HAUSHALTSPLAN 2010
DER STADT CHEMNITZ

CHEMNITZ
STADT DER
MODERNE

Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund von § 74 SächsGemO hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz in der Sitzung am 27. Januar 2010 mit Beschluss-Nr. B-019/2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen von		696.410.732 EUR
	den Ausgaben von		696.410.732 EUR
	davon im Verwaltungshaushalt	Einnahmen von	563.254.523 EUR
		Ausgaben von	563.254.523 EUR
	im Vermögenshaushalt	Einnahmen von	133.156.209 EUR
		Ausgaben von	133.156.209 EUR
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		15.700.000 EUR
3.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von		42.304.712 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000.000 EUR

§ 3

Die Hebesätze wurden festgesetzt

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

§ 4

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

(2) Über- und außerplanmäßige Ausgaben für Maßnahmen des Konjunkturprogrammes II gelten einschließlich der Deckungsquellen generell als unerheblich.

§ 5

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

1.	im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von	31.998.791 EUR
	mit Aufwendungen in Höhe von	31.513.306 EUR
	mit einem Jahresüberschuss von	485.485 EUR
	im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von	5.422.488 EUR
	mit Ausgaben in Höhe von	6.568.293 EUR
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	1.000.000 EUR
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.000.000 EUR

Der Wirtschaftsplan des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von	30.465.645 EUR
	mit Aufwendungen in Höhe von	25.018.410 EUR
	mit einem Jahresüberschuss von	5.447.235 EUR
	im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von	46.654.625 EUR
	mit Ausgaben in Höhe von	45.051.950 EUR
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	24.911.500 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	6.630.000 EUR
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.000.000 EUR

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

1.	im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von	4.215.810 EUR
	mit Aufwendungen in Höhe von	4.133.292 EUR
	mit einem Jahresüberschuss von	82.518 EUR
	im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von	912.770 EUR
	mit Ausgaben in Höhe von	740.735 EUR
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	250.000 EUR

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

1.	im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von	2.592.398 EUR
	mit Aufwendungen in Höhe von	10.835.024 EUR
	mit einem Jahresfehlbetrag von	8.242.626 EUR
	im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von	8.758.486 EUR
	mit Ausgaben in Höhe von	8.758.486 EUR
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	0 EUR

.

Chemnitz, den 27. Januar 2010

_____ (Dienstsiegel)

Barbara Ludwig
Oberbürgermeisterin

Vorbericht

Vorbemerkungen

Die Planung für das Haushaltsjahr 2010 steht unter dem erheblichen Einfluss der Wirtschafts- und Finanzkrise. In Anlehnung an Aussagen des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) wird der dramatische Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) mit ca. -5 % prognostiziert. Selbst die erste und die zweite Ölkrise in den siebziger und achtziger Jahren führten nur zu einem Rückgang von 0,9 % bzw. 0,4 %. Dieser Vergleich verdeutlicht, dass die jetzige Krise die Kommunen stärker und nachhaltiger treffen wird als in der Vergangenheit.

Die haushaltsseitige Abbildung der Verwaltungs- und Funktionalreform wurde im Jahr 2009 umgesetzt. Die Verfahrensweise über die Deckungsreserve, die aus dem Mehrbelastungsausgleich vom Freistaat Sachsen gespeist wird, hat sich bewährt. Nunmehr ist hier darauf hinzuwirken, dass der über die Folgejahre rückläufige Ausgleichsbetrag inhaltlich durch Erschließung von Synergien untersetzt wird.

1. Entwicklung in den Jahren 2008 und 2009

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 12.12.2007 beschlossen. Der Haushaltsplan enthielt dabei für das Jahr 2008 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 24,0 Mio. € sowie weitere 4,8 Mio. € im Finanzplan. Darüber hinaus war planungsseitig eine Nettoentschuldung von ca. 5,0 Mio. € dokumentiert.

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

Wesentlichen Einfluss auf die Haushaltsansätze hatte die per 01.08.2008 durchgeführte Verwaltungs- und Funktionalreform. Die haushaltsseitigen Veränderungen sowie die zu übernehmenden Stellen sind über den Beschluss des Stadtrates B-192/2008 vom 09.07.2008 nachvollzogen worden. Ein Nachtragshaushalt war somit im Jahr 2008 nicht zu erstellen.

Der unterjährigen Steuerung diente wie in den Vorjahren maßgeblich das vierteljährliche Finanzcontrolling. Der Haushaltsausgleich konnte über das gesamte Haushaltsjahr gewährleistet werden.

Mit dem Jahresabschluss war es zusätzlich möglich, die geplante Rücklagenentnahme auf 4,9 Mio. € zu senken und auf die veranschlagte Kreditaufnahme zu verzichten. Damit erschloss sich die Stadt Chemnitz wichtige Handlungsspielräume für die nächsten Jahre, indem die erübrigten Rücklagenmittel die aktuelle Haushaltsplanung unterstützen und Belastungen durch Zins- und Tilgungsleistungen reduziert werden konnten.

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

Dies veranlasste die Landesdirektion den Genehmigungsbescheid zur Haushaltssatzung 2009 vom 03.02.2009 mit einer Auflage zu verbinden. Demnach waren Haushaltsüberschüsse des Jahres 2008 der allgemeinen Rücklage zuzuführen und dort zum

Ausgleich der mittelfristigen Finanzplanung 2010 bis 2012 vorzuhalten. Dem ist die Stadt Chemnitz bereits nachgekommen.

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

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

In der Haushaltsdurchführung 2009 zeigte sich, dass die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise den Haushalt der Stadt Chemnitz differenziert trafen. Insbesondere die kommunalen Steuereinnahmen aus der Gewerbesteuer entwickelten sich 2009 noch planmäßig. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mussten Mindereinnahmen von ca. 4,9 Mio. € verzeichnet werden. Insgesamt weist die Hochrechnung zum Jahresergebnis 2009 einen ausgeglichenen Haushalt aus.

2. Rahmenbedingungen der Planung 2010

Die Planung 2010 ging von den Daten der Finanzplanung zum Haushaltsplan 2009 aus. Auf eine weitreichende Überarbeitung der Finanzplanansätze wurde vor Beginn der dezentralen Planung verzichtet. Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise wäre jede Prognose mit erheblichen Unsicherheiten verbunden gewesen und es erschien somit sinnvoller, die Mai-Steuerschätzung 2009 abzuwarten und die aktuelleren Erkenntnisse gleichzeitig mit den dezentralen Daten zusammenzuführen.

Unter diesen Gegebenheiten erging der Aufstellungserlass für den Haushaltsplan 2010 sowie den Finanzplan und das Mehrjahresinvestitionsprogramm bis 2013 mit Datum vom 12.05.2009 an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Ämter und selbständigen Einrichtungen.

Die Rückmeldungen der Ämter und Einrichtungen führten in allen Jahren 2010 bis 2013 zu erheblichen Defiziten sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt. Darauf folgend wurden Festlegungen getroffen, um in einer Beratung mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern am 08.08.2009 mögliche Änderungen und deren Konsequenzen zu prüfen.

In die Überlegungen floss u. a. eine nochmalige Prüfung der Haushaltsansätze der allgemeinen Deckungsmittel, insbesondere für Steuern und Schlüsselzuweisungen nach dem Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (FAG) ein.

Auf der Grundlage von Informationen des SSG zur Überprüfung der Verteilung der Schlüsselmassen zwischen dem kreisangehörigen und dem kreisfreien Raum gelang schließlich der Haushaltsausgleich. Ungeachtet dessen besteht für den Verwaltungshaushalt weiterhin Konsolidierungsbedarf, der in den Folgejahren höher ist als im Jahr 2010 aufgrund der im Jahr 2010 noch möglichen Rücklagenentnahme.
Der Planentwurf wies zum Stand per 07.10.2009 folgende Ergebnisse aus:

in T€

		2010	2011	2012	2013
Verwaltungshaushalt	Einn.	**559.940**	527.538	530.004	535.955
	Ausg.	**559.940**	561.675	563.312	568.679
	Diff.	**0**	-34.137	-33.308	-32.725
Vermögenshaushalt	Einn.	**126.390**	110.601	118.100	146.832
	Ausg.	**126.390**	110.601	118.100	146.832
	Diff.	**0**	0	0	0
Gesamthaushalt	Einn.	**686.330**	638.140	648.104	682.787
	Ausg.	**686.330**	672.277	681.412	715.512
	Diff.	**0**	-34.137	-33.308	-32.725

Im November 2009 lag die überarbeitete Steuerschätzung für das Jahr 2010 vor, auf deren Basis ebenfalls die Prognosen für die Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren fortgeschrieben wurden. In Anlehnung an die Schätzungen des SSG und auf Basis von verschiedenen Modellrechnungen des SMF mussten die Finanzplanansätze für die allgemeinen Schlüsselzuweisungen nochmals reduziert werden. Die Planung unterstellt nunmehr die vollständige Auflösung der im Freistaat Sachsen gebildeten Vorsorgerücklage und des Vorsorgefonds in den Jahren 2011 und 2012.

