brückenprüfung bereits in den Randbereichen gesperrt werden. Als Umleitungsstrecke für den Neubau der Brücke soll auch die Bierbrücke in den Zuwendungsantrag aufgenommen werden. Es werden Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt (siehe auch HH-Stelle 63030.95017).

2 63030 36191 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Bernhardstraße

Für den Ersatzneubau der Brücke Bernhardstraße werden Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt (siehe auch HH-Stelle 63030.95091).

2 63030 95001 Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg

Die geplanten Mittel sind für die Fertigstellung des Chemnitztalradweges auf dem städtischen Gebiet vorgesehen. Für die Maßnahme werden Fördermittel (siehe HH-Stelle 63030.36101) beantragt.

2 63030 95002 Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz

Als Vorbereitung für die städtebaulich erforderliche fußläufige Verbindungsbrücke sind im HH-Jahr 2007 Planungsmittel erforderlich.

2 63030 95017 Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Die Brücke Hohe Straße/Hartmannstraße musste nach einer Brückenprüfung bereits in den Randbereichen gesperrt werden. Als Umleitungsstrecke für den Neubau der Brücke soll die Bierbrücke fungieren. 2007 soll die Bierbrücke als Einzellos ausgeschrieben und komplett vertraglich gebunden werden. Hierzu wurde eine VE in Höhe von 3.500.000 € - kassenwirksam 2008 (1.620.000 €) und 2009 (1.880.000 €) - veranschlagt. Für die Maßnahme werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63030.36117).

2 63030 95021 Tiefbaumaßnahme Oberrabensteiner Viadukt

Die Brücke Oberrabensteiner Viadukt stellt eine wichtige Wanderwegverbindung dar. Sie steht unter Denkmalschutz. Der Bürgerverein Rabenstein fordert die Erhaltung des Viaduktes. Ab dem Jahr 2007 müssen deshalb Vorbereitungs- und Planungsleistungen vergeben und teilweise in Eigenleistung erbracht werden.

2 63030 95034 Tiefbaumaßnahme Brücke Limbacher Straße (Bauwerk 14.21)

Die Brücke Limbacher Straße soll im Rahmen des Sonderprogrammes 2007 zur Förderung von Decken- und Brückenbaumaßnahmen saniert werden. Die geplanten Mittel beinhalten die Komplementärfinanzierung (Eigenmittel). Die Umsetzung der Maßnahme soll mit Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Sonderprogramm - erfolgen.

2 63030 95035 Tiefbaumaßnahme Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)

Im Rahmen des Sonderprogrammes 2007 zur Förderung von Decken- und Brückenbaumaßnahmen soll die Brücke Pleißenbachstraße saniert werden. Der Haushaltsansatz umfasst die Komplementärfinanzierung (Eigenmittel). Die Umsetzung der Maßnahme soll mit Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Sonderprogramm - erfolgen.

2 63030 95081 Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken

Die Mittel werden für vorbereitende Untersuchungen zu Brückenbaumaßnahmen eingesetzt.

2 63030 95091 Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardstraße

Die Brücke Bernhardstraße ist dringend sanierungsbedürftig. Die Tragfähigkeit ist bereits eingeschränkt. Für den Ersatzneubau werden Zuwendungen beantragt (siehe auch HH-Stelle 63030.36191). Entsprechend § 12 Abs. 1 Eisenbahnkreuzungsgesetz wurde eine Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG verhandelt. Da die Baumaßnahme nur komplett ausgeschrieben und vergeben werden kann, ist eine VE notwendig.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63050 Gemeindestraßen Sonstige und bauvorbereitende Maßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000 *	Tiefbaumaßnahme Straßenschilder Verkehrsleiteinrichtungen	51.300	0	50.000	24.927,25	816.889	611.689	66	
	Ausgaben	**51.300**	**0**	**50.000**	**24.927,25**	**816.889**	**611.689**		
	Abschluss UA 63050								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**51.300**	**0**	**50.000**	**24.927,25**	**816.889**	**611.689**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.300**		**-50.000**	**-24.927,25**	**-816.889**	**-611.689**		

Erläuterungen

2 63050 95000 Tiefbaumaßnahme Straßenschilder Verkehrsleiteinrichtungen

Der Planansatz dient der Erneuerung von Verkehrsleiteinrichtungen, dem Aufstellen von Pollern, Leitgeländern und Verkehrszeichen zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes- und Staatsstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34800	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	7.165,75	95.552	95.553	66	
35519	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Neefestraße 3.BA über die Jagdschänkenstr.	0		0	25.273,20	252.732	252.732	66	
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Str. BA 2.1 v. Senefelder Str. bis Wartburgstraße	0		165.000	-171.076,00	318.971	318.971	66	
36116 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße von Pappelstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	256.100		0	0,00	256.100	0	66	
36119	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Neefestraße 3. BA ü. d. Jagdschänkenstraße	0		0	36.135,00	1.661.252	1.661.252	66	
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stollberger Straße Straßenbahn-Trasse 4. BA	0		0	20.000,00	239.600	239.600	66	
	Einnahmen	**256.100**		**165.000**	**-82.502,05**	**2.824.207**	**2.568.108**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Bundesstraßen	80.000	0	80.000	7.027,78	7.703.812	7.377.512	66	
95016 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Pappelstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	420.600	0	0	0,00	489.271	68.671	66	0381

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes- und Staatsstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95021	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Lutherstraße bis Senefelder Straße (Sammlerbau und Leitungserneuerung)	0	0	0	1.802,70	366.841	366.840	66	
95107	Tiefbaumaßnahme Neefestraße 4.BA von Solaris bis Zwickauer Straße	0	0	0	-102.074,63	7.872.243	7.872.242	66	
95112 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Senefelder Straße bis Clausstraße (Sammlerbau und Leitungserneuerung)	60.000	0	250.000	-15.831,74	601.425	541.424	66	0381
95121 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)	200.300	0	50.000	175.800,00	20.192.126	489.526	66	0381
95122	Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße Straßenbahn-Trasse 4. BA	0	0	0	51.757,33	2.125.351	2.125.351	66	0381
95129 *	Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz	256.500	0	140.000	220.000,00	14.130.677	537.977	66	0381
95146	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Strecke Leipzig-Chemnitz Bahnübergang Wittgensdorf	0	0	0	37.189,53	37.190	37.190	66	0381
95200 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Stollberger Straße rechts von Friedrich-Viertel-Straße bis Ortsausgang Chemnitz	87.000	0	0	0,00	87.000	0	66	0381
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	131.500,00	212.318	212.318	66	
	Ausgaben	**1.104.400**	**0**	**520.000**	**507.170,97**	**53.818.254**	**19.629.050**		
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen	**256.100**		**165.000**	**-82.502,05**	**2.824.207**	**2.568.108**		
	Ausgaben	**1.104.400**	**0**	**520.000**	**507.170,97**	**53.818.254**	**19.629.050**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-848.300**		**-355.000**	**-589.673,02**	**-50.994.047**	**-17.060.942**		

Erläuterungen

2 66000 36116 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße von Pappelstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße

In Fortführung des bereits im Jahr 2004 begonnenen abschnittsweisen Ausbaus der Zschopauer Straße wird von einer Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ausgegangen (siehe auch HH-Stelle 66000.95016).

2 66000 93200 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Bundesstraßen

Der Planansatz beinhaltet die Grunderwerbskosten, Entschädigungszahlungen und Freimachungskosten einschließlich aller Nebenkosten, die im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen auf Bundesstraßen entstehen.

2 66000 95016 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Pappelstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße

In Fortführung des bereits im Jahr 2004 begonnenen abschnittsweisen Ausbaus der Zschopauer Straße soll im Haushaltsjahr 2007 der Bereich zwischen Pappelstraße und Rosa-Luxemburg-Straße grundhaft ausgebaut werden. Für die Maßnahme werden Zuwendungen beantragt (siehe auch HH-Stelle 66000.36116).

2 66000 95112 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Senefelder Straße bis Clausstraße (Sammlerbau und Leitungserneuerung)

Die Mittel werden für die Fertigstellung der Baumaßnahme bzw. Abdeckung der Restleistungen (keine zuwendungsfähigen Kosten) benötigt.

2 66000 95121 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)

Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens soll der Baubeginn für die Maßnahme erfolgen. Die Realisierung des Ausbaus soll mit Fördermitteln erfolgen (siehe auch HH-Stelle 66000.36121).

2 66000 95129 Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz

Die Erneuerung der Brücke Dresdner Platz ist dringend erforderlich. Es besteht nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Da sich die Verhandlungen mit der DB AG zeitaufwendiger gestalten als geplant, kann erst im Jahr 2008 mit dem Bau der Brücke begonnen werden. Der Planansatz 2007 ist für weitere Planungen vorgesehen.

2 66000 95200 Tiefbaumaßnahme Gehbahn Stollberger Straße rechts von Friedrich-Viertel-Straße bis Ortsausgang Chemnitz

Im Abschnitt Friedrich-Viertel-Straße ist an der Stollberger Straße eine neue Gehbahn anzulegen. Die Maßnahme wurde gemäß der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Chemnitz bereits im Jahr 2005 angekündigt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes- und Staatsstraßen

66020 Bundes- und Landesstraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000 *	Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße landwärtige Ausfahrt Tankstelle bis Ortsausgang	48.300	0	0	0,00	48.300	0	66	
	Ausgaben	**48.300**	**0**	**0**	**0,00**	**48.300**	**0**		
	Abschluss UA 66020								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**48.300**	**0**	**0**	**0,00**	**48.300**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-48.300**		**0**	**0,00**	**-48.300**	**0**		

Erläuterungen

2 66020 95000 Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße landwärtige Ausfahrt Tankstelle bis Ortsausgang

Im Rahmen des Sonderprogrammes 2007 zur Förderung von Decken- und Brückenbaumaßnahmen soll ein Abschnitt der Stollberger Straße realisiert werden. Die geplanten Mittel beinhalten die Komplementärfinanzierung (Eigenmittel). Die Umsetzung der Maßnahme soll mit Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Sonderprogramm - erfolgen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Komm. Sonderrechnung SWC AG	1.196.400	0	1.100.000	999.793,23	7.180.394	2.099.793	66	
	Ausgaben	**1.196.400**	**0**	**1.100.000**	**999.793,23**	**7.180.394**	**2.099.793**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 67000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.196.400**	**0**	**1.100.000**	**999.793,23**	**7.180.394**	**2.099.793**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.196.400**		**-1.100.000**	**-999.793,23**	**-7.180.394**	**-2.099.793**		

Erläuterungen

2 67000 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Komm. Sonderrechnung SWC AG

Die Investitionspauschale ist auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages zur Stadtbeleuchtung an die Stadtwerke Chemnitz AG zu zahlen. Die Mittel werden für Investitionen und Netzerweiterungen eingesetzt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35001	Einnahmen für Stellplatzablösung	0		0	18.406,00	9.240.047	9.240.047	60	
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.406,00**	**9.240.047**	**9.240.047**		
	Ausgaben								
95000 *	Tiefbaumaßnahme Parkuhren	41.000	0	28.000	26.709,41	771.550	607.550	66	
95003 *	Tiefbaumaßnahmen Parkplätze Umfeld Falkeplatz	525.100	48.000	0	28.511,20	603.012	28.511	66	
	Ausgaben	**566.100**	**48.000**	**28.000**	**55.220,61**	**1.374.562**	**636.061**		
	Abschluss UA 68000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.406,00**	**9.240.047**	**9.240.047**		
	Ausgaben	**566.100**	**48.000**	**28.000**	**55.220,61**	**1.374.562**	**636.061**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-566.100**		**-28.000**	**-36.814,61**	**7.865.485**	**8.603.986**		

Erläuterungen

2 68000 95000 Tiefbaumaßnahme Parkuhren

Die Mittel sind für den Ersatz und die Erneuerung von Parkscheinautomaten zur Sicherung der Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich.

2 68000 95003 Tiefbaumaßnahmen Parkplätze Umfeld Falkeplatz

Zur Umsetzung der städtebaulichen Entwicklungsziele ist im Umfeld des Falkeplatzes die Parkplatzsituation neu zu ordnen.

Der Neubau des Parkplatzes muss als Gesamtleistung ausgeschrieben, vergeben und realisiert werden. Eine Teilbeauftragung ist nicht möglich. Aus diesem Grund wurde eine VE veranschlagt. Für den Parkplatz "Nikolaimühlgässchen" sind Einnahmen aus Zuwendungen (siehe HH-Stelle 61500.36164) geplant.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36118	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Überströmung Heinersdorfer Straße	0		45.000	0,00	45.000	45.000	66	
	Einnahmen	**0**		**45.000**	**0,00**	**45.000**	**45.000**		
	Ausgaben								
95001	Tiefbaumaßnahme Überbauung Pleißenbach OT Röhrsdorf, Limbacher Str. Kostenbeteiligung	0	0	0	-3.726,33	43.374	43.374	66	
95012	Tiefbaumaßnahme Adelsbergstr./Kirchwinkel Oberhermsdorfer Bach	0	0	0	-5.429,20	17.071	17.071	66	
95013 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen	51.300	0	50.000	11.880,77	761.919	556.719	66	
95018	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Überströmung Heinersdorfer Straße	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	66	
95020	Tiefbaumaßnahme Verrohrung Stelzendorfer Bach im Bereich Bachweg	0	0	46.000	0,00	46.000	46.000	66	
95101 *	Tiefbaumaßnahme Eubaer Bach Uferstützmauer Hauptstraße Brücke Beutenbergstraße	112.800	0	0	0,00	112.800	0	66	
95107 *	Tiefbaumaßnahme Stützmauer Talsperrengrund 9 Zwönitzfluss OT Einsiedel	61.600	0	0	0,00	61.600	0	66	
95113 *	Tiefbaumaßnahme Durchlass Obere Hauptstraße Wittgensdorf	195.000	0	0	0,00	195.000	0	66	
	Ausgaben	**420.700**	**0**	**146.000**	**2.725,24**	**1.287.764**	**713.163**		
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen	**0**		**45.000**	**0,00**	**45.000**	**45.000**		
	Ausgaben	**420.700**	**0**	**146.000**	**2.725,24**	**1.287.764**	**713.163**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-420.700**		**-101.000**	**-2.725,24**	**-1.242.764**	**-668.163**		

Erläuterungen

2 69000 95013 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen

Die Mittel dienen der Vorbereitung von Baumaßnahmen des Wasserbaus. Unter anderem werden die Planungen für Gewässerschutzmaßnahmen aus dieser Haushaltsstelle finanziert.

2 69000 95101 Tiefbaumaßnahme Eubaer Bach Uferstützmauer Hauptstraße Brücke Beutenbergstraße

Die Uferstützmauer wurde mit der Zustandsnummer IV bewertet. Es besteht eine Einsturzgefahr. Aus diesem Grund ist die Sanierung der Uferstützmauer beim Eubaer Bach dringend erforderlich.

2 69000 95107 Tiefbaumaßnahme Stützmauer Talsperrengrund 9 Zwönitzfluss OT Einsiedel

Auf Grund des schlechten baulichen Zustandes der Stützmauer Talsperrengrund 9 im Ortsteil Einsiedel muss im Jahr 2007 der Ersatzneubau erfolgen.

2 69000 95113 Tiefbaumaßnahme Durchlass Obere Hauptstraße Wittgensdorf

Der Durchlass Obere Hauptstraße Wittgensdorf ist bereits teilweise eingebrochen. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen. Die Verkehrsfläche musste abgesperrt werden.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
69 Wasserläufe, Wasserbau

69100 Talsperren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34200 *	Einnahmen aus Vergleichsvereinbarungen	0		732.900	7.329.000,00	30.061.900	30.061.900	20	
	Einnahmen	**0**		**732.900**	**7.329.000,00**	**30.061.900**	**30.061.900**		
	Abschluss UA 69100								
	Einnahmen	**0**		**732.900**	**7.329.000,00**	**30.061.900**	**30.061.900**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**732.900**	**7.329.000,00**	**30.061.900**	**30.061.900**		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	**20.077.020**		**21.532.937**	**22.892.477,80**	**217.370.982**	**165.856.352**		
	Ausgaben	**27.055.864**	**12.554.300**	**29.040.609**	**24.558.262,95**	**345.614.600**	**230.897.734**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.978.844**		**-7.507.672**	**-1.665.785,15**	**-128.243.618**	**-65.041.382**		

Erläuterungen

2 69100 34200 Einnahmen aus Vergleichsvereinbarungen

Gemäß Vermögenszuordnungsvereinbarung von Talsperren leistete der Freistaat Sachsen eine Restschuldabgeltung im Dezember des Jahres 2005.

7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
71000	Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC)
72100	Abfallbeseitigung
73000	Marktwesen
74200	Schlachttier- und Fleischbeschau
75000	Friedhofs- und Bestattungswesen
76600	Tierkörperbeseitigung
77000	Fuhrpark
77100	Tiefbauhof
77200	Zentrale Gebäudebewirtschaftung

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
71 Entsorgungsbetriebe

71000 Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Zuführung zum Eigenkapital	0	0	0	20.000.000,00	20.000.000	20.000.000	20	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**20.000.000,00**	**20.000.000**	**20.000.000**		
	Abschluss UA 71000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**20.000.000,00**	**20.000.000**	**20.000.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-20.000.000,00**	**-20.000.000**	**-20.000.000**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72100 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	334,68	202.186	202.186	36	
	Einnahmen	**0**		**0**	**334,68**	**202.186**	**202.186**		
	Ausgaben								
93000 *	Umlage zur Vermögensfinanzierung an den AWVC	200.000	0	1.700.000	645.958,25	15.737.731	15.537.730	36	
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	351,09	2.185.363	2.185.362	36	
	Ausgaben	**200.000**	**0**	**1.700.000**	**646.309,34**	**17.923.094**	**17.723.092**		
	Abschluss UA 72100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**334,68**	**202.186**	**202.186**		
	Ausgaben	**200.000**	**0**	**1.700.000**	**646.309,34**	**17.923.094**	**17.723.092**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.000**		**-1.700.000**	**-645.974,66**	**-17.720.908**	**-17.520.906**		

Erläuterungen

2 72100 93000 Umlage zur Vermögensfinanzierung an den AWVC

Umlage zur Vermögensfinanzierung an den AWVC gemäß Stadtratsbeschluss B 253/01 und Beschluss der Verbandsversammlung des AWVC VV 07/01 - Vollzug der 2. Stufe der Vermögensauseinandersetzung zur Deponie "Weißer Weg"

Weiterhin werden gemäß Beschluss B-76/2003 die anteiligen Mittel der Stadt Chemnitz für die Sanierung der Altdeponien (Landkreisdeponien: Kemtau-Eibenberg, "Am Kalkofen" Auerswalde, Deponie Burgstädt) aus der Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen entnommen.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
73 Märkte

73000 Marktwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	15.816,86	159.010	144.009	32	
94001	Hochbaumaßnahme Stromabnahmestellen für Märkte	0	0	0	16.840,87	127.662	127.661	32	
94002 *	Hochbaumaßnahme Volksfestplatz Projektierung/Neubau, SSP-/EFRE-Programm	511.300	0	511.300	23.526,61	1.046.127	534.827	60	0369
	Ausgaben	**511.300**	**0**	**511.300**	**56.184,34**	**1.332.799**	**806.498**		
	Abschluss UA 73000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**511.300**	**0**	**511.300**	**56.184,34**	**1.332.799**	**806.498**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-511.300**		**-511.300**	**-56.184,34**	**-1.332.799**	**-806.498**		

Erläuterungen

2 73000 94002 Hochbaumaßnahme Volksfestplatz Projektierung/Neubau, SSP-/EFRE-Programm

Der Volksfestplatz bedarf der Sanierung zur Erhaltung der Nutzbarkeit, da er bauliche/sicherheitstechnische Mängel aufweist, die nur noch eine eingeschränkte Nutzung zulassen. Geplant ist im Jahr 2007 die Fortführung und Fertigstellung der im Jahr 2006 begonnenen Sanierungsmaßnahmen. Nach Abschluss der Medienerneuerung folgt die Oberflächengestaltung. Es werden SSP-Zuwendungen (340.900 €/Einnahme HH-Stelle 61513.36100) für die Durchführung der Maßnahme eingesetzt.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
74 Schlacht- und Viehhöfe

74200 Schlachttier- und Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.564,68	14.861	14.860	39	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**6.564,68**	**14.861**	**14.860**		
	Abschluss UA 74200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**6.564,68**	**14.861**	**14.860**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-6.564,68**	**-14.861**	**-14.860**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
75 Bestattungswesen

75000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen private Unternehmen Feierhalle Klaffenbach	71.000	0	0	0,00	173.259	102.258	67	
	Ausgaben	**71.000**	**0**	**0**	**0,00**	**173.259**	**102.258**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
75 Bestattungswesen

75000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 75000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**71.000**	**0**	**0**	**0,00**	**173.259**	**102.258**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-71.000**		**0**	**0,00**	**-173.259**	**-102.258**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76600 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Abbruch I-Brache Im Zeisigwald 25	0	0	0	404.400,00	405.243	405.242	60	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**404.400,00**	**405.243**	**405.242**		
	Abschluss UA 76600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**404.400,00**	**405.243**	**405.242**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-404.400,00**	**-405.243**	**-405.242**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77000 Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500 *	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	21.500		21.500	22.820,99	350.908	264.909	10	
34600	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0		0	5.114,83	70.140	70.141	10	
	Einnahmen	**21.500**		**21.500**	**27.935,82**	**421.048**	**335.050**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge	480.000	0	480.000	234.521,55	9.046.324	7.126.324	10	
	Ausgaben	**480.000**	**0**	**480.000**	**234.521,55**	**9.046.324**	**7.126.324**		
	Abschluss UA 77000								
	Einnahmen	**21.500**		**21.500**	**27.935,82**	**421.048**	**335.050**		
	Ausgaben	**480.000**	**0**	**480.000**	**234.521,55**	**9.046.324**	**7.126.324**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-458.500**		**-458.500**	**-206.585,73**	**-8.625.276**	**-6.791.274**		

Erläuterungen

2 77000 34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

Erlös aus Verkauf von verschlissenen Fahrzeugen in Abhängigkeit von Ersatzbeschaffungen durch Versteigerungen über ein Auktionshaus bzw. Verkauf über den ASR

2 77000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge

10	PKW Ämter 17, 21, 52, 53 Pool	105.000 €
9	Transporter Ämter 17, 52, 53, 62	209.000 €
1	Bagger Amt 52	65.000 €
1	Traktor Amt 66	19.000 €
5	Pkw-Kombi Ämter 10, 17, 18, 32, 41	82.000 €

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Tiefbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	50.000	18.190,97	1.030.260	880.260	66	
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**18.190,97**	**1.030.260**	**880.260**		
	Abschluss UA 77100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**18.190,97**	**1.030.260**	**880.260**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**-50.000**	**-18.190,97**	**-1.030.260**	**-880.260**		

Erläuterungen

2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel stehen für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, insbesondere für den Austausch veralteter Technik, zur Verfügung.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77200 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94001 *	Hochbaumaßnahme Rathaus Einsiedel	64.000	0	0	0,00	64.000	0	17	
94002 *	Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf	15.000	0	0	0,00	15.000	0	17	
	Ausgaben	**79.000**	**0**	**0**	**0,00**	**79.000**	**0**		
	Abschluss UA 77200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**79.000**	**0**	**0**	**0,00**	**79.000**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-79.000**		**0**	**0,00**	**-79.000**	**0**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77200 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	2005 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	**21.500**		**21.500**	**28.270,50**	**623.234**	**537.236**		
	Ausgaben	**1.391.300**	**0**	**2.741.300**	**21.366.170,88**	**50.004.840**	**47.058.535**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.369.800**		**-2.719.800**	**-21.337.900,38**	**-49.381.606**	**-46.521.299**		

Erläuterungen

2 77200 94001 Hochbaumaßnahme Rathaus Einsiedel

Gerüst-, Putz-, Natursteinarbeiten sowie Fassadenanstrich und Fenstersanierung am Rathaus Einsiedel. Die Darstellung der Kosten im Vermögenshaushalt für das Rathaus Einsiedel erfolgte vor der Bildung der ZGB in der Haushaltsstelle 02016.94000.

2 77200 94002 Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf

Das Objekt Rathaus Wittgensdorf befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Mittel sind für Planungsleistungen vorgesehen. Die Darstellung der Kosten im Vermögenshaushalt für das Rathaus Wittgensdorf erfolgte vor der Bildung der ZGB in der Haushaltsstelle 02022.94000.

8	**WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
82100	Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH
84000	Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH
84600	Messe- und Veranstaltungszentrum
85500	Kommunalwald
88100	Sonstiges Grundvermögen unbebaut
88110	Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete
88120	Sonstiges Grundvermögen TechnoPark
88130	Sonstiges Grundvermögen bebaut
88200	Grundstücksfonds
88300	Objekt Annaberger Straße 240
88700	Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
82 Verkehrsunternehmen

82100 Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	590.741	0	572.000	-602.806,13	2.792.283	1.421.541	20	
	Ausgaben	**590.741**	**0**	**572.000**	**-602.806,13**	**2.792.283**	**1.421.541**		
	Abschluss UA 82100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**590.741**	**0**	**572.000**	**-602.806,13**	**2.792.283**	**1.421.541**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-590.741**		**-572.000**	**602.806,13**	**-2.792.283**	**-1.421.541**		

Erläuterungen

2 82100 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen

Die Zuschüsse fallen für den Ausbau des Verkehrslandeplatzes Chemnitz/Jahnsdorf an.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84000 Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	0		0	47.500,00	47.500	47.500	20	
	Einnahmen	**0**		**0**	**47.500,00**	**47.500**	**47.500**		
	Abschluss UA 84000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**47.500,00**	**47.500**	**47.500**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**47.500,00**	**47.500**	**47.500**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84600 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	456.235,14	3.712.179	3.712.179	60	
	Einnahmen	**0**		**0**	**456.235,14**	**3.712.179**	**3.712.179**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-47.531,43	3.872.607	3.872.607	23	
94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Halle 35	85.000	0	0	66.880,46	5.315.307	5.230.306	65	

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84600 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95100	Errichtung Parkplätze	0	0	0	-42.063,30	2.173.438	2.173.438	66	
	Ausgaben	**85.000**	**0**	**0**	**-22.714,27**	**11.361.352**	**11.276.351**		
	Abschluss UA 84600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**456.235,14**	**3.712.179**	**3.712.179**		
	Ausgaben	**85.000**	**0**	**0**	**-22.714,27**	**11.361.352**	**11.276.351**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-85.000**		**0**	**478.949,41**	**-7.649.173**	**-7.564.172**		

Erläuterungen

2 84600 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Halle 35

Sanierung/Dämmung Giebel Ost und West einschließlich Planung
Planung Fassadendämmung

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Kommunalwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen Ausstattungen Forst	5.000	0	0	0,00	10.005	0	67	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.005**	**0**		
	Abschluss UA 85500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.005**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**0**	**0,00**	**-10.005**	**0**		

Erläuterungen

2 85500 93501 Erwerb von beweglichen Sachen Ausstattungen Forst

Ersatz von verschlissenen Geräten wie Motorsägen und Freischneider

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Sonstiges Grundvermögen unbebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32800	Einnahmen aus der Ablösung von Hypotheken	0		0	191,94	1.435.622	1.435.623	23	
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.393.114		6.165.681	12.162.771,23	148.253.930	126.860.816	23	
34012	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet Neefestr.	0		0	394.875,83	16.413.451	16.413.452	60	

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Sonstiges Grundvermögen unbebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34030	Einnahmen aus Vermögenszuordnungen	0		0	163,94	25.301	25.301	23	
34100	Einnahmen aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	20.000		20.000	70.168,46	579.349	559.349	23	
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	-3.000,00	43.291	43.292	23	
36800	Rückzahlung Dritter	0		0	-70.242,53	1.228.619	1.228.619	23	
	Einnahmen	**6.413.114**		**6.185.681**	**12.554.928,87**	**167.979.563**	**146.566.452**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	1.368.324	0	1.025.169	401.347,43	42.958.944	35.350.891	23	0448
93201	Nebenkosten bei Vermögenszuordnung	20.000	0	12.000	6.705,32	1.328.338	1.308.338	23	0448
93300 *	Nachzahlung an Dritte	155.646	0	155.646	115.533,35	2.386.844	1.764.259	23	0448
95000	Altlastensanierung und Baureifmachung	40.000	0	118.012	45.013,86	8.580.912	7.640.912	23	0447
95040	Tiefbaumaßnahme Rückbau ehem. GS Linden	0	0	0	147.414,23	209.027	209.026	23	0477
95050	Tiefbaumaßnahme Rückbau ehem. MS O.-Lilienthal	0	0	0	116.899,42	126.862	126.861	23	0367
95090	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauern	0	0	0	88.077,32	231.031	231.031	23	
95100 *	Tiefbaumaßnahme Erschließungsleistungen	114.780	0	0	-5.824,36	146.414	31.634	23	0448
	Ausgaben	**1.698.750**	**0**	**1.310.827**	**915.166,57**	**55.968.372**	**46.662.952**		
	Abschluss UA 88100								
	Einnahmen	**6.413.114**		**6.185.681**	**12.554.928,87**	**167.979.563**	**146.566.452**		
	Ausgaben	**1.698.750**	**0**	**1.310.827**	**915.166,57**	**55.968.372**	**46.662.952**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.714.364**		**4.874.854**	**11.639.762,30**	**112.011.191**	**99.903.500**		

Erläuterungen

2 88100 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken

Trotz der seit Jahren schlechten Marktlage wird erwartet, die geplanten Einnahmen zu erzielen. Durch A 23 werden Grundstücksangebote im Amtsblatt und auf der Homepage der Stadt Chemnitz veröffentlicht. Weiterhin werden nach erfolgter Zuordnung des Vermögens in das Eigentum der Stadt Chemnitz und der Prüfung anderweitiger Ansprüche Umbuchungen aus Verwahrgeldern vorgenommen.

2 88100 93200 Erwerb von Grundstücken

Die geplanten Mittel werden zum Zwecke der Grundstücksbevorratung für den Erwerb von Grundstücken (Kaufpreis einschließlich Nebenkosten) eingesetzt.

2 88100 93300 Nachzahlung an Dritte

Rückzahlung von zuviel eingenommenen Kaufpreisen (aufgrund Messungsergebnis). Nachzahlungsforderungen von Berechtigten bei Auskehrung von Verkaufserlösen (Inv-VorG, VZOG) bzw. von Verkaufserlösen, die nicht verwahrt wurden, z. B. bei Eingemeindungen.

2 88100 95100 Tiefbaumaßnahme Erschließungsleistungen

Durch die Stadt Chemnitz sind anteilige Erschließungskosten im Rahmen eines Erschließungsvertrages zum B-Plan Nr. 9604 Richterweg Teilgebiet Pfarrlehn zu übernehmen.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34013	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Umfeld Industriemuseum UG 36	0		0	157.680,00	157.680	157.680	23	
34040	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Süd-West-Quadrant	0		0	376.758,88	1.188.034	1.188.034	23	
34050	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Nord-Ost-Quadrant	0		0	529.598,39	963.361	963.362	23	
34870	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten Wasserschänke/Bahrebach	0		0	2.860,00	2.860	2.860	23	
35040 *	Erschließungsbeiträge Süd-West-Quadrant	90.200		0	191.636,12	519.685	429.486	60	
35050	Erschließungsbeiträge Nord-Ost-Quadrant	0		0	14.722,95	152.459	152.459	60	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land H.-Schütz-Str.	0		0	193.520,33	1.185.546	1.185.546	23	
36160	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land W.-Seelenbinder-Str. 11c (ehem. Kraftverkehr)	0		939.645	0,00	939.645	939.645	60	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Am Lehngut Euba	0		0	152.700,00	152.700	152.700	66	
36660	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		313.215	0,00	313.215	313.215	60	
	Einnahmen	**90.200**		**1.252.860**	**1.619.476,67**	**5.575.185**	**5.484.988**		
	Ausgaben								
93213 *	Erwerb von Grundstücken Umfeld Industriemuseum UG 36	300.000	0	300.000	0,00	600.000	300.000	23	
93270 *	Erwerb von Grundstücken Wasserschänke/Bahrebach	1.922.779	0	520.000	0,00	6.005.057	4.082.278	23	
93290	Erwerb von Grundstücken Am Lehngut Euba	0	0	0	262,63	64.263	64.263	66	
95010	Tiefbaumaßnahme Sanierung H.-Schütz-Str.	0	0	0	247.165,78	1.239.192	1.239.192	23	
95190	Tiefbaumaßnahme Am Lehngut Euba	0	0	0	7.800,00	181.011	181.010	66	
98660	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erschließungsstraße W.-Seelenbinder-Str. 11c (ehem. Kraftverkehr)	0	0	1.252.860	0,00	1.252.860	1.252.860	60	
98713	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Umfeld Industriemuseum UG 36	0	0	0	78.840,00	78.840	78.840	23	
98740	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Subvention Grundstücksverkäufe Süd-West-Quadrant	0	0	0	274.954,00	274.954	274.954	23	
	Ausgaben	**2.222.779**	**0**	**2.072.860**	**609.022,41**	**9.696.177**	**7.473.397**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 88110								
	Einnahmen	**90.200**		**1.252.860**	**1.619.476,67**	**5.575.185**	**5.484.988**		
	Ausgaben	**2.222.779**	**0**	**2.072.860**	**609.022,41**	**9.696.177**	**7.473.397**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.132.579**		**-820.000**	**1.010.454,26**	**-4.120.992**	**-1.988.409**		

Erläuterungen

2 88110 35040 Erschließungsbeiträge Süd-West-Quadrant

Die Einnahmen resultieren aus abzuschließenden Ablöseverträgen im Gewerbegebiet Süd-West-Quadrant.

2 88110 93213 Erwerb von Grundstücken Umfeld Industriemuseum UG 36

Darstellung des Umlegungsvorteils im Gebiet Umfeld Industriemuseum (Gegenhaushaltsstelle bei A 62/GUA ist 61400.34000)

2 88110 93270 Erwerb von Grundstücken Wasserschänke/Bahrebach

Darstellung des Umlegungsvorteils im Gebiet Wasserschänke/Bahrebach (Gegenhaushaltsstelle bei A 62/GUA ist 61400.34000)

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88120 Sonstiges Grundvermögen TechnoPark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land TechnoPark 1./2. BA	2.440.890		1.159.400	0,00	10.067.378	1.159.400	60	
	Einnahmen	**2.440.890**		**1.159.400**	**0,00**	**10.067.378**	**1.159.400**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Techno-Park 1. BA	2.613.200	6.668.103	1.419.300	22.200,00	14.359.600	1.716.599	65	
94001 *	Hochbaumaßnahme Techno-Park Projektsteuerung	100.000	150.000	0	0,00	250.000	0	65	
95000 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung Technopark 2.BA	1.058.327	526.400	0	0,00	1.584.771	0	66	
	Ausgaben	**3.771.527**	**7.344.503**	**1.419.300**	**22.200,00**	**16.194.371**	**1.716.599**		
	Abschluss UA 88120								
	Einnahmen	**2.440.890**		**1.159.400**	**0,00**	**10.067.378**	**1.159.400**		
	Ausgaben	**3.771.527**	**7.344.503**	**1.419.300**	**22.200,00**	**16.194.371**	**1.716.599**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.330.637**		**-259.900**	**-22.200,00**	**-6.126.993**	**-557.199**		

Erläuterungen

2 88120 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land TechnoPark 1./2. BA

Zuwendungen zur Errichtung eines Technologiezentrums "TechnoPark Chemnitz". Der Bau des "Start Up-Gebäudes" (1. BA) und die "innere Erschließung" (2. BA) sollen gemäß Richtlinie "GA-Infra" zur Stärkung der Stadt Chemnitz als Wirtschaftsstandort gefördert werden.

Der Zuwendungsbescheid für die Baumaßnahme (Ausgabe HH-Stelle 88120.94000) wurde vom RPC am 29.11.2006 erteilt. Für die Erschließung (Ausgabe HH-Stelle 88120.95000) wurde von der Stadt Chemnitz durch 1. Änderungsantrag vom 23.11.2006 der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung vom 28.07.2006 präzisiert. Der Bescheid wird 2007 erwartet.

Für die Maßnahme sind folgende Ausgaben mit entsprechenden Zuwendungen geplant:

1. BA - Baumaßnahme (Ausgabe 88120.94000/A65 - 2.613.200 €)	1.647.145 €
1. BA - Projektsteuerung (Ausgabe 88120.94001/A65 - 100.000 €)	0 €
2. BA - Erschließung (Ausgabe 88120.95000/A66 - 1.058.327 €)	793.745 €

2 88120 94000 Hochbaumaßnahme TechnoPark 1. BA

Planung der Gebäude Leistungsphasen 4-6, Einreichung und Prüfung der Baugenehmigung sowie Ausschreibungsbeginn für Ausführungen für Errichtung Bauwerk und techn. Anlagen. Der Maßnahmebeginn ca. 11/2007 der v. g. Leistungen. In 2007 sind Mehrkosten in Höhe von 156.640 € für Entsorgung von kontaminiertem Boden enthalten. Von den im Jahr 2007 bereitgestellten Mitteln wird zusätzlich die Freimachung weiterer Baufelder in Säule 3 des TechnoParkes zur Vorbereitung der Ansiedlung von zwei Betrieben finanziert. Für die Realisierung der Maßnahme wurden Zuwendungen (75 % Förderung) beantragt (siehe auch HH-Stelle 88120.36100).

VE insgesamt: 6.668.103 € (mit Kassenwirksamkeit 2008: 4.103.448 €; 2009: 2.564.655 €)

Die Notwendigkeit zur Einstellung der VE ist in der kontinuierlichen Durchführung der Baumaßnahme und des vorgegebenen Fertigstellungstermines begründet. Eine zeitnahe Übergabe ohne Bauzeitenunterbrechung soll mit dem Physik-Gebäude der TU erfolgen.

2 88120 94001 Hochbaumaßnahme TechnoPark Projektsteuerung

Auftragserteilung an ein Büro zur Steuerung von Teilprojekten (z. B. Bau-, Haustechnik Elt-, Haustechnik HLSK- und Tragwerksplanung) von mehreren Fachbereichen

VE insgesamt: 150.000 € (mit Kassenwirksamkeit 2008: 100.000; 2009: 50.000 €)

Die VE ist notwendig zur kontinuierlichen Durchführung der Baumaßnahme, zur Sicherung des Vertragsabschlusses sowie der Einhaltung des vorgegebenen Fertigstellungstermines.

2 88120 95000 Tiefbaumaßnahme Erschließung Technopark 2.BA

Im Zusammenhang mit der Errichtung des Technologiezentrums "TechnoPark Chemnitz" ist die verkehrstechnische Erschließung notwendig. Für die Erschließungsmaßnahme steht nur ein sehr enger Zeitrahmen zur Verfügung. Deshalb muss der Bau als Gesamtleistung ausgeschrieben, vergeben und realisiert werden. Da eine Teilbeauftragung nicht möglich ist, wurde eine VE notwendig. Für die Realisierung der Maßnahme wurden Zuwendungen beantragt (siehe auch HH-Stelle 88120.36100).

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88130 Sonstiges Grundvermögen bebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hartmannstraße 38 u. 40	0		63.060	0,00	63.060	63.060	23	
	Einnahmen	**0**		**63.060**	**0,00**	**63.060**	**63.060**		
	Ausgaben								
94000 *	Baumaßnahme an Gebäuden	90.000	0	40.000	777,86	360.860	40.778	23	
95000 *	Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung und Baureifmachung	280.300	0	121.700	89.427,77	491.428	211.128	23	0447

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88130 Sonstiges Grundvermögen bebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95010	Tiefbaumaßnahme Abbruch Hartmannstraße 38 u. 40	0	0	213.000	8.084,48	221.085	221.084	23	0447
95030	Tiefbaumaßnahme Abbruch Kalkstr. 6/8	0	0	246.982	0,00	246.982	246.982	23	0447
95060 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Dittersdorfer Str. 146 a/b	73.300	289.100	0	0,00	362.400	0	23	0479
95070 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Marie-Tilch-Str. 42 ehem. M.-Plank-MS	254.467	0	0	0,00	254.467	0	23	0477
95080 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Alfred-Neubert-Str. 23 ehem. BSZ für Wirtschaft II	12.100	0	0	0,00	205.400	0	23	0477
95090 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Joh.- Dick-Str.91 ehem. G-Keller-MS	10.500	0	0	0,00	298.400	0	23	0477
95100 *	Tiefbaumaßnahme	33.300	0	25.000	0,00	58.300	25.000	23	
	Ausgaben	**753.967**	**289.100**	**646.682**	**98.290,11**	**2.499.322**	**744.972**		
	Abschluss UA 88130								
	Einnahmen	**0**		**63.060**	**0,00**	**63.060**	**63.060**		
	Ausgaben	**753.967**	**289.100**	**646.682**	**98.290,11**	**2.499.322**	**744.972**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-753.967**		**-583.622**	**-98.290,11**	**-2.436.262**	**-681.912**		

Erläuterungen

2 88130 94000 Baumaßnahme an Gebäuden

Für die Behebung sicherheitsrelevanter Probleme im Objekt Folklorehof Grüna werden ca. 50 T€ geplant. Der weitere Einsatz der Mittel erfolgt wegen der Vielzahl der Objekte entsprechend dringlicher Erfordernisse bzw. für Modernisierungsmaßnahmen am Objekt Miramar.

2 88130 95000 Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung und Baureifmachung

Die geplanten Mittel dienen sowohl der Vorbereitung (Medientrennung) als auch dem Abbruch von Objekten im Verantwortungsbereich des zentralen Gebäudemanagements, deren Gesamtwertumfang 100 T€ je Objekt nicht übersteigt.

2 88130 95060 Tiefbaumaßnahme Abbruch Dittersdorfer Str. 146 a/b

Die Mittel sind für Planungsleistungen und die Medientrennung als Voraussetzung für den Rückbau der Schulgebäude im Jahr 2008 vorgesehen. Zuwendungen für den Rückbau aus dem Programm "Stadtumbau Ost/G1-Aufwertung" (Heckert) sind in Einnahme HH-Stelle 61542.36100 enthalten. Eine VE mit Kassenwirksamkeit 2008 besteht in Höhe des für 2008 vorgesehenen Ansatzes.

2 88130 95070 Tiefbaumaßnahme Abbruch Marie-Tilch-Str. 42 ehem. M-Plank-MS

Für den Rückbau des Schulgebäudes und der Sporthalle einschließlich der vorbereitenden Medientrennung sowie der anschließenden Baugrubenverfüllung, Begrünung und Grundstückseinzäunung sind die Mittel veranschlagt. Die Einnahmen in Form des Zuschusses aus dem Förderprogramm SSP sind in der HH-Stelle 61522.36100 enthalten.

2 88130 95080 Tiefbaumaßnahme Abbruch Alfred-Neubert-Str. 23 ehem. BSZ für Wirtschaft II

Abbruch des Schulgebäudes Alfred-Neubert-Str. 23 unter Einsatz von Städtebaufördermitteln aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf (SSP)" in den Jahren 2007 bis 2009. Für das Jahr 2007 sind Planungsleistungen vorgesehen.

2 88130 95090 Tiefbaumaßnahme Abbruch Joh.- Dick-Str.91 ehem. G-Keller-MS

Abbruch Schulgebäude Johannes-Dick-Str. 91 unter Einsatz von Städtebaufördermitteln aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf (SSP)" in den Jahren 2007 bis 2009. Für das Jahr 2007 sind Planungsleistungen vorgesehen.

2 88130 95100 Tiefbaumaßnahme

Erschließungsleistungen für Abwasser an verschiedenen Objekten

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88200 Grundstücksfonds

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34010	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken Wohnpark Reichenhain	0		0	86.750,00	692.998	692.999	60	
	Einnahmen	**0**		**0**	**86.750,00**	**692.998**	**692.999**		
	Abschluss UA 88200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**86.750,00**	**692.998**	**692.999**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**86.750,00**	**692.998**	**692.999**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88300 Objekt Annaberger Straße 240

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme	322.323	536.847	75.050	0,00	24.880.412	23.993.742	23	
	Ausgaben	**322.323**	**536.847**	**75.050**	**0,00**	**24.880.412**	**23.993.742**		
	Abschluss UA 88300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**322.323**	**536.847**	**75.050**	**0,00**	**24.880.412**	**23.993.742**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-322.323**		**-75.050**	**0,00**	**-24.880.412**	**-23.993.742**		

Erläuterungen

2 88300 94000 Hochbaumaßnahme

Der Mitteleinsatz ist für Brandschutzmaßnahmen und zur Sicherung der Niederspannungsschaltanlage am Gebäude 11 (STFI e. V.) des Objektes Annaberger Str. 240 vorgesehen. Für die Sicherung eines wirtschaftlichen Bauablaufes besteht eine VE mit Kassenwirksamkeit 2008.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88700 Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Gewerbe- und Industriegebiet W.- Seelenbinder-Str. 11 c	939.600		0	0,00	1.447.100	0	60	
36610 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Gewerbe- und Industriegebiet W.-Seelenbinder-Str. 11 c	313.300		0	0,00	482.500	0	60	
	Einnahmen	**1.252.900**		**0**	**0,00**	**1.929.600**	**0**		
	Ausgaben								
98610 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Gewerbe- und Industriegebiet W.-Seelenbinder-Str. 11 c	1.252.900	0	0	0,00	1.929.600	0	60	
	Ausgaben	**1.252.900**	**0**	**0**	**0,00**	**1.929.600**	**0**		
	Abschluss UA 88700								
	Einnahmen	**1.252.900**		**0**	**0,00**	**1.929.600**	**0**		
	Ausgaben	**1.252.900**	**0**	**0**	**0,00**	**1.929.600**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	**10.197.104**		**8.661.001**	**14.764.890,68**	**190.067.463**	**157.726.578**		
	Ausgaben	**10.702.987**	**8.170.450**	**6.096.719**	**1.019.158,69**	**125.331.894**	**93.289.553**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-505.883**		**2.564.282**	**13.745.731,99**	**64.735.569**	**64.437.024**		

Erläuterungen

2 88700 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Gewerbe- und Industriegebiet W.- Seelenbinder-Str. 11 c

Zuwendungen für die Erschließung des Gewerbestandortes Werner-Seelenbinder-Straße 11c (ehemals Kraftverkehr) aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Infrastruktur (GA-Infra)" zur Ansiedlung von VW-Zuliefererunternehmen u. a. Gewerbe gemäß Antrag vom 06.05.2005 (Ausgabe HH-Stelle 88700.98610).

2 88700 36610 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Gewerbe- und Industriegebiet W.-Seelenbinder-Str. 11 c

Zuschuss der TLG Immobilien GmbH für die Maßnahme "Erschließungsstraße im Gewerbe- und Industriegebiet Werner-Seelenbinder-Straße 11c" (ehemals Kraftverkehr) für die erforderlichen Eigenmittel zur Kofinanzierung der Zuwendung und die Eigenmittel für die nicht förderfähigen Kosten (Ausgabe HH-Stelle 88700.98610).

2 88700 98610 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Gewerbe- und Industriegebiet W.-Seelenbinder-Str. 11 c

Erschließung (öffentliche Verkehrsanlagen sowie öffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen) zur Ansiedlung von Unternehmen des produzierenden Gewerbes, insbesondere der Automobilindustrie (VW) und deren Zulieferer. Die Finanzierung erfolgt aus den Einnahmen der HH-Stellen 88700.36110 und 88700.36610.

9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
90000	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen
91000	Kredite und Schuldendienste
91100	Sonstiger Schuldendienst
91200	Allgemeine Rücklage
91500	Sonderrücklagen
91900	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	5.994.200		0	3.579.960,00	28.866.497	16.910.897	20	
36101 *	Investive Schlüsselzuweisungen	14.058.600		7.913.100	795.163,00	260.008.024	186.912.999	20	
	Einnahmen	**20.052.800**		**7.913.100**	**4.375.123,00**	**288.874.521**	**203.823.896**		
	Abschluss UA 90000								
	Einnahmen	**20.052.800**		**7.913.100**	**4.375.123,00**	**288.874.521**	**203.823.896**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**20.052.800**		**7.913.100**	**4.375.123,00**	**288.874.521**	**203.823.896**		

Erläuterungen

2 90000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

In den Verhandlungen zum Finanzausgleich wurde vereinbart, dass die sächsischen Kommunen in den Jahren 2007/2008 eine Infrastrukturpauschale außerhalb des FAG-Systems erhalten sollen. Sie wird voraussichtlich jeweils 82,0 Mio. € betragen. Die Zuweisung bemisst sich nach dem Anteil der Schlüsselzuweisung der Stadt Chemnitz an der Gesamtschlüsselmasse aller Kommunen.

2 90000 36101 Investive Schlüsselzuweisungen

Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden auf der Basis der Eckdaten zum kommunalen Finanzausgleich 2007 und 2008 ermittelt. Der Freistaat Sachsen wird im Jahr 2007 insgesamt 2.469,8 Mio. € als Finanzausgleichsmasse an seine Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte im Rahmen des Finanzausgleiches überweisen. Davon sollen 168,2 Mio. € als investive Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehen. Die Kreisfreien Städte erhalten davon zur Stärkung ihrer Investitionskraft 85,4 Mio. €. Mit Bekanntgabe der Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 19.12.2006 werden investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 14.058.600,00 € avisiert.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32510	Rückflüsse von Darlehen Kommunale Sonderrechnung Rückzahlung von Schuldendienstleistungen infolge nicht realisiertem Schuldnerwechsel	0		0	121.929,70	121.929	121.930	20	
37520 *	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	11.755.000		1.720.000	21.280.000,00	44.835.000	23.000.000	20	0454
37610	Einnahmen aus Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnung/Landesbanken	0		0	10.000.000,00	25.800.000	25.800.000	20	
37620 *	Einnahmen aus Krediten für Umschuldung Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	11.250.000		0	0,00	49.040.000	0	20	0454
37710 *	Einnahmen aus Krediten Private Unternehmen	16.900.000		17.700.000	0,00	92.700.000	17.700.000	20	
37720 *	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Private Unternehmen	9.680.000		0	0,00	93.585.000	64.205.000	20	0454
	Einnahmen	**49.585.000**		**19.420.000**	**31.401.929,70**	**306.081.929**	**130.826.930**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
97210 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände	331.211	0	331.211	331.210,84	1.987.266	1.324.844	20	0470
97510 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	1.692.800	0	1.004.500	951.276,44	11.229.999	3.709.898	20	0470
97520 *	Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	11.755.000	0	1.720.000	0,00	23.555.000	1.720.000	20	0454
97530 *	Außerordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	5.656	0	4.598	0,00	16.219	4.598	20	0454
97610 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	11.546.200	0	12.843.800	12.908.793,38	85.687.453	37.448.953	20	0470
97620 *	Umschuldungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	11.250.000	0	0	21.280.000,00	70.320.000	21.280.000	20	0454
97630 *	Außerordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	4.809	0	0	634.084,67	1.012.885	634.085	20	0454
97710 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	3.343.500	0	3.608.200	2.784.935,79	40.511.358	21.747.558	20	0470
97720 *	Umschuldungen Private Unternehmen	9.680.000	0	0	0,00	93.645.965	64.265.965	20	0454
97730 *	Außerordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	10.700	0	0	0,00	23.531	0	20	0454
	Ausgaben	**49.619.876**	**0**	**19.512.309**	**38.890.301,12**	**327.989.676**	**152.135.899**		
	Abschluss UA 91000								
	Einnahmen	**49.585.000**		**19.420.000**	**31.401.929,70**	**306.081.929**	**130.826.930**		
	Ausgaben	**49.619.876**	**0**	**19.512.309**	**38.890.301,12**	**327.989.676**	**152.135.899**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.876**		**-92.309**	**-7.488.371,42**	**-21.907.747**	**-21.308.970**		

Erläuterungen

2 91000 37520 Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse

Die Umschuldung von Krediten der Kommunalen Sonderrechnung beinhaltet zwei Darlehen, deren Zinsbindungsfrist gemäß Kreditvertrag am 15.01. und 30.01.2007 ausläuft. Die Restschuld für beide Kredite beträgt 11.760.655,49 €. Der Umschuldungsbetrag lautet 11.755.000,00 €, es werden 5.655,49 € außerordentlich getilgt.

2 91000 37620 Einnahmen aus Krediten für Umschuldung Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Der Haushaltsansatz beinhaltet Umschuldungen die dem Bereich der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung zuzuordnen sind. Hierunter fallen u. a. Landesbanken und die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die Restschuld beträgt zum Ablauf der Zinsbindung 11.254.808,46 €. Es wurde ein Umschuldungsbetrag in Höhe von 11.250.000,00 € ermittelt. Demzufolge werden 4.808,46 € außerordentlich getilgt.

2 91000 37710 Einnahmen aus Krediten Private Unternehmen

Für das Haushaltsjahr 2007 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 16.900.000 € vorgesehen. Die Summe entspricht gerundet der gesamten ordentlichen Tilgung Gruppe 97*10 am Kreditmarkt.

2 91000 37720 Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Private Unternehmen

Es sind Umschuldungen bei privaten Banken in Höhe von 9.680.000 € vorgesehen. Bei zwei Darlehen läuft die vertraglich festgelegte Zinsbindungsfrist am 30. und 31.01.2007 aus. Die Restschuld beträgt am Tag der Ablösung 9.690.700,43 €, so dass 10.700,43 € außerordentlich getilgt werden.

2 91000 97210 Ordentliche Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände

Diese HH-Stelle beinhaltet die Zahlung der Tilgung gemäß der Verfügung des Regierungspräsidiums Chemnitz nach § 4 Absatz 1 des Eingliederungsgesetzes Chemnitz, wonach die Stadt Chemnitz zur Schuldenübernahme der auf das Umgliederungsgebiet anteilig entfallenden Verschuldung des Landkreises Chemnitzer Land verpflichtet ist. Grundlage für die Veranschlagung bildet der Zins- und Tilgungsplan. Die Rückzahlungsverpflichtung endet im Jahr 2008. Somit ist im Jahr 2009 keine Verpflichtung gegenüber dem Landkreis Chemnitzer Land mehr veranschlagt.

2 91000 97510 Ordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse

Die Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnung beinhaltet alle Zahlungen an die Sparkasse Chemnitz. Grundlage für die Berechnung bilden die vorhandenen Schuldurkunden bzw. die Tilgungspläne. Die ordentliche Tilgung für noch zu realisierende Umschuldungen ist ebenfalls berücksichtigt.

2 91000 97520 Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse

Siehe Haushaltsstelle 91000.37520

2 91000 97530 Außerordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse

Siehe Haushaltsstelle 91000.37520

2 91000 97610 Ordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Der Haushaltsansatz beinhaltet Tilgungsleistungen an Geldinstitute, die der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung zuzuordnen sind. Hierunter fallen u. a. Landesbanken und die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Grundlage für die Berechnung bilden die Schuldurkunden sowie die verbindlichen Tilgungspläne der jeweiligen Banken. Die ordentliche Tilgung für noch zu realisierende Umschuldungen sind ebenfalls berücksichtigt.

2 91000 97620 Umschuldungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Siehe Haushaltsstelle 91000.37620

2 91000 97630 Außerordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Siehe Haushaltsstelle 91000.37620

2 91000 97710 Ordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen

Die Ausgaben an private Unternehmen unterliegen nach der VwV Gliederung und Gruppierung der Bereichsabgrenzung nach Zahlungsströmen und beinhalten die Tilgungszahlungen gegenüber allen Unternehmen, die nicht öffentliche wirtschaftliche Unternehmen sind. Grundlage für die Berechnung bilden die vorhandenen Schuldurkunden bzw. die Tilgungspläne. Die ordentliche Tilgung für noch zu realisierende Umschuldungen sind ebenfalls berücksichtigt.

2 91000 97720 Umschuldungen Private Unternehmen

Siehe Haushaltsstelle 91000.37720

2 91000 97730 Außerordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen

Siehe Haushaltsstelle 91000.37720

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91100 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
99300	Abführung an den Entschädigungsfonds Sonstige Abführungen	1.022.584	0	1.022.584	166.959,83	6.946.592	2.856.256	23	0448
	Ausgaben	**1.022.584**	**0**	**1.022.584**	**166.959,83**	**6.946.592**	**2.856.256**		
	Abschluss UA 91100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.022.584**	**0**	**1.022.584**	**166.959,83**	**6.946.592**	**2.856.256**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.022.584**		**-1.022.584**	**-166.959,83**	**-6.946.592**	**-2.856.256**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91200 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
31000 *	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	11.303.711		5.818.128	0,00	99.834.810	68.614.895	20	
31005	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Baumersatzpflanzung	0		0	4.723,35	737.252	737.252	20	
31018	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Sonderförderung Straßenbau	0		1.626.300	1.184.193,00	7.642.279	7.642.279	20	
	Einnahmen	**11.303.711**		**7.444.428**	**1.188.916,35**	**108.214.341**	**76.994.426**		
	Ausgaben								
91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	14.253.861,47	94.271.150	93.711.592	20	
91004	Zuführung zur allgemeinen Rücklage Bundesnaturschutz	0	0	0	22.870,21	3.375.217	3.375.216	20	
91008	Zuführung zur allgemeinen Rücklage Baumersatzpflanzung wegen Schäden	0	0	0	30.240,39	54.684	54.684	20	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**14.306.972,07**	**97.701.051**	**97.141.492**		
	Abschluss UA 91200								
	Einnahmen	**11.303.711**		**7.444.428**	**1.188.916,35**	**108.214.341**	**76.994.426**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**14.306.972,07**	**97.701.051**	**97.141.492**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.303.711**		**7.444.428**	**-13.118.055,72**	**10.513.290**	**-20.147.066**		

Erläuterungen

2 91200 31000 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Entnahme zur Finanzierung des Gerätehauses im Ortsteil Grüna gemäß Vorlage B-113/2006 sowie zum teilweisen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91500 Sonderrücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
31101 *	Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen Deponie	207.200		1.700.000	20.268.518,38	33.445.719	33.237.320	20	
	Einnahmen	**207.200**		**1.700.000**	**20.268.518,38**	**33.445.719**	**33.237.320**		
	Ausgaben								
91101 *	Zuführungen an Sonderrücklagen Abfallwirtschaftliche Anlagen	122.071	0	167.110	0,00	655.394	167.110	20	
	Ausgaben	**122.071**	**0**	**167.110**	**0,00**	**655.394**	**167.110**		
	Abschluss UA 91500								
	Einnahmen	**207.200**		**1.700.000**	**20.268.518,38**	**33.445.719**	**33.237.320**		
	Ausgaben	**122.071**	**0**	**167.110**	**0,00**	**655.394**	**167.110**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**85.129**		**1.532.890**	**20.268.518,38**	**32.790.325**	**33.070.210**		

Erläuterungen

2 91500 31101 Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen Deponie

Die Stadt Chemnitz stellt dem Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC) zweckgebunden für die Sanierung des Altkörpers der Deponie "Weißer Weg" Mittel in Höhe von 200.000 € aus der Sonderrücklage zur Verfügung (siehe HH-Stelle 72100.93000).

Weiterhin werden 7.200 € für Monitoringleistungen auf den Deponien Wiesengrund und Einsiedel/Erfenschlag sowie auf der Flughafenkippe entnommen.

2 91500 91101 Zuführungen an Sonderrücklagen Abfallwirtschaftliche Anlagen

Siehe Haushaltsstelle 91900.30101

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91900 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
30000 *	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16.913.711		17.787.711	18.770.332,50	338.938.674	263.442.033	20	
30101 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deckung der Ausgaben Abfallwirtschaftliche Anlagen	122.071		167.110	379.331,77	50.877.681	50.389.397	20	
	Einnahmen	**17.035.782**		**17.954.821**	**19.149.664,27**	**389.816.355**	**313.831.430**		
	Ausgaben								
90000 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	14.425.270	0	4.391.686	0,00	127.820.025	103.098.177	20	
	Ausgaben	**14.425.270**	**0**	**4.391.686**	**0,00**	**127.820.025**	**103.098.177**		
	Abschluss UA 91900								
	Einnahmen	**17.035.782**		**17.954.821**	**19.149.664,27**	**389.816.355**	**313.831.430**		
	Ausgaben	**14.425.270**	**0**	**4.391.686**	**0,00**	**127.820.025**	**103.098.177**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.610.512**		**13.563.135**	**19.149.664,27**	**261.996.330**	**210.733.253**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91900 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 €	VE €	2006 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	**98.184.493**		**54.432.349**	**76.384.151,70**	**1.126.432.865**	**758.714.002**		
	Ausgaben	**65.189.801**	**0**	**25.093.689**	**53.364.233,02**	**561.112.738**	**355.398.934**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**32.994.692**		**29.338.660**	**23.019.918,68**	**565.320.127**	**403.315.068**		
	Abschluss Gesamtsumme								
	Einnahmen	**133.676.147**		**96.267.880**	**124.374.967,67**	**1.595.983.078**	**1.128.865.280**		
	Ausgaben	**133.676.147**	**54.121.480**	**96.267.880**	**124.374.967,67**	**1.369.851.088**	**894.005.938**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**226.131.990**	**234.859.342**		

Erläuterungen

2 91900 30000 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt entspricht der Pflichtzuführung gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO in Höhe der ordentlichen Tilgung.

2 91900 30101 Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deckung der Ausgaben Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die Zuführung beinhaltet den Gebührenanteil für später entstehende Kosten "Miete Weißer Weg" i. H. v. 2.111 € und die Verzinsung des Bestandes der Sonderrücklage in Höhe von 119.960 €.