Seitens des Stadtrates wurden für den Verwaltungshaushalt Änderungsanträge für Zuschüsse für laufende Zwecke beschlossen. Im Vermögenshaushalt betreffen die Änderungen mehrere Bauvorhaben. Für das Mehrjahresinvestitionsprogramm wurde eine Änderung für Hochwasserschutzmaßnahmen auf Anregung durch einen Ortschaftsrat eingearbeitet.

Gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. B-019/2010 vom 27.01.2010 weist der Plan 2010 mit dem Finanzplan bis 2013 folgende Ergebnisse aus:

in T€

		2010	2011	2012	2013
Verwaltungshaushalt	Einn.	**563.255**	509.927	505.741	510.035
	Ausg.	**563.255**	563.088	563.724	569.091
	Diff.	**0**	-53.161	-57.983	-59.056
Vermögenshaushalt	Einn.	**133.156**	116.576	112.133	144.410
	Ausg.	**133.156**	116.576	112.133	144.410
	Diff.	**0**	0	0	0
Gesamthaushalt	Einn.	**696.411**	626.503	617.874	654.445
	Ausg.	**696.411**	679.664	675.857	713.501
	Diff.	**0**	-53.161	-57.983	-59.056

3. Fortschreibung des 2. Haushaltssicherungskonzeptes

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

Die o. g. Ergebnisse verdeutlichen jedoch, dass ab dem Jahr 2011 erhebliche Defizite bestehen. Da seitens der Verwaltung kurzfristig keine Einsparpotentiale in dieser Größenordnung gesehen werden, wird ein erneutes Haushaltssicherungskonzept (HSK)

bzw. Haushaltsstrukturkonzept (nach SächsGemO-Doppik) aufgestellt werden müssen. Zur Vorbereitung des Konzeptes sind bereits die ersten Einleitungen getroffen, da die Erhebungen und die Auswertung der Vorschläge einen gewissen Zeitrahmen beanspruchen. Sofern der Haushaltsausgleich im Jahr 2011 nicht gelingt, ist das HSK mit dem Planbeschluss der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.

4. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Bei der Erarbeitung des Planentwurfes musste bereits in Anlehnung an die Finanzplanung im Jahr 2009 von einem Konsolidierungsbedarf für das Jahr 2010 und die Folgejahre ausgegangen werden. Die Finanz- und Wirtschaftskrise verstärkte die Probleme, indem die bei den Steuereinnahmen unterstellten Steigerungen nicht aufrecht zu erhalten waren. In den Folgejahren wird dieser Aspekt auch die aus dem Finanzausgleich im Freistaat Sachsen zu erwartenden Zahlungen beeinflussen.

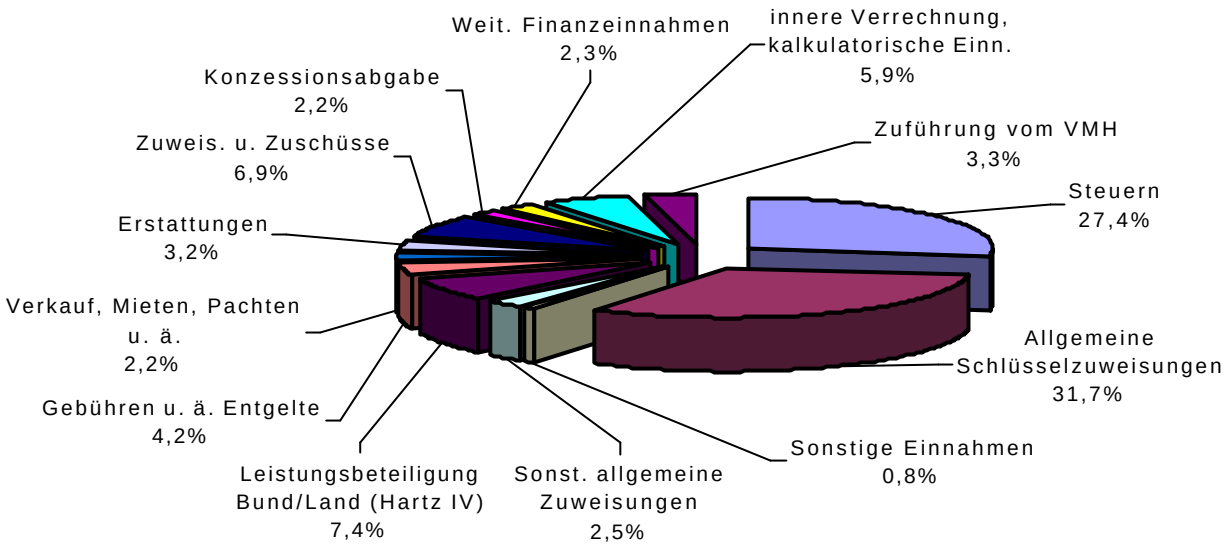
4.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Die Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zeigt folgende Tabelle.

in T€

	Grupp.	RE 2008	Plan 2009	**Plan 2010**	Fi-Plan 2011	Fi-Plan 2012	Fi-Plan 2013
Steuern	00-03	165.243	164.603	**154.342**	156.579	161.978	166.338
Allgemeine Schlüssel-zuweisungen	04100	153.019	163.600	**176.000**	141.110	132.673	132.838
Allg. Schlüsselzuweis. Vorsorgemodell FAG	04110 06120	0	13.413	**2.810**	0	0	0
Sonst. allgemeine Zuweisungen	051, Teil 061	10.959	14.210	**14.340**	13.804	13.517	13.268
Leistungsbeteiligung Bund/Land (Hartz IV)	09, 19	47.335	43.858	**41.616**	42.578	42.578	42.578
Gebühren u. ä. Entgelte	10 - 11	22.302	23.713	**23.667**	24.033	24.027	24.022
Verkauf, Mieten, Pachten u. Ä.	13 - 15	14.246	13.341	**12.148**	12.050	12.152	12.145
Erstattungen	160-168	17.471	18.046	**17.937**	17.747	17.744	17.797
Zuweis. u. Zuschüsse	17	35.861	35.506	**38.851**	39.494	38.661	38.626
Konzessionsabgabe	22	12.031	20.044	**12.283**	12.190	12.090	12.090
Weit. Finanzeinnahmen	20, 26	11.269	14.056	**13.062**	12.210	12.190	12.202
innere Verrechnung, kalkulatorische Einn.	169, 27	28.590	41.022	**33.430**	33.428	33.428	33.427
Zuführung vom VMH	28	0	11.341	**18.603**	0	0	0
Sonstige Einnahmen		5.386	2.843	**4.166**	4.704	4.703	4.704
Gesamt	**0 - 2**	**523.712**	**579.596**	**563.255**	**509.927**	**505.741**	**510.035**

Die folgende Grafik verdeutlicht für den Plan 2010 die Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.



4.1.1 Einnahmen aus Steuern

Nachdem sich im Haushaltsverlauf 2009 Mindereinnahmen aus Steuern im Wesentlichen nur beim Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer abzeichnen, besteht auch für das Jahr 2010 die Unsicherheit, in welchem Umfang sich die Auswirkungen aus der Finanz- und Wirtschaftskrise im städtischen Haushalt niederschlagen. Die ursprünglichen Ansätze zur Finanzplanung wurden daher nach unten korrigiert.

in T€

	RE 2008	Plan 2009	**Plan 2010**	Fi-Plan 2011	Fi-Plan 2012	Fi-Plan 2013
Grundsteuer A	139	140	**140**	140	140	140
Grundsteuer B	29.134	29.000	**29.130**	29.000	29.000	29.000
Gewerbesteuer	73.366	74.716	**73.000**	77.900	81.800	85.100
Gemeindeanteil Einkommensteuer	46.687	44.866	**36.072**	33.899	35.098	35.858
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.371	14.046	**14.300**	13.900	14.200	14.500
Vergnügungsteuer	404	800	**800**	800	800	800
Hundesteuer	603	650	**650**	650	650	650
Zweitwohnungsteuer	124	125	**120**	120	120	120
Spielbankabgabe	417	260	**130**	170	170	170
Gesamt	165.243	164.603	**154.342**	156.579	161.978	166.338

Die **Grundsteuer A** beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Das Steueraufkommen wird sich erfahrungsgemäß analog der Vorjahre entwickeln.

Die im Jahr 2004 begonnenen Aktivitäten zum Abriss bzw. Rückbau von Gebäuden sowie die moderate Entwicklung im Bausektor beeinflussen die Höhe des Grundsteueraufkommens. Erlasse auf der Grundlage des § 33 Grundsteuergesetz sind ebenfalls wieder zu erwarten. Insgesamt wird bei der **Grundsteuer B** keine Steigerung im Finanzplanungszeitraum erwartet.