2 91900 90000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Die Zuführung enthält u. a. die Mittel aus der allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**							
00	**Gemeindeorgane**							
00200	**Bürgermeisteramt**							
00200.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	32,3	2,5	80,0	0,0	0,0	0,0	112,3
	Ausgaben	***32,3***	***2,5***	***80,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***112,3***
02	**Hauptverwaltung**							
02000	**Zentrale Verwaltungsdienste**							
02000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	106,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	107,3
	Einnahmen	***106,9***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***107,3***
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.490,7	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	2.858,7
02000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar	1.152,6	38,3	39,8	39,8	39,8	39,8	1.311,8
02000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	102,7	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	132,7
	Ausgaben	***3.746,0***	***130,3***	***161,8***	***131,8***	***131,8***	***131,8***	***4.303,2***
02002	**Rathaus**							
02002.94006	Hochbaumaßnahme Erneuerung Elektroverteilung und Treppenhausbeleuchtung Neues Rathaus/Weberflügel	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
02002.94031	Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus Weberflügel	50,0	50,0	128,0	0,0	0,0	0,0	178,0
	Ausgaben	***200,0***	***200,0***	***128,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***328,0***
02200	**Personalamt**							
02200.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze EDV	21,8	5,5	3,5	3,5	3,5	3,5	35,8
02200.93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze Mobiliar und sonstige Ausstattungen	7,3	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	15,3
	Ausgaben	***29,0***	***5,5***	***5,5***	***5,5***	***5,5***	***5,5***	***51,0***
03	**Finanzverwaltung**							
03000	**Kämmereiamt**							
03000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	70,9	43,0	40,0	5,0	5,0	5,0	125,9
	Ausgaben	***70,9***	***43,0***	***40,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***125,9***
03100	**Kassen- und Steueramt**							
03100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	566,8	50,0	37,0	40,0	50,0	50,0	743,8
03100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	37,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	40,5
	Ausgaben	***604,3***	***50,0***	***40,0***	***40,0***	***50,0***	***50,0***	***784,3***
03501	**Amt zur Regelung offener Vermögensfragen**							
03501.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	169,1	35,0	40,0	0,0	0,0	0,0	209,1
	Ausgaben	***169,1***	***35,0***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***209,1***
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**							
05000	**Standesamt im Bürgeramt**							
05000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0,7	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	***0,7***	***0,0***	***5,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***6,0***

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**							
06000	**Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**							
06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.282,9	894,8	838,7	1.022,6	1.022,6	1.022,6	17.189,3
06000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen Hard- und Software Einführung kaufmännisches Rechungswesen	99,1	10,0	1,0	10,0	9,0	0,0	119,1
	Ausgaben	***13.381,9***	***904,8***	***839,7***	***1.032,6***	***1.031,6***	***1.022,6***	***17.308,4***
06100	**Stadtarchiv**							
06100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	46,3	3,0	6,1	0,0	0,0	0,0	52,4
	Ausgaben	***46,3***	***3,0***	***6,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***52,4***
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	***106,9***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***107,3***
	Ausgaben	***18.280,6***	***1.374,1***	***1.346,4***	***1.214,9***	***1.223,9***	***1.214,9***	***23.280,7***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-18.173,7***	***-1.374,0***	***-1.346,3***	***-1.214,8***	***-1.223,8***	***-1.214,8***	***-23.173,3***
1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**							
11	**Öffentliche Ordnung**							
11000	**Ordnungsamt**							
11000.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	930,6	64,0	68,0	50,0	50,0	50,0	1.148,6
11000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	232,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,6
	Ausgaben	***1.163,1***	***79,0***	***68,0***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***1.381,1***

Erläuterungen

2 11000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2008: Ersatz einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage einschl. eines Kfz

2009: Rotlichtüberwachungsanlage (Innenteil) 25.000 €

Ersatz eines Pkw 10.000 €

Ersatz von MDE-Geräten 15.000 €

2010: Ersatz eines Pkw 10.000 €

Verkehrsüberwachungsanlage 40.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11200	**Bürgeramt**							
11200.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,9	0,9	19,7	30,0	50,0	50,0	150,6
11200.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	518,0	43,0	25,0	0,0	0,0	0,0	543,0
	Ausgaben	***518,9***	***43,9***	***44,7***	***30,0***	***50,0***	***50,0***	***693,6***

Erläuterungen

2 11200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2008: Kassenautomat für Kfz-Zulassung 30.000 €

2009: Einrichtung mobiler Bürgerservicestellen 50.000 €

2010: Raumluftanlage für Kfz-Zulassung 50.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11500	**Veterinärwesen**							
11500.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37,1	2,0	10,0	10,0	10,0	10,0	77,1
	Ausgaben	***37,1***	***2,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***77,1***

Erläuterungen

2 11500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2008: notwendige Erweiterung der EDV-Technik hinsichtlich der Nutzung des Systems BALVI für die Lebensmittelüberwachung, Tierseuchenbekämpfung, Fleischhygiene- und Tierarzneimittelüberwachung und den Tierschutz

2009: Neuanschaffung von zwei Trichinoskopen und eines Chemikalienschrankes für die amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

2010: Für die im Rahmen der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung vorgeschriebene Trichinenuntersuchung ist eine Grundausstattung des Labors gesetzlich festgelegt. Nach Ablauf der Nutzungsdauer sind demnach Ersatzbeschaffungen von Labormöbeln, Magnetrührgeräten und eines Trichinenmikroskops erforderlich.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11601	**Umweltschutz**							
11601.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64,4	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	69,5
11601.94001 *	Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde	1.191,1	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	1.231,1
	Ausgaben	***1.255,5***	***15,0***	***15,1***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***1.300,6***

Erläuterungen

2 11601 94001 Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde

2008 - 2010

Fortschreibung verkehrsbedingter Luftschadstoffemissionen / -immissionen sowie Ableitung von Maßnahmen zur Verringerung

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11603	**Naturschutz**							
11603.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	135,1
11603.96000 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Anschaffung	1.022,2	46,1	9,0	20,0	20,0	20,0	1.091,2
11603.96001 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Aufwand	10,2	0,0	67,1	31,1	31,1	31,1	170,6
11603.96002	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Renaturierung und Hochwasserschutz FFH Gebiet Zwönitzfluss	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	***1.162,5***	***46,1***	***96,1***	***56,2***	***51,1***	***51,1***	***1.417,0***

Erläuterungen

2 11603 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2008

Ersatzbeschaffung von Geräten/Messgeräten

2 11603 96000 Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Anschaffung

2008 - 2010

Dringende Ersatzbeschaffungen

2 11603 96001 Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Aufwand

2008 - 2010

Fortführung von Maßnahmen zum speziellen Artenschutz im Flora-Fauna-Habitat-Gebieten (FFH)

Amphibienschutz, Fortschreibung Artenschutzkonzept, Biotopgestaltung und Biotopverbund sowie Wiederherstellung von bedeutsamen Feuchtbiotopen (§ 26 SächsNatSchG)

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11604	**Wasser- und Bodenschutz**							
11604.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserversorgungsanlage	6,7	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	66,7
11604.36103 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	67,5
11604.36108 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemiehandel	121,9	0,0	0,0	80,0	120,0	200,0	521,9
	Einnahmen	***142,1***	***13,5***	***73,5***	***93,5***	***133,5***	***213,5***	***656,1***
11604.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35,9	5,1	0,0	0,0	0,0	5,1	41,0
11604.95001 *	Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage	24,6	14,0	65,0	5,0	5,0	5,0	104,6
11604.95003 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung	29,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	89,0
11604.95007 *	Tiefbaumaßnahme Gaswerk	28,8	2,5	12,5	2,5	0,0	0,0	43,8
11604.95008 *	Tiefbaumaßnahme Chemiehandel	367,0	222,0	70,0	200,0	300,0	500,0	1.437,0
11604.95009 *	Tiefbaumaßnahme Flughafenkippe	12,4	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	14,8
11604.95010	Tiefbaumaßnahme Sportforum Radrennbahn	81,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0
11604.95011	Tiefbaumaßnahme Lehmgrube Rottluff	17,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
11604.95012	Tiefbaumaßnahme Exerzierplatz, KGA	37,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5
11604.95013	Tiefbaumaßnahme Bauschuttkippe Altendorfer Straße	8,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
11604.95014	Tiefbaumaßnahme Gaswerk Einsiedel	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
11604.95015	Tiefbaumaßnahme Deponie Wiesengrund	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
11604.95016	Tiefbaumaßnahme Deponie Erfenschlag Einsiedel	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5
	Ausgaben	***649,7***	***293,3***	***169,7***	***223,7***	***320,0***	***525,1***	***1.888,2***

Erläuterungen

2 11604 36103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen

2008 - 2010

Fortführung Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung (Ausgabe HH-Stelle 11604.95003)

2 11604 36108 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemiehandel

Sanierungsausführung (Ausgabe HH-Stelle 11604.95008)

2 11604 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2010

Ersatzbeschaffung von Geräten/Messgeräten

2 11604 95001 Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage

2008 - 2010

Planungsleistungen zur Vorbereitung der Sanierung ausgewählter Brunnen zur Notwasserversorgung gemäß Abstimmung mit dem Regierungspräsidium sowie dem Sächsischen Ministerium für Umwelt- und Landwirtschaft

2 11604 95003 Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung

2008 - 2010

Maßnahme gemäß Stadtratsbeschluss B-172/2005 zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in der Stadt Chemnitz (Einnahme HH-Stelle 11604.36103)

2 11604 95007 Tiefbaumaßnahme Gaswerk

2008

Weiterführung Monitoring

2 11604 95008 Tiefbaumaßnahme Chemiehandel

2008 - 2010

Sanierungsausführung (Einnahme HH-Stelle 11604.36108)

2 11604 95009 Tiefbaumaßnahme Flughafenkippe

2008

Weiterführung Monitoring

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11800	**Untere Denkmalschutzbehörde**							
11800.94000	Hochbaumaßnahme Sicherung leerstehender Kulturdenkmale	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
11800.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen Beihilfemittel	937,6	124,4	111,7	200,0	200,0	200,0	1.649,3
	Ausgaben	***937,6***	***124,4***	***211,7***	***200,0***	***200,0***	***200,0***	***1.749,3***

Erläuterungen

2 11800 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen Beihilfemittel

2008 - 2010

Zuschüsse für denkmalgeschützte Objekte zur Weiterreichung an die Eigentümer

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
13	**Feuerschutz**							
13100	**Feuerwehr**							
13100.93200 *	Erwerb von Grundstücken	63,4	50,0	50,0	0,0	90,0	0,0	203,4
13100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.678,3	458,2	438,7	520,5	652,1	913,5	6.203,1
13100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	132,8	51,5	53,4	61,0	17,6	32,0	296,7
13100.94010 *	Hochbaumaßnahme Feuerwache 3	220,0	0,0	180,0	33,6	0,0	0,0	433,5
13100.94016 *	Hochbaumaßnahme Gerätehaus Glösa Freiwillige Feuerwehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
13100.94019	Hochbaumaßnahme Gerätehaus Grüna	636,2	588,1	588,1	0,0	0,0	0,0	1.224,2
13100.94020 *	Hochbaumaßnahme Gerätehaus Klaffenbach/Neubau	40,0	40,0	530,0	500,0	0,0	0,0	1.070,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
13100.95002	Tiefbaumaßnahme Gerätehaus Euba	31,7	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,7
	Ausgaben	***4.802,3***	***1.199,8***	***1.840,1***	***1.115,1***	***759,7***	***985,5***	***9.502,7***

Erläuterungen

2 13100 93200 Erwerb von Grundstücken

Erwerb eines Grundstückes im Haushaltsjahr 2009 für den Neubau eines Gerätehauses in Glösa

2 13100 94010 Hochbaumaßnahme Feuerwache 3

2008: Errichtung einer Mehrzweckhalle auf dem Übungsgelände der Feuerwache III

2 13100 94016 Hochbaumaßnahme Gerätehaus Glösa Freiwillige Feuerwehr

2010: Planungsleistungen zum Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Glösa

2 13100 94020 Hochbaumaßnahme Gerätehaus Klaffenbach/Neubau

2008: Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes des Gerätehauses in Klaffenbach

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
13400	**Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr**							
13400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	654,5	42,0	38,9	3,5	1,5	4,0	702,4
13400.94000 *	Neubau Rettungsleitstelle	0,0	0,0	0,0	460,2	754,8	55,0	1.269,9
	Ausgaben	***654,5***	***42,0***	***38,9***	***463,7***	***756,3***	***59,0***	***1.972,4***

Erläuterungen

2 13400 94000 Neubau Rettungsleitstelle

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen (vom 24. Juni 2004) sind die Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes verpflichtet, Leistellen zu errichten und entsprechend dem Stand der Technik zu unterhalten. Am 01.07.1996 wurde der Landkreis Stollberg auf die Leitstelle Chemnitz geschalten. Mit In-Kraft-Treten der neuen Leitstellenverordnung im Jahr 2010 wird die Reduzierung der Leitstellenstandorte von gegenwärtig 20 auf 5 bis 7 festgesetzt. Daraus folgt, dass weitere Landkreise auf die Leitstelle Chemnitz aufgeschalten werden. Die Leistelle wird dann mindestens für ca. 500.000 Einwohner zuständig sein. Aus diesem Grund ist vorgesehen 2008 mit dem Bau einer neuen Leitstelle zu beginnen und diesen bis 2010 zu beenden.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
14	**Katastrophenschutz**							
14000	**Katastrophenschutz**							
14000.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	139,3	0,0	0,0	200,0	40,0	225,0	604,3
14000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	6,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
	Ausgaben	***146,1***	***3,0***	***0,0***	***200,0***	***40,0***	***225,0***	***611,1***

Erläuterungen

2 14000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2008: Ausrüstung eines Stabraumes und einer Führungsstelle für die Katastrophenschutzbehörde

2009: Ersatzbeschaffung des VW-Passat für den Katastrophenschutz

2010: Ausrüstung einer Lagerhalle auf dem Übungsgelände der Feuerwache III

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
17	**Kosten des Augusthochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen (einschließlich Wiederaufbau)**							
17600	**Augusthochwasser 2002 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
17600.36148	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Klaffenbacher Str. von Einmündung B 95 bis Ortseingang Klaffenbach	1.178,7	506,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.178,7
17600.36149	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Deckensanierung Aue/Schadestr. Maßnahme 270	912,0	577,0	0,0	0,0	0,0	0,0	912,0
17600.36150	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitztalstraße vom Gasthaus Draisdorf bis alte Ortsgrenze	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
	Einnahmen	***2.450,7***	***1.443,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.450,7***
17600.95048	Tiefbaumaßnahme Klaffenbacher Straße von Einmündung B 95 bis Ortseingang Klaffenbach	1.178,7	506,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.178,7
17600.95049	Tiefbaumaßnahme Deckensanierung Aue/Schadestr. Maßnahme 270	912,0	577,0	0,0	0,0	0,0	0,0	912,0
17600.95050	Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße vom Gasthaus Draisdorf bis alte Ortsgrenze	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
	Ausgaben	***2.450,7***	***1.443,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.450,7***
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	***2.592,8***	***1.456,9***	***73,5***	***93,5***	***133,5***	***213,5***	***3.106,8***
	Ausgaben	***13.778,0***	***3.291,8***	***2.494,3***	***2.358,6***	***2.247,1***	***2.165,7***	***23.043,8***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-11.185,2***	***-1.834,9***	***-2.420,8***	***-2.265,1***	***-2.113,6***	***-1.952,2***	***-19.936,9***
2	**SCHULEN**							
21	**Grundschulen**							
21100	**Grundschulen**							
21100.36113 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Makarenko-GS	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	750,0
21100.36126	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GS Reichenhain	185,5	0,0	357,9	0,0	0,0	0,0	543,4
21100.36161	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land G.-E.-Lessing-GS	37,5	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	81,5
	Einnahmen	***223,0***	***0,0***	***401,9***	***750,0***	***0,0***	***0,0***	***1.374,9***
21100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.119,7	70,0	60,0	80,0	60,0	60,0	1.379,7
21100.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	15,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	25,7
21100.94002 *	Hochbaumaßnahme Rudolfschule-GS	0,0	0,0	52,3	500,0	3.010,5	0,0	3.562,8
21100.94004 *	Hochbaumaßnahme GS Harthau	0,0	0,0	50,0	476,8	0,0	0,0	526,8
21100.94011 *	Hochbaumaßnahme GS Ebersdorf	0,0	0,0	25,2	184,8	0,0	0,0	210,0
21100.94012 *	Hochbaumaßnahme Rosa-Luxemburg-GS	0,0	0,0	38,4	281,6	0,0	0,0	320,0
21100.94013 *	Hochbaumaßnahme Makarenko-GS	138,7	0,0	50,0	1.000,0	369,9	1.000,0	2.558,7
21100.94015	Hochbaumaßnahme Ch.-Darwin-GS	1.645,3	1.244,9	310,0	0,0	0,0	0,0	1.955,3
21100.94017 *	Hochbaumaßnahme GS Siegmar	0,0	0,0	51,1	500,0	1.944,2	0,0	2.495,3
21100.94020 *	Hochbaumaßnahme GS Gablenz	192,2	0,0	139,8	1.025,2	0,0	0,0	1.357,2
21100.94021 *	Hochbaumaßnahme Obere Luisen-GS	0,0	0,0	25,0	183,0	0,0	0,0	208,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
21100.94025 *	Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS bautechnischer Brandschutz	181,2	0,0	0,0	50,0	0,0	1.000,0	1.231,3
21100.94026	Hochbaumaßnahme GS Reichenhain	310,9	0,0	715,8	0,0	0,0	0,0	1.026,7
21100.94034 *	Hochbaumaßnahme Tereschkowa-GS	0,0	0,0	30,0	220,0	0,0	0,0	250,0
21100.94037 *	Hochbaumaßnahme Albert-Einstein-GS	711,9	630,9	860,4	339,2	90,2	0,0	2.001,7
21100.94042 *	Hochbaumaßnahme GS Einsiedel	0,0	0,0	68,0	242,0	0,0	805,8	1.115,8
21100.94047 *	Hochbaumaßnahme Gebrüder-Grimm-GS	15,9	0,0	44,4	325,6	0,0	0,0	385,9
21100.94061 *	Hochbaumaßnahme G.-E.-Lessing-GS	98,4	0,0	124,0	500,0	0,0	0,0	722,4
21100.95000	Tiefbaumaßnahme L.-Richter GS	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0
	Ausgaben	***4.430,1***	***1.948,3***	***2.691,8***	***5.910,8***	***5.477,3***	***2.868,3***	***21.378,3***

Erläuterungen

2 21100 36113 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Makarenko-GS

Auf der Grundlage der VwV Pauschalierung Schulhausbau ist eine Fördermitteleinnahme zur Realisierung der Sanierungsmaßnahmen an der A.-S.-Makarenko-GS geplant.

2 21100 94002 Hochbaumaßnahme Rudolfschule-GS

Im Jahr 2008 werden weitere Planungsleistungen erbracht, so dass im Anschluss mit der Sanierung im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells begonnen werden kann. Die Fertigstellung dieser Maßnahme ist bis zum Jahr 2009 geplant.

2 21100 94004 Hochbaumaßnahme GS Harthau

Nach der Aufhebung der MS Harthau soll das Gebäude künftig von der GS genutzt werden. Dazu sind Sanierungsarbeiten an der Fassade, die Rekonstruktion der Elt-Anlagen sowie der Innenausbau erforderlich. Im Finanzplanzeitraum werden die im Jahr 2007 begonnenen Planungsleistungen fortgesetzt, so dass anschließend die notwendigen Maßnahmen realisiert werden können.

2 21100 94011 Hochbaumaßnahme GS Ebersdorf

2008: Bauausführung der Trockenlegung des Schulgebäudes

2 21100 94012 Hochbaumaßnahme Rosa-Luxemburg-GS

2008: Bauausführung der Dachsanierung und Fenstererneuerung

2 21100 94013 Hochbaumaßnahme Makarenko-GS

Fortführung der begonnen Planungsleistungen in 2007 für die Fassadensanierung und Innenausbau der GS um anschließend mit der Bauausführung zu beginnen. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für das Jahr 2010 geplant.

Auf der Grundlage der VwV Pauschalierung Schulhausbau sind Fördermittel zur Realisierung der Sanierungsmaßnahmen an der A.-S.-Makarenko-GS geplant.

2 21100 94017 Hochbaumaßnahme GS Siegmar

Im Jahr 2008 werden weitere Planungsleistungen erbracht, so dass im Anschluss mit der Sanierung im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells begonnen werden kann. Die Fertigstellung dieser Maßnahme ist bis zum Jahr 2009 geplant.

2 21100 94020 Hochbaumaßnahme GS Gablenz

2008: Bauausführung der Fassaden- und Fenstererneuerung

2 21100 94021 Hochbaumaßnahme Obere Luisen-GS

2008: Bauausführung der Dachsanierung

2 21100 94025 Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS bautechnischer Brandschutz

Im Jahr 2010 soll die Fassade des Schulgebäudes saniert werden. Die dafür notwendigen Planungsleistungen werden im Jahr 2008 veranschlagt.

2 21100 94034 Hochbaumaßnahme Tereschkowa-GS

2008: Bauausführung der Toilettensanierung

2 21100 94037 Hochbaumaßnahme Albert-Einstein-GS Turnhalle

2008:Fortsetzung der Bauausführung und Beendigung der Baumaßnahme

2 21100 94042 Hochbaumaßnahme GS Einsiedel

2008: Bauausführung der Dachsanierung an der Turnhalle und der Trockenlegung des Schulgebäudes

2010: Bauausführung der Sanierung Fassade

2 21100 94047 Hochbaumaßnahme Gebrüder-Grimm-GS

2008: Bauausführung der Toilettensanierung und der Erneuerung der Haupttreppe

2 21100 94061 Hochbaumaßnahme G.-E.-Lessing-GS

Vorbereitung für dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen mit dem anschließenden Beginn der Bauausführung

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
22	**Mittelschulen, Abendmittelschulen**							
22500	**Mittelschulen**							
22500.36116 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schlossschule	149,7	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	699,7
22500.36127 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS	0,0	0,0	145,0	420,0	2.400,0	0,0	2.965,0
22500.36133	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land MS Reichenbrand	246,2	0,0	187,5	0,0	0,0	0,0	433,7
	Einnahmen	***395,9***	***0,0***	***332,5***	***970,0***	***2.400,0***	***0,0***	***4.098,4***
22500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.665,3	50,0	85,0	120,0	80,0	80,0	2.030,3
22500.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	12,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	22,8
22500.94007 *	Hochbaumaßnahme GS/MS Schönau Fenstererneuerung	284,1	0,0	54,0	396,0	0,0	0,0	734,1
22500.94016 *	Hochbaumaßnahme Schlossschule-MS	228,3	0,0	60,0	1.112,4	400,0	400,0	2.200,7
22500.94019 *	Hochbaumaßnahme MS Altendorf	733,1	683,1	60,0	697,5	296,4	400,0	2.187,0
22500.94020 *	Hochbaumaßnahme MS Gablenz	556,2	0,0	50,0	500,0	0,0	0,0	1.106,2
22500.94022	Hochbaumaßnahme Luisenschulen	1.076,3	434,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.076,3
22500.94027 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS	515,8	340,0	72,2	709,1	3.875,8	0,0	5.172,8
22500.94033 *	Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand	333,5	0,0	297,5	250,0	0,0	300,0	1.181,0
22500.94038 *	Hochbaumaßnahme E.-G.-Flemming-MS	0,0	0,0	40,0	646,5	0,0	400,0	1.086,5
22500.95000	Tiefbaumaßnahme Altendorfer Schule	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	Ausgaben	***5.405,2***	***1.510,0***	***841,2***	***4.434,0***	***4.654,6***	***1.582,5***	***16.917,6***

Erläuterungen

2 22500 36116 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schlossschule

Auf der Grundlage der VwV Pauschalierung Schulhausbau werden FÖM zur Finanzierung der notwendigen Maßnahmen am Schulgebäuden veranschlagt.

2 22500 36127 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS

2008/2009: Auf der Grundlage der Förderrichtlinie FrSchBau vom 23.05.1997 geplante Fördermitteleinnahme.

Realisierung als PPP-Projekt vorgesehen.

2 22500 94007 Hochbaumaßnahme GS/MS Schönau Fenstererneuerung

2008: Bauausführung der Fenstererneuerung

2 22500 94016 Hochbaumaßnahme Schlossschule-MS

Bauausführung in den Jahren 2008-2010 der notwendigen Rekonstruktion der Schule. Auf der Grundlage der VwV Pauschalierung Schulhausbau sind 2008 Fördermittel zur Realisierung der Sanierungsmaßnahmen an der Schlossschule geplant.

2 22500 94019 Hochbaumaßnahme MS Altendorf

Im Jahr 2008 ist die Fertigstellung der Komplettsanierung der Turnhalle geplant. In den Jahren 2009 und 2010 werden finanzielle Mittel für weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude eingestellt.

2 22500 94020 Hochbaumaßnahme MS Gablenz

2008: Bauausführung Dachsanierung und Erneuerung der Elt-Anlage

2 22500 94027 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS

2008/2009: Bauausführung des Neubaues einer Sportmittelschule zur Schaffung eines Schulzentrums Sport in Chemnitz.

2 22500 94033 Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand

Am Schulgebäude sind dringend Rekonstruktions- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Für die planungsseitige Vorbereitung sowie Realisierung werden Mittel im Jahr 2008 bereitgestellt.

Ab dem Jahr 2010 werden weitere finanzielle Mittel für weitergehende Maßnahmen benötigt.

2 22500 94038 Hochbaumaßnahme E.-G.-Flemming-MS

Für das Jahr 2008 ist die Weiterführung der im Jahr 2007 begonnenen Planungsleistungen sowie die Realisierung der Sanitärrekonstruktion und Fenstererneuerung bis zum Abschluss Baumaßnahme vorgesehen.

2010: Anmeldung finanzieller Mittel für die Planung weiterer Baumaßnahmen

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
23	**Gymnasien, Kollegs**							
23100	**Gymnasien**							
23100.36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land A.-v.-Humboldt-GY	2.065,2	1.275,0	1.325,1	0,0	0,0	0,0	3.390,3
23100.36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35	2.410,4	1.200,0	917,3	0,0	0,0	0,0	3.327,7
23100.36114 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle	0,0	0,0	720,0	1.800,0	0,0	0,0	2.520,0
	Einnahmen	***4.475,5***	***2.475,0***	***2.962,4***	***1.800,0***	***0,0***	***0,0***	***9.238,0***
23100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	676,2	8,0	28,0	38,0	38,0	38,0	818,2
23100.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	5,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	15,3
23100.94001 *	Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY	0,0	0,0	150,0	1.500,0	1.315,0	0,0	2.965,0
23100.94005 *	Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY	3.229,3	226,0	0,0	0,0	135,0	2.065,0	5.429,3
23100.94006 *	Hochbaumaßnahme A.-v.-Humboldt-GY	3.966,4	1.900,0	1.949,1	0,0	0,0	200,0	6.115,5
23100.94012	Hochbaumaßnahme Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35	4.637,6	1.590,0	2.443,0	0,0	0,0	0,0	7.080,6
23100.94014 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle	476,2	334,2	1.107,6	4.522,8	0,0	0,0	6.106,6
	Ausgaben	***12.991,1***	***4.060,7***	***5.680,2***	***6.063,3***	***1.490,5***	***2.305,5***	***28.530,6***

Erläuterungen

2 23100 36114 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle

Auf der Grundlage der Förderrichtlinie Allgemeiner Schulhausbau vom 23.05.1997 werden zur teilweisen Refinanzierung des Neubaus einer Dreifeld-Sporthalle im Zusammenhang mit der Errichtung eines Schulzentrums Sport FÖM eingestellt.

2 23100 94001 Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY

Bereitstellung von weiteren finanziellen Mitteln um die bereits im Jahr 1991 in Bauabschnitten begonnene Sanierung des GY abschließen zu können. Die Maßnahme soll im Rahmen der Durchführung eines PPP-Modells bis zum Jahr 2008 realisiert werden.

2 23100 94005 Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY

Für den Neubau einer Sporthalle am André-GY sind finanzielle Mittel für die planungsseitige Vorbereitung sowie Bauausführung ab dem Jahr 2009 zu veranschlagen.

2 23100 94006 Hochbaumaßnahme A.-v.-Humboldt-GY

Da die Sporthalle "Jahnbaude" baufällig ist, macht sich ein Neubau erforderlich. Dazu werden ab dem Jahr 2010 finanzielle Mittel benötigt.

2 23100 94014 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle

Im Jahr 2008 ist die Fertigstellung des Neubaus der Dreifeld-Sporthalle für das Schulzentrum Sport geplant.

Auf der Grundlage der Förderrichtlinie FrSchBau v. 23.05.1997 sind entsprechend Fördermittel eingestellt.

2009: Abschluss der Rekonstruktion im Innenbereich, Wiederherstellung der Außenanlagen nach Trockenlegung

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
23200	**Abendgymnasien**							
23200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
	Ausgaben	***13,1***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***13,1***
24	**Berufsbildende Schulen**							
24100	**Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen**							
24100.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ fürTechnik I Industrieschule Park der OdF	3.212,6	1.871,5	0,0	1.500,0	3.045,0	0,0	7.757,6
24100.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ für Technik II Handwerkerschule Promenadenstraße	10.380,5	3.912,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10.380,5
	Einnahmen	***13.593,1***	***5.784,1***	***0,0***	***1.500,0***	***3.045,0***	***0,0***	***18.138,1***
24100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	699,0	20,0	20,0	60,0	30,0	30,0	839,0
24100.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	16,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	26,3
24100.94000 *	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF	4.431,8	2.397,2	185,3	2.000,0	4.353,7	0,0	10.970,7
24100.94001	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik II Handwerkerschule Promenadenstraße	16.307,5	5.418,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16.307,5
	Ausgaben	***21.454,6***	***7.837,8***	***207,8***	***2.062,5***	***4.386,2***	***32,5***	***28.143,5***

Erläuterungen

2 24100 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ fürTechnik I Industrieschule Park der OdF

Geplante FÖM für weitere Reko-Maßnahmen an der Industrieschule unter der Voraussetzung, dass das Förderprogramm "EFRE II" weitergeführt wird

2 24100 94000 Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF

Im Finanzplanzeitraum erfolgt die Veranschlagung der finanziellen Mittel zur Absicherung der Bauausführung des 2. Bauabschnittes in Fortsetzung der Gesamtrekonstruktion der Industrieschule (B-253/2003 vom 24.09.2003) im Rahmen der Durchführung eines PPP-Projektes.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
27	**Allgemeinbildende Förderschulen**							
27100	**Förderschulen für Hörgeschädigte**							
27100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85,4	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	89,4
	Ausgaben	***85,4***	***2,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***89,4***
27200	**Förderschulen für geistig Behinderte**							
27200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	40,4
	Ausgaben	***38,4***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***40,4***
27310	**Förderschulen für Körperbehinderte**							
27310.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	94,5	1,0	1,0	5,0	5,0	5,0	110,5
27310.94002 *	Hochbaumaßnahme	288,2	50,0	68,1	1.500,0	500,0	1.100,0	3.456,3
	Ausgaben	***382,7***	***51,0***	***69,1***	***1.505,0***	***505,0***	***1.105,0***	***3.566,8***

Erläuterungen

2 27310 94002 Hochbaumaßnahme

2008: erforderliche finanzielle Mittel für die Ausführung von Baumaßnahmen am Bauteil 1 der Körperbehindertenschule

2009/2010: erforderliche finanzielle Mittel für die Ausführung von Baumaßnahmen im Bereich Haustechnik im Bauteil A 2 und folgende

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
27400	**Förderschulen zur Lernförderung**							
27400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	207,4	5,0	5,5	7,5	7,5	7,5	235,4
	Ausgaben	***207,4***	***5,0***	***5,5***	***7,5***	***7,5***	***7,5***	***235,4***
27510	**Sprachheilschulen**							
27510.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	53,5
27510.94000 *	Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst-Busch	90,0	90,0	120,2	699,8	500,0	1.500,0	2.910,0
	Ausgaben	***131,5***	***93,0***	***123,2***	***702,8***	***503,0***	***1.503,0***	***2.963,5***

Erläuterungen

2 27510 94000 Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst-Busch

Im Finanzplanzeitraum ist die Fertigstellung des 1. Bauabschnittes vorgesehen. Im Anschluss daran wird die Gesamtreko fortgesetzt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
27600	**Förderschulen für Erziehungshilfe**							
27600.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	134,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	142,3
	Ausgaben	***134,3***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***142,3***
29	**Übrige schulische Aufgaben**							
29530	**Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)**							
29530.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	599,0	464,4	203,3	0,0	0,0	0,0	802,3
	Einnahmen	***599,0***	***464,4***	***203,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***802,3***

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
29530.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	599,0	464,4	203,3	0,0	0,0	0,0	802,3
	Ausgaben	***599,0***	***464,4***	***203,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***802,3***
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	***19.286,5***	***8.723,5***	***3.900,2***	***5.020,0***	***5.445,0***	***0,0***	***33.651,7***
	Ausgaben	***45.872,7***	***15.984,6***	***9.825,7***	***20.689,3***	***17.027,6***	***9.407,8***	***102.823,1***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-26.586,2***	***-7.261,2***	***-5.925,5***	***-15.669,3***	***-11.582,6***	***-9.407,8***	***-69.171,4***
3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**							
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**							
30000	**Kulturamt**							
30000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,4	0,0	1,5	20,0	20,0	20,0	61,9
	Ausgaben	***0,4***	***0,0***	***1,5***	***20,0***	***20,0***	***20,0***	***61,9***
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**							
32120	**Kunstsammlungen Chemnitz**							
32120.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	340,6	359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,6
32120.36700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Einnahmen	***490,6***	***509,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***490,6***
32120.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81,9	8,5	7,2	0,0	0,0	0,0	89,1
32120.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	2.283,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	2.403,9
32120.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	1,3	0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	60,1
32120.94000	Hochbaumaßnahme	1.238,1	718,0	1.634,9	0,0	0,0	0,0	2.873,0
	Ausgaben	***3.605,2***	***756,5***	***1.730,8***	***30,0***	***30,0***	***30,0***	***5.426,0***
32130	**Schloßbergmuseum**							
32130.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11,6	4,2	3,6	0,0	0,0	0,0	15,2
32130.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	29,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	53,7
32130.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	6,1	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	8,6
32130.94000	Hochbaumaßnahme sonstige technische Anlagen Schloßbergmuseum	294,9	290,0	129,1	0,0	0,0	0,0	424,0
	Ausgaben	***342,4***	***300,2***	***141,2***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***501,5***
32140	**Sächsisches Industriemuseum**							
32140.98300	Zuweisungen und Zuschüsse Umlage an Zweckverband Industriemuseum	4.687,7	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	4.690,1
	Ausgaben	***4.687,7***	***0,0***	***0,6***	***0,6***	***0,6***	***0,6***	***4.690,1***
32150	**Gunzenhauser-Museum**							
32150.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	6.087,1	3.740,0	1.384,0	0,0	0,0	0,0	7.471,1
	Ausgaben	***6.087,1***	***3.740,0***	***1.384,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***7.471,1***
32170	**Landesarchäologiemuseum**							
32170.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,0	0,0	2.555,1	4.700,0	4.700,0	6.000,0	17.955,1
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***2.555,1***	***4.700,0***	***4.700,0***	***6.000,0***	***17.955,1***

Erläuterungen

2 32170 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

2008-2010

Fortführung der Baumaßnahme

Ein entsprechender städtebaulicher Vertrag wird in den nächsten Wochen vorbereitet. Zuwendungen aus dem SEP-Programm sind mit dem Fortsetzungsantrag "SG Innenstadt" beantragt (Einnahme HH-Stelle 61500.36164). Dabei wird von Gesamtkosten für die Maßnahme, einschließlich der noch nach 2010 bereitzustellenden Mittel, in Höhe von 26,2 Mio. € ausgegangen, wovon 22,8 Mio. € förderfähig sind.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
33	**Theater und Musikpflege**							
33300	**Städtische Musikschule Chemnitz**							
33300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11,0	2,3	4,5	0,0	0,0	0,0	15,5
33300.94000 *	Hochbaumaßnahme	50,0	0,0	0,0	245,4	245,4	0,0	540,8
	Ausgaben	***61,0***	***2,3***	***4,5***	***245,4***	***245,4***	***0,0***	***556,3***

Erläuterungen

2 33300 94000 Hochbaumaßnahme

2008: Sanierung bauliche Hülle ehemalige Turnhalle (Probenraum)

2009: Sanierung Dach und Fassade Hauptgebäude Musikschule

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
35	**Volksbildung, kulturelle Bildung**							
35320	**Kulturbüro "Südblick"**							
35320.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,7	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	7,0
	Ausgaben	***4,7***	***0,0***	***2,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***7,0***
37	**Kirchliche Angelegenheiten, weltanschauliche Gemeinschaften**							
37000	**Förderung von Religionsgemeinschaften**							
37000.36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche	295,3	109,4	106,3	130,0	0,0	0,0	531,6
	Einnahmen	***295,3***	***109,4***	***106,3***	***130,0***	***0,0***	***0,0***	***531,6***
37000.98810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche	1.035,9	478,3	469,0	390,0	0,0	0,0	1.894,9
	Ausgaben	***1.035,9***	***478,3***	***469,0***	***390,0***	***0,0***	***0,0***	***1.894,9***

Erläuterungen

2 37000 36800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche

Gemäß Vertrag der Stadt Chemnitz mit der Ev.-Luth. St. Jakobi-Johannis-Kirchgemeinde und Kirchenlehn zu St. Jakobi vom 15.04.2004 über die Durchführung von Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Jakobikirche wurden der Kirchgemeinde Fördermittel zur Verfügung gestellt. Gemäß VwV-StBauE ist es zulässig, dass der kommunale Eigenanteil im Rahmen der Städtebauförderung durch Zuwendungen u. a. von Landeskirchen gesichert wird. Der erforderliche Eigenanteil der Stadt Chemnitz wurde durch den Förderverein Stadt- und Marktkirche St. Jakobi e. V. bereitgestellt. Die Realisierung läuft in Verantwortung des Fördervereins bzw. der Kirchgemeinde. Der Stadt Chemnitz liegt erneut eine Förderanfrage der Kirchgemeinde zur Prüfung vor. Geplant ist auf dessen Grundlage eine Vertragsergänzung zur Fortsetzung der Maßnahme.