Der durch die Mai-Steuerschätzung prognostizierte Rückgang bei der **Gewerbesteuer** gegenüber dem Vorjahr liegt im Bundesdurchschnitt bei 15 %. Die tatsächlichen Auswirkungen können jedoch örtlich sehr unterschiedlich sein. Für Chemnitz wird von einer realistischen Plangröße in Anlehnung an die bisher planmäßige Entwicklung in 2008 und 2009 ausgegangen. Dabei wird sich vor allem auf die relative Stabilität des produzierenden Gewerbes sowie auf die stark vertretene mittelständische Wirtschaft gestützt.

Bei der Prognose der Entwicklung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** müssen deutliche Abstriche gegenüber den Vorjahren vorgenommen werden. Ursachen dafür sind die Wirtschaftsentwicklung, die Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen (u. a. Absenkung des Eingangssteuersatzes) sowie des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes zur Pendlerpauschale.

Trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise ist das Konsumverhalten relativ stabil. Es wird davon ausgegangen, dass der enorme Verkauf von Neuwagen aufgrund der „Abwrackprämie“ einen wesentlichen Beitrag zur Höhe des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** leistet. Der Ansatz wurde daher gegenüber 2009 geringfügig erhöht.

Seit dem Jahr 2007 entwickelt sich das Aufkommen aus der **Vergnügungsteuer** aufgrund der zurückgehenden Anzahl an Spielautomaten verhalten. Die neue Vergnügungsteuersatzung, in der für die Besteuerung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ein wirklichkeitsnäherer Maßstab zugrunde liegt, konnte der stagnierenden Entwicklung nicht entgegenwirken. Widersprüche und Klagen zur Festsetzung von Vergnügungsteuer werden nach wie vor eingereicht.

Der Planansatz der **Hundesteuer** wurde gegenüber 2009 nicht verändert, da die Anzahl der steuerlich registrierten Hunde relativ konstant geblieben ist. Die Anzahl der gefährlichen Hunde, für die die Hundesteuersatzung einen erhöhten Steuersatz vorsieht, ist zurückgegangen. Darüber hinaus hat sich die Anzahl der Steuerpflichtigen, für die ein Ermäßigungstatbestand zutrifft, gegenüber 2008 wiederum leicht erhöht.

Bei der **Zweitwohnungsteuer** kann eingeschätzt werden, dass die Zielstellung der Einführung dieser Steuer erreicht wurde, in dem sich Personen mit bisheriger Nebenwohnung für einen Hauptwohnsitz in Chemnitz entschieden haben, was letztlich eine positive Wirkung auf die Schlüsselzuweisungen hat.

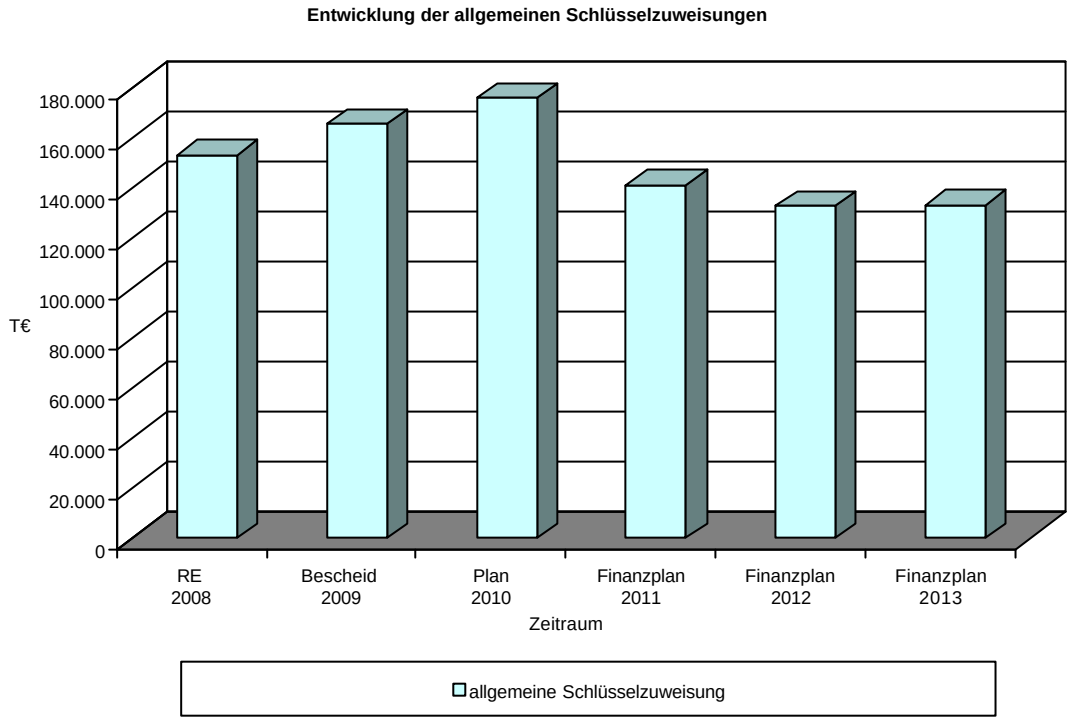
Die bisher gute Entwicklung des Aufkommens beim **Gemeindeanteil an der Spielbankabgabe** konnte 2009 für das Veranlagungsjahr 2008 nicht fortgesetzt werden. Gründe für diese Tendenz sind die neuen gesetzlichen Regelungen zur Ausweiskontrolle sowie das Rauchverbot. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst. Zusätzlich ist mit einer Rückzahlung bisher eingenommener Spielbankabgabe aufgrund geänderter gesetzlicher Regelungen zu rechnen.

4.1.2 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Im Finanzausgleichsjahr 2010 stehen zur Auffüllung mangelnder Steuerkraft an allgemeinen Schlüsselzuweisungen Mittel in Höhe von 2.189,2 Mio. € zur Verfügung. Die Aufteilung auf die kommunalen Körperschaftsgruppen „kreisfreier Raum“ und „kreisangehöriger Raum“ ist dabei so zu berechnen, dass sich die Finanzkraft je Einwohner zwischen kreisangehörigem und kreisfreiem Raum gleichmäßig entwickelt. Infolge der günstigeren Steuereinnahmeentwicklung im kreisangehörigen Raum im Zeitraum 2. Halbjahr 2007 und 1. Halbjahr 2008 führt der Steuerkraftausgleich gemäß der Verordnung des SMF zur Aufteilung der Schlüsselmassen vom 10.12.2009 zu einer Umschichtung von Schlüsselzuweisungen des kreisangehörigen Raumes hin zum kreisfreien Raum. Die Kreisfreien Städte erhalten von der

genannten Schlüsselmasse 895,1 Mio. €. Wahrscheinlich wird sich die Entwicklung in späteren Jahren auch wieder umdrehen.
Unter Beachtung der Orientierungsdaten zum Sächsischen Finanzausgleichsgesetz für das Haushalts- und Ausgleichsjahr 2010 wird für die Stadt Chemnitz eine Zuweisung in Höhe von 176 Mio. € prognostiziert.

Die Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen stellt sich wie folgt dar.



Des Weiteren enthält die Gesetzgebung zum FAG die Bildung eines Vorsorgevermögens. Der starke Anstieg der Finanzausgleichsmasse (FA-Masse) – durch die den Kommunen zustehenden Abrechnungsbeträge des Freistaates Sachsen aus den vorangegangenen Finanzausgleichsjahren – sollte genutzt werden, um Vorsorge für unvorhersehbare Steuereinbrüche, rückläufige Solidarpaktmittel und negative finanzielle Auswirkungen der demografischen Entwicklung zu treffen. Es war ursprünglich vorgesehen, das Vorsorgevermögen anteilig zentral durch den Freistaat Sachsen (316,7 Mio. €) mittels eines Fonds "Kommunaler Vorsorgefonds" zu verwalten und dezentral durch die Kommunen (300 Mio. €) in Vorsorgerücklagen vorzuhalten. Diese sollten ab dem Jahr 2011 jährlich zu einem Fünftel ihres Ursprungsbetrages aufgelöst werden.

Die Mai-Steuerschätzung 2009 ist nunmehr geprägt von der Finanz- und Wirtschaftskrise und zeigt auch Auswirkungen auf den Finanzausgleich. Während der Freistaat Sachsen gegenüber den bisherigen Schätzungen überproportional zurückgehende Steuereinnahmen verzeichnet, hat die kommunale Ebene insgesamt gegenüber der Steuerschätzung Mai 2008 geringere Rückgänge. In Anwendung des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes I müsste die FA-Masse in den Jahren 2009 und 2010 eigentlich sinken. Um eine Korrektur der FA-Masse nach unten zu umgehen, haben sich die Gremien darauf verständigt, in den Jahren 2009 und 2010 die zurückgehende FA-Masse durch eine Verringerung der zentralen und dezentralen Vorsorge zu finanzieren.