2 37000 98810 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche

Fortführung der im Jahr 2004 begonnenen Maßnahme

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	***785,9***	***618,4***	***106,3***	***130,0***	***0,0***	***0,0***	***1.022,2***
	Ausgaben	***15.824,3***	***5.277,3***	***6.289,0***	***5.392,0***	***5.002,0***	***6.056,6***	***38.563,9***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-15.038,4***	***-4.658,9***	***-6.182,6***	***-5.262,0***	***-5.002,0***	***-6.056,6***	***-37.541,7***
4	**SOZIALE SICHERUNG**							
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**							
40000	**Sozialamt**							
40000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	313,9	3,2	3,3	0,0	0,0	0,0	317,3
	Ausgaben	***313,9***	***3,2***	***3,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***317,3***
40700	**Amt für Jugend und Familie**							
40700.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	624,3	100,0	15,6	0,0	0,0	0,0	639,9
	Ausgaben	***624,3***	***100,0***	***15,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***639,9***
43	**Soziale Einrichtungen und Dienste**							
43310	**Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche**							
43310.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	56,5	2,5	8,5	2,5	2,5	2,5	72,5
43310.94000 *	Hochbaumaßnahme	63,4	30,0	70,2	0,0	0,0	627,5	761,0
	Ausgaben	***119,8***	***32,5***	***78,7***	***2,5***	***2,5***	***630,0***	***833,5***

Erläuterungen

2 43310 94000 Hochbaumaßnahme

2010: Auf der Grundlage einer Studie zu notwendigen Baumaßnahmen am Heim werden finanzielle Mittel für die Sanierung veranschlagt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
43600	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**							
43600.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,4	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	7,4
	Ausgaben	***4,4***	***0,0***	***0,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***7,4***
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**							
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**							
46000.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	204,5	24,8	159,5	31,0	31,0	35,0	460,9
	Ausgaben	***204,5***	***24,8***	***159,5***	***31,0***	***31,0***	***35,0***	***460,9***

Erläuterungen

2 46000 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Zuschüsse zur Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen, Gegenständen sowie Baukostenzuschüsse für anerkannte Träger der freien Jugendhilfe

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46110	**Internat Sportgymnasium**							
46110.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0,0	0,0	0,0	305,0	1.178,1	0,0	1.483,1
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***305,0***	***1.178,1***	***0,0***	***1.483,1***
46110.94000 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Internat SportGY	586,3	246,0	0,0	507,1	1.887,3	0,0	2.980,7
	Ausgaben	***586,3***	***246,0***	***0,0***	***507,1***	***1.887,3***	***0,0***	***2.980,7***

Erläuterungen

2 46110 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

Auf der Grundlage der Förderrichtlinie Allgemeiner Schulhausbau vom 23.05.1997 werden zur teilweisen Refinanzierung der Sanierung des Internates im Zusammenhang mit der Errichtung eines Schulzentrums Sport FÖM eingestellt.

Auf Grund der veränderten Förderquote von 80 % auf 60 % der förderfähigen Gesamtausgaben wurden die Haushaltsstellen des Schulzentrums Sport neu geplant und auf das Jahr 2009 ausgedehnt.

2 46110 94000 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Internat SportGY

Die veranschlagten finanziellen Mittel werden für die Sanierung des Internates als Teil des Schulzentrums Sport benötigt. Auf Grund der veränderten Förderquote von 80 % auf 60 % der förderfähigen Gesamtausgaben wurden die Haushaltsstellen des Schulzentrums Sport neu geplant und auf das Jahr 2009 ausgedehnt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46400	**Tageseinrichtungen für Kinder**							
46400.36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Liddy-Ebersberger-Str. 2	0,0	0,0	92,1	0,0	0,0	0,0	92,1
46400.36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Tschaikowski Str. 9	64,6	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6
46400.36132	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Lutherstr. 12	64,7	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	64,7
46400.36146	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Walther-Ranft-Straße 72	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
46400.36198	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hilbersdorfer Str. 21 Brandschutz	118,9	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	118,9
	Einnahmen	***248,2***	***193,2***	***92,1***	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***440,3***
46400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	733,3	192,5	201,4	362,0	200,0	200,0	1.696,7
46400.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	49,3	27,0	29,9	0,0	0,0	0,0	79,1
46400.94006 *	Hochbaumaßnahme Kita Comeniusstraße 3 a Fenster/Fassade	299,8	0,0	73,0	246,5	167,1	0,0	786,4
46400.94007 *	Hochbaumaßnahme Kita L.-Richter-Straße 27	0,0	0,0	0,0	21,0	56,3	437,8	515,0
46400.94027	Hochbaumaßnahme Kita Neue Straße 2	255,2	112,6	0,0	906,3	33,7	0,0	1.195,2
46400.94032	Hochbaumaßnahme Kita Schmidt-Rottluff-Str. 50	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
46400.94046 *	Hochbaumaßnahme Kita W.-Ranft-Str. 72 Brandschutz	0,0	0,0	8,9	209,3	0,0	0,0	218,2
46400.94068 *	Hochbaumaßnahme Kita Pestalozzistr. 33 Brandschutz	0,0	0,0	5,2	62,7	0,0	0,0	67,9
46400.94085	Hochbaumaßnahme Kita Am Hang 22	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
46400.94086 *	Hochbaumaßnahme Kita Michaelstraße 58 Brandschutz	0,0	0,0	34,5	106,2	0,0	0,0	140,7
46400.94094 *	Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30 Brandschutz	0,0	0,0	3,5	83,5	60,0	400,0	547,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46400.94098 *	Hochbaumaßnahme Kita Hilbersdorfer Straße 21 Sanierung Haus 1 des Objektes	271,8	127,9	14,2	220,0	115,8	0,0	621,8
46400.94100 *	Hochbaumaßnahme Kita Einsiedel Hauptstraße 25 Brandschutz	0,0	0,0	5,2	61,9	0,0	0,0	67,1
46400.94102 *	Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr./Kleinolbersdorf Brandschutz	10,7	10,7	50,0	0,0	45,0	300,0	405,7
46400.94105	Hochbaumaßnahme Kita Kaufmannstraße 12 Teilsanierung II. Bauabschnitt	350,4	140,4	265,0	0,0	0,0	0,0	615,4
46400.94107	Hochbaumaßnahme Kita A.-Köhler-Straße 91 Brandschutz	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0	0,0	34,8
46400.94108	Hochbaumaßnahme Kita Waisenstraße 3	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
46400.94110	Hochbaumaßnahme Kita Liddy-Eberberger-Str. 2 Brandschutz	51,0	51,0	230,2	0,0	0,0	0,0	281,2
46400.94116 *	Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25 Komplettsanierung	0,0	0,0	33,9	61,8	405,0	0,0	500,7
46400.94117 *	Hochbaumaßnahme Kita Schulstraße 35 Brandschutz	0,0	0,0	5,2	41,7	0,0	0,0	46,9
46400.94119 *	Hochbaumaßnahme Kita Bernsdorfer Straße 147 Außenhautsanierung	0,7	0,0	12,5	0,0	33,9	262,7	309,7
46400.94122	Hochbaumaßnahme Kita Schönherrstr. 2a	24,5	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
46400.94123 *	Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4/Euba Komplettsanierung	0,0	0,0	44,3	274,3	198,0	0,0	516,6
46400.94124	Hochbaumaßnahme Kita Tschaikowskistraße 9	129,2	129,2	0,0	0,0	0,0	0,0	129,2
46400.94127	Hochbaumaßnahme Kita H.-Bretschneider-Str. 2 Brandschutz	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	13,3
46400.94128 *	Hochbaumaßnahme Kita P.-Gerhard-Str. 44 Sanierung Außenhaut/ Brandschutz	0,0	0,0	32,9	0,0	46,5	175,1	254,5
46400.94131 *	Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57 Sanierung Fassade,Fenster, Dach	0,0	0,0	22,3	0,0	60,2	415,0	497,5
46400.94132 *	Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12 Sanierung Außenhaut	134,1	129,3	38,6	0,0	218,9	0,0	391,6
46400.94135	Hochbaumaßnahme Kita Augsburger Str. 36	137,0	130,5	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0
46400.94136 *	Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70	197,2	188,9	0,0	25,0	200,0	255,0	677,2
46400.94137	Hochbaumaßnahme Kita Schloßstr. 29	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
	Ausgaben	***2.677,4***	***1.297,6***	***1.158,5***	***2.682,2***	***1.840,2***	***2.445,5***	***10.803,9***

Erläuterungen

2 46400 94006 Hochbaumaßnahme Kita Comeniusstraße 3 a Fenster/Fassade

In den Jahren 2008/2009 ist die Fenstererneuerung und die Fassadensanierung geplant.

2 46400 94007 Hochbaumaßnahme Kita L.-Richter-Straße 27

Durch Sanierung der Gebäudeaußenhaut des Objektes als komplettes System kann nach Einbau neuer Fenster (objektkonkrete Spezifizierung notwendig) sowie Anbringen eines Wärmedämmverbundsystemes über die Schadensbeseitigung hinaus eine nicht unerhebliche Einsparung von Folgekosten erreicht werden.

In der Jahresscheibe 2008 sollen die Planungsunterlagen bis zur Leistungsphase 4 erarbeitet werden. Weiterführende Planungsunterlagen werden in der Jahresscheibe 2009 erarbeitet. Im Jahr 2010 ist die Bauausführung vorgesehen.

2 46400 94046 Hochbaumaßnahme Kita W.-Ranft-Str. 72 Brandschutz

An diesem Objekt wird die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO geplant. Die Bauausführung ist für das Jahr 2008 vorgesehen.

2 46400 94068 Hochbaumaßnahme Kita Pestalozzistr. 33 Brandschutz

Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO

2 46400 94086 Hochbaumaßnahme Kita Michaelstraße 58 Brandschutz

An diesem Objekt wird die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, die Abschottung des Treppenhauses notwendig sowie die komplette Hauswarnanlage erneuert. Es ist vorgesehen, im Jahr 2007 die Planungsunterlagen zu erarbeiten und 2008 die Bauausführung der Ertüchtigung des bautechnischen Brandschutzes vorzunehmen.

2 46400 94094 Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30 Brandschutz

Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO; Bauausführung 2008.

Durch Sanierung der Gebäudeaußenhaut des Objektes als komplettes System kann nach Einbau neuer Fenster (objektkonkrete Spezifizierung notwendig) sowie Anbringen eines Wärmedämmverbundsystemes über die Schadensbeseitigung hinaus eine nicht unerhebliche Einsparung von Folgekosten erreicht werden. In der Jahresscheibe 2009 ist die Erarbeitung von Planungsunterlagen vorgesehen. Die weitere Planung sowie die Bauausführung soll im Jahr 2010 erfolgen.

2 46400 94098 Hochbaumaßnahme Kita Hilbersdorfer Straße 21 Sanierung Haus 1 des Objektes

Sanierung des 2. Gebäudes (Haus I) des Objektes. Diese Sanierung beinhaltet im Wesentlichen die Ertüchtigung des bautechnischen Brandschutzes an diesem Haus, die Sanierung der Außenhaut, der haustechnischen Anlage sowie aller anderen Bauteile des Hauses. Im Jahr 2007 werden Planungsunterlagen bis zur Phase 4 erarbeitet. In den weiteren HH-Jahren soll die Weiterführung der Planung und die Bauausführung durchgeführt werden.

2 46400 94100 Hochbaumaßnahme Kita Einsiedel Hauptstraße 25 Brandschutz

Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO

2 46400 94102 Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr./Kleinolbersdorf Brandschutz

Im Rahmen des inneren Umbaus des Gebäudes soll u. a. die vollständige Sanierung der sanitären Einrichtungen ausgeführt werden. Die Planungsunterlagen sind im Jahr 2009 zu erarbeiten und die Bauausführung ist im Jahr 2010 vorzunehmen.

2 46400 94116 Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25 Komplettsanierung

Komplettsanierung des Gebäudes

Die Weiterführung der Planung ist für das Jahr 2008 vorgesehen. Die Bauausführung erfolgt im Jahr 2009.

2 46400 94117 Hochbaumaßnahme Kita Schulstraße 35 Brandschutz

Inhalt der Baumaßnahme ist die Herstellung des bautechnischen Brandschutzes. Im Jahr 2007 werden die Planungsunterlagen erarbeitet, die Bauausführung erfolgt im Jahr 2008.

2 46400 94119 Hochbaumaßnahme Kita Bernsdorfer Straße 147 Außenhautsanierung

Im Jahr 2007 sollen Planungsunterlagen bis zur Leistungsphase 4 erarbeitet werden. In den Jahresscheiben 2009 und 2010 erfolgen weitere Planungen sowie die Außenhautsanierung.

2 46400 94123 Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4/Euba Komplettsanierung

Es ist die Komplettsanierung des Gebäudes mit Ertüchtigung des bautechnischen Brandschutzes vorgesehen.

Im Jahr 2007 werden erste Planungsunterlagen erarbeitet. Die Weiterführung der Planung sowie die Bauausführung sind für die Jahresscheiben 2008 und 2009 geplant.

2 46400 94128 Hochbaumaßnahme Kita P.-Gerhard-Str. 44 Sanierung Außenhaut/ Brandschutz

An diesem Objekt ist die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO geplant. Im Jahr 2007 sind Mittel zur Erarbeitung der objektkonkreten Planungsunterlagen eingestellt. Die Bauausführung ist für das Jahr 2009 vorgesehen. Weiterhin ist im Jahr 2010 die Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade, Fenster und Türen vorgesehen.

2 46400 94131 Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57 Sanierung Fassade,Fenster, Dach

Es ist eine Sanierung von Fassade und Fenster vorzunehmen. In der Jahresscheibe 2007 sollen die Planungsunterlagen bis zur Leistungsphase 4 erarbeitet werden. Die Weiterführung der Planung erfolgt im Jahr 2009 und in der Jahresscheibe 2010 ist

die Bauausführung geplant.

2 46400 94132 Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12 Sanierung Außenhaut

Erarbeitung von Planungsunterlagen im Jahr 2007 für die Komplettsanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster. Die Bauausführung ist für das Jahr 2009 vorgesehen.

2 46400 94136 Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70

Am Objekt Robert-Siewert-Straße 68/70 wird, beginnend mit der Planung 2008, fortgeführt mit der Ausführung 2009 und 2010 - eine Komplettsanierung der Fassade des Gebäudes stattfinden. Dafür werden u. a. Städtebaufördermittel bereitgestellt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46401	**Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung**							
46401.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52,1	2,3	2,5	2,1	2,1	2,1	60,9
	Ausgaben	***52,1***	***2,3***	***2,5***	***2,1***	***2,1***	***2,1***	***60,9***
46500	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**							
46500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	99,4	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	104,5
	Ausgaben	***99,4***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***2,0***	***104,5***
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**							
47200	**Förderung der Altenarbeit**							
47200.98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Sonstige Einrichtungen und Projekte	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
47200.98820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Christian-Wehner-Str.	98,3	0,0	14,6	79,0	79,0	79,0	349,9
47200.98830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Altendorf Am Heim 15	0,0	0,0	257,3	0,0	0,0	0,0	257,3
47200.98840	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche SFZ Förderzentrum Flemmingstraße	0,0	0,0	83,1	0,0	0,0	0,0	83,1
	Ausgaben	***98,3***	***0,0***	***358,0***	***79,0***	***79,0***	***79,0***	***693,3***
47500	**Kindertagesstätten anderer Träger**							
47500.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0,0	0,0	123,5	325,1	0,0	0,0	448,5
47500.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Neubau Grüna	0,0	0,0	664,0	163,9	0,0	0,0	827,9
47500.36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Berhardstr. 77	63,2	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	63,2
47500.36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Yorckstr. 48	64,3	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	64,3
47500.36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Kita Inselstr. 2	188,2	188,2	224,2	0,0	0,0	0,0	412,4
47500.36109	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Ernst-Enge-Str. 4	64,3	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	64,3
47500.36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Stadlerstr. 10	65,2	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	65,2
47500.36113	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Ludwigstr. 12	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
47500.36114	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Rathausplatz 6 Röhrsdorf	45,6	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6
47500.36116	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Max-Türpe-Straße 40/42	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
47500.36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Fritz-Fritzsche-Straße 57	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	65,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
47500.36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Wilhelm-Firl-Straße 2	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	65,0
47500.36140	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hohe Str. 6 b	90,2	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	90,2
	Einnahmen	***640,8***	***615,8***	***1.011,6***	***709,0***	***0,0***	***0,0***	***2.361,5***
47500.94000 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Am Harthwald 128/130 Brandschutz	198,6	178,2	35,6	0,0	82,6	0,0	316,8
47500.94002 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita S.-Bach-Str. 21 Außenhautsanierung	0,0	0,0	20,3	54,8	425,0	0,0	500,0
47500.94003 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Pappelstr. 14a Außenhaut	173,9	162,9	0,0	0,0	82,5	384,2	640,6
47500.94004 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita F.-Hähnel-Str. 7 Sanierung Dach, Fenster, Fassade/Brandschutz	11,9	0,0	220,6	249,7	212,6	0,0	694,8
47500.94005	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Herweghstr. 7	137,5	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	137,5
47500.94006 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Bernhardstr. 77 Außenhautsanierung	136,3	126,3	0,0	0,0	67,5	397,4	601,2
47500.94007	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Yorckstr. 48	138,5	128,5	0,0	0,0	0,0	0,0	138,5
47500.94009	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Ernst-Enge-Str. 4	138,2	128,5	0,0	0,0	0,0	0,0	138,2
47500.94010	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Paul-Arnold-Str. 1	140,0	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
47500.94011	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Stadlerstr. 10	136,3	130,3	0,0	0,0	0,0	0,0	136,3
47500.94013	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Ludwigstraße 12	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
47500.94015	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Rathausplatz Röhrsdorf Brandschutz	91,2	91,2	77,7	0,0	0,0	0,0	168,9
47500.94016 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Max-Türpe-Str. 40/42 Brandschutz	0,0	0,0	8,0	189,0	0,0	0,0	197,0
47500.94017 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Fritz-Fritzsche-Str. 57 Brandschutz	0,0	0,0	6,4	150,2	0,0	0,0	156,6
47500.94020 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Wilhelm-Firl-Str. 2 Brandschutz	0,0	0,0	6,4	150,2	0,0	0,0	156,6
47500.94022 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Bernhardstr. 4 Sanierung Fassade/Fenster, Brandschutz	174,0	0,0	29,9	228,6	0,0	0,0	432,5
47500.94023 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Hofer Str. 17 Mittelbach Brandschutz	0,0	0,0	5,2	17,2	0,0	0,0	22,4
47500.94024 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf Brandschutz	0,0	0,0	5,2	137,0	0,0	0,0	142,2
47500.94025	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Henriettenstr.10 Brandschutz	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0
47500.94026	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Obere Hauptstr. 5 Wittgensdorf Brandschutz	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	20,6
47500.94027 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Clausewitzstr. 4 Brandschutz	0,0	0,0	11,2	0,0	86,4	175,8	273,4
47500.94029 *	Kindertagesstätten anderer Träger Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Flemmingstr. 1 a Brandschutz	0,0	0,0	2,8	0,0	69,1	0,0	71,9
47500.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	844,2	0,0	246,9	581,3	680,6	0,0	2.353,0
47500.98730	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Str. Usti nad Labem 47/49	483,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	483,0
47500.98740	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Hohe Str. 6 b	266,4	130,4	0,0	0,0	0,0	0,0	266,4
47500.98760	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Inselstr. 2	376,6	376,6	473,4	0,0	0,0	0,0	850,0
47500.98800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Neubau Kita Grüna	0,0	0,0	1.256,9	651,3	0,0	0,0	1.908,3
	Ausgaben	***3.566,5***	***1.844,3***	***2.458,9***	***2.409,2***	***1.706,3***	***957,4***	***11.098,3***

Erläuterungen

2 47500 94000 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Am Harthwald 128/130 Brandschutz

Es ist eine Komplettsanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster geplant. Im Jahr 2009 ist die Erarbeitung der Planungsunterlagen vorgesehen

2 47500 94002 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita S.-Bach-Str. 21 Außenhautsanierung

Sanierung von Dach, Fenster und Fassade

2 47500 94003 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Pappelstr. 14a Außenhaut

Es ist eine Komplettsanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster vorgesehen. In der Jahresscheibe 2009 sollen die Planungsunterlagen erarbeitet werden. Die Bauausführung ist für das Jahr 2010 geplant.

2 47500 94004 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita F.-Hähnel-Str. 7 Sanierung Dach, Fenster, Fassade/Brandschutz

Am Objekt Friedrich-Hähnel-Straße 7 wird eine Komplettsanierung von Fassade, Dach und Fenster in den Jahren 2008 und 2009 stattfinden. Dafür werden u. a. Städtebaufördermittel bereitgestellt.

2 47500 94006 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Bernhardstr. 77 Außenhautsanierung

Es ist eine Komplettsanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster vorgesehen. In der Jahresscheibe 2009 sollen die Planungsunterlagen erarbeitet werden. Die Bauausführung ist für das Jahr 2010 geplant.

2 47500 94016 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Max-Türpe-Str. 40/42 Brandschutz

Im Jahr 2008 ist an diesem Objekt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO vorgesehen.

2 47500 94017 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Fritz-Fritzsche-Str. 57 Brandschutz

Im Jahr 2008 ist an diesem Objekt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO vorgesehen.

2 47500 94020 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Wilhelm-Firl-Str. 2 Brandschutz

Im Jahr 2008 ist an diesem Objekt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO vorgesehen.

2 47500 94022 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Bernhardstr. 4 Sanierung Fassade/Fenster, Brandschutz

Im Jahr 2008 ist eine Komplettsanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster vorgesehen. Zusätzlich wird der Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO geplant.

2 47500 94023 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Hofer Str. 17 Mittelbach Brandschutz

Im Jahr 2008 ist an diesem Objekt die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO vorgesehen.

2 47500 94024 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf Brandschutz

An diesem Objekt wird im Jahr 2008 die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO geplant.

2 47500 94027 Hochbaumaßnahme freie Träger Clausewitzstr. 4 Brandschutz

An diesem Objekt wird die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO geplant. Die Weiterführung der Planung sowie die Bauausführung soll in den Jahresscheiben 2009 und 2010 erfolgen.

2 47500 94029 Kindertagesstätten anderer Träger Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Flemmingstr. 1 a Brandschutz

An diesem Objekt wird die Herstellung von Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutztüren, Abschottung des Treppenhauses, die komplette Hauswarnanlage sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges nach § 17 SächsBO geplant. Die Bauausführung erfolgt im Jahr 2009.

2 47500 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Abarbeitung des vorhandenen Sanierungsrückstaus an vermieteten Kindertagesstätten entsprechend einer Prioritätenliste

2 47500 98800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Neubau Kita Grüna

Errichtung eines Kindertagesstätten-Ersatzneubaues durch den freien Träger der Jugendhilfe Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Chemnitz und Umgebung e. V.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	***889,0***	***809,0***	***1.103,7***	***1.114,0***	***1.178,1***	***0,0***	***4.284,8***
	Ausgaben	***8.347,0***	***3.551,7***	***4.236,1***	***5.715,2***	***5.550,5***	***4.152,0***	***28.000,7***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-7.458,0***	***-2.742,7***	***-3.132,4***	***-4.601,2***	***-4.372,3***	***-4.152,0***	***-23.715,9***
5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**							
50	**Gesundheitsverwaltung**							
50000	**Gesundheitsamt**							
50000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.507,1	16,5	30,8	30,0	15,0	19,0	1.602,0
50000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	139,5	4,0	8,8	0,0	0,0	0,0	148,3
	Ausgaben	***1.646,7***	***20,5***	***39,6***	***30,0***	***15,0***	***19,0***	***1.750,3***
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**							
54100	**Rettungswesen**							
54100.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	504,9	1,3	4,1	1,3	1,3	9,2	520,8
54100.98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	916,3	152,7	143,3	147,1	150,9	154,8	1.512,4
	Ausgaben	***1.421,3***	***154,0***	***147,3***	***148,4***	***152,2***	***164,0***	***2.033,1***

Erläuterungen

2 54100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2008: 2 Intubationssets

2009: 2 Intubationssets

2010: Ersatzbeschaffung von Fernseher, Laptop mit Drucker, Kühlschrank, Notfallrucksäcke, Beamer, Übungspuppe "Rescue-Anne"

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
55	**Förderung des Sports**							
55000	**Sportamt**							
55000.32800	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche	35,2	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	82,4
	Einnahmen	***35,2***	***11,8***	***11,8***	***11,8***	***11,8***	***11,8***	***82,4***
55000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	52,2	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	58,2

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
55000.94044 *	Hochbaumaßnahme Wohnheim Reichenhainer Straße	419,8	0,0	150,0	0,0	0,0	618,0	1.187,8
55000.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportstätten	524,5	0,0	213,5	0,0	0,0	0,0	738,0
	Ausgaben	***996,5***	***0,0***	***369,5***	***0,0***	***0,0***	***618,0***	***1.984,0***

Erläuterungen

2 55000 94044 Hochbaumaßnahme Wohnheim Reichenhainer Straße

Finanzplan 2010 - Vollwärmeschutz Außenfassade 618.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56	**Eigene Sportstätten**							
56101	**Sachsenhalle**							
56101.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,6	0,6	8,0	0,0	0,0	0,0	13,6
56101.94000 *	Hochbaumaßnahme	37,8	0,0	200,0	100,0	70,0	60,0	467,8
	Ausgaben	***43,5***	***0,6***	***208,0***	***100,0***	***70,0***	***60,0***	***481,5***

Erläuterungen

2 56101 94000 Hochbaumaßnahme

Finanzplan 2008 Erneuerung Hallendach 100.000 €

Finanzplan 2009 Erneuerung der Hallenbeleuchtung 70.000 €

Finanzplan 2010 Einbau Prallwand 60.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56102	**Leichtathletik-Mehrzweckhalle**							
56102.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18,8	15,4	14,6	0,0	0,0	0,0	33,3
56102.94000 *	Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	300,0	500,0
	Ausgaben	***18,8***	***15,4***	***14,6***	***100,0***	***100,0***	***300,0***	***533,3***

Erläuterungen

2 56102 94000 Hochbaumaßnahme

Erneuerung des Sportbodenbelages in der LA-Mehrzweckhalle und Dacherneuerung

Finanzplan 2008 Bauausführung I. Bauabschnitt Sportbodenbelag 100.000 €

Finanzplan 2009 Bauausführung II. Bauabschnitt Sportbodenbelag 100.000 €

Finanzplan 2010 Bauausführung III. Bauabschnitt Sportbodenbelag 150.000 €

Finanzplan 2010 Bauausführung Erneuerung Dachfläche 150.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56103	**Sporthalle am Schloßteich**							
56103.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1,4

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56103.94000 *	Hochbaumaßnahme	132,4	100,0	0,0	100,0	100,0	190,0	522,4
	Ausgaben	***133,0***	***100,0***	***0,7***	***100,0***	***100,0***	***190,0***	***523,7***

Erläuterungen

2 56103 94000 Hochbaumaßnahme

Finanzplan 2008 Fortführung der Reko Lüftungstechn. Anlage 100.000 €

Finanzplan 2009 Reko Sanitäranlagen 100.000 €

Finanzplan 2010 Erneuerung Hallendach I. Bauabschnitt 150.000 €

Reko der Hallenbeleuchtung 40.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56104	**Richard-Hartmann-Halle**							
56104.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9,7	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	13,7
	Ausgaben	***9,7***	***0,0***	***4,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***13,7***
56201	**Sportforum**							
56201.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	96,0	30,0	16,9	45,0	45,0	45,0	247,9
56201.94000 *	Hochbaumaßnahme Reko Schwimmhalle	5,9	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	205,9
56201.94002 *	Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle	411,0	0,0	110,0	150,0	0,0	0,0	671,0
56201.94004 *	Hochbaumaßnahme Hauptstadion	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	120,0	235,0
56201.94005	Hochbaumaßnahme Neubau Haupttrinkwasseranlage	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Ausgaben	***512,9***	***30,0***	***326,9***	***295,0***	***260,0***	***165,0***	***1.559,8***

Erläuterungen

2 56201 94000 Hochbaumaßnahme Reko Schwimmhalle

Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Schwimmhalle

Finanzplan 2008 I. Bauabschnitt, Brandschutz 100.000 €

Finanzplan 2009 II. Bauabschnitt Brandschutz 100.000 €

2 56201 94002 Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle

Finanzplan 2008 II. BA Prallwand und Malikustik 150.000 €

2 56201 94004 Hochbaumaßnahme Hauptstadion

Finanzplan 2009 Rekonstruktion Flutlichtanlage 45.000 €

Anbau Sportgerätelager 70.000 €

Finanzplan 2010 Reko Anzeigetechnik Sportforum 120.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56202	**Massen- und Freizeitsportanlagen**							
56202.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36,7	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	47,1
56202.94003	Hochbaumaßnahme TH Adelsbergstraße	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56202.94005 *	Hochbaumaßnahme Turnhalle Wittgensdorf	94,1	0,0	80,0	0,0	0,0	180,0	354,1
56202.94006	Hochbaumaßnahme Sportplatz Neubauernweg Sportplatz	83,3	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	113,3
56202.94007 *	Hochbaumaßnahme Turnhalle Grüna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
56202.94008 *	Hochbaumaßnahme Turnhalle Kieselhausenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
	Ausgaben	***214,1***	***0,0***	***190,4***	***0,0***	***0,0***	***410,0***	***814,5***

Erläuterungen

2 56202 94005 Hochbaumaßnahme Turnhalle Wittgensdorf

Finanzplan 2010 Neubau Sportplatz 180.000 €

2 56202 94007 Hochbaumaßnahme Turnhalle Grüna

Finanzplan 2010 Erneuerung Dach 100.000 €

2 56202 94008 Hochbaumaßnahme Turnhalle Kieselhausenstraße

Finanzplan 2010 Erneuerung Dach 130.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
57	**Badeanstalten**							
57101	**Freibad Bernsdorf**							
57101.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
57101.94000	Hochbaumaßnahme	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
	Ausgaben	***42,1***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***42,1***
57105	**Freibad Gablenz**							
57105.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14,1	9,0	2,6	0,0	0,0	0,0	16,7
57105.94000	Hochbaumaßnahme Besucherabhängige Pumpensteuerung	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
57105.98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	573,2	553,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573,2
	Ausgaben	***587,3***	***562,0***	***52,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***639,9***
57106	**Freibad Einsiedel**							
57106.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
57106.94000 *	Hochbaumaßnahme	10,1	0,0	25,0	250,0	0,0	0,0	285,1
	Ausgaben	***19,4***	***4,0***	***25,0***	***250,0***	***0,0***	***0,0***	***294,4***

Erläuterungen

2 57106 94000 Hochbaumaßnahme

Neubau des Verwaltungs- und Sozialgebäudes des Freibades Einsiedel

2008 Bauausführung 250.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
57108	**Freibad Wittgensdorf**							
57108.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31,2	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2
	Ausgaben	***31,2***	***17,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***31,2***
57201	**Stadtbad**							
57201.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65,2	0,0	37,4	45,0	45,0	45,0	237,5
57201.94000 *	Hochbaumaßnahme	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	500,0
57201.94001	Hochbaumaßnahme Errichtung einer Schlammwasseraufbereit.-anlage	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
57201.94002	Hochbaumaßnahme Umkleide- und Sanitäranlagen	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0
	Ausgaben	***65,2***	***0,0***	***497,4***	***45,0***	***45,0***	***345,0***	***997,5***

Erläuterungen

2 57201 94000 Hochbaumaßnahme

Finanzplan 2010 - Erneuerung lüftungstechnische Anlage 300.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
57202	**Schwimmhalle Bernsdorf**							
57202.94000	Hochbaumaßnahme Abbruch der Schwimmhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***200,0***	***200,0***
57203	**Schwimmhalle Gablenz**							
57203.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13,3	10,0	14,5	0,0	0,0	0,0	27,8
57203.94000	Hochbaumaßnahme Kassen- und Schließsystem	127,9	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	217,9
	Ausgaben	***141,2***	***10,0***	***104,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***245,7***
57205	**Schwimmhalle "Am Südring"**							
57205.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12,1	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	37,1
57205.94000 *	Hochbaumaßnahme	128,8	0,0	0,0	65,4	0,0	0,0	194,2
	Ausgaben	***140,9***	***0,0***	***25,0***	***65,4***	***0,0***	***0,0***	***231,3***

Erläuterungen

2 57205 94000 Hochbaumaßnahme

Finanzplan 2008 - Modernisierung der haustechnischen Anlage 65.400 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
58	**Park- und Gartenanlagen**							
58000	**Park- und Gartenanlagen**							
58000.93240	Erwerb von Grundstücken Grundstückskauf Flurstück im Uferpark	125,7	69,7	75,0	0,0	0,0	0,0	200,7
58000.93280	Erwerb von Grundstücken Bernsdorfer Park	5,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	15,0
58000.93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung	1.025,8	100,0	114,8	200,0	200,0	200,0	1.740,6
58000.94009 *	Hochbaumaßnahme Park Siegmar Teilinstandsetzung Wege und Gewässer	501,9	0,0	148,1	5,0	0,0	0,0	655,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
58000.94010	Hochbaumaßnahme Parkanlagen Stadthalle/Wall	4.350,6	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.350,6
58000.95001	Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzungen Küchwaldpark	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
58000.95004	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Siegmar	649,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	659,2
58000.95008	Tiefbaumaßnahme Konkordiapark SG Soziale Stadt	384,6	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	384,6
58000.95009	Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
58000.95012	Tiefbaumaßnahme Beräumung Kleingärten und Eingliederung ins öffentliche Grün	124,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	172,0
58000.95013 *	Tiefbaumaßnahme Sicherung Kaßberg	0,0	0,0	95,0	120,0	0,0	0,0	215,0
58000.95014	Tiefbaumaßnahme Schönherrteich Wasserversorgung	439,5	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,5
58000.95015	Tiefbaumaßnahme Sicherung Ufermauern Treffurthbrücke	75,0	75,0	5,0	0,0	0,0	0,0	80,0
58000.95017	Tiefbaumaßnahme Fußgängerzone J.-Dick-Str. Stadtumbau I, SEP	253,5	246,0	24,6	0,0	0,0	0,0	278,1
58000.95018	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Adelsberg	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
58000.95019 *	Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte	1.890,1	71,3	144,5	80,0	80,0	96,0	2.290,6
58000.95020	Tiefbaumaßnahme Grünzug Flemminggebiet Wegeinstandsetzung Zufluss Ottoteich	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
58000.95021 *	Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz Schloßstraße/Uferpark SSP, Soziale Stadt	444,6	398,0	580,0	322,5	0,0	0,0	1.347,1
58000.95022	Tiefbaumaßnahme Grünzug Kappelbach 2. BA	0,0	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	385,0
58000.95023	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Großer Teich Stadtpark	120,0	120,0	10,0	0,0	0,0	0,0	130,0
58000.95024 *	Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzung Stadtpark	90,0	90,0	108,0	108,0	0,0	0,0	306,0
58000.95029	Tiefbaumaßnahme Stellplätze Küchwaldpark	100,0	90,0	25,0	0,0	0,0	0,0	125,0
58000.95030 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauern	0,0	0,0	25,0	250,0	0,0	0,0	275,0
58000.95032	Tiefbaumaßnahme Touristische Aufwertung ländlich geprägter Stadtgebiete (Wanderwege usw.)	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
58000.95034 *	Tiefbaumaßnahme Spielbereich im Park Chemnitzaue	15,0	15,0	145,0	5,0	0,0	0,0	165,0
58000.95037	Tiefbaumaßnahme Spielplatz im Park am Falkeplatz	167,6	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,6
58000.95038	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Küchwald	21,2	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	161,2
58000.95039 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Ernst-Wilkens-Weg	0,0	0,0	70,0	20,0	0,0	0,0	90,0
58000.95042	Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte, Reduzierung Umbau	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0
58000.95043	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Forststraße/Zeisigwald	45,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
58000.95046 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße	0,0	0,0	72,0	6,0	0,0	0,0	78,0
58000.95047	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Schloßteichinsel	0,0	0,0	66,4	0,0	0,0	0,0	66,4
58000.95052	Tiefbaumaßnahme Landschaftsgestalterischer Wasserbau/Riedteich	135,2	115,0	5,0	0,0	0,0	0,0	140,2
58000.95055 *	Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnensanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen	49,6	40,0	42,0	40,0	40,0	60,0	231,6
58000.95056 *	Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche	75,7	35,0	92,0	50,0	50,0	30,0	297,7
58000.95057 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen	381,1	140,0	125,0	125,0	125,0	150,0	906,1

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
58000.95058 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)	83,9	25,0	50,0	50,0	5,0	30,0	218,9
58000.95060 *	Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen	22,7	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	42,7
58000.95061 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen	84,1	25,0	25,0	50,0	50,0	50,0	259,1
58000.95062 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen	133,1	50,0	50,0	50,0	50,0	60,0	343,1
58000.95063	Tiefbaumaßnahme Falkeplatz	70,0	70,0	100,0	0,0	0,0	0,0	170,0
	Ausgaben	***11.923,8***	***2.583,5***	***2.869,4***	***1.498,5***	***617,0***	***693,0***	***17.601,7***

Erläuterungen

2 58000 93501 Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung

2008-2010 Ersatz für defekte Geräte

2 58000 94009 Hochbaumaßnahme Park Siegmar Teilinstandsetzung Wege und Gewässer

2008 Fertigstellung der Maßnahme

2 58000 95013 Tiefbaumaßnahme Sicherung Kaßberg

2008 Bauliche Realisierung von Sanierungsleistungen in weiteren Teilbereichen der Kaßbergmauern

2 58000 95019 Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte

2008 - 2010

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden weiter Austausche von abgenutzten Einzelspielgeräten in unterschiedlichen Anlagen vorgenommen. Vorrang haben dabei Spielplätze, die derzeit mit erheblichem finanziellen Umfang gewartet werden müssen.

2 58000 95021 Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz Schloßstraße/Uferpark SSP, Soziale Stadt

2008 Bauliche Realisierung auf den randlichen Teilflächen (Theunertstraße und ehem. Messehallen)

2 58000 95024 Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzung Stadtpark

2008 Bauliche Sanierung weiterer Teilabschnitte des Wegenetzes im Stadtpark

Auf der Grundlage einer aktuellen Bestandserhebung zu den Wegeflächen im Stadtpark sollen Wegeabschnitte mit gravierenden Schäden in Abschnitten saniert werden.

2 58000 95030 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauern

2008 Auf der Grundlage einer aktuellen Bestandserhebung zu den Uferstützmauern wurden in 2007 die notwendigen Sanierungsleistungen planerisch vorbereitet. In 2008 erfolgt die Durchführung der Maßnahme.

2 58000 95034 Tiefbaumaßnahme Spielbereich im Park Chemnitzaue

2008 Fortführung der Fertigstellung des im Rahmen des Fördergebietes "URBAN" geplanten Stadtteilparkes mit vereinfachter Spiel- und Freizeitanlage

2 58000 95039 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Ernst-Wilkens-Weg

2008 Weitere Ersatzvornahmen für Begrünungsmaßnahmen und Kinderspielgelegenheit

2 58000 95046 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße

2008 Fertigstellungspflege

2 58000 95055 Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnensanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen

2008 - 2010 Sanierungsleistungen an öffentlichen Brunnen

2 58000 95056 Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche

2008 - 2010 Sanierungsleistungen an öffentlichen Teichen

2 58000 95057 Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen

2008 - 2010 Sanierung nicht mehr verkehrssicherer Abschnitte von Wegen in öffentlichen Grünanlagen

2 58000 95058 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)

2008 - 2010 Sanierung und Erneuerung nicht mehr verkehrssicherer Ausstattung wie z.B. an Bänken und Pergolen

2 58000 95060 Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen

2008 - 2010 Verkehrssicherungsmaßnahmen an Brücken mit Vorbereitung (Brückenprüfung mit Sanierungsempfehlung) und punktuelle Sanierung

2 58000 95061 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen

2008 - 2010 Sanierung und Erneuerung nicht mehr verkehrssicherer Abschnitte von Mauern in Parkanlagen

2 58000 95062 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen

2008 - 2010 Sanierung und Erneuerung alter und pflegeaufwändiger Vegetationsflächen

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
58100	**Botanischer Garten Chemnitz/ Schulbiologiezentrum**							
58100.95003	Tiefbaumaßnahme Ausbau Botanischer Garten	552,9	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	562,9
	Ausgaben	***552,9***	***0,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***562,9***
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**							
59200	**Tierpark Chemnitz**							
59200.93200	Erwerb von Grundstücken	243,9	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	343,9
59200.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	190,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,3
59200.94007 *	Sanierung Tiergehege	384,8	99,0	100,0	100,0	100,0	99,0	783,8
59200.94009	Hochbaumaßnahme Sanierung Sozial- und Sanitärräume	171,1	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	201,1
59200.95009	Tiefbaumaßnahme Parkplätze	171,1	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,1
	Ausgaben	***1.161,1***	***279,0***	***230,0***	***100,0***	***100,0***	***99,0***	***1.690,1***

Erläuterungen

2 59200 94007 Sanierung Tiergehege

2008: Umbau Kamelstall	100.000 €
2009: Umbau Kulan-Stall	100.000 €
2010: Umbau Vivarium	99.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
59300	**Klein- und Erholungsgärten**							
59300.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Kleingärten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
59300.35010	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Einzelgärten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
59300.35523	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Kleingärten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
59300.35524	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Einzelgärten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
	Einnahmen	***0,4***	***0,4***	***0,4***	***0,4***	***0,4***	***0,4***	***2,0***
59300.95000	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer in Kleingartenanlage Helgoland Schadensbeseitigung	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***30,0***
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	***35,6***	***12,2***	***12,2***	***12,2***	***12,2***	***12,2***	***84,4***
	Ausgaben	***19.661,6***	***3.815,9***	***5.144,8***	***2.732,3***	***1.459,2***	***3.263,0***	***32.260,9***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-19.626,0***	***-3.803,7***	***-5.132,6***	***-2.720,1***	***-1.447,0***	***-3.250,8***	***-32.176,5***
6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**							
60	**Bauverwaltung**							
60000	**Allgemeine Bauverwaltung**							
60000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	2.046,0	400,0	380,8	400,0	400,0	200,0	3.426,8
	Ausgaben	***2.046,0***	***400,0***	***380,8***	***400,0***	***400,0***	***200,0***	***3.426,8***
60100	**Hochbauverwaltung**							
60100.36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Umfeld Industriemuseum	1.538,4	1.186,3	432,7	0,0	0,0	0,0	1.971,1
60100.36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Spinnerei Bernhard (EFRE)	553,0	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	553,0
	Einnahmen	***2.091,4***	***1.279,6***	***432,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.524,1***
60100.94000 *	Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen	373,0	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	475,4
60100.94006	Hochbaumaßnahme Energiecontracting	39,9	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	74,9
60100.94010	Hochbaumaßnahme Revitalisierung Industriebrache Umfeld Industriemuseum	5.170,2	1.441,2	264,0	0,0	0,0	0,0	5.434,2
	Ausgaben	***5.583,1***	***1.501,8***	***324,6***	***25,6***	***25,6***	***25,6***	***5.984,4***

Erläuterungen

2 60100 94000 Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen

2008 - 2010 Die Verwendung der Mittel dient für Bauwerksuntersuchungen, Gutachten usw. als Grundlagenermittlung für weitere Planungsleistungen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
60200	**Tiefbauverwaltung**							
60200.94000 *	Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung	258,3	0,0	103,5	104,9	104,9	104,9	676,5
60200.94001 *	Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung	0,0	0,0	172,5	174,8	174,8	174,8	696,9
	Ausgaben	***258,3***	***0,0***	***276,0***	***279,7***	***279,7***	***279,7***	***1.373,4***

Erläuterungen

2 60200 94000 Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung

Die generelle Verkehrsplanung ist die fachliche Grundlage für alle Verkehrsbauprojekte und dient in Zukunft auch zunehmend dem Nachweis und der Sicherung der EU-Gesetzgebung auf dem Verkehrssektor.

2 60200 94001 Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung

Die geplanten Mittel stehen für den Aufgabenbereich der Generalverkehrsplanung, für Umweltverträglichkeitsstudien und Gutachten, für Planfeststellungsverfahren zu Verkehrsanlagen, für Verkehrszählungen und Prognoseberechnungen, für Stadtteilkonzepte zum Verkehr sowie für Teilkonzepte zum Parken, Fußgängerverkehr, Kraftfahrzeugverkehr und ÖPNV zur Verfügung.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**							
61000	**Orts- und Regionalplanung**							
61000.94001 *	Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe	1.566,2	111,7	103,5	50,0	50,0	50,0	1.819,7
61000.94002	Hochbaumaßnahme Kunstprojekt	236,2	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	286,2
61000.94005	Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung	2.669,2	111,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2.669,2
61000.94006 *	Hochbaumaßnahme Bauleitplanung	6.773,3	205,0	190,0	150,0	150,0	150,0	7.413,3
61000.94009	Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung	2.958,8	186,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.958,8
	Ausgaben	***14.203,7***	***614,5***	***343,5***	***200,0***	***200,0***	***200,0***	***15.147,2***

Erläuterungen

2 61000 94001 Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe

2008 - 2010

Wettbewerbs-Themenstellungen ergeben sich aus aktuellen Anforderungen zur Vorbereitung und Qualitätssteigerung für öffentliche und private Investitionen. Zunehmend an Bedeutung erlangen Themenstellungen im Zusammenhang mit dem Stadtumbau.

2 61000 94006 Hochbaumaßnahme Bauleitplanung

2008 - 2010

Da die Planung überwiegend in Eigenbearbeitung erfolgt, werden Mittel vorrangig für Gutachten und Fachbeiträge zur Untersetzung der Planung benötigt. Dies beinhaltet z. B. Planungskonzepte zu Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklung sowie zur Grün- und Freiraumentwicklung, Fachbeiträge, Gutachten und Lärmminderungsplanung.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61100	**Katasterverwaltung**							
61100.94000	Hochbaumaßnahme Herstellung und Aktualisierung DSGK	2.874,3	144,2	150,0	200,0	200,0	200,0	3.624,3
61100.94002	Hochbaumaßnahme Fortlaufende Anpassung Verfahrenssteuerung DSGK	938,8	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	1.118,8
	Ausgaben	***3.813,1***	***189,2***	***195,0***	***245,0***	***245,0***	***245,0***	***4.743,1***
61400	**Umlegung von Grundstücken**							
61400.34000 *	Umlegungsvorteil	8.360,6	820,0	2.243,1	536,0	0,0	0,0	11.139,7
	Einnahmen	***8.360,6***	***820,0***	***2.243,1***	***536,0***	***0,0***	***0,0***	***11.139,7***
61400.93200 *	Erwerb von Grundstücken	13.695,8	1.071,3	830,9	2.303,8	721,4	984,9	18.536,8
61400.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	54,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	54,1
	Ausgaben	***13.750,0***	***1.073,6***	***830,9***	***2.303,8***	***721,4***	***984,9***	***18.591,0***

Erläuterungen

2 61400 34000 Umlegungsvorteil

Die für 2008 geplanten Einnahmen ergeben sich aus dem zu zahlenden Umlegungsvorteil nach Abschluss von verschiedenen Umlegungsverfahren, die teilweise durch die Stadt Chemnitz zu zahlen sind. Hierzu bedarf es noch detaillierter Abstimmungen.

2 61400 93200 Erwerb von Grundstücken

Die veranschlagten Ausgaben im Finanzplanzeitraum werden verwendet für Vermessungsleistungen und Zahlung von Geldausgleichen in verschiedenen Umlegungsgebieten (UG). Die Ausgaben im Jahr 2008 sind insbesondere geprägt von den Gebieten UG 3 (Stadtzentrum/Johannisplatz) mit 1.388.000 €, UG 30 (Baugebiet VI) mit 590.000 € sowie UG 43 (An der Aue) mit 174.000 €.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61500	**Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**							
61500.36164 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP	9.888,2	3.715,6	4.911,2	4.843,9	4.582,7	4.273,9	28.499,9
61500.36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jugendherberge Getreidemarkt	335,7	0,0	0,0	475,0	460,0	0,0	1.270,7
	Einnahmen	***10.224,0***	***3.715,6***	***4.911,2***	***5.318,9***	***5.042,7***	***4.273,9***	***29.770,7***
61500.93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
61500.94064 *	Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt	2.109,9	0,0	701,5	1.976,5	1.380,0	0,0	6.167,9
	Ausgaben	***2.109,9***	***0,0***	***801,5***	***1.976,5***	***1.380,0***	***0,0***	***6.267,9***

Erläuterungen

2 61500 36164 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP

2008

Parkhaus B3-B6 (Ausgabe 61500.94064 - 525.000 €)	350.000 €
Kino Metropol (Ausgabe 61500.94064 - 26.500 €)	17.300 €
Jugendherberge Getreidemarkt (Ausgabe 61500.94064 - 1.425.000 €)	950.000 €
Umbau Kaufhaus Schocken (Ausgabe 32170.98700 - 4.700.000 €)	3.133.300 €
Innensanierung Jakobikirche (Ausgabe 37000.98810 - 390.000 €)	260.000 €
Vorplatz Kaufhaus Schocken (Ausgabe 63000.95024 - 150.000 €)	50.000 €
Wall Johannisplatz (Ausgabe 63000.95025 - 250.000 €)	83.300 €

2009

Jugendherberge Getreidemarkt (Ausgabe 61500.94064 - 1.380.000 €)	920.000 €
Umbau Kaufhaus Schocken (Ausgabe 32170.98700 - 4.700.000 €)	3.133.300 €
Straße der Nationen BA 1.2 (Ausgabe 63000.95133 - 1.372.600 €)	343.100 €
Vorplatz Kaufhaus Schocken (Ausgabe 63000.95024 - 310.000 €)	103.000 €
Wall Johannisplatz (Ausgabe 63000.95025 - 250.000 €)	83.300 €

2010

Umbau Kaufhaus Schocken (Ausgabe 32170.98700 - 6.000.000 €)	4.000.000 €
Wall Johannisplatz (Ausgabe 63000.95025 - 300.000 €)	100.000 €
Straße der Nationen BA 1.2 (Ausgabe 63000.95133 - 695.500 €)	173.900 €

2 61500 36800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jugendherberge Getreidemarkt

Die Sanierung des Gebäudes für die geplante Jugendherberge soll mit SEP-Zuwendungen aus dem Sanierungsgebiet "Innenstadt" erfolgen. Die Durchführung ist nur möglich, wenn der Eigenanteil für die Zuwendungen und die nicht förderfähigen Kosten von Dritten aufgebracht werden. Die Verausgabung der Gesamtkosten erfolgt über die Ausgabe HH-Stelle 61500.94064.

2 61500 94064 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt

Es werden Zuwendungen aus dem SEP-Programm (Einnahme HH-Stelle 61500.36164) und Eigenmittel für die Durchführung von folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

2008

Parkhaus B3-B6	525.000 €
Kino Metropol	26.500 €
Jugendherberge Getreidemarkt	1.425.000 €

2009

Jugendherberge Getreidemarkt	1.380.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61506	**Sanierungsgebiet Sonnenberg**							
61506.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg	71,7	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	175,3
61506.35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Ausgleichszahlungen	81,1	38,3	38,3	100,0	100,0	100,0	419,4
61506.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Sonnenberg, SEP	1.279,6	335,3	266,5	179,9	370,7	234,4	2.331,1
61506.36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen Land; SSP-Programm Stadtteil Sonnenberg	0,0	0,0	280,0	300,0	666,7	46,7	1.293,4
	Einnahmen	***1.432,4***	***399,5***	***610,7***	***605,8***	***1.163,3***	***407,0***	***4.219,2***
61506.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg (SSP/SEP)	344,7	303,0	650,0	710,0	1.556,0	421,6	3.682,3
61506.94005 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Ausgleichszahlungen	81,1	38,3	38,3	100,0	100,0	100,0	419,4
61506.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Verwendung Darlehensrückzahlungen	107,7	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	211,3
	Ausgaben	***533,6***	***367,2***	***714,2***	***835,9***	***1.681,9***	***547,5***	***4.313,1***

Erläuterungen

2 61506 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg

2008-2010

Tilgung einschließlich Zinsen der ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Die Mittel werden im SG Sonnenberg wieder zur Finanzierung förderfähiger Maßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61506.94006).

2 61506 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Ausgleichszahlungen

2008-2010

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im SG Sonnenberg wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61506.94005).

2 61506 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Sonnenberg, SEP

2008 Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe 61506.94000 - 260.000 €)	179.900 €
2009 Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe 61506.94000 - 556.000 €)	370.700 €
2010 Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe 61506.94000 - 351.600 €)	234.400 €

2 61506 36110 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen Land; SSP-Programm Stadtteil Sonnenberg

2008

Planungsleistungen, Bauüberwachung und Quartiersmanagement (Ausgabe 61506.94000 - 137.400 €)	91.600 €
Baukosten Bunte Gärten (Ausgabe 61506.94000 - 312.600 €)	208.400 €

2009

Planungsleistungen, Bauüberwachung und Quartiersmanagement (Ausgabe 61506.94000 - 191.600 €)	127.800 €
Baukosten Bunte Gärten (Ausgabe 61506.94000 - 569.200 €)	379.500 €
Grunderwerb (Ausgabe 61506.94000 - 239.200 €)	159.400 €

2010

Planungsleistungen, Bauüberwachung und Quartiersmanagement (Ausgabe 61506.94000 - 70.000 €)	46.700 €

2 61506 94000 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg (SSP/SEP)

2008-2010 sollen Zuwendungen aus zwei Förderprogrammen (SSP/Einnahme HH-Stelle 61506.36110 und SEP/Einnahme HH-Stelle 61506.36100) eingesetzt werden.

Mit den Zuwendungen aus dem SSP-Programm sollen im südlichen Sonnenberg infolge Stadtumbaumaßnahmen die "Bunten Gärten" (Karree 12, 13, 24a/Errichtung von Freizeit- und Sportflächen) entstehen.

Mit den SEP-Zuwendungen ist die Schaffung von öffentlichen Grünbereichen im Karree 35/42 und 70 verbunden, mit denen die Verbindung zum Lessingplatz hergestellt werden soll. Freilegungen sind in den Karree´s 44, 45, 63, 68, 71, 72 geplant. Mit der Grüngestaltung werden zudem die umliegenden Karree´s aufgewertet und der Sonnenberg soll dadurch insgesamt Attraktivität gewinnen.

Ergänzt um die Eigenmittel der Stadt Chemnitz sollen die SSP- und SEP- Zuwendungen für folgende Einzelmaßnahmen eingesetzt werden:

2008

SSP-Programm

Planungsleistungen, Bauüberwachung, Quartiersmanagement

Karree 12, 13 und 24a	137.400 €
Baukosten "Bunten Gärten"	312.600 €

SEP-Programm

Freilegungen Karree 44 und Karree 72	115.000 €
Instandsetzung von Wohngebäuden	95.000 €
Schaffung öffentlicher Grünbereiche im Karree 35/42	50.000 €

2009

SSP-Programm

Planungsleistungen, Bauüberwachung, Quartiersmanagement

Karree 12, 13 und 24a	191.600 €
Baukosten "Bunten Gärten"	569.200 €
Grunderwerb Karree 12, 13 und 24a für die "Bunten Gärten"	239.200 €

SEP-Programm

Freilegungen Karree 45, 71 und 72	271.000 €
Instandsetzung von Wohngebäuden	135.000 €
Schaffung öffentlicher Grünbereiche im Karree 35/42	150.000 €

2010

SSP-Programm

Bauüberwachung, Quartiersmanagement Karree 12, 13 und 24a	70.000 €

SEP-Programm

Freilegungen Karree 63 und 68	46.600 €
Instandsetzung von Wohngebäuden	120.000 €
Schaffung öffentlicher Grünbereiche Karree 35/42 und 70	185.000 €

2 61506 94005 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Ausgleichszahlungen

2008-2010

Die Verwendung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im SG Sonnenberg eingesetzt (Einnahme HH-Stelle 61506.35000).

2 61506 94006 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Verwendung Darlehensrückzahlungen

2008-2010

Die Verwendung der Mittel ist für das Honorar des Sanierungsträgers vorgesehen (Einnahme HH-Stelle 61506.32700).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61507	**Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße**							
61507.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger-/Clausstraße	16,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	37,1
61507.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Augustusburger-/Clausstraße	1.674,7	291,1	154,5	154,5	221,1	221,1	2.425,9
	Einnahmen	***1.691,0***	***296,3***	***159,7***	***159,7***	***226,3***	***226,3***	***2.463,0***
61507.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße	374,1	201,7	201,7	231,7	231,7	331,7	1.370,9
61507.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße Verwendung Darlehensrückzahlung	25,8	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	46,6
	Ausgaben	***399,9***	***206,9***	***206,9***	***236,9***	***236,9***	***336,9***	***1.417,5***

Erläuterungen

2 61507 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger-/Clausstraße

2008-2010

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen

Die Mittel werden im Sanierungsgebiet wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61507.94006).

2 61507 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Augustusburger-/Clausstraße

Zuwendungen aus dem SEP-Programm sollen für folgende Maßnahmen im SG Augustusburger-/Clausstraße eingesetzt werden:

2008 Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe 61507.94000 - 231.700 €)	154.500 €
2009 Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe 61507.94000 - 231.700 €)	221.100 €
2010 Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe 61507.94000 - 331.700 €)	221.100 €

2 61507 94000 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße

2008

Freilegung und Zwischenbegrünung von Einzelgrundstücken im gesamten Fördergebiet nach Vertiefung zum Stadtteilkonzept "Lutherviertel"	100.000 €
Wohngebäudeinstandsetzung gemäß vorliegender Anträge der Investoren in erhaltenswerten Beständen mit Förderpriorität nach Stadtteilkonzept, vorrangig Objekte des Projektes "StadtWohnen"	100.000 €
Honorar der vertraglich vereinbarten Leistungen des Sanierungsträgers	31.700 €

2009

Freilegung und Zwischenbegrünung von Einzelgrundstücken im gesamten Fördergebiet nach Vertiefung zum Stadtteilkonzept "Lutherviertel"	100.000 €
Gestaltung von Grün- und Freiflächen gemäß der in Überarbeitung befindlichen Stadtteilkonzepte im Umstrukturierungsbereich Clausstraße, Einzelmaßnahmen werden in Übereinstimmung mit diesem festgelegt	100.000 €
Honorar der vertraglich vereinbarten Leistungen des Sanierungsträgers	31.700 €

2010

Freilegung und Zwischenbegrünung von Einzelgrundstücken im gesamten Fördergebiet nach Vertiefung zum Stadtteilkonzept "Lutherviertel" 200.000 €

Gestaltung von Grün- und Freiflächen gemäß der in Überarbeitung befindlichen Stadtteilkonzepte im Umstrukturierungsbereich Clausstraße, Einzelmaßnahmen werden in Übereinstimmung mit diesem festgelegt 100.000 €

Honorar der vertraglich vereinbarten Leistungen des Sanierungsträgers 31.700 €

2 61507 94006 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger-/Clausstraße Verwendung Darlehensrückzahlung

2008-2010

Die Verwendung der Mittel ist gemäß Verwaltungsvorschrift zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen im SG Augustusburger-/Clausstraße vorgesehen (Einnahme HH-Stelle 61507.32700).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61508	**Sanierungsgebiet Schloßchemnitz**							
61508.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz	65,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	140,8
61508.35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Schloßchemnitz Ausgleichszahlungen	93,7	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	343,7
61508.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Schloßchemnitz	1.529,3	521,5	437,8	159,8	133,3	266,0	2.526,2
	Einnahmen	***1.688,6***	***540,3***	***506,6***	***278,6***	***252,1***	***284,8***	***3.010,7***
61508.93200 *	Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz	0,0	0,0	185,0	100,0	50,0	0,0	335,0
61508.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz	718,7	537,2	194,7	139,7	150,0	399,0	1.602,1
61508.94005 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Ausgleichszahlungen	93,7	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	343,7
61508.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung	99,2	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	174,4
	Ausgaben	***911,7***	***556,0***	***448,5***	***358,5***	***318,8***	***417,8***	***2.455,3***

Erläuterungen

2 61508 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz

2008-2010

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61508.94006).