Die im Jahr 2009 erhaltenen und 2010 erwarteten Beträge zur Vorsorgerücklage sollen angemessen verzinst werden, demzufolge werden sie in Analogie zu den Geldanlagen für den Zeitraum bis zur voraussichtlich ersten Auflösung im Jahr 2011 am Geldmarkt angelegt. Die Zinsen sind nach § 23 Abs. 3 FAG vollständig investiv zu binden.

Ab dem Jahr 2011 ist mit einer deutlichen Verringerung der FAG-Zuweisungen gegenüber den Jahren 2009 und 2010 zu rechnen. Der Sächsische Städte- und Gemeindetag empfiehlt daher, die Folgekosten von Entscheidungen in den Kommunen für die Jahre 2011 ff. im Auge zu behalten. Dies betrifft insbesondere die konsumtiven Ausgaben und Standarderhöhungen.

4.1.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen

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

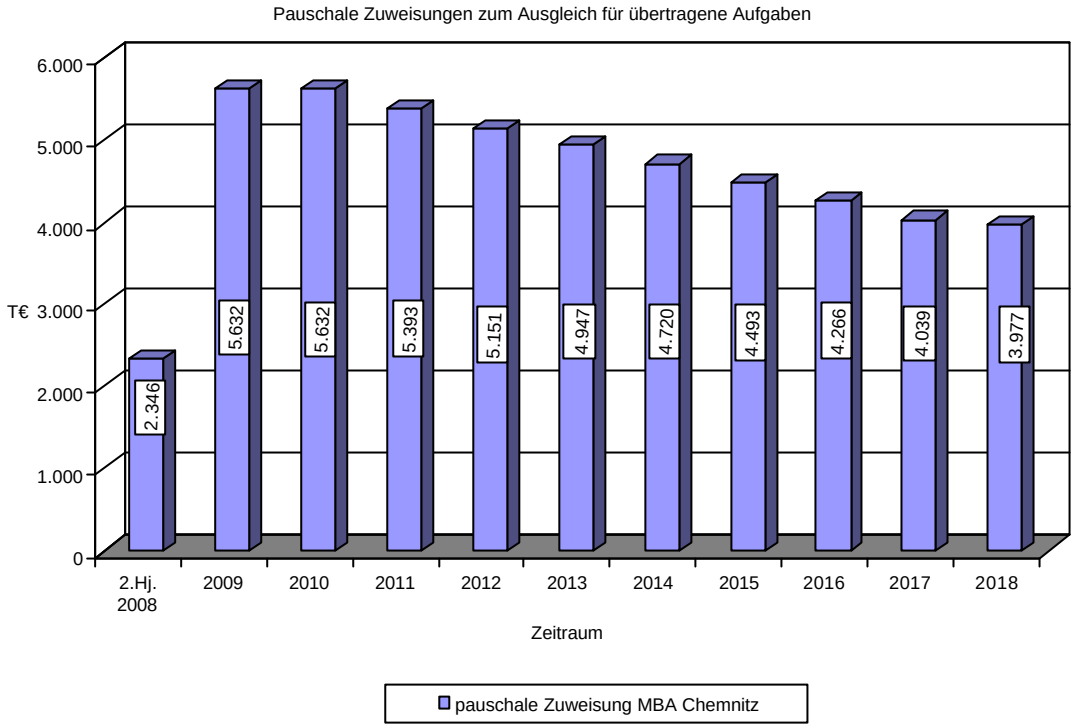
Gemäß § 16 Abs. 2 S. 1 FAG wird im Abstand von zwei Jahren überprüft, ob aufgrund von Veränderungen im Bestand übertragener Aufgaben die Ausgleichsbeträge anzupassen sind. Diese Überprüfung erfolgte im Beirat für den kommunalen Finanzausgleich mit dem Ergebnis den Pro-Kopf-Betrag bei den Kreisfreien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

In den Haushaltsplan wurden unter Beachtung der beim Statistischen Landesamt für die Stadt Chemnitz registrierten Einwohnerzahl zum 31.12.2008 (§ 30 FAG) von 243.880 Einwohnern Einnahmen i. H. v. 8,5 Mio. € eingestellt.

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

Der Zuweisungsbetrag im Jahr 2010 beträgt, wie auch im Jahr 2009, insgesamt 190,9 Mio. €. Dieser wird gemäß SächsMBAG mit 2,95 % auf die Stadt Chemnitz verteilt, was für das Planjahr eine Zuweisung i. H. v. 5,6 Mio. € bedeutet.

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



Im Rahmen der Einführung eines neuen Bedarfszuweisungstatbestandes für die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens (Doppik) werden pro Jahr in den Jahren 2009 und 2010 jeweils 3 Mio. € als pauschale Zuweisung zur Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Die Säule der Kreisfreien Städte erhält eine Zuweisung von 872,6 T€. Die Verteilung innerhalb der Gebietskörperschaften erfolgt nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen. Für die Stadt Chemnitz wurde ein Betrag in Höhe von 167,4 T€ veranschlagt. Die Mittel sind zweckgebunden zu verwenden.

4.1.4 Leistungsbeteiligung Bund/Land (Hartz IV)

Für das Haushaltsjahr 2010 wurde in Anlehnung an den Beschluss des Deutschen Bundestages vom 04.12.2009 die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose SGB II (KdU) durch den Bund mit 23 % veranschlagt. Die Erstattungsgröße zum Lastenausgleich Hartz IV ist derzeit immer noch an die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) gebunden, nicht aber an die für die Kommunen entstandenen Direktkosten. Laut Informationen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hat sich die jahresdurchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften im maßgeblichen Zeitraum um mehr als 0,5 Prozent verändert. Die Regelung widerspricht nach wie vor den kommunalen Forderungen nach einer an den tatsächlichen Ausgaben ausgerichteten Unterstützung.
Die geplante Verabschiedung des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch ist bisher noch nicht erfolgt, da der Bundesrat in seiner Sitzung am 18.12.2009 zu diesem Gesetz den Vermittlungsausschuss angerufen hat. Ungeachtet dessen dürfen im Vorgriff auf die gesetzliche Regelung Erstattungsbeiträge durch die Länder beim Bund abgerufen werden, d. h. für den Freistaat Sachsen mit einem Erstattungssatz von 23 %.

Der Plan der Stadt Chemnitz 2010 umfasst derzeit Bundeseinnahmen in Höhe von 14.007 T€, welchen ein Ausgabevolumen KdU von insgesamt 60.898 T€ unterstellt ist.
Die Entwicklung der KdU-Ausgaben bleibt in Abhängigkeit von der weiteren wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung risikobehaftet.

Über die Beteiligung des Bundes an den KdU hinaus stellt das Land einen Sonderlastenausgleich, bestehend aus den Sonderbedarfsergänzungszuweisungen (SoBEZ) des Bundes nach Art. 1 §18 Abs. 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechtes in das Sozialgesetzbuch sowie eine Wohngeldentlastung zur Verfügung.
In den vorangegangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Wohngeldentlastungen wesentlich höher ausgefallen sind, als erwartet. Eine weitere Erhöhung kann den Haushaltsansätzen 2010 ff. jedoch nicht unterstellt werden. Der Haushaltsansatz wurde lediglich an die zu erwartenden KdU-Ausgaben angepasst.
Im Plan 2010 werden derzeit Mittel aus dem Sonderlastenausgleich des Landes in Höhe von 27.610 T€ veranschlagt.

4.1.5 Gebühren u. ä. Entgelte

Die Einnahmen aus Gebühren lassen sich wie folgt differenzieren:

in T€

	RE 2008	Plan 2009	**Plan 2010**
Verwaltungsgebühren	7.334	7.852	**7.781**
Benutzungsgebühren	14.968	15.861	**15.886**

Bei den Verwaltungsgebühren zeigt sich eine leicht rückläufige Tendenz. Im Bereich Bürgeramt und Ordnungsamt wird zwar ein Aufwuchs gegenüber dem Rechnungsergebnis 2008 erwartet, die Planung im Jahr 2009 kann jedoch vermutlich nicht erreicht werden. Die Verwaltungsgebühren im Bereich Gewerbewesen verringern sich durch gesetzliche Änderungen hinsichtlich der Erlaubnisfreiheit für bestimmte gastronomische Betriebe. Diesem Rückgang zum Jahr 2009 wirken die Ansätze bei der Schlachttier- und Fleischbeschau entgegen, da hier mit steigenden Verwaltungsgebühren gerechnet wird.

Die Benutzungsgebühren zeigen eine ähnliche Entwicklung wie im Jahr 2009. Sie werden wesentlich beeinflusst von den Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen. Die Gebühren stehen in Abhängigkeit zu den Kinderzahlen und Betreuungszeiten. Damit verbunden sind die Kosten für Personal und die Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der Jugendhilfe.
Darüber hinaus werden für die Musikschule höhere Einnahmen erwartet.
Der Ansatz für das Stadtbad berücksichtigt die Einschränkungen durch die geplanten Baumaßnahmen.
Zu den Benutzungsgebühren für den Tierpark ist anzumerken, dass die dem Planansatz 2010 unterstellte Entgelterhöhung bereits vom Stadtrat bestätigt wurde.