2 61508 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte SG Schloßchemnitz Ausgleichszahlungen

2008-2009

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet Schloßchemnitz wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61508.94005).

2 61508 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Schloßchemnitz

2008

Grunderwerb Leipziger Straße/Stadtumbau (Ausgabe 61508.93200 - 100.000 €) 66.700 €

Ordnungsmaßnahmen Karree 1 und 42 Pleißbachgrünzug (Ausgabe 61508.94000 - 100.000 €) 66.700 €

Honorare für Sanierungsträger (Ausgabe 61508.94000 - 39.700 €) 26.400 €

2009

Grunderwerb Leipziger Straße/Stadtumbau (Ausgabe 61508.93200 - 50.000 €) 33.300 €

Ordnungsmaßnahmen Karree 1 und 42 Pleißbachgrünzug (Ausgabe 61508.94000 - 100.000 €) 66.700 €

Honorare für Sanierungsträger (Ausgabe 61508.94000 - 50.000 €) 33.300 €

2010

Ordnungsmaßnahmen Pleißbachgrünzug sowie für die Grüngestaltung	
und Aufwertung des Karrees 13/14 (Ausgabe 61508.94000 - 40.000 €)	26.700 €
Instandsetzung der Wohngebäude Leipziger Straße 1-5 (Ausgabe 61508.94000 - 149.900 €)	99.900 €
Honorare für Sanierungsträger (Ausgabe 61508.94000 - 49.100 €)	32.700 €
Umgestaltung öff. Verkehrsräume im Bereich Soziale Stadt	
(Ausgabe 61508.94000 - 160.000 €)	106.700 €

2 61508 93200 Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz

Nach dem Rückbau von Gebäuden und nach Ausbau der Leipziger Straße soll ein Grünstreifen entlang der Leipziger Straße entstehen, wofür der Ankauf von Teilflächen erforderlich ist.

2 61508 94000 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz

2008

Ordnungsmaßnahmen Karree 1 und 42 Pleißbachgrünzug	100.000 €
Honorare für Sanierungsträger	39.700 €

2009

Ordnungsmaßnahmen Karree 1 und 42 Pleißbachgrünzug	100.000 €
Honorare für Sanierungsträger	50.000 €

2010

Ordnungsmaßnahmen Pleißbachgrünzug sowie für die Grüngestaltung und Aufwertung	
des Karrees 13/14	40.000 €
Instandsetzung der Wohngebäude Leipziger Straße 1-5	149.900 €
Honorare für Sanierungsträger	49.100 €
Umgestaltung von öffentlichen Verkehrsräumen im Bereich "Soziale Stadt"	160.000 €

2 61508 94005 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Ausgleichszahlungen

2008-2009

Die Verwendung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Mittel werden im SG Schloßchemnitz für die Instandsetzung von Wohngebäuden mit dringendem Sanierungsbedarf entsprechend dem Stadtteilkonzept Schloßchemnitz eingesetzt (Einnahme HH-Stelle 61508.35000).

2 61508 94006 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung

2008-2010

Die aus Darlehensrückflüssen Dritter zur Verfügung stehenden Mittel sind für die anteilige Finanzierung des Honorars an die Sanierungsträger vorgesehen (Einnahme HH-Stelle 61508.32700).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61509	**Sanierungsgebiet Brühl/Nord**							
61509.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Brühl/Nord	36,1	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	82,1
61509.35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Brühl/Nord Ausgleichszahlungen	94,1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	194,1
61509.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SEP SG Brühl/Nord	1.513,8	176,1	313,1	91,0	94,7	100,0	2.112,6
	Einnahmen	***1.644,1***	***187,6***	***324,6***	***202,5***	***106,2***	***111,5***	***2.388,9***
61509.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord	436,7	279,1	249,8	136,5	142,0	150,0	1.115,0
61509.94005 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Ausgleichszahlungen	94,1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	194,1

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61509.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung	40,6	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	86,6
	Ausgaben	***571,5***	***290,6***	***261,3***	***248,0***	***153,5***	***161,5***	***1.395,8***

Erläuterungen

2 61509 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Brühl/Nord

2008-2010

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61509.94006).

2 61509 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte SG Brühl/Nord Ausgleichszahlungen

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet Brühl/Nord wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61509.94005).

2 61509 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SEP SG Brühl/Nord

2008

Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe 61509.94000 - 100.000 €) 66.700 €

Honorar für Sanierungsträger (Ausgabe 61509.94000 - 36.500 €) 24.300 €

2009

Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe 61509.94000 - 100.000 €) 66.700 €

Honorar für Sanierungsträger (Ausgabe 61509.94000 - 42.000 €) 28.000 €

2010

Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe 61509.94000 - 100.000 €) 66.700 €

Honorar für Sanierungsträger (Ausgabe 61509.94000 - 50.000 €) 33.300 €

2 61509 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord

2008

Ordnungsmaßnahmen 100.000 €

Honorar für Sanierungsträger 36.500 €

2009

Ordnungsmaßnahmen 100.000 €

Honorar für Sanierungsträger 42.000 €

2010

Ordnungsmaßnahmen 100.000 €

Honorar für Sanierungsträger 50.000 €

2 61509 94005 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Ausgleichszahlungen

2008

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet Brühl/Nord wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Einnahme HH-Stelle 61509.35000).

2 61509 94006 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung

2008-2010

Die aus Darlehensrückflüssen Dritter zur Verfügung stehenden Mittel sind für die anteilige Finanzierung des Honorars an die Sanierungsträger vorgesehen (Einnahme HH-Stelle 61509.32700).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61510	**Sanierungsgebiet Kaßberg**							
61510.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßberg	185,1	50,9	55,3	55,3	55,3	55,3	406,3
61510.35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	435,8	200,0	200,0	50,0	0,0	0,0	685,8
	Einnahmen	***620,9***	***250,9***	***255,3***	***105,3***	***55,3***	***55,3***	***1.092,1***
61510.94005 *	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	430,8	200,0	200,0	50,0	0,0	0,0	680,8
61510.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Verwendung Darlehensrückzahlung	217,5	50,9	55,3	55,3	55,3	55,3	438,7
	Ausgaben	***648,2***	***250,9***	***255,3***	***105,3***	***55,3***	***55,3***	***1.119,4***

Erläuterungen

2 61510 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßberg

2008-2010

Tilgung einschließlich Zinsen aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im verbleibenden Teil des Sanierungsgebietes Kaßberg wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61510.94006).

2 61510 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte SG Kaßberg Ausgleichszahlungen

2008

Die Erhebung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im verbleibenden Teil des Sanierungsgebietes Kaßberg wieder zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61510.94005).

2 61510 94005 Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Ausgleichszahlungen

2008

Die Verwendung der Ausgleichsbeträge erfolgt auf der Grundlage des § 154 BauGB nach Abschluss der Sanierung. Die Mittel werden im SG Kaßberg eingesetzt (Einnahme HH-Stelle 61510.35000).

2 61510 94006 Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Verwendung Darlehensrückzahlung

2008-2010

Die Verwendung der Mittel ist für das Honorar Sanierungsträger und zur Finanzierung von sonstigen zuwendungsfähigen Maßnahmen vorgesehen (Einnahme HH-Stelle 61510.32700).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61511	**Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard**							
61511.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SEP SG Brühl-Boulevard	1.080,5	237,1	170,6	180,0	180,0	160,0	1.771,1
	Einnahmen	***1.080,5***	***237,1***	***170,6***	***180,0***	***180,0***	***160,0***	***1.771,1***
61511.93200	Erwerb von Grundstücken	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
61511.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl-Boulevard	470,4	305,7	255,9	270,0	270,0	240,0	1.506,3
	Ausgaben	***520,4***	***355,7***	***255,9***	***270,0***	***270,0***	***240,0***	***1.556,3***

Erläuterungen

2 61511 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, SEP SG Brühl-Boulevard

2008-2010

Zuwendungen aus dem SEP-Programm für Maßnahmen im Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard. Grundlage bildet der Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz vom 27.03.06. Die Inanspruchnahme erfolgt in Ausgabe HH-Stelle 61511.94000 für Ordnungsmaßnahmen.

2 61511 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl-Boulevard

2008-2010

Die geplanten Mittel sind zur weiteren Umsetzung des Sanierungskonzeptes im Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard vorgesehen. Vorrangig werden weitere private Sanierungsmaßnahmen gefördert. Voraussetzung dafür ist ein Vertrag zwischen Investor und Stadt. Vereinzelt wird der Abbruch von Hintergebäuden gefördert.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61512	**Wohnumfeld Heckert-Gebiet**							
61512.32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen Wohnumfeld Heckert-Gebiet	478,1	22,8	6,6	2,6	2,0	0,0	489,3
	Einnahmen	***478,1***	***22,8***	***6,6***	***2,6***	***2,0***	***0,0***	***489,3***
61512.94006 *	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung	473,7	22,8	6,6	2,6	2,0	0,0	484,9
	Ausgaben	***473,7***	***22,8***	***6,6***	***2,6***	***2,0***	***0,0***	***484,9***

Erläuterungen

2 61512 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen Wohnumfeld Heckert-Gebiet

2008-2009

Auf der Grundlage eines Parkraumkonzeptes wurden seit Beginn der Förderung von Wohnumfeldmaßnahmen im Heckert-Gebiet zahlreiche öffentliche und private Stellplätze gebaut. An die Wohnungsunternehmen sind auf der Basis von Verträgen für diese Maßnahmen Darlehen ausgereicht worden, aus deren Rückzahlung die Einnahmen resultieren (Ausgabe HH-Stelle 61512.94006).

2 61512 94006 Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung

2008-2009

Die Darlehensrückflüsse (Einnahme HH-Stelle 61512.32700) werden für weitere Fördermaßnahmen im Heckert-Gebiet eingesetzt. Diese Einnahmen dienen als Ergänzungsfinanzierung für Sanierungs- und Baumaßnahmen an Gemeinbedarfseinrichtungen (Ausgabe HH-Stelle 61542.94000).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61513	**Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf**							
61513.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Stadteingang SSP-Programm	2.484,0	603,6	856,6	370,8	89,1	89,1	3.889,6
	Einnahmen	***2.484,0***	***603,6***	***856,6***	***370,8***	***89,1***	***89,1***	***3.889,6***
61513.94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang	313,9	213,7	193,7	233,7	133,7	133,7	1.008,7
	Ausgaben	***313,9***	***213,7***	***193,7***	***233,7***	***133,7***	***133,7***	***1.008,7***

Erläuterungen

2 61513 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Stadteingang SSP-Programm

2008

Freilegungen (Ausgabe 61513.94000 - 50.000 €)	33.300 €
Wohngebäudeinstandsetzung (Ausgabe 61513.94000 - 100.000 €)	66.700 €
Quartiersmanagement (Ausgabe 61513.94000 - 83.700 €)	55.800 €
Grünzug Chemnitz Schloßstraße (Ausgabe 58000.95021 - 322.500 €)	215.000 €

2009

Freilegungen (Ausgabe 61513.94000 - 50.000 €)	33.300 €
Quartiersmanagement (Ausgabe 61513.94000 - 83.700 €)	55.800 €

2010
Freilegungen (Ausgabe 61513.94000 - 50.000 €) 33.300 €
Quartiersmanagement (Ausgabe 61513.94000 - 83.700 €) 55.800 €

2 61513 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang

2008
Freilegung und Zwischenbegrünung von Einzelgrundstücken 50.000 €
Wohngebäudeinstandsetzung 100.000 €
Quartiersmanagement 83.700 €

2009
Freilegung und Zwischenbegrünung von Einzelgrundstücken 50.000 €
Quartiersmanagement 83.700 €

2010
Freilegung und Zwischenbegrünung von Einzelgrundstücken 50.000 €
Quartiersmanagement 83.700 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61514	**Strukturfondsförderung**							
61514.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land EFRE Stadtentwicklung	1.370,0	647,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.370,0
	Einnahmen	***1.370,0***	***647,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.370,0***
61514.94000	Hochbaumaßnahme Stadteingang Limbacher-/Leipziger- und Hartmannstraße	195,9	129,3	0,0	0,0	0,0	0,0	195,9
	Ausgaben	***195,9***	***129,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***195,9***
61522	**Stadtumbau I - SSP**							
61522.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau I SSP Heckert-Gebiet	2.702,8	850,0	728,1	414,5	252,8	113,3	4.211,5
	Einnahmen	***2.702,8***	***850,0***	***728,1***	***414,5***	***252,8***	***113,3***	***4.211,5***
61522.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SSP	213,6	30,0	329,5	330,0	400,0	180,0	1.453,1
	Ausgaben	***213,6***	***30,0***	***329,5***	***330,0***	***400,0***	***180,0***	***1.453,1***

Erläuterungen

2 61522 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau I SSP Heckert-Gebiet

2008
Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen geplant:
Quartiersmanagement (Ausgabe 61522.94000 - 95.000 €) 63.300 €
Aufwertung Fußgängerzone Straße Usti nad Labem (IKARUS-Promenade) (Ausgabe 61522.94000 - 235.000 €) 78.300 €
Abbruch Alfred-Neubert-Str. 23 (Ausgabe 88130.95080 - 163.300 €) 108.900 €
Abbruch Schulgebäude J.-Dick-Str. (Ausgabe 88130.95090 - 246.000 €) 164.000 €

2009
Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen geplant:
Quartiersmanagement (Ausgabe 61522.94000 - 95.000 €) 63.300 €
Aufwertung Fußgängerzone Straße Usti nad Labem (IKARUS-Promenade) (Ausgabe 61522.94000 - 240.000 €) 80.000 €
Maßnahmen aus Vertiefungskonzept Flughafen m. Beteiligung Dritter (Ausgabe 61522.94000 - 65.000 €) 61.600 €
Abbruch Alfred-Neubert-Str. 23 (Ausgabe 88130.95080 - 30.000 €) 20.000 €
Abbruch Schulgebäude J.-Dick-Str. (Ausgabe 88130.95090 - 41.900 €) 27.900 €

2010

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen geplant:

Quartiersmanagement (Ausgabe 61522.94000 - 95.000 €)	63.300 €
Aufwertung Fußgängerzone Straße Usti nad Labem (IKARUS-Promenade) (Ausgabe 61522.94000 - 20.000 €)	6.700 €
Maßnahmen aus Vertiefungskonzept Flughafen m. Beteiligung Dritter (Ausgabe 61522.94000 - 65.000 €)	43.300 €

2 61522 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SSP

Es werden Zuwendungen aus dem SSP-Programm (Einnahme HH-Stelle 61522.36100) und Eigenmittel für die Durchführung von folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

2008

Quartiersmanagement	95.000 €
Aufwertung Fußgängerzone Straße Usti nad Labem - IKARUS-Promenade, Vorplatz Sachsenhalle	235.000 €

2009

Quartiersmanagement	95.000 €
Aufwertung Fußgängerzone Straße Usti nad Labem - IKARUS-Promenade, Vorplatz Sachsenhalle	240.000 €
Maßnahmen aus Vertiefungskonzept Flughafen mit Beteiligung Dritter	65.000 €

2010

Quartiersmanagement	95.000 €
Aufwertung Fußgängerzone Straße Usti nad Labem (Vorplatz Sachsenhalle)	20.000 €
Partizipationsprojekte	65.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61532	**Stadtumbau I - SEP**							
61532.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP Stadtumbau I Heckert-Gebiet	2.435,8	697,0	524,4	507,4	444,8	362,4	4.274,8
	Einnahmen	***2.435,8***	***697,0***	***524,4***	***507,4***	***444,8***	***362,4***	***4.274,8***
61532.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SEP	2.288,3	1.066,1	702,9	1.088,0	770,9	447,0	5.297,1
	Ausgaben	***2.288,3***	***1.066,1***	***702,9***	***1.088,0***	***770,9***	***447,0***	***5.297,1***

Erläuterungen

2 61532 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP Stadtumbau I Heckert-Gebiet

2008

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen geplant:

Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH-Chemnitz sowie Mehrkosten beim Abbruch von Wohngebäuden (Ausgabe 61532.94000 - 100.000 €)	87.100 €
Erschließungsanlage Sachsenhalle (Ausgabe 61532.94000 - 331.000 €)	110.300 €
Begrünung nach Rückbau (Ausgabe 61532.94000 - 86.200 €)	57.500 €
öffentl. Begrünung, Anpassung Infrastruktur (Ausgabe 61532.94000 - 35.000 €)	23.300 €
Gehweg Markersdorfer Straße (Ausgabe 61532.94000 - 232.500 €)	77.500 €
Umgestaltung Wolgograder Allee (Ausgabe 61532.94000 - 173.300 €)	57.800 €
Fußgängerzone Alfred-Neubert-Straße (Ausgabe 61532.94000 - 130.000 €)	43.300 €
Radwegführung Heckert-Gebiet (Ausgabe 63000.95034 - 101.600 €)	33.900 €
Fassadensanierung Kita R.-Siewert-Str.68/70 (Ausgabe 46400.94136 - 25.000 €)	16.700 €

2009
Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen geplant:

Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH-Chemnitz sowie Mehrkosten	
beim Abbruch von Wohngebäuden (Ausgabe 61532.94000 - 136.200 €)	28.800 €
Erschließungsanlage Sachsenhalle (Ausgabe 61532.94000 - 20.000 €)	6.700 €
Begrünung nach Rückbau (Ausgabe 61532.94000 - 121.800 €)	81.200 €
öffentl. Begrünung, Anpassung Infrastruktur (Ausgabe 61532.94000 - 91.500 €)	61.000 €
Gehweg Markersdorfer Straße (Ausgabe 61532.94000 - 181.400 €)	60.500 €
Umgestaltung Wolgograder Allee (Ausgabe 61532.94000 - 150.000 €)	50.000 €
Fußgängerzone Alfred-Neubert-Straße (Ausgabe 61532.94000 - 70.000 €)	23.300 €
Fassadensanierung Kita R.-Siewert-Str.68/70 (Ausgabe 46400.94136 - 200.000 €)	133.300 €

2010
Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen geplant:

Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH-Chemnitz sowie Mehrkosten	
beim Abbruch von Wohngebäuden (Ausgabe 61532.94000 - 183.300 €)	22.200 €
Begrünung nach Rückbau (Ausgabe 61532.94000 - 9.000 €)	6.000 €
öffentl. Begrünung, Anpassung Infrastruktur (Ausgabe 61532.94000 - 238.700 €)	159.200 €
Fußgängerzone Alfred-Neubert-Straße (Ausgabe 61532.94000 - 16.000 €)	5.000 €
Fassadensanierung Kita R.-Siewert-Str.68/70 (Ausgabe 46400.94136 - 255.000 €)	170.000 €

2 61532 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SEP

Es werden Zuwendungen aus dem SEP-Programm (Einnahme HH-Stelle 61532.36100) und Eigenmittel für die Durchführung der folgender Einzelmaßnahmen geplant:

2008

Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH Chemnitz	
sowie Mehrkosten beim Abbruch von Wohngebäuden	100.000 €
Erschließung Sachsenhalle	331.000 €
Begrünung nach Rückbau	86.200 €
öffentliche Begrünung, Anpassung Infrastruktur	35.000 €
Anpassung Infrastruktur Gehweg Markersdorfer Str.	232.500 €
Umgestaltung Wolgograder Allee	173.300 €
Fußgängerzone Alfred-Neubert-Str.	130.000 €

2009

Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH Chemnitz	
sowie Mehrkosten beim Abbruch von Wohngebäuden	136.200 €
Erschließung Sachsenhalle	20.000 €
Begrünung nach Rückbau	121.800 €
öffentliche Begrünung, Anpassung Infrastruktur	91.500 €
Anpassung Infrastruktur Gehweg Markersdorfer Str.	181.400 €
Umgestaltung Wolgograder Allee	150.000 €
Fußgängerzone Alfred-Neubert-Str.	70.000 €

2010

Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH Chemnitz	
sowie Mehrkosten beim Abbruch von Wohngebäuden	183.300 €
Begrünung nach Rückbau	9.000 €
öffentliche Begrünung, Anpassung Infrastruktur	238.700 €
Fußgängerzone Alfred-Neubert-Str.	16.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61542	**Stadtumbau - Aufwertung**							
61542.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung StBauE Teil G 1	1.733,5	490,7	768,4	881,6	571,6	133,5	4.088,6
61542.36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "Stadt-Wohnen"	0,0	0,0	33,3	53,3	53,3	33,3	173,2
61542.36103	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land; Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete	0,0	0,0	398,0	0,0	0,0	0,0	398,0
	Einnahmen	***1.733,5***	***490,7***	***1.199,7***	***934,9***	***624,9***	***166,8***	***4.659,8***
61542.94000 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Heckert-Gebiet	262,0	105,1	122,3	683,5	710,0	302,6	2.080,4
61542.94002 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"	0,0	0,0	50,0	80,0	80,0	50,0	260,0
61542.94003	Hochbaumaßnahme; Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete	0,0	0,0	398,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***262,0***	***105,1***	***570,3***	***763,5***	***790,0***	***352,6***	***2.340,4***

Erläuterungen

2 61542 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung StBauE Teil G 1

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen aus dem Programm Stadtumbau Ost/Teil Aufwertung G1 geplant:

2008

Fortschreibung städtebaulicher Planungen / Fortschreibung SEKO bzw. Stadtteilkonzept Helbersdorf (Ausgabe 61542.94000 - 35.100 €)	17.800 €
Neuordnung Verkehrsführung nach Abbruch Fußgängertunnel W.-Sagorski-Str. (Ausgabe 61542.94000 - 12.800 €)	4.300 €
Freilegung von Grundstücken (keine Wohngebäude) (Ausgabe 61542.94000 - 25.700 €)	17.100 €
Fußgängerzone Morgenleite nach Vertiefungskonzept (Ausgabe 61542.94000 - 542.300 €)	217.000 €
Begrünung nach Rückbau Schulen (Ausgabe 61542.94000 - 52.600 €)	35.100 €
Aufwertung von Wegeverbindungen (Ausgabe 61542.94000 - 15.000 €)	5.000 €
Abbruch Dittersdorfer Straße 146a (Ausgabe 88130.95060 - 289.100 €)	192.700 €
Sanierung Albert-Einstein-GS - Turnhalle (Ausgabe 21100.94037 - 339.204 €)	226.118 €
Fassadensanierung Kita Fr.-Hähnel-Str.7 (Ausgabe 47500.94004 - 249.700 €)	166.500 €

2009

Neuordnung Verkehrsführung nach Abbruch Fußgängertunnel W.-Sagorski-Str. (Ausgabe 61542.94000 - 23.500 €)	10.700 €
Freilegung von Grundstücken (keine Wohngebäude) (Ausgabe 61542.94000 - 226.000 €)	150.716 €
Fußgängerzone Morgenleite nach Vertiefungskonzept (Ausgabe 61542.94000 - 102.400 €)	72.900 €
Begrünung nach Rückbau Schulen (Ausgabe 61542.94000 - 128.200 €)	85.500 €
Aufwertung von Wegeverbindungen (Ausgabe 61542.94000 - 229.900 €)	50.000 €
Sanierung Albert-Einstein-GS - Turnhalle (Ausgabe 21100.94037 - 90.174 €)	60.100 €
Fassadensanierung Kita Fr.-Hähnel-Str.7 (Ausgabe 47500.94004 - 212.600 €)	141.700 €

2010

Neuordnung Verkehrsführung nach Abbruch Fußgängertunnel W.-Sagorski-Str. (Ausgabe 61542.94000 - 242.500 €)	111.700 €
Fußgängerzone Wilhelm-Firl-Straße (Ausgabe 61542.94000 - 39.400 €)	13.100 €
Begrünung nach Rückbau Schulen (Ausgabe 61542.94000 - 5.200 €)	3.500 €
Aufwertung von Wegeverbindungen (Ausgabe 61542.94000 - 15.500 €)	5.200 €

2 61542 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"

2008-2010

Bezuschussung der Honorare (Ausgabe HH-Stelle 61542.94002)

2 61542 94000 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Heckert-Gebiet

Es werden Zuwendungen aus dem Programm Stadtumbau Ost/Teil Aufwertung G1 (Einnahme HH-Stelle 61542.36100) und Eigenmittel für die Durchführung folgender Einzelmaßnahmen geplant:

2008

Fortschreibung städtebaulicher Planungen/Fortschreibung SEKO bzw. Stadtteilkonzept Helbersdorf	35.100 €
Neuordnung Verkehrsführung nach Abbruch Fußgängertunnel W.-Sagorski-Str.	12.800 €
Freilegung von Grundstücken (keine Wohngebäude)	25.700 €
Fußgängerzone Morgenleite nach Vertiefungskonzept	542.300 €
Begrünung nach Rückbau Schulen	52.600 €
Aufwertung von Wegeverbindungen	15.000 €

2009

Neuordnung Verkehrsführung nach Abbruch Fußgängertunnel W.-Sagorski-Str.	23.500 €
Freilegung von Grundstücken (keine Wohngebäude)	226.000 €
Fußgängerzone Morgenleite nach Vertiefungskonzept	102.400 €
Begrünung nach Rückbau Schulen	128.200 €
Aufwertung von Wegeverbindungen	229.900 €

2010

Neuordnung Verkehrsführung nach Abbruch Fußgängertunnel W.-Sagorski-Str.	242.500 €
Fußgängerzone Wilhelm-Firl-Straße	39.400 €
Begrünung nach Rückbau Schulen	5.200 €
Aufwertung von Wegeverbindungen	15.500 €

2 61542 94002 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"

Die Agentur "StadtWohnen" hat die Aufgabe, leer stehende Gebäude, deren Erhalt städtebauliche Förderprioritäten im Stadtumbaugebiet genießt, wieder einer Nutzung und Sanierung zuzuführen. Dazu wird die Agentur als Beauftragter der Stadt Chemnitz Kooperationen zwischen Eigentümern, Nutzern, Beraterarchitekten und Förderbanken herstellen. Die Maßnahme ist förderfähig. Entsprechende Zuwendungen sind in Einnahme HH-Stelle 61542.36101 geplant.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63	**Gemeindestraßen**							
63000	**Gemeindestraßen**							
63000.35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge A.-Holz-Siedlung/Pöschmannstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63000.35001 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Konzessionsvertrag Kalkstraße 1. BA AS West	0,0	0,0	0,0	291,7	91,9	0,0	383,6
63000.35500 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge	58,8	20,0	180,0	220,0	165,0	135,0	758,8
63000.35504 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	39,2	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	169,2
63000.35525 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Konzessionsvertrag SWC AG Knoten Südverbund/Neefestraße	0,0	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	45,5
63000.35526 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
63000.36111 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Leipziger Str./Winklerstr.	2.334,1	0,0	0,0	0,0	127,2	0,0	2.461,3
63000.36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land ÖPNV-Bevorrechtigung Lichtsignalanlagen Straßenbahn Linie 5 Augustusburger Straße	2.069,0	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2.069,0
63000.36116	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	2.794,0	136,0	139,5	0,0	0,0	0,0	2.933,5
63000.36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	3.588,6	0,0	136,4	0,0	0,0	0,0	3.725,0
63000.36118	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße	14.233,8	908,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14.233,8
63000.36120 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Aufdeckelung Falkeplatz 3. BA	167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	294,4	462,0
63000.36126 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West	62,5	0,0	1.436,2	1.955,3	0,0	0,0	3.454,0
63000.36129 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Theaterstraße/Hartmannstraße	720,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0	2.470,9
63000.36130	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel	16.967,3	0,0	61,6	0,0	0,0	0,0	17.028,9
63000.36131 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße	1.153,3	0,0	0,0	0,0	374,4	0,0	1.527,7
63000.36139	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Autobahnanschluss West Kalkstraße (Kreuzungsvereinbarung)	2.253,0	978,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.253,0
63000.36143 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	9.429,3	4.532,2	1.804,8	620,0	0,0	0,0	11.854,1
63000.36144	Zuweisungen uns Zuschüsse für Investitionen Land Radweg Südring	758,4	0,0	122,8	0,0	0,0	0,0	881,2
63000.36149 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Falkestr. mit Aue über die Chemnitz	1.549,6	1.500,0	1.330,0	315,0	0,0	0,0	3.194,6
63000.36152 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Schloßteichstraße von Promenadenstraße bis Leipziger Straße	344,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	2.144,3
63000.36172 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	2.115,6	75,0	200,0	1.361,5	0,0	0,0	3.677,1
	Einnahmen	***60.639,4***	***8.258,1***	***5.411,3***	***5.209,0***	***1.018,5***	***3.979,4***	***76.257,6***
63000.93200	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Südverbund	16.433,4	1.500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	16.933,4
63000.93201 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz	2.615,0	750,0	750,0	750,0	500,0	500,0	5.115,0
63000.93210 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen	2.505,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2.905,6

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63000.95011 *	Tiefbaumaßnahme Planung von Löschwasseranlagen und Bau Löschwassersysteme	1.502,9	0,0	25,6	25,6	25,6	25,6	1.605,3
63000.95012 *	Tiefbaumaßnahme Schlossteichstraße von Promenadenstraße bis Leipziger Straße	185,4	0,0	0,0	0,0	71,0	3.600,0	3.856,4
63000.95014 *	Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung	3.890,8	90,0	123,1	92,3	92,3	92,3	4.290,8
63000.95016 *	Tiefbaumaßnahme Behindertengerechter Umbau öffentlicher Verkehrsflächen	437,9	50,0	25,6	25,6	25,6	25,6	540,3
63000.95019 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Theaterstraße/Hartmannstraße	189,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0	3.689,4
63000.95020 *	Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)	3.784,3	240,0	318,0	379,6	379,6	379,6	5.241,1
63000.95024 *	Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhof "Schocken"	757,0	0,0	30,0	150,0	310,0	0,0	1.247,0
63000.95025 *	Tiefbaumaßnahme Wall 3. BA Johannisplatz	422,8	0,0	40,0	250,0	250,0	300,0	1.262,8
63000.95029 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen	960,9	50,0	70,5	51,3	51,3	51,3	1.185,3
63000.95030	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel	150,4	0,0	102,6	0,0	0,0	0,0	253,0
63000.95031 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße	161,9	0,0	0,0	41,0	566,5	0,0	769,4
63000.95034 *	Tiefbaumaßnahme Radwege Heckert-Gebiet	0,0	0,0	0,0	101,6	0,0	0,0	101,6
63000.95042 *	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung	227,2	80,0	51,3	51,3	51,3	51,3	432,4
63000.95043 *	Tiefbaumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz	2.276,0	2.000,0	1.900,0	450,0	0,0	0,0	4.626,0
63000.95046	Tiefbaumaßnahme Markusstraße v.Gießerstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
63000.95048 *	Tiefbaumaßnahme Tschaikowskistr. v. Gießerstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg	0,0	0,0	170,0	10,0	0,0	0,0	180,0
63000.95049 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen	4.599,6	110,0	112,8	112,8	166,7	112,8	5.104,8
63000.95051 *	Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem	1.004,3	177,0	183,6	184,7	184,7	184,7	1.742,0
63000.95053	Tiefbaumaßnahme Ludwigstraße von Beyerstraße bis Dorotheenstraße SEP Schloßchemnitz	0,0	0,0	133,4	0,0	0,0	0,0	133,4
63000.95061	Tiefbaumaßnahme Fichtestraße von Kantstraße bis Jahnstraße SG Augustusburger-/Clausstr.	235,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
63000.95065	Tiefbaumaßnahme Dorotheenstr. von Winklerstr. bis Salzstr. SG Schloßchemnitz	120,0	120,0	128,2	0,0	0,0	0,0	248,2
63000.95067	Tiefbaumaßnahme Lotharstraße von Ludwigstr. bis Winklerstr.	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
63000.95071 *	Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet	3.503,1	150,0	132,9	153,9	153,9	153,9	4.097,7
63000.95082 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahnen Stadtgebiet	4.963,9	0,0	0,0	205,2	205,2	205,2	5.579,5
63000.95083	Tiefbaumaßnahme Augustusburger Str. zwischen Eubaer Str. und Südverbund	155,8	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	155,8
63000.95084	Tiefbaumaßnahme Radweg Südring zw. Winkelhofer Str. und Neubauernweg	35,0	35,0	170,0	0,0	0,0	0,0	205,0
63000.95092 *	Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße/ Autobahnanschluss West	1.192,4	200,0	1.975,3	3.405,4	269,6	0,0	6.842,7
63000.95095	Tiefbaumaßnahme Walter-Oertel-Straße	0,0	0,0	251,3	0,0	0,0	0,0	251,3
63000.95103 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	2.204,9	155,0	118,0	84,6	118,0	118,0	2.643,5
63000.95110	Tiefbaumaßnahme Lohrstraße SG Brühl/Nord	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0
63000.95117 *	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil III Neefestr./ Zwickauer Straße	252,9	250,0	100,0	0,0	0,0	412,9	765,8