4.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse

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

4.1.7 Weitere Finanzeinnahmen

Zu diesen Einnahmen zählen die Zinseinnahmen aus angelegten Kassenbeständen sowie Bußgelder, Säumniszuschläge u. Ä. Bei den Bußgeldern im Bereich Ordnungsamt werden im Zusammenhang mit den Investitionen in Verkehrsüberwachungstechnik höhere Einnahmen erwartet.

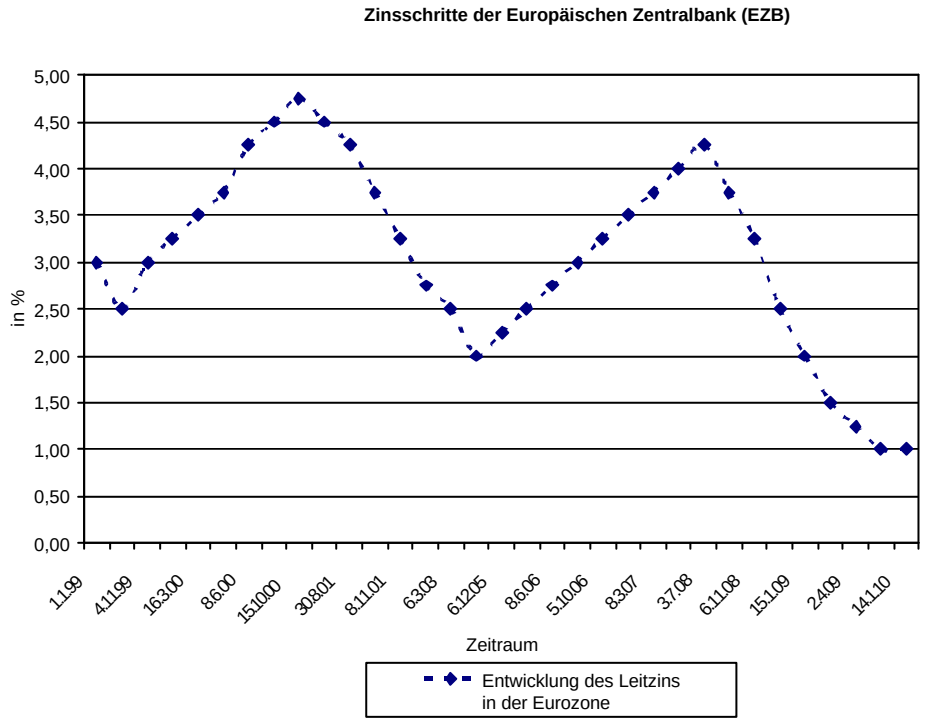
Die Einnahmen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen werden im Zusammenhang mit verfügten Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung geplant. Der Planansatz 2010 orientiert sich an der Größenordnung der Vorjahre.

Die Verzinsung von Steuernachforderungen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer wurde ausgehend von der Erfüllung 2009 mit 1,6 Mio. € veranschlagt, wobei das hohe Vorauszahlungsniveau der Vorjahre zu Reduzierungen bei den Nachforderungen führen wird.

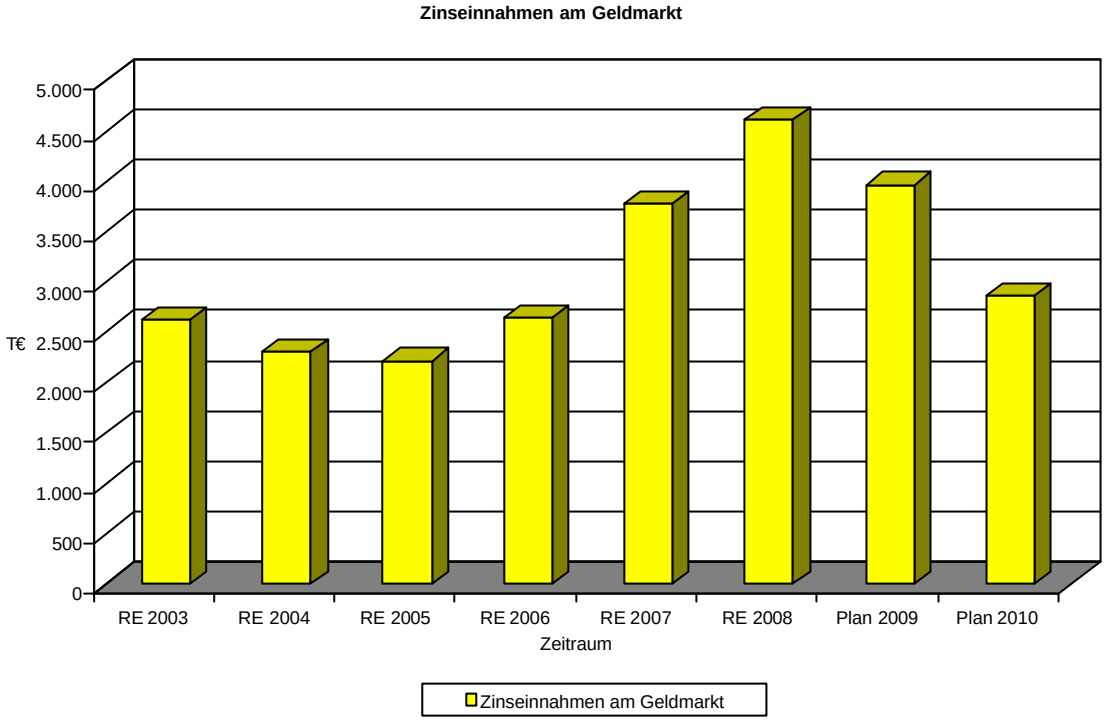
Die Zinseinnahmen für Geldanlagen von insgesamt 5,1 Mio. € gliedern sich in Erträge aus angelegten Kassenbeständen von 2,6 Mio. €, Zinsen aus der Anlage des Bestandes der Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen i. H. v. 0,2 Mio. € (welche an die Sonderrücklage weitergeleitet werden) sowie Einnahmen aus der Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe i. H. v. 2,3 Mio. €.

Gegenüber dem Vorjahr sinken die Zinserträge aus vorübergehend nicht benötigten Kassenmitteln um 1,1 Mio. €. Das Zinsniveau am Geldmarkt ist durch die Finanz- und Wirtschaftskrise auf ein niedriges Niveau gesunken. Die Zinsentwicklung ist abhängig vom Leitzins, welcher ein von der zuständigen Zentralbank festgelegter Satz zur Steuerung des Geld- und Kapitalmarktes ist. Die Senkung des Leitzinses der Europäischen Zentralbank (EZB) erfolgte ab Oktober 2008 von 4,25 % auf aktuell 1,00 %. Demzufolge liegen die Konditionen der Banken am Geldmarkt in der Regel unter diesem Leitzinssatz, da sie sich über die EZB refinanzieren. Die Erwirtschaftung von Zinserträgen ist zudem auch abhängig von den frei verfügbaren Finanzmitteln der Stadt.

Die Leitzinsentwicklung in der Eurozone stellt sich wie folgt dar:



Die Zinseinnahmen der Stadt Chemnitz entwickelten sich wie folgt:



4.1.8 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Für das Jahr 2010 werden hier die zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes benötigten Mittel dargestellt. Diese stammen aus der allgemeinen Rücklage bzw. resultieren aus dem Abschluss des Vermögenshaushaltes.

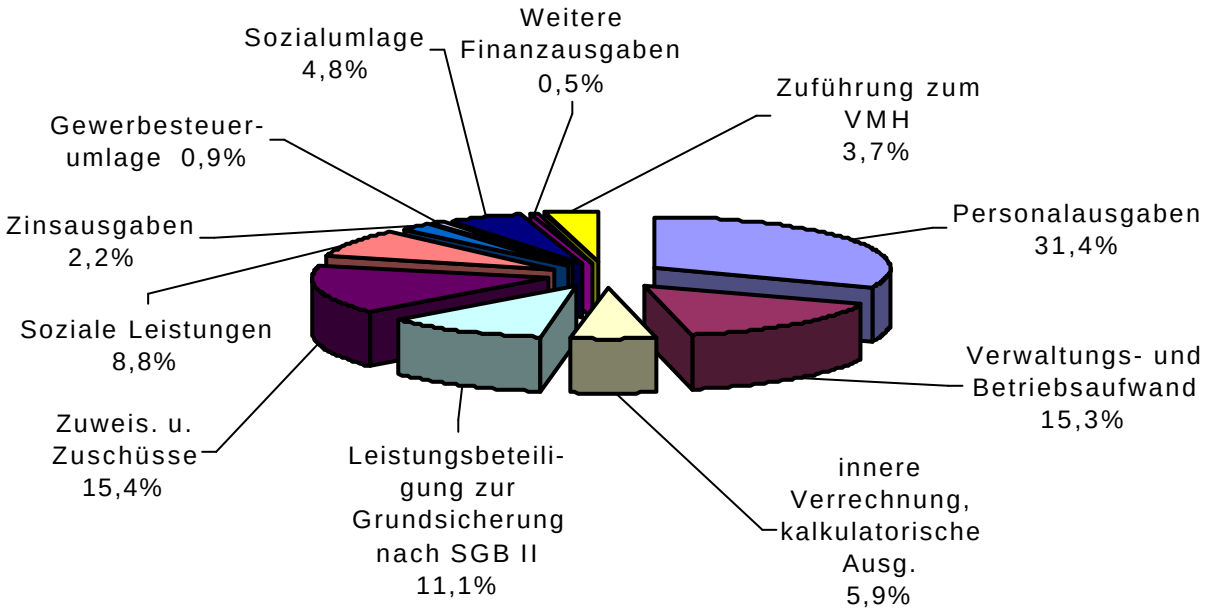
4.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