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63000.95118	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße	21.585,0	908,3	0,0	0,0	0,0	0,0	21.585,0
63000.95120 *	Tiefbaumaßnahme Aufdeckelung Falkeplatz 3. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,8	588,8
63000.95129	Tiefbaumaßnahme Autobahnanschluß West, Kalkstraße (Kreuzungsvereinbarung)	3.860,7	2.160,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3.860,7
63000.95133 *	Tiefbaumaßnahme Straße der Nationen/Brückenstraße bis Carolastraße - Nebenanlagen	97,8	0,0	0,0	0,0	1.372,6	695,5	2.165,9
63000.95145 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	13.787,3	6.120,3	3.128,3	1.271,0	0,0	0,0	18.186,6
63000.95178 *	Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	3.735,6	100,0	307,8	1.967,2	0,0	0,0	6.010,6
63000.95184 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6	254,6	120,0	700,0	630,0	0,0	0,0	1.584,6
63000.95188	Tiefbaumaßnahme Paul-Gruner- Str. zwischen Uhlestr. und Solbrigstr. (Erschließung VW)	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
63000.95198	Tiefbaumaßnahme Umgestaltung öffentlicher Verkehrsräume im Bereich Soziale Stadt SG Schloßchemnitz	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	15,4
63000.95208	Tiefbaumaßnahme Gehweg Rudolf-Krahl-Straße zwischen Albert-Schweitzer Straße und Am Karbel (rechts)	64,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6
63000.95210	Tiefbaumaßnahme Gehweg Zwickauer Str. von Gutssteig bis Pawlowstraße	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0
63000.95212	Tiefbaumaßnahme Gehweg Reitbahnstraße von Annenstraße bis Moritzstraße	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000.95214	Tiefbaumaßnahme Gehweg Erfenschlager Straße zwischen Kreisverkehr und Walzenmühle	101,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,1
63000.95215	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Postweg	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
63000.95216	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Reichenhainer Straße rechts von Bernsbachplatz bis Südbahnstraße	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000.95217	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Zeisigwaldstraße von Drosselweg bis Bayernring	129,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0
63000.95218	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Rudolf-Krahl-Straße von Berganger bis Flemmingstraße	0,0	0,0	58,5	0,0	0,0	0,0	58,5
63000.95219	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Hans-Ziegler-Straße von C.-v.-Ossietzky-Straße bis zum Straßenende	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	15,5
63000.95220	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Annenstraße von Reitbahnstraße bis Zschopauer Straße	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	29,0
63000.95221	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Horststraße beidseitig von Chopinstraße bis Lützowstraße	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	17,5
63000.95223	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Wolgograder Allee rechts von Stollberger Straße bis Max-Opitz-Straße	0,0	0,0	38,9	0,0	0,0	0,0	38,9
63000.95224	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Reichenhainer Straße links von Bernsbachplatz bis Südbahnstraße	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	0,0	25,9
63000.96000	Betriebsanlage, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung Lichtsignalanlagen Straßenbahnlinie 5 Augustusburger Straße	3.917,1	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3.917,1
63000.96002 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA	521,4	100,0	102,6	194,9	205,2	205,2	1.229,3
63000.96003 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung	271,0	50,0	63,6	350,0	50,0	500,0	1.234,6

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63000.96004 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LED-Umrüstung von LSA-Anlagen	525,6	0,0	102,6	102,6	102,6	102,6	936,0
63000.96006 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Liniennetz ÖPNV	322,6	0,0	205,2	205,2	0,0	0,0	733,0
63000.96007 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen	611,6	25,0	25,6	25,6	25,6	25,6	714,0
63000.96008 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA (Rechner)	2.154,6	0,0	51,3	112,8	102,6	102,6	2.523,9
63000.96011 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Leipziger Str./Winklerstr.	386,2	0,0	0,0	0,0	271,9	0,0	658,1
63000.96016	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	231,0	231,0	237,0	0,0	0,0	0,0	468,0
63000.96017	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	0,0	0,0	249,0	0,0	0,0	0,0	249,0
	Ausgaben	***107.822,9***	***17.041,4***	***13.105,9***	***11.484,2***	***5.651,8***	***12.033,5***	***150.098,3***

Erläuterungen

2 63000 35000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge A.-Holz-Siedlung/Pöschmannstr.

Der Straßenausbau Hugo-Pöschmann-Straße wurde in den Vorjahren realisiert. Zum 2. Bauabschnitt werden Erschließungsbeiträge erhoben.

2 63000 35001 Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Konzessionsvertrag Kalkstraße 1. BA AS West

Im Rahmen der Überarbeitung und Konkretisierung der Baumaßnahme können Einnahmen aus dem Konzessionsvertrag mit der SWC AG geplant werden.

2 63000 35500 Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge

Auf der Grundlage der Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung eines Beitrages für Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung) werden Straßenausbaubeiträge erhoben.

2 63000 35504 Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen

Im Jahr 2009 sind Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen geplant.

2 63000 35525 Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Konzessionsvertrag SWC AG Knoten Südverbund/Neefestraße

Im Auftrag der Stadtwerke Chemnitz AG werden mit dem Ausbau des Knotens Südverbund/Neefestraße Leitungen umverlegt.

Auf der Grundlage der mit Konzessionsvertrag vereinbarten Kostenbeteiligung werden Einnahmen erwartet.

2 63000 35526 Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6

Mit dem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Chemnitz und dem Investor wurde vereinbart, dass die Stadt die öffentliche Verkehrsfläche insgesamt herstellt. Der Investor hat sich an den Investitionskosten anteilig durch die Refinanzierung eines 5 m umlaufenden Streifens zu beteiligen.

2 63000 36111 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Leipziger Str./Winklerstr.

Für den Bau der Lichtsignalanlage Leipziger Straße/Winklerstraße sind Einnahmen aus Zuwendungen gemäß dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.96011.

2 63000 36120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Aufdeckelung Falkeplatz 3. BA

Für die Weiterführung der Baumaßnahmen am Falkeplatz werden Fördermittel geplant (siehe HH-Stelle 63000.95120).

2 63000 36126 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West

Mit der Entscheidung die Brücke über die Anlagen der Deutschen Bahn AG nicht zu realisieren, musste die vorhandene Planung überarbeitet werden und ein Planänderungsverfahren eingeleitet werden. In Abhängigkeit der Bestätigung durch die Planfeststellungsbehörde wird der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erneut eingereicht (siehe auch HH-Stelle 63000.95092).

2 63000 36129 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Theaterstraße/Hartmannstraße

Der Ausbau des Knotens Theaterstraße/Hartmannstraße ist nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zuwendungsfähig. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95019.

2 63000 36131 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Annaberger Straße/ Treffurthstraße

Für den Umbau des Knotens Annaberger Straße/Treffurthstraße sind Einnahmen aus Zuwendungen gemäß dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95031.

2 63000 36143 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße

Für den Neubau des Knotenpunktes Südverbund/Neefestraße laufen zurzeit die Verhandlungen zur Förderung einer veränderten technischen Lösung und der Förderung von Nachträgen. Für 2008 sind weitere Einnahmen aus Zuwendungen geplant. (siehe auch HH-Stelle 63000.95145).

2 63000 36149 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Falkestr. mit Aue über die Chemnitz

Infolge der Fortführung der Maßnahme wurden die zuwendungsfähigen Einnahmen wegen zusätzlicher Baukosten im 1. BA erhöht (siehe HH-Stelle 63000.95043).

2 63000 36152 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Schloßteichstraße von Promenadenstraße bis Leipziger Straße

Für den Ausbau der Schloßteichstraße sind Einnahmen aus Zuwendungen gemäß dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95012.

2 63000 36172 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Annaberger Straße und Markersdorfer Straße

Für die Nutzung der umgebauten Brücke Südring/Markersdorfer Straße muss der Verkehrsanschluss hergestellt werden. Für die Umsetzung der Maßnahme werden Fördermittel beantragt. (siehe auch HH-Stelle 63000.95178).

2 63000 93201 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz

§ 13 SächsStrG regelt, dass der Träger der Straßenbaulast das Eigentum an den der Straße dienenden Grundstücken auf Antrag des Eigentümers oder eines sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten zu erwerben hat. Der Erwerb von Flurstücken öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen, welche sich noch im Privatbesitz befinden, ist konsequent fortzuführen.

2 63000 93210 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen

Aus dieser HH-Stelle werden die Kosten für den Grunderwerb, die Entschädigungszahlungen und Freimachungskosten einschließlich der Nebenkosten finanziert, die im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen entstehen.

2 63000 95011 Tiefbaumaßnahme Planung von Löschwasseranlagen und Bau Löschwassersysteme

Die geplanten Mittel dienen der Erneuerung von Anlagen der Löschwasserversorgung.

2 63000 95012 Tiefbaumaßnahme Schlossteichstraße von Promenadenstraße bis Leipziger Straße

Die Schloßteichstraße soll in das Verkehrskonzept Innerer Stadtring einbezogen werden. Dazu ist ein Ausbau dringend erforderlich. (siehe auch HH-Stelle 63000.36152).

2 63000 95014 Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung

Die Mittel werden für Maßnahmen der Schulwegsicherung eingesetzt. Die Einzelmaßnahmen für die Folgejahre werden in der AG Schulwegsicherung festgelegt.

2 63000 95016 Tiefbaumaßnahme Behindertengerechter Umbau öffentlicher Verkehrsflächen

Im Rahmen des behindertengerechten Umbaus öffentlicher Verkehrsflächen sind in Abstimmung mit dem Behindertenbeirat der Stadt Chemnitz eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen, unter anderem Bordsteinabsenkungen oder der Einbau von Rillenplatten, vorgesehen.

2 63000 95019 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Theaterstraße/Hartmannstraße

An der Kreuzung Theaterstraße/Hartmannstraße treten verstärkt Unfälle auf. Zur Entlastung der Gefahrenstelle ist für 2010 ein Ausbau des Knotenpunktes vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 63000.36129).

2 63000 95020 Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)

Im gesamten Stadtgebiet existieren eine Vielzahl von Straßen, die keinen frostsicheren Aufbau besitzen. Nach den Wintermonaten treten verstärkt Straßenschäden auf, welche Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben. Zur Schadensbeseitigung und zur Behebung von Tragfähigkeitsproblemen ist der grundhafte Ausbau von Straßenabschnitten erforderlich.

2 63000 95024 Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhof "Schocken"

Im Zusammenhang mit dem Umbau des Kaufhauses Schocken zum Landesarchäologiemuseum ist die Gestaltung des Vorplatzes vorgesehen. Für die Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhof Schocken sind Fördermittel aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung geplant (siehe HH-Stelle 61500.36164).

2 63000 95025 Tiefbaumaßnahme Wall 3. BA Johannisplatz

Im Zusammenhang mit dem Um- und Ausbau des Kaufhauses Schocken sollen die umliegenden Freiflächen mitgestaltet werden. Dazu gehört der letzte Abschnitt des Walls und des Johannisplatzes. Die Realisierung der Tiefbaumaßnahme Wall, 3. Bauabschnitt , ist in den Finanzplanjahren mit Fördermitteln aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 61500.36164).

2 63000 95029 Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen

Die Mittel dieser Haushaltsstelle werden für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Wohngebieten und für den Neubau von Verkehrsinseln eingesetzt.

2 63000 95031 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße

Der Knoten Annaberger Straße/Treffurthstraße ist ein Unfallschwerpunkt. Ein Ausbau ist deshalb erforderlich (siehe auch HH-Stelle 63000.36131).

2 63000 95034 Tiefbaumaßnahme Radwege Heckert-Gebiet

Zur Komplettierung einer durchgängigen Radwegführung im Wohngebiet "Fritz Heckert" sind noch Einzelabschnitte zu schließen.

2 63000 95042 Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung

Die Straßenentwässerung ist in einigen Ortsteilen mangelhaft. Es kommt nach Starkregenereignissen regelmäßig zu Bürgerbeschwerden. Die geplanten Mittel werden für die Beseitigung von Havariefällen und zur Verbesserung der Entwässerung eingesetzt.

2 63000 95043 Tiefbaumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz

Die Ausgaben mussten wegen zusätzlichen Baukosten im 1. BA erhöht werden, welche aus den Forderungen des Anliegers resultieren. Ursprünglich waren dafür Mittel im 2. BA der Maßnahme vorgesehen (siehe HH-Stelle 63000.36149).

2 63000 95048 Tiefbaumaßnahme Tschaikowskistr. v. Gießerstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg

Im Sanierungsgebiet Sonnenberg soll zur Unterstützung von privaten Investitionen das äußere Erscheinungsbild des Gebietes verbessert werden. Da sich die Tschaikowskistraße in einem schlechten baulichen Zustand befindet, soll sie grundhaft ausgebaut werden.

2 63000 95049 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen

Zur Schaffung eines Planungsvorlaufes werden die finanziellen Mittel in dieser Haushaltsstelle eingesetzt. Es werden vorrangig Studien und Vorplanungen für geplante aber noch nicht konkretisierbare Verkehrsbaumaßnahmen in Auftrag gegeben.

2 63000 95051 Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem

Die Mittel stehen für die Weiterführung der innerstädtischen Wegweisung, einschließlich deren Erneuerung zur Verfügung.

2 63000 95071 Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet

Aus dieser HH-Stelle werden kleinere Lückenschlüsse zur Komplettierung des Radwegnetzes sowie das Anlegen von neuen Radwegen einschließlich deren Beschilderung finanziert.

2 63000 95082 Tiefbaumaßnahme Gehbahnen Stadtgebiet

In dieser Haushaltsstelle wird der Mittelbedarf für den Neubau und grundhaften Ausbau von Gehbahnen geplant.

2 63000 95092 Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße/ Autobahnanschluss West

Mit der Entscheidung die Brücke über die Anlagen der Deutschen Bahn AG nicht zu realisieren, musste die vorhandene Planung überarbeitet werden und ein Planänderungsverfahren eingeleitet werden. In Abhängigkeit von der Entscheidung der Planfeststellungsbehörde kann im Jahr 2007 mit dem Neubau des Autobahnzubringers Kalkstraße begonnen werden. In den Finanzplanjahren erfolgt die Fortführung der Baumaßnahme. Für die Maßnahme werden Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt (siehe HH-Stelle 63000.36126). Weitere Einnahmen werden aus dem Konzessionsvertrag mit der SWC AG erzielt (HH-Stelle 63000.35001).

2 63000 95103 Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen

Die verkehrsorganisatorischen Maßnahmen werden in der Arbeitsgruppe Verkehrsorganisation festgelegt. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen ergibt sich aus gemeinsam mit der CVAG und der Polizei durchgeführten Verkehrsschauen.

2 63000 95117 Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil III Neefestr./ Zwickauer Straße

Im Finanzplanjahr 2010 soll die begonnene Planung zum Südverbund Teil III zwischen Neefestraße und Zwickauer Straße fortgesetzt werden.

2 63000 95120 Tiefbaumaßnahme Aufdeckelung Falkeplatz 3. BA

Für die Weiterführung der Bauaßnahmen am Falkeplatz werden Mittel geplant (siehe auch HH-Stelle 63000.36120).

2 63000 95133 Tiefbaumaßnahme Straße der Nationen/Brückenstraße bis Carolastraße - Nebenanlagen

Im Zusammenhang mit dem von der CVAG veranlassten Ausbau der Gleisanlagen sind von der Stadt Chemnitz die Nebenanlagen an der Straße der Nationen zu gestalten.

2 63000 95145 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße

Mit dem Bau des Knotens Südverbund/Neefestraße wurde im Januar 2005 begonnen. Auf Grund erheblicher Planungsprobleme und daraus resultierenden Bauzeitverschiebungen werden noch in 2008 Mittel benötigt. Die Maßnahme wird gefördert (siehe HH-Stelle 63000.36143).

2 63000 95178 Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße

Der Bau der Brücke Südring/Markersdorfer Straße wurde im Jahr 2006 abgeschlossen. Für die Nutzung der umgebauten Brücke muss der Verkehrsanschluss hergestellt werden. Die Realisierung der Verkehrsanbindung ist für 2007/2008 geplant. Für die Maßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen vorgesehen (siehe HH-Stelle 63000.36172).

2 63000 95184 Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6

Im Zusammenhang mit den Investitionen an den Baufeldern B3 bis B6 sind vom Tiefbauamt die öffentlichen Verkehrsflächen sowie die restlichen Flächen des Walls neu herzustellen.

2 63000 96002 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA

Der Haushaltsansatz steht für den Um- und Neubau von Lichtsignalanlagen zur Verfügung. Der objektkonkrete Einsatz wird nach Bedarf und Dringlichkeit ermittelt.

2 63000 96003 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung

Aus dieser Haushaltsstelle werden Maßnahmen zur Umsetzung der Bevorrechtigung des öffentlichen Personennahverkehrs im Straßennetz Chemnitz finanziert. Die Einzelmaßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der CVAG. Im Jahr 2008 soll die Lichtsignalanlage Zwickauer Straße/Barbarossastraße und im Jahr 2010 die Lichtsignalanlage Theaterstraße/Kaßbergstraße umgebaut werden.

2 63000 96004 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LED-Umrüstung von LSA-Anlagen

Zur Einsparung von Wartungs- und Energiekosten sollen Lichtsignalanlagen mit LED-Technik ausgerüstet werden.

2 63000 96006 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Liniennetz ÖPNV

Zum Liniennetz des ÖPNV sind in Abstimmung mit der CVAG Umbauarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich, die aus dieser Haushaltsstelle finanziert werden.

2 63000 96007 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen

Der Haushaltsansatz steht für die Erneuerung und Neuverlegung des Kabelnetzes für Lichtsignalanlagen zur Verfügung.

2 63000 96008 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA (Rechner)

Die geplanten Mittel dienen dem Verkehrsmanagement der Stadt Chemnitz einschließlich dem Austausch eines Rechners des Verkehrssteuerungs- und regelungssystems zur zentralen Überwachung und Steuerung der Lichtsignalanlagen.

2 63000 96011 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Leipziger Str./Winklerstr.

Die Erneuerung der Lichtsignalanlage Leipziger Straße/Winklerstraße ist dringend erforderlich. Die Realisierung der Baumaßnahme ist für 2009 geplant. Die Maßnahme soll nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert werden (siehe HH-Stelle 63000.36111).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63010	**Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung**							
63010.36128 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Riedstraße	0,0	0,0	48,0	99,2	0,0	0,0	147,2
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***48,0***	***99,2***	***0,0***	***0,0***	***147,2***
63010.95005	Tiefbaumaßnahme Cervantesstraße zwischen Adelsbergstraße und Turgenjewstraße	108,8	0,0	309,0	0,0	0,0	0,0	417,8
63010.95006	Tiefbaumaßnahme Arno-Holz-Straße	61,2	0,0	113,0	0,0	0,0	0,0	174,2
63010.95008 *	Tiefbaumaßnahme Blankenauer Str. von Camman-Hochhaus bis Brücke DB-AG	0,0	0,0	0,0	0,0	343,7	307,8	651,5
63010.95028 *	Tiefbaumaßnahme Riedstraße	311,7	0,0	153,9	239,0	0,0	0,0	704,6
63010.95122 *	Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung	574,7	272,0	71,8	1.025,9	1.025,9	1.025,9	3.724,2
	Ausgaben	***1.056,3***	***272,0***	***647,7***	***1.264,9***	***1.369,6***	***1.333,7***	***5.672,2***

Erläuterungen

2 63010 36128 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Riedstraße

Für den Ausbau der Riedstraße wurden Fördermittel beantragt (siehe HH-Stelle 63010.95028).

2 63010 95008 Tiefbaumaßnahme Blankenauer Str. von Camman-Hochhaus bis Brücke DB-AG

Der Ausbau der Blankenauer Straße soll koordiniert mit der Stadtwerke Chemnitz AG erfolgen. Dies führt zu Kostenersparnis und höherer Akzeptanz bei der Durchführung der Maßnahme.

2 63010 95028 Tiefbaumaßnahme Riedstraße

2008 soll der in 2007 begonnene Ausbau der Riedstraße abgeschlossen werden. Die Maßnahme wird mit der Stadtwerke Chemnitz AG koordiniert realisiert (Einnahmen siehe HH-Stelle 63010.36128).

2 63010 95122 Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung

Die Realisierung der Baumaßnahmen im UA 63010 erfolgt in der Form gemeinsamer Ausschreibungen mit Kanalarbeiten des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz sowie der Erneuerung der Versorgungsleitungen der Stadtwerke Chemnitz AG gemäß einer Grundsatzvereinbarung. Durch die koordinierte Durchführung der Baumaßnahmen werden neben erheblichen Kosteneinsparungen, geringere Belastungen für Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer erreicht.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63020	**Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen**							
63020.95000	Tiefbaumaßnahme Beyerstraße von Paul-Jäkel-Straße bis Altendorfer Straße	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	51,0
63020.95001	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße von Yorkstraße bis Zeisigwaldstraße	193,3	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	220,0
63020.95002	Tiefbaumaßnahme Bernhardstraße von Brücke DB AG bis Hans-Sachs-Straße	262,8	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	298,5
63020.95003	Tiefbaumaßnahme Limbacher Straße (Röhrsdorf) von Wasserschänkenstraße bis Löbenhainer Straße	0,0	0,0	70,7	0,0	0,0	0,0	70,7
63020.95004	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße von Zietenstraße bis Hofer Straße	79,1	0,0	44,1	0,0	0,0	0,0	123,2
63020.95005	Tiefbaumaßnahme Nevoigtstraße von Eingang Tierpark bis Unritzstraße	72,9	0,0	66,7	0,0	0,0	0,0	139,6
63020.95006	Tiefbaumaßnahme Bernsdorfer Straße von Rosa-Luxemburg- Straße bis Pappelstraße	146,4	0,0	55,2	0,0	0,0	0,0	201,6
63020.95144	Tiefbaumaßnahme Carl-von-Ossietzky-Straße zw. Adelsbergstr. u. Bahnübergang	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
63020.95145	Tiefbaumaßnahme Südring zw. Markersdorfer Str. und Wladimir-Sagorski-Straße	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0
63020.95146	Tiefbaumaßnahme Minna-Simon-Straße	43,5	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5
63020.95147	Tiefbaumaßnahme Dresdner Straße zwischen Hainstr. u. Margaretenstr.	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
63020.95148	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Bahnhofstr. bis Hausnr. 46	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
63020.95192 *	Tiefbaumaßnahme Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen	2.258,8	103,7	35,0	512,9	512,9	512,9	3.832,5
	Ausgaben	***3.272,8***	***363,2***	***385,1***	***512,9***	***512,9***	***512,9***	***5.196,6***

Erläuterungen

2 63020 95192 Tiefbaumaßnahme Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Die Haushaltsstelle enthält die Komplementärfinanzierung (Eigenmittel) für die aus dem Sonderprogramm zur Förderung des kommunalen Straßenbaus bereitzustellenden Zuwendungen. Der Eingang der Fördermittel wird in der HH-Stelle 63020.36192 nachgewiesen. Der Ansatz berücksichtigt auch die Vorbereitungsleistungen wie Baugrunduntersuchungen für die in den Folgejahren geplanten Maßnahmen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63030	**Gemeindestraßen Brückenbau**							
63030.36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	456,5	226,7	388,6	224,4	105,6	0,0	1.175,1
63030.36102 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	270,0
63030.36104 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Falkeplatz mit Anbindung Zwickauer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.120,6	1.120,6
63030.36117 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	0,0	0,0	325,0	1.066,9	1.368,4	0,0	2.760,3
63030.36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Erfenschlager Straße	1.066,7	1.066,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.066,7

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63030.36191 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Bernhardstraße	0,0	0,0	718,1	399,4	0,0	0,0	1.117,5
	Einnahmen	***1.523,2***	***1.293,4***	***1.431,7***	***1.960,7***	***1.474,0***	***1.120,6***	***7.510,2***
63030.95001 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	683,9	304,0	535,0	373,5	176,5	0,0	1.768,9
63030.95002 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz	0,0	0,0	25,6	498,6	0,0	0,0	524,2
63030.95004 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Falkeplatz mit Anbindung Zwickauer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	112,4	1.641,4	1.753,8
63030.95017 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	119,3	35,0	541,7	1.641,4	1.897,8	0,0	4.200,2
63030.95018	Tiefbaumaßnahme Brücke Hauptstraße Euba bei Hausnr. 181 über Eubaer Bach	126,4	126,4	0,0	0,0	0,0	0,0	126,4
63030.95019 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Gaußstraße über Radweg	0,0	0,0	0,0	205,2	0,0	0,0	205,2
63030.95021 *	Tiefbaumaßnahme Oberrabensteiner Viadukt	0,0	0,0	66,2	30,9	0,0	0,0	97,1
63030.95025 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Pfortensteg über die Chemnitz	0,0	0,0	0,0	403,6	0,0	0,0	403,6
63030.95027 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Eckstraße über die Chemnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	307,8	0,0	307,8
63030.95031 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Am Mühlberg über die Zwönitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,5	205,5
63030.95034	Tiefbaumaßnahme Brücke Limbacher Straße (Bauwerk 14.21)	0,0	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	94,5
63030.95035	Tiefbaumaßnahme Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)	0,0	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	94,5
63030.95081 *	Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken	1.061,5	35,8	49,2	30,8	30,8	30,8	1.203,1
63030.95090	Tiefbaumaßnahme Brücke Erfenschlager Straße	1.977,1	1.534,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.977,1
63030.95091 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardstraße	109,7	0,0	1.025,9	623,1	0,0	0,0	1.758,7
63030.95122	Tiefbaumaßnahme Durchlass Klaffenbacher Hauptstraße	111,1	111,1	0,0	0,0	0,0	0,0	111,1
	Ausgaben	***4.189,2***	***2.146,7***	***2.432,6***	***3.807,1***	***2.525,3***	***1.877,7***	***14.831,8***

Erläuterungen

2 63030 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg

Für die Fortführung des Ausbaus des Chemnitztalradweges wurden Fördermittel beantragt (siehe HH-Stelle 63010.95001).

2 63030 36102 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz

Für den Ersatzneubau der Brücke Aue über die Chemnitz sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63030.95002.

2 63030 36104 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Falkeplatz mit Anbindung Zwickauer Straße

Für die Brücke Falkeplatz sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63030.95004.

2 63030 36117 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Die Brücke Hohe Straße/Hartmannstraße musste nach einer Brückenprüfung bereits in den Randbereichen gesperrt werden. Als Umleitungsstrecke für den Neubau der Brücke soll auch die Bierbrücke in den Zuwendungsantrag aufgenommen werden. Es werden Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt (siehe auch HH-Stelle 63030.95017).

2 63030 36191 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Bernhardstraße

Für den Ersatzneubau der Brücke Bernhardstraße werden Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63030.95091.

2 63030 95001 Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg

In den Jahren 2008 und 2009 erfolgt die Fortführung des Ausbaus des Chemnitztalradweges; Fördermittel wurden beantragt (siehe HH-Stelle 63010.36101).

2 63030 95002 Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz

Die Brücke Aue über die Chemnitz ist städtebaulich als fußläufige Verbindungsbrücke erforderlich. Nach Abschluss der Planungen im HH-Jahr 2007 ist für 2008 der Ersatzneubau vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 63030.36102).

2 63030 95004 Tiefbaumaßnahme Brücke Falkeplatz mit Anbindung Zwickauer Straße

Die viel befahrene Brücke weist eine sehr schlechte Zustandsnote aus und besitzt in ihren Randbereichen nur eine eingeschränkte Tragfähigkeit. In den Finanzplanjahren 2009/2010 soll daher der Neubau der Brücke erfolgen (siehe auch HH-Stelle 63030.36104).

2 63030 95017 Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Die Brücke Hohe Straße/Hartmannstraße musste nach einer Brückenprüfung bereits in den Randbereichen gesperrt werden.

Als Umleitungsstrecke für den Neubau der Brücke soll die Bierbrücke fungieren. In den Finanzplanjahren erfolgt die Fortführung des Brückenneubaus. Für die Maßnahme werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63030.36117).

2 63030 95019 Tiefbaumaßnahme Brücke Gaußstraße über Radweg

Die Brücke Gaußstraße musste auf Grund ihres schlechten Bauzustandes in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Für 2008 ist ein Ersatzneubau geplant.

2 63030 95021 Tiefbaumaßnahme Oberrabensteiner Viadukt

Die Brücke Oberrabensteiner Viadukt stellt eine wichtige Wanderwegverbindung dar. Sie steht unter Denkmalschutz. Der Bürgerverein Rabenstein fordert die Erhaltung des Viaduktes. Im Finanzplanjahr 2008 werden die Vorbereitungs- und Planungsleistungen fortgesetzt.

2 63030 95025 Tiefbaumaßnahme Brücke Pfortensteg über die Chemnitz

2008 soll für die Brücke Pfortensteg ein Neubau erfolgen. Nach einer Prüfung wurde die Brücke auf Grund ihres Bauzustandes in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt.

2 63030 95027 Tiefbaumaßnahme Brücke Eckstraße über die Chemnitz

Die Brücke Eckstraße musste auf Grund ihres schlechten Bauzustandes in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Für 2009 ist ein Ersatzneubau geplant.

2 63030 95031 Tiefbaumaßnahme Brücke Am Mühlberg über die Zwönitz

Die Brücke Am Mühlberg besitzt nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Aus diesem Grund ist 2010 ein Neubau vorgesehen.

2 63030 95081 Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken

Die Mittel werden für vorbereitende Untersuchungen zu Brückenbaumaßnahmen eingesetzt.