in T€

	Grupp.	RE 2008	Plan 2009	**Plan 2010**	Fi-Plan 2011	Fi-Plan 2012	Fi-Plan 2013
Personalausgaben	4	155.915	176.347	**176.997**	177.528	176.718	178.860
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500-678	79.582	83.134	**85.923**	84.936	84.137	84.477
innere Verrechnung, kalkulatorische Ausg.	679-689	28.590	41.022	**33.430**	33.428	33.428	33.427
Leistungsbeteiligung zur Grundsicherung nach SGB II	69	62.708	63.732	**62.518**	62.518	62.518	62.518
Zuweis. u. Zuschüsse	70, 71	80.812	88.868	**86.618**	85.454	85.345	85.681
Soziale Leistungen	73-79	45.613	47.230	**49.325**	49.547	49.534	49.434
Zinsausgaben	80	13.731	14.263	**12.232**	12.787	12.765	12.745
Gewerbesteuerumlage	81	4.904	5.298	**5.298**	6.059	6.362	6.619
Sozialumlage	835	23.897	25.169	**26.974**	28.512	29.397	30.420
Weit. Finanzausgaben	84, 85	1.090	2.468	**2.957**	2.758	2.513	2.310
Zuführung zum VMH	86	26.869	32.065	**20.984**	19.561	21.007	22.600
Gesamt	**4-8**	**523.712**	**579.596**	**563.255**	**563.088**	**563.724**	**569.091**

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



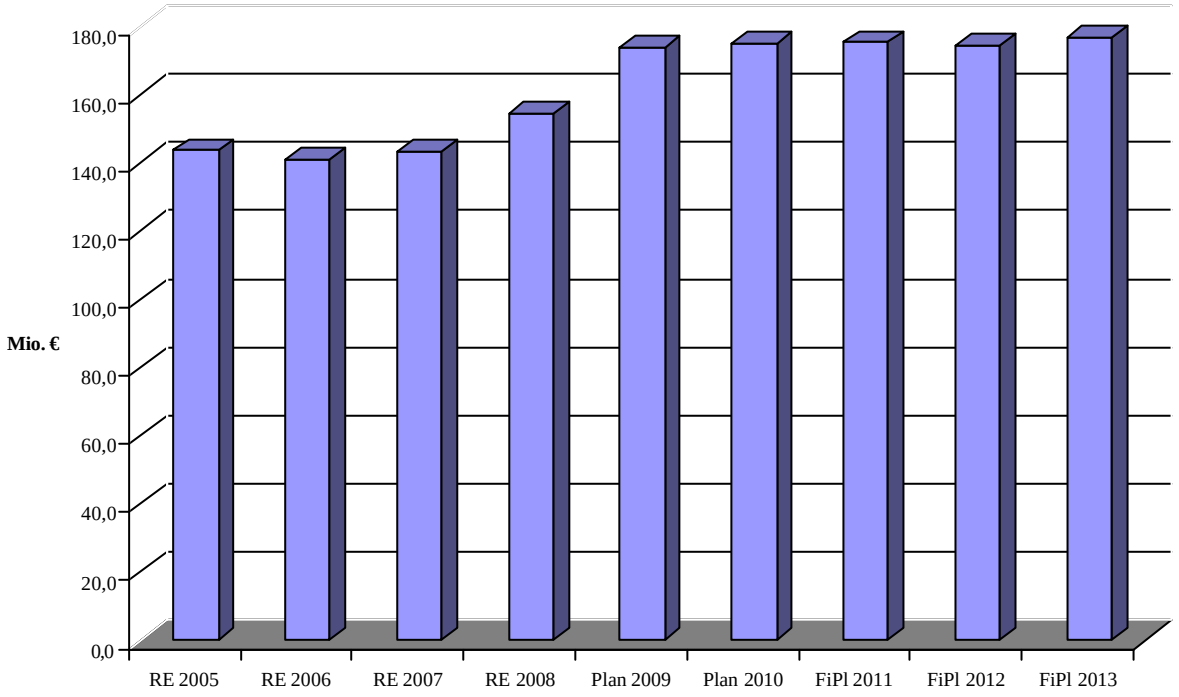
4.2.1 Personalausgaben

Im Haushaltsplan 2010 sind in der Hauptgruppe 4 Personalausgaben in Höhe von 177 Mio. € veranschlagt, davon 174,8 Mio. € im Sammelnachweis 1 (SN 1). Damit ergibt sich ein Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes von 31,4 %.

Der Planung unterstellt ist die Ost-West-Anpassung für die tariflich Beschäftigten ab der Entgeltgruppe 10 von 97 % auf 100 % und die Beamten ab der Besoldungsgruppe A 10 von 92,5 % auf 100 % per 01.01.2010.
Die Geltungsdauer des Tarifvertrages öffentlicher Dienst endet am 31.12.2009. Demnach werden für die Jahre ab 2010 erst in einem neuen Tarifvertrag Festlegungen getroffen, die bisher nicht bekannt sind. Für die Jahre 2010 - 2013 wurden jährliche Tariferhöhungen von je 1 % angenommen.

Die Entwicklung der Personalkosten des SN 1 ab dem Jahr 2010 verglichen mit den Vorjahren verläuft moderat. Gegenüber dem Jahr 2009 ist eine Erhöhung der Personalkosten um 0,6 Mio. €, gegenüber dem Finanzplan eine Verringerung um 2,5 Mio. € zu verzeichnen. In den Jahren ab 2011 sind keine großen Veränderungen zu erkennen. Der leichte Anstieg ist der angenommenen Tariferhöhung von jährlich 1 % geschuldet.

Entwicklung der Personalkosten in Mio. €

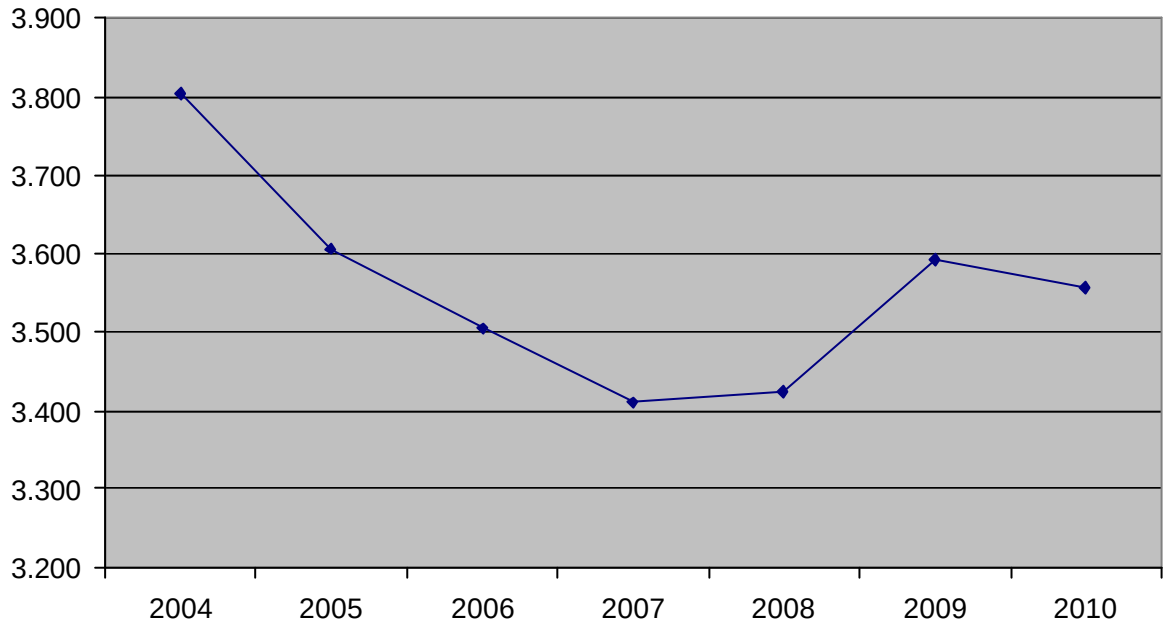


Der Stellenplan 2010 weist per 01.01.2010 insgesamt eine Stellenanzahl von 3.557 AE aus. Darin enthalten ist ein Stellenabbau von 51 AE sowie ein Stellenaufbau in Höhe von 15 AE gegenüber dem Vorjahr. Der Stellenbestand des Kämmereiamtes wurde aufgrund des Umstieges auf das doppische Rechnungswesen im Jahr 2011 zum Aufbau einer Geschäftsbuchhaltung um 7 AE erweitert. Zum schrittweisen Aufbau eines Ordnungsdienstes wurden die Stellen des Ordnungsamtes um 6 AE erhöht und für die Feuerwehr wurden 2 AE auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes neu eingeordnet.

Aufgrund des sich andeutenden Defizits im Finanzplanzeitraum von mehr als 170 Mio. € wurde die Festlegung getroffen, wiederum im SN 1 nur Mittel für zum Zeitpunkt der Planung besetzte Stellen zu veranschlagen. Daher kann die Verwaltung eine Größenordnung von 180 Stellen, die unbesetzt sind bzw. frei werden, nicht wieder besetzen.

Für den Bereich der Kindertagesstätten ergibt sich aufgrund der steigenden Kinderzahlen ggf. eine Deckungslücke sowohl gegenüber der Stellen- als auch der Personalkostenplanung. Der Mehrbedarf an pädagogischem Personal sollte ursprünglich aus einem Minderbedarf durch Absenkung der Betreuungszeit für Kinder, bei denen ein Elternteil zu Hause ist, kompensiert werden. Der Beschluss des Stadtrates aus dem Jahr 2008, der eine tägliche Betreuungszeit von 7,5 Stunden festschreibt, wurde vom Stadtrat jedoch nicht aufgehoben. Demnach ist hier ein Ausgleich im Rahmen der Haushaltsdurchführung zu finden.

Entwicklung der Stellen in AE gemäß Stellenplan



4.2.2 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand lassen sich deutlich die Auswirkungen aus der Verwaltungs- und Funktionalreform im Freistaat Sachsen vom Jahr 2008 zum Jahr 2009 erkennen. Insbesondere im Bereich des Sozialamtes und der Straßenunterhaltung gibt es Mehrausgaben, die über den Mehrbelastungsausgleich einnahmeseitig abgedeckt sind.

In allen Bereichen wirken sich die Steigerungen bei den Bewirtschaftungskosten aus. Schwerpunkt ist hierbei das Sportamt mit seinen Sportanlagen und Bädern. Erstmals zu planen sind die Bewirtschaftungskosten für das BVZ 3 (Baufeld 3).
Weitere Erhöhungen wurden für die Pflege des Verkehrsgrüns, die Unterhaltung von Straßen, die Geschäftsführungskosten der Fraktionen, EDV-Ausstattung, die Vergabe des Einsatzes von Kassen- und Aufsichtskräften für die Kunstsammlungen Chemnitz und Museum Gunzenhauser an eine externe Firma, die Bewerbung der Stadt Chemnitz als „Stadt der Wissenschaft 2011“ sowie für die externe Begleitung eines Haushaltssicherungs- bzw. Haushaltsstrukturkonzeptes eingeordnet. Darüber hinaus steigt die Beteiligung der

Stadt Chemnitz an den Kosten der Arge SGB II im Zusammenhang mit der Erhöhung des durch die Bundesagentur bereitgestellten Budgets.

4.2.3 Leistungsbeteiligung zur Grundsicherung nach SGB II sowie soziale Leistungen

Alle gemäß SGB II in Verantwortung der Stadt Chemnitz zu finanzierenden Ausgaben, u. a. Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU), einmalige Leistungen an Arbeitsuchende, Leistungen zur Eingliederung werden in der Gruppe 69 - Leistungsbeteiligung - nachgewiesen.
Auf Grundlage der schwierigen wirtschaftlichen Situation ist mit einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Dem Plan 2010 wurde vorerst die Hochrechnung zum 31.12.2009 unterstellt und der Ansatz der KdU mit 60.898 T€ veranschlagt.
Alle weiteren Leistungen der Sozialhilfe sind in den Gruppen 73 bis 79 berücksichtigt.

Für die Planung im Bereich Sozialhilfe wurde auf Erfahrungswerte der Jahresrechnung 2008 sowie die derzeitige Hochrechnung zum 31.12.2009 zurückgegriffen. In Folge dessen wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2009 Ansatzänderungen innerhalb des Budgets Sozialhilfe vorgenommen. Wesentliche Änderungen betreffen dabei die Bereiche Hilfen zum Lebensunterhalt Örtliche Sozialhilfe mit einem Zuwachs von 226 T€, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen mit einem Plus von 708 T€ sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit einer Steigerung von 400 T€. Der Anteil der Stadt Chemnitz an den Sozialhilfeleistungen (Zuschuss) beträgt im Jahr 2010 insgesamt 40.049 T€, im Jahr 2009 waren es planmäßig 38.017 T€.
Aussagen zur Einnahmesituation von Bund und Land sind unter Pkt. 4.1.4 zu finden.
Informationen zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi werden unter der Rubrik „Zuschüsse“, Pkt. 4.2.4 gegeben.

Die sozialen Leistungen umfassen ebenfalls Leistungen für die Jugendhilfe i. H. v. 2.091 T€ einnahmeseitig und 20.819 T€ ausgabeseitig. Wegen sachlicher Veränderungen in der Budgetzuordnung und aufgrund des Konsolidierungsbedarfs ist kein weiterer Anstieg der Ausgaben vorgesehen.
Es ist jedoch auf die steigende Anzahl der zu betreuenden Kinder und die zunehmende Komprimierung der Problemlagen im Einzelfall zu verweisen. Der Hilfebedarf wird in den Familien umfangreicher und kann eine längere Hilfedauer nach sich ziehen. Im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdungen sind Bildungseinrichtungen, Polizei, Ärzte, Institutionen und auch die Bürger unserer Stadt aufmerksamer geworden. Hier bedarf es einer zeitnahen Steuerung durch das zuständige Fachamt.
Dem Anstieg bei Hilfen zur Erziehung stehen bedingt durch die Umsetzung des neuen SächsKitaG Minderausgaben bei der Übernahme der Gebührenermäßigung für die Betreuung in Kindertagesstätten entgegen.

4.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse

in €

Bereich	RE 2008	Plan 2009	**Plan 2010**
Städtische Beteiligungen	32.118.989	37.453.303	**33.447.555**
Städt. Eigenbetrieb „Das TIETZ“	8.241.647	8.329.911	**8.249.911**
Freie Träger Kulturbereich	1.808.772	1.775.471	**1.636.900**
darunter diverse indirekte Förderungen	*54.382*	*57.059*	*96.821*
Sozialbereich	3.396.348	3.392.184	**3.439.496**
darunter indirekte Förderung Erbbauzins	*560.732*	*560.732*	*560.732*
Jugend	7.352.300	7.817.103	**7.745.454**
darunter indirekte Förderung Erbbauzins	*77.297*	*77.300*	*77.300*
Träger der freien Jugendhilfe Kindertagesstätten	20.164.193	21.960.259	**24.482.042**
darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins	*1.754.220*	*1.690.852*	*1.672.709*
Freie Träger Sport	4.602.079	4.294.782	**4.354.707**
darunter diverse indirekte Förderungen einschl. Erbbauzins	*2.455.480*	*2.260.282*	*2.259.476*
Freie Träger Gesundheitsbereich	911.625	629.218	**605.024**
darunter diverse indirekte Förderungen	*21.282*	*38.900*	*18.400*
Zweckverbände	970.675	1.059.667	**996.440**
darunter ZV Sächs. Industriemuseum	*910.844*	*754.400*	*939.300*
Regionale Vereine in Ortsteilen	55.430	69.790	**63.790**
Berufliche Förderung von Frauen	69.996	70.000	**70.000**
Kommunal-Kombi	81.318	821.229	**852.897**
JobPerspektive	392.609	846.911	**271.930**
Sonstiges	646.227	347.849	**401.430**
Gesamt	**80.812.208**	**88.867.677**	**86.617.576**

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

Im Bereich der **Kulturförderung** ist die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr von verschiedenen Einflüssen geprägt. Mit der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses B-156/2009 „Überführung des Kulturbüros Südblick als Teil des Bürger- und Kulturzentrums an den Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e. V.“ ist die Wandlung der bisherigen städtischen Aufwendungen in eine Zuschussgewährung an den Verein verbunden. Die Abgrenzung der Projektförderung zwischen Kulturbüro und Amt für Jugend und Familie führte sowohl zu einer Reduzierung im Bereich des Amtes 51 als auch zu einer Erhöhung im Kulturbereich. Dem entgegen wirkt der Wegfall der Weiterleitung der Zuwendung für das Projekt „Netzwerk mobiles Kinderkino – Kinocchio“ wegen Auslaufen der zweckgebundenen Projektförderung nach § 6 Abs.4 Satz 1 SächsKRG.