2 63030 95091 Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardstraße

Die Brücke Bernhardstraße ist dringend sanierungsbedürftig. Die Tragfähigkeit ist bereits eingeschränkt. 2008 soll der Ersatzneubau abgeschlossen werden. Für die Maßnahme werden Zuwendungen beantragt (siehe auch HH-Stelle 63030.36191).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63050	**Gemeindestraßen Sonstige und bauvorbereitende Maßnahmen**							
63050.95000 *	Tiefbaumaßnahme Straßenschilder Verkehrsleiteinrichtungen	611,7	50,0	51,3	51,3	51,3	51,3	816,9
	Ausgaben	***611,7***	***50,0***	***51,3***	***51,3***	***51,3***	***51,3***	***816,9***

Erläuterungen

2 63050 95000 Tiefbaumaßnahme Straßenschilder Verkehrsleiteinrichtungen

Der Planansatz dient der Erneuerung von Verkehrsleiteinrichtungen, dem Aufstellen von Pollern, Leitgeländern und Verkehrszeichen zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
66	**Bundes- und Staatsstraßen**							
66000	**Bundes- und Landesstraßen**							
66000.36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Str. BA 2.1 v. Senefelder Str. bis Wartburgstraße	319,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,0
66000.36116	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße von Pappelstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	0,0	0,0	256,1	0,0	0,0	0,0	256,1
66000.36121 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße B 174	0,0	0,0	0,0	1.950,0	6.201,3	3.790,9	11.942,2
66000.36129 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dresdner Platz	0,0	0,0	0,0	1.046,4	4.000,9	3.682,3	8.729,6
	Einnahmen	***319,0***	***165,0***	***256,1***	***2.996,4***	***10.202,2***	***7.473,2***	***21.246,9***
66000.93200 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Bundesstraßen	7.377,5	80,0	80,0	82,1	82,1	82,1	7.703,8
66000.95016	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Pappelstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	68,7	0,0	420,6	0,0	0,0	0,0	489,3
66000.95112	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Senefelder Straße bis Clausstraße (Sammlerbau und Leitungserneuerung)	541,4	250,0	60,0	0,0	0,0	0,0	601,4
66000.95121 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)	489,5	50,0	200,3	3.000,0	10.002,2	6.500,1	20.192,1
66000.95129 *	Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz	538,0	140,0	256,5	1.538,8	6.155,2	5.642,2	14.130,7
66000.95200	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Stollberger Straße rechts von Friedrich-Viertel-Straße bis Ortsausgang Chemnitz	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	87,0
	Ausgaben	***9.015,1***	***520,0***	***1.104,4***	***4.620,9***	***16.239,5***	***12.224,4***	***43.204,3***

Erläuterungen

2 66000 36121 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße B 174

Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 66000.95121.

2 66000 36129 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dresdner Platz

Die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG sind noch nicht abgeschlossen. Für die Baumaßnahme sind Einnahmen aus Zuwendungen geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 66000.95129.

2 66000 93200 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Bundesstraßen

Die Mittel sind zur Deckung der Grunderwerbskosten, Entschädigungszahlungen und Freimachungskosten einschließlich aller Nebenkosten, die im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen auf Bundesstraßen entstehen, vorgesehen.

2 66000 95121 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)

In den Finanzplanjahren soll der Ausbau der Zschopauer Straße (B 174) innerhalb des Stadtgebietes fortgeführt werden. Die Realisierung des Straßenbaus soll mit Fördermitteln erfolgen (siehe auch HH-Stelle 66000.36121).

2 66000 95129 Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz

Die Erneuerung der Brücke Dresdner Platz ist dringend erforderlich. Es besteht nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Da sich die Verhandlungen mit der DB AG zeitaufwendiger gestalten als geplant, kann erst im Jahr 2008 mit dem Bau der Brücke begonnen werden (siehe auch HH-Stelle 66000.36129).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
66020	**Bundes- und Landesstraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen**							
66020.95000	Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße landwärtige Ausfahrt Tankstelle bis Ortsausgang	0,0	0,0	48,3	0,0	0,0	0,0	48,3
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***48,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***48,3***
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**							
67000	**Straßenbeleuchtung**							
67000.98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Komm. Sonderrechnung SWC AG	2.099,8	1.100,0	1.196,4	1.244,3	1.294,1	1.345,8	7.180,4
	Ausgaben	***2.099,8***	***1.100,0***	***1.196,4***	***1.244,3***	***1.294,1***	***1.345,8***	***7.180,4***

Erläuterungen

2 67000 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Komm. Sonderrechnung SWC AG

Die Investitionspauschale ist auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages zur Stadtbeleuchtung an die Stadtwerke Chemnitz AG zu zahlen. Die Mittel werden für Investitionen und Netzerweiterungen eingesetzt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
68	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**							
68000	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**							
68000.95000 *	Tiefbaumaßnahme Parkuhren	607,5	28,0	41,0	41,0	41,0	41,0	771,6
68000.95003 *	Tiefbaumaßnahmen Parkplätze Umfeld Falkeplatz	28,5	0,0	525,1	49,4	0,0	0,0	603,0
	Ausgaben	***636,1***	***28,0***	***566,1***	***90,4***	***41,0***	***41,0***	***1.374,6***

Erläuterungen

2 68000 95000 Tiefbaumaßnahme Parkuhren

Die Mittel sind für den Ersatz und die Erneuerung von Parkscheinautomaten zur Sicherung der Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich.

2 68000 95003 Tiefbaumaßnahmen Parkplätze Umfeld Falkeplatz

Zur Umsetzung der städtebaulichen Entwicklungsziele ist im Umfeld des Falkeplatzes die Parkplatzsituation neu zu ordnen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
69	**Wasserläufe, Wasserbau**							
69000	**Wasserläufe, Wasserbau**							
69000.36118	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Überströmung Heinersdorfer Straße	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
	Einnahmen	***45,0***	***45,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***45,0***
69000.95013 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen	556,7	50,0	51,3	51,3	51,3	51,3	761,9
69000.95018	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Überströmung Heinersdorfer Straße	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
69000.95019 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Zusammenfluss Pleißenbach/Rabensteiner Dorfbach	0,0	0,0	0,0	0,0	410,3	0,0	410,3
69000.95020	Tiefbaumaßnahme Verrohrung Stelzendorfer Bach im Bereich Bachweg	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
69000.95021 *	Tiefbaumaßnahme Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	0,0	97,5
69000.95023 *	Tiefbaumaßnahme Verrohrung Eibenberger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8	91,8
69000.95100 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Dorfbach Klaffenbach	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	123,1	205,2
69000.95101	Tiefbaumaßnahme Eubaer Bach Uferstützmauer Hauptstraße Brücke Beutenbergstraße	0,0	0,0	112,8	0,0	0,0	0,0	112,8
69000.95102 *	Tiefbaumaßnahme Kaßbergbach Uferstützmauer Zwickauer Str. Pawlowstr.	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0
69000.95103 *	Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Bach Uferstützmauer Obere Hauptstr. vor Hausnummer 170	0,0	0,0	0,0	0,0	61,6	0,0	61,6
69000.95104 *	Tiefbaumaßnahme Pleißenbach Uferstützmauer Chemnitzer Str. 18, Brücke Lindenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	194,9	0,0	194,9
69000.95105 *	Tiefbaumaßnahme Chemnitz Uferstützmauer Seeberplatz bis Hartmannstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	143,6	0,0	143,6
69000.95107	Tiefbaumaßnahme Stützmauer Talsperrengrund 9 Zwönitzfluss OT Einsiedel	0,0	0,0	61,6	0,0	0,0	0,0	61,6
69000.95108 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Einsiedler Hauptstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,3	92,3
69000.95109 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer bei Annaberger Straße Nr. 495	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7	67,7
69000.95112 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Wittgensdorfer Bach, Bachgasse	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0	0,0	79,0
69000.95113	Tiefbaumaßnahme Durchlass Obere Hauptstraße Wittgensdorf	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	195,0
69000.95114 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Annaberger Str./Harthauer Berg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,6	61,6
	Ausgaben	***652,7***	***146,0***	***420,7***	***165,3***	***1.041,3***	***487,8***	***2.767,9***

Erläuterungen

2 69000 95013 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen

Für die Vorbereitung von Gewässerschutzmaßnahmen - insbesondere Uferstützmauern - werden Planungen erforderlich, die aus dieser Haushaltsstelle finanziert werden.

2 69000 95019 Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Zusammenfluss Pleißenbach/Rabensteiner Dorfbach

Die Maßnahme wird auf Basis des beschlossenen Hochwasserschutzprogrammes der Stadt Chemnitz realisiert.

2 69000 95021 Tiefbaumaßnahme Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg

Die Erneuerung der Verrohrung im Bereich Bachweg ist aus Gründen des Hochwasserschutzes erforderlich.

2 69000 95023 Tiefbaumaßnahme Verrohrung Eibenberger Straße

Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit erforderlichen Hochwasserschutzmaßnahmen.

2 69000 95100 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Dorfbach Klaffenbach

Die Sanierung der Uferstützmauer am Dorfbach Klaffenbach ist erforderlich. Die Realisierung der Maßnahme ist für die Finanzplanjahre 2009/2010 vorgesehen.

2 69000 95102 Tiefbaumaßnahme Kaßbergbach Uferstützmauer Zwickauer Str. Pawlowstr.

Die für 2008 geplanten Mittel stehen für die Sanierung der Uferstützmauer beim Kaßbergbach zur Verfügung.

2 69000 95103 Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Bach Uferstützmauer Obere Hauptstr. vor Hausnummer 170

Da beim Wittgensdorfer Bach die Uferstützmauer saniert werden muss, wurden für 2009 Mittel eingestellt.

2 69000 95104 Tiefbaumaßnahme Pleißenbach Uferstützmauer Chemnitzer Str. 18, Brücke Lindenweg

Beim Pleißenbach ist die Sanierung der Uferstützmauer erforderlich. Diese ist für 2009 geplant.

2 69000 95105 Tiefbaumaßnahme Chemnitz Uferstützmauer Seeberplatz bis Hartmannstraße

Für die Sanierung der Uferstützmauer der Chemnitz im Bereich Seeberplatz sind Mittel im Finanzplanjahr 2009 eingeordnet.

2 69000 95108 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Einsiedler Hauptstraße

Im Bereich der Einsiedler Hauptstraße ist die Sanierung der Uferstützmauer erforderlich. Diese ist für 2010 geplant.

2 69000 95109 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer bei Annaberger Straße Nr. 495

Die für 2010 geplanten Mittel sollen für die Sanierung der Uferstützmauer im Bereich der Annaberger Straße 495 eingesetzt werden.

2 69000 95112 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Wittgensdorfer Bach, Bachgasse

Da beim Wittgensdorfer Bach die Uferstützmauer im Bereich der Bachgasse saniert werden muss, wurden für 2008 Mittel eingestellt.

2 69000 95114 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Annaberger Str./Harthauer Berg

Die für 2010 geplanten Mittel sollen für die Sanierung der Uferstützmauer im Bereich der Annaberger Straße/Harthauer Berg eingesetzt werden.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
69100	**Talsperren**							
69100.34200	Einnahmen aus Vergleichsvereinbarungen	30.061,9	732,9	0,0	0,0	0,0	0,0	30.061,9
	Einnahmen	***30.061,9***	***732,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***30.061,9***
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	***132.626,1***	***21.532,9***	***20.077,0***	***19.882,3***	***21.134,2***	***18.823,6***	***212.543,2***
	Ausgaben	***178.453,1***	***29.040,6***	***27.055,9***	***33.144,2***	***36.791,5***	***34.715,6***	***309.762,4***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-45.827,0***	***-7.507,7***	***-6.978,8***	***-13.261,9***	***-15.657,3***	***-15.892,0***	***-97.219,2***
7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**							
72	**Abfallbeseitigung**							
72100	**Abfallbeseitigung**							
72100.93000	Umlage zur Vermögensfinanzierung an den AWVC	15.537,7	1.700,0	200,0	0,0	0,0	0,0	15.737,7
72100.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	92,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	97,1
	Ausgaben	***15.629,7***	***1.700,0***	***200,0***	***0,0***	***5,1***	***0,0***	***15.834,8***

Erläuterungen

2 72100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2009

Ersatzbeschaffung von Geräten/Messgeräten

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
73	**Märkte**							
73000	**Marktwesen**							
73000.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	144,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	159,0
73000.94002	Hochbaumaßnahme Volksfestplatz Projektierung/Neubau, SSP-/EFRE-Programm	534,8	511,3	511,3	0,0	0,0	0,0	1.046,1
	Ausgaben	***678,8***	***511,3***	***511,3***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***1.205,1***

Erläuterungen

2 73000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

In den Jahren 2008 bis 2010 sind für notwendige Ersatzinvestitionen im Bereich Weihnachtsmarkt Mittel vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
75	**Bestattungswesen**							
75000	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
75000.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen private Unternehmen Feierhalle Klaffenbach	102,3	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	173,3
	Ausgaben	***102,3***	***0,0***	***71,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***173,3***
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**							
77000	**Fuhrpark**							
77000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	264,9	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	350,9
	Einnahmen	***264,9***	***21,5***	***21,5***	***21,5***	***21,5***	***21,5***	***350,9***
77000.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge	7.126,3	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	9.046,3
	Ausgaben	***7.126,3***	***480,0***	***480,0***	***480,0***	***480,0***	***480,0***	***9.046,3***

Erläuterungen

2 77000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge

2008

12 Pkw Ämter 10, 18, 32, 41, 50, Pool	126.000 €
2 Lkw Ämter 40, 52	130.000 €
5 Transporter Ämter 10, 17, 36, 51, 52	121.000 €
1 Traktor Amt 52	45.000 €
1 Bagger Amt 48	37.000 €
6 Anhänger Ämter 17, 36, 41, 48	21.000 €

2009/2010

15 PKW	165.000 €
9 Transporter	195.000 €
2 LKW	120.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
77100	**Tiefbauhof**							
77100.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	880,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	1.030,3
	Ausgaben	***880,3***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***0,0***	***1.030,3***

Erläuterungen

2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel stehen für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, insbesondere für den Austausch veralteter Technik, zur Verfügung.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
77200	**Zentrale Gebäudebewirtschaftung**							
77200.94001	Hochbaumaßnahme Rathaus Einsiedel	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	64,0
77200.94002	Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***79,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***79,0***
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	***264,9***	***21,5***	***21,5***	***21,5***	***21,5***	***21,5***	***350,9***
	Ausgaben	***24.417,4***	***2.741,3***	***1.391,3***	***535,0***	***540,1***	***485,0***	***27.368,8***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-24.152,5***	***-2.719,8***	***-1.369,8***	***-513,5***	***-518,6***	***-463,5***	***-27.017,9***
8	**WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**							
82	**Verkehrsunternehmen**							
82100	**Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH**							
82100.98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	1.421,5	572,0	590,7	260,0	260,0	260,0	2.792,3
	Ausgaben	***1.421,5***	***572,0***	***590,7***	***260,0***	***260,0***	***260,0***	***2.792,3***

Erläuterungen

2 82100 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen

Die Zuschüsse fallen für den Ausbau des Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf an.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**							
84600	**Messe- und Veranstaltungszentrum**							
84600.94000	Hochbaumaßnahme Sanierung Halle 35	5.230,3	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	5.315,3
	Ausgaben	***5.230,3***	***0,0***	***85,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5.315,3***
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**							
85500	**Kommunalwald**							
85500.93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen Ausstattungen Forst	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	10,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***10,0***

Erläuterungen

2 85500 93501 Erwerb von beweglichen Sachen Ausstattungen Forst

2009

Ersatz von verschlissenen Geräten

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88	**Allgemeines Grundvermögen**							
88100	**Sonstiges Grundvermögen unbebaut**							
88100.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	126.860,8	6.165,7	6.393,1	5.000,0	5.000,0	5.000,0	148.253,9
88100.34100	Einnahmen aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	559,3	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	579,3
	Einnahmen	***127.420,2***	***6.185,7***	***6.413,1***	***5.000,0***	***5.000,0***	***5.000,0***	***148.833,3***
88100.93200	Erwerb von Grundstücken	35.350,9	1.025,2	1.368,3	1.550,7	2.227,5	2.461,5	42.958,9
88100.93201	Nebenkosten bei Vermögenszuordnung	1.308,3	12,0	20,0	0,0	0,0	0,0	1.328,3
88100.93300	Nachzahlung an Dritte	1.764,3	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6	2.386,8
88100.95000	Altlastensanierung und Baureifmachung	7.640,9	118,0	40,0	300,0	300,0	300,0	8.580,9
88100.95100	Tiefbaumaßnahme Erschließungsleistungen	31,6	0,0	114,8	0,0	0,0	0,0	146,4
	Ausgaben	***46.096,0***	***1.310,8***	***1.698,8***	***2.006,4***	***2.683,1***	***2.917,1***	***55.401,5***
88110	**Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete**							
88110.35040	Erschließungsbeiträge Süd-West-Quadrant	429,5	0,0	90,2	0,0	0,0	0,0	519,7
88110.36160	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land W.-Seelenbinder-Str. 11c (ehem. Kraftverkehr)	939,6	939,6	0,0	0,0	0,0	0,0	939,6
88110.36660	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	313,2	313,2	0,0	0,0	0,0	0,0	313,2
	Einnahmen	***1.682,3***	***1.252,9***	***90,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.772,5***
88110.93213	Erwerb von Grundstücken Umfeld Industriemuseum UG 36	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	600,0
88110.93270	Erwerb von Grundstücken Wasserschänke/Bahrebach	4.082,3	520,0	1.922,8	0,0	0,0	0,0	6.005,1
88110.98660	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erschließungsstraße W.-Seelenbinder-Str. 11c (ehem. Kraftverkehr)	1.252,9	1.252,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.252,9
	Ausgaben	***5.635,1***	***2.072,9***	***2.222,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***7.857,9***
88120	**Sonstiges Grundvermögen Techno-Park**							
88120.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land TechnoPark 1./2. BA	1.159,4	1.159,4	2.440,9	2.086,2	4.380,9	0,0	10.067,4
	Einnahmen	***1.159,4***	***1.159,4***	***2.440,9***	***2.086,2***	***4.380,9***	***0,0***	***10.067,4***
88120.94000 *	Hochbaumaßnahme TechnoPark 1. BA	1.716,6	1.419,3	2.613,2	6.600,0	3.429,8	0,0	14.359,6
88120.94001 *	Hochbaumaßnahme TechnoPark Projektsteuerung	0,0	0,0	100,0	100,0	50,0	0,0	250,0
88120.95000 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung Technopark 2.BA	0,0	0,0	1.058,3	526,4	0,0	0,0	1.584,8
	Ausgaben	***1.716,6***	***1.419,3***	***3.771,5***	***7.226,4***	***3.479,8***	***0,0***	***16.194,4***

Erläuterungen

2 88120 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land TechnoPark 1./2. BA

Zuwendungen zur Errichtung eines Technologiezentrums "TechnoPark Chemnitz". Der Bau des "Start Up-Gebäudes" (1. BA) und die "innere Erschließung" (2. BA) sollen gemäß Richtlinie "GA-Infra" zur Stärkung der Stadt Chemnitz als Wirtschaftsstandort gefördert werden.

Der Zuwendungsbescheid für die Baumaßnahme (Ausgabe HH-Stelle 88120.94000) wurde vom RPC am 29.11.2006 erteilt. Für die Erschließung (Ausgabe HH-Stelle 88120.95000) wurde von der Stadt Chemnitz durch 1. Änderungsantrag vom 23.11.2006 der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung vom 28.07.2006 präzisiert. Der Bescheid wird 2007 erwartet.

Für die Maßnahme sind folgende Ausgaben mit entsprechenden Zuwendungen geplant:

2008

1. BA - Baumaßnahme (Ausgabe 88120.94000/A65 - 6.600.000 €) 1.691.359 €
1. BA - Projektsteuerung (Ausgabe 88120.94001/A65 - 100.000 €) 0 €
2. BA - Erschließung (Ausgabe 88120.95000/A66 - 526.444 €) 394.833 €

2009

1. BA - Baumaßnahme (Ausgabe 88120.94000/A65 - 3.429.800 €) 4.380.896 €
1. BA - Projektsteuerung (Ausgabe 88120.94001/A65 - 50.000 €) 0 €

sowie Refinanzierung der Ausgaben der Vorjahre

2 88120 94000 Hochbaumaßnahme TechnoPark 1. BA

2008

Weitere Planung Gebäude - Leistungsphasen 7 + 8, Ausführungsbeginn der Ausbaugewerke, technische Anlagen und Außenanlagen sowie Bauüberwachung

2009

Fertigstellung Ausbau Gebäude, Straßenbau, Außenanlagen und Bauüberwachung

Einbau der kompletten Ausstattung

Durchführung der technischen und behördlichen Abnahmen

Mietereinzug und Schlussrechnungsbearbeitung für Realisierung und Planung

2 88120 94001 Hochbaumaßnahme TechnoPark Projektsteuerung

2008

Weiterführung der Koordinierung und Kontrolle der Fachbereiche

2009

Weiterführung der Koordinierung und Kontrolle der Fachbereiche sowie Abschluss der Baumaßnahme

2 88120 95000 Tiefbaumaßnahme Erschließung Technopark 2.BA

Im Zusammenhang mit der Errichtung des Technologiezentrums "TechnoPark Chemnitz" ist die verkehrstechnische Erschließung notwendig. Für die Realisierung der Maßnahme wurden Zuwendungen beantragt (siehe auch HH-Stelle 88120.36100).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88130	**Sonstiges Grundvermögen bebaut**							
88130.36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hartmannstraße 38 u. 40	63,1	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0	63,1
	Einnahmen	***63,1***	***63,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***63,1***
88130.94000	Baumaßnahme an Gebäuden	40,8	40,0	90,0	76,7	76,7	76,7	360,9
88130.95000	Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung und Baureifmachung	211,1	121,7	280,3	0,0	0,0	0,0	491,4
88130.95010	Tiefbaumaßnahme Abbruch Hartmannstraße 38 u. 40	221,1	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,1
88130.95030	Tiefbaumaßnahme Abbruch Kalkstr. 6/8	247,0	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,0
88130.95060 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Dittersdorfer Str. 146 a/b	0,0	0,0	73,3	289,1	0,0	0,0	362,4
88130.95070	Tiefbaumaßnahme Abbruch Marie-Tilch-Str. 42 ehem. M-Plank-MS	0,0	0,0	254,5	0,0	0,0	0,0	254,5
88130.95080 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Alfred-Neubert-Str. 23 ehem. BSZ für Wirtschaft II	0,0	0,0	12,1	163,3	30,0	0,0	205,4
88130.95090 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Joh.- Dick-Str.91 ehem. G-Keller-MS	0,0	0,0	10,5	246,0	41,9	0,0	298,4
88130.95100	Tiefbaumaßnahme	25,0	25,0	33,3	0,0	0,0	0,0	58,3
	Ausgaben	***745,0***	***646,7***	***754,0***	***775,1***	***148,6***	***76,7***	***2.499,3***

Erläuterungen

2 88130 95060 Tiefbaumaßnahme Abbruch Dittersdorfer Str. 146 a/b

Für 2008 ist die Realisierung des technischen Rückbaus incl. Verfüllen der Flächen sowie die dauerhafte Begrünung vorgesehen. Die Einnahmen sind in HH-Stelle 61542.36100 geplant.

2 88130 95080 Tiefbaumaßnahme Abbruch Alfred-Neubert-Str. 23 ehem. BSZ für Wirtschaft II

Abbruch des Schulgebäudes Alfred-Neubert-Str. 23 unter Einsatz von Städtebaufördermittel aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf (SSP)" in den Jahren 2007 bis 2009. Für das Jahr 2008 ist der Baubeginn einschließlich Medientrennung vorgesehen. Im Jahr 2009 werden sich noch Restleistungen ergeben.

2 88130 95090 Tiefbaumaßnahme Abbruch Joh.- Dick-Str.91 ehem. G-Keller-MS

Abbruch Schulgebäude Johannes-Dick-Str. 91unter Einsatz von Städtebaufördermittel aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf (SSP)" in den Jahren 2007 bis 2009. Für das Jahr 2008 ist der Baubeginn einschließlich Medientrennung vorgesehen. Im Jahr 2009 werden sich noch Restleistungen ergeben.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88300	**Objekt Annaberger Straße 240**							
88300.94000 *	Hochbaumaßnahme	23.993,7	75,1	322,3	564,3	0,0	0,0	24.880,4
	Ausgaben	***23.993,7***	***75,1***	***322,3***	***564,3***	***0,0***	***0,0***	***24.880,4***

Erläuterungen

2 88300 94000 Hochbaumaßnahme

Der Mitteleinsatz ist für die Weiterführung der Brandschutzmaßnahmen und zur Sicherung der Niederspannungsschaltanlage am Gebäude 11 (STFI e. V.) des Objektes Annaberger Str. 240 vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88700	**Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen**							
88700.36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Gewerbe- und Industriegebiet W.- Seelenbinder-Str. 11 c	0,0	0,0	939,6	507,5	0,0	0,0	1.447,1
88700.36610 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Gewerbe- und Industriegebiet W.-Seelenbinder-Str. 11 c	0,0	0,0	313,3	169,2	0,0	0,0	482,5
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***1.252,9***	***676,7***	***0,0***	***0,0***	***1.929,6***
88700.98610 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Gewerbe- und Industriegebiet W.-Seelenbinder-Str. 11 c	0,0	0,0	1.252,9	676,7	0,0	0,0	1.929,6
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***1.252,9***	***676,7***	***0,0***	***0,0***	***1.929,6***

Erläuterungen

2 88700 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land, Gewerbe- und Industriegebiet W.- Seelenbinder-Str. 11 c

Fördermittel für die Erschließung des Gewerbestandortes Werner-Seelenbinder-Straße 11c (ehemals Kraftverkehr) aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Infrastruktur (GA-Infra)" zur Ansiedlung von VW-Zuliefererunternehmen u. a. Gewerbe gemäß Antrag vom 06.05.2005.

Die Ausgabe erfolgt in der HH-Stelle 88700.98610.

2 88700 36610 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Gewerbe- und Industriegebiet W.-Seelenbinder-Str. 11 c

Zuschuss der TLG Immobilien GmbH für die Maßnahme "Erschließungsstraße im Gewerbe- und Industriegebiet Werner-Seelenbinder-Straße 11c" (ehemals Kraftverkehr) für die nach Förderung verbleibenden Eigenmittel sowie nicht förderfähigen

Kosten.

Die Ausgabe erfolgt in der HH-Stelle 88700.98610.

2 88700 98610 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Gewerbe- und Industriegebiet W.-Seelenbinder-Str. 11 c

Erschließung (öffentliche Verkehrsanlagen sowie öffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen) zur Ansiedlung von Unternehmen des produzierenden Gewerbes, insbesondere der Automobilindustrie (VW) und deren Zulieferer.

Die Einnahmen sind in den HH-Stellen 88700.36110 und 88700.36610 ausgewiesen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	***130.325,0***	***8.661,0***	***10.197,1***	***7.762,9***	***9.380,9***	***5.000,0***	***162.665,9***
	Ausgaben	***84.838,3***	***6.096,7***	***10.703,0***	***11.509,0***	***6.576,5***	***3.253,8***	***116.880,7***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***45.486,6***	***2.564,3***	***-505,9***	***-3.746,1***	***2.804,4***	***1.746,2***	***45.785,2***
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**							
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**							
90000	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen**							
90000.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	16.910,9	0,0	5.994,2	5.961,4	0,0	0,0	28.866,5
90000.36101	Investive Schlüsselzuweisungen	186.913,0	7.913,1	14.058,6	16.601,8	21.557,0	20.877,7	260.008,0
	Einnahmen	***203.823,9***	***7.913,1***	***20.052,8***	***22.563,2***	***21.557,0***	***20.877,7***	***288.874,5***
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
91000	**Kredite und Schuldendienste**							
91000.37520	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	23.000,0	1.720,0	11.755,0	565,0	8.490,0	1.025,0	44.835,0
91000.37620	Einnahmen aus Krediten für Umschuldung Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	0,0	0,0	11.250,0	7.555,0	22.170,0	8.065,0	49.040,0
91000.37710	Einnahmen aus Krediten Private Unternehmen	17.700,0	17.700,0	16.900,0	18.100,0	19.200,0	20.800,0	92.700,0
91000.37720	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Private Unternehmen	64.205,0	0,0	9.680,0	12.920,0	6.780,0	0,0	93.585,0
	Einnahmen	***104.905,0***	***19.420,0***	***49.585,0***	***39.140,0***	***56.640,0***	***29.890,0***	***280.160,0***
91000.97210	Ordentliche Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände	1.324,8	331,2	331,2	331,2	0,0	0,0	1.987,3
91000.97510	Ordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	3.709,9	1.004,5	1.692,8	1.860,1	1.941,2	2.026,0	11.230,0
91000.97520	Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	1.720,0	1.720,0	11.755,0	565,0	8.490,0	1.025,0	23.555,0
91000.97530	Außerordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	4,6	4,6	5,7	0,7	1,1	4,1	16,2
91000.97610	Ordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	37.449,0	12.843,8	11.546,2	11.794,2	12.224,0	12.674,1	85.687,5
91000.97620	Umschuldungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	21.280,0	0,0	11.250,0	7.555,0	22.170,0	8.065,0	70.320,0
91000.97630	Außerordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	634,1	0,0	4,8	355,6	10,1	8,3	1.012,9
91000.97710	Ordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	21.747,6	3.608,2	3.343,5	4.169,1	5.110,0	6.141,2	40.511,4
91000.97720	Umschuldungen Private Unternehmen	64.266,0	0,0	9.680,0	12.920,0	6.780,0	0,0	93.646,0
91000.97730	Außerordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	0,0	0,0	10,7	9,6	3,2	0,0	23,5
	Ausgaben	***152.135,9***	***19.512,3***	***49.619,9***	***39.560,5***	***56.729,7***	***29.943,7***	***327.989,7***
91100	**Sonstiger Schuldendienst**							

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
91100.99300	Abführung an den Entschädigungsfonds Sonstige Abführungen	2.856,3	1.022,6	1.022,6	1.022,6	1.022,6	1.022,6	6.946,6
	Ausgaben	***2.856,3***	***1.022,6***	***1.022,6***	***1.022,6***	***1.022,6***	***1.022,6***	***6.946,6***
91200	**Allgemeine Rücklage**							
91200.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	68.614,9	5.818,1	11.303,7	19.916,2	0,0	0,0	99.834,8
91200.31018	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Sonderförderung Straßenbau	7.642,3	1.626,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7.642,3
	Einnahmen	***76.257,2***	***7.444,4***	***11.303,7***	***19.916,2***	***0,0***	***0,0***	***107.477,1***
91200.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	93.711,6	0,0	0,0	0,0	248,5	311,0	94.271,2
	Ausgaben	***93.711,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***248,5***	***311,0***	***94.271,2***
91500	**Sonderrücklagen**							
91500.31101	Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen Deponie	33.237,3	1.700,0	207,2	1,2	0,0	0,0	33.445,7
	Einnahmen	***33.237,3***	***1.700,0***	***207,2***	***1,2***	***0,0***	***0,0***	***33.445,7***
91500.91101	Zuführungen an Sonderrücklagen Abfallwirtschaftliche Anlagen	167,1	167,1	122,1	122,1	122,1	122,1	655,4
	Ausgaben	***167,1***	***167,1***	***122,1***	***122,1***	***122,1***	***122,1***	***655,4***
91900	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**							
91900.30000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	263.442,0	17.787,7	16.913,7	18.154,6	19.275,2	21.153,1	338.938,7
91900.30101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deckung der Ausgaben Abfallwirtschaftliche Anlagen	50.389,4	167,1	122,1	122,1	122,1	122,1	50.877,7
	Einnahmen	***313.831,4***	***17.954,8***	***17.035,8***	***18.276,7***	***19.397,3***	***21.275,2***	***389.816,4***
91900.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	103.098,2	4.391,7	14.425,3	9.938,1	358,5	0,0	127.820,0
	Ausgaben	***103.098,2***	***4.391,7***	***14.425,3***	***9.938,1***	***358,5***	***0,0***	***127.820,0***
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	***732.054,8***	***54.432,3***	***98.184,5***	***99.897,2***	***97.594,2***	***72.042,9***	***1.099.773,7***
	Ausgaben	***351.969,0***	***25.093,7***	***65.189,8***	***50.643,3***	***58.481,3***	***31.399,4***	***557.682,8***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***380.085,8***	***29.338,7***	***32.994,7***	***49.253,9***	***39.112,9***	***40.643,5***	***542.090,8***
	Abschluss Gesamt							
	Einnahmen	***1.018.967,5***	***96.267,9***	***133.676,1***	***133.933,8***	***134.899,8***	***96.113,8***	***1.517.590,9***
	Ausgaben	***761.442,1***	***96.267,9***	***133.676,1***	***133.933,8***	***134.899,8***	***96.113,8***	***1.259.667,8***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***257.525,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***257.923,2***