Im **Sozialbereich** ist gegenüber dem Jahr 2009 eine Erhöhung des Ansatzes um 47 T€ zu verzeichnen. Ursachen dafür liegen in der Einstellung von Fördermitteln in Höhe von 117 T€ aus dem Förderprogramm EFRE – Stadtteilentwicklung für mehrere Maßnahmen. Dem entgegen wirken Minderausgaben im Bereich der Zuschüsse für laufende Zwecke an

gemeinnützige u. ä. Einrichtungen auf Grund von Reduzierungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Bedarfsanpassung bei größeren Projekten von ca. 70 T€.

Trotz angespannter Haushaltssituation konnten für den **Bereich der Jugendarbeit** Zuschüsse in annähernd gleicher Höhe wie im Vorjahr bereitgestellt werden.

Die Zuschüsse an **Kindertagesstätten anderer Träger** erhöhen sich um 2.522 T€. Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr beruht auf einer Steigerung der Anzahl der belegten Plätze. Weiterhin wirkt die Gesetzesänderung des SächsKitaG, wonach das Schulvorbereitungsjahr vom Freistaat Sachsen finanziert wird. Diese Gelder werden an die Träger der freien Jugendhilfe weitergereicht. Zuschusserhöhend wirken ebenfalls die Tarifabschlüsse im Sozial- und Erziehungsdienst.

Die Zuschüsse im **Sportbereich** haben sich leicht erhöht, bedingt vor allem durch weitere Neueinstellungen, durch die Verlängerung von Maßnahmen des Projektes „JobPerspektive“ und durch weitere Zuschusserhöhungen bei Personalkosten für die Freien Träger des Sports.

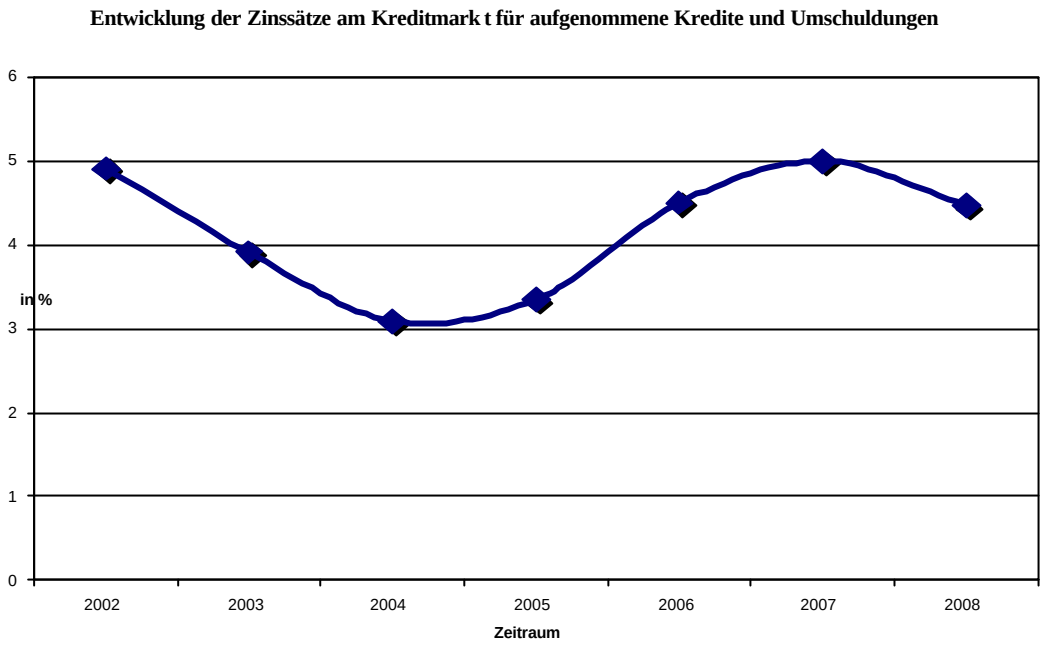
Im Januar 2008 trat das **Bundesprogramm Kommunal-Kombi** in Kraft. Die Stadt Chemnitz wird weiterhin den erforderlichen städtischen Anteil gewährleisten, um somit Langzeitarbeitslosen wieder eine berufliche Perspektive zu geben. Weiterhin werden durch das Programm noch Festbeträge für Personalkosten vom Bund und dem Freistaat Sachsen bereitgestellt. Mit der Vorlage B-187/2008 wurde das Vorgehen vorgestellt. Die Mittelplanung der Stadt Chemnitz erfolgt bis zum Jahr 2012, da das Programm zum 31.12.2012 endet. Insgesamt sind mit dem Plan 2010 für die Jahre 2010 bis 2012 Mittel in Höhe von 1.799 T€ veranschlagt.

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

Im Bereich **Sonstiges** resultiert die Abweichung im Wesentlichen aus der Weiterführung des Pilotprojektes für ein Jahr für freien Eintritt von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre sowie von Schülern in den Kunstsammlungen Chemnitz, im Schlossbergmuseum und im Industriemuseum Chemnitz. Dafür ist ein Zuschuss in Höhe von 45 T€ eingestellt worden.

4.2.5 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt unterliegen nach der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung der Bereichsabgrenzung und werden nach Zahlungsströmen (wie z. B. Sparkassen, Landesbanken, private Banken) dargestellt.
Insgesamt sind Zinsausgaben i. H. v. 12.232 T€ veranschlagt. Die Zinszahlungen an den Kreditmarkt werden jährlich den aktuellen Gegebenheiten angepasst. So wirken sich z. B. Umschuldungen oder die Nichtinanspruchnahme der Kreditermächtigung auf diese Ausgabenposition aus.



4.2.6 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen (brutto). Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist gegenüber 2009 um 3 Prozent-Punkte gestiegen und liegt somit ab dem Jahr 2010 bei 35 %.

4.2.7 Sozialumlage

Die Planung des Ansatzes 2010 zur Zahlung der Sozialumlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) umfasst 26.974 T€. Der Berechnung wurden ausgehend vom endgültigen Bescheid 2009 die Eckdaten zur Haushaltsplanung 2010 ff. des KSV zugrunde gelegt.
Die Ansätze für die Jahre 2010 bis 2013 beruhen auf dem Beschluss der Verbandsversammlung des KSV vom 07.12.2009 zum Haushalt 2010. Es ist anzunehmen, dass vor allem ausgehend von der Entwicklung der Eingliederungshilfe die Sozialumlage in den nächsten Jahren einen steigenden Trend aufweisen wird.

4.2.8 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt enthält die Pflichtzuführung gemäß § 22 Abs. 1 S. 2 KomHVO in Höhe der ordentlichen Tilgung der Kredite i. H. v. 17.842 T€ und die Weiterleitung der Zinserträge einschließlich der Gebührenanteile für später entstehende Kosten an die Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen. Weiterhin werden die Zinseinnahmen aus Sanierungsgebieten in der Zuführung dargestellt. Außerdem sind die Mittel für die Bildung der Vorsorgerücklage nach dem FAG in Höhe von 2.810 T€ dem Vermögenshaushalt zuzuführen und in die Rücklage zu übernehmen.

5. Nettoinvestitionsrate

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

in T€

	Gr.	RE 2008	Plan 2009	**Plan 2010**	Fi-Plan 2011	Fi-Plan 2012	Fi-Plan 2013
Zuführung zum VMH*	*860 861*	26.869	18.652	**18.173**	19.561	21.007	22.600
./. Allg. Zuführung zum VWH/Entnahmen aus Sonderrücklagen*	*900 901*	0	11.341	**18.603**	0	0	0
./. Tilgung von Kaufpreisschulden usw.	*933*	-75	256	**156**	156	156	156
./. Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	*936*	0	0	**0**	0	0	0
./. ordentliche Tilgung	*97*1*	17.354	18.292	**17.842**	19.254	20.714	22.307
./. Kreditbeschaffungskosten	*990*	0	0	**0**	0	0	0
Nettoinvestitionsrate		**9.590**	**-11.237**	**-18.428**	**151**	**137**	**137**
Zuzüglich Defizite VWH		0	0	**0**	-53.161	-57.983	-59.056
Ergebnis		**9.590**	**-11.237**	**-18.428**	**-53.010**	**-57.846**	**-58.919**

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

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

6. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Der Vermögenshaushalt konnte bei der Erstellung des Planes ausgeglichen werden, auch wenn dies große Anstrengungen und eine deutliche Prioritätensetzung in allen Bereichen erforderte.

Die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem sog. Konjunkturprogramm K II für die Jahre 2009 und 2010 sind aus den nachstehenden Tabellen nicht ersichtlich, da diese über- bzw. außerplanmäßig gemäß dem Beschluss des Stadtrates B-135/2009 vom 11.03.2009 bereitgestellt wurden. Gleichwohl erhöhen diese Mittel das Investitionsvolumen der Stadt Chemnitz um insgesamt ca. 37 Mio. €.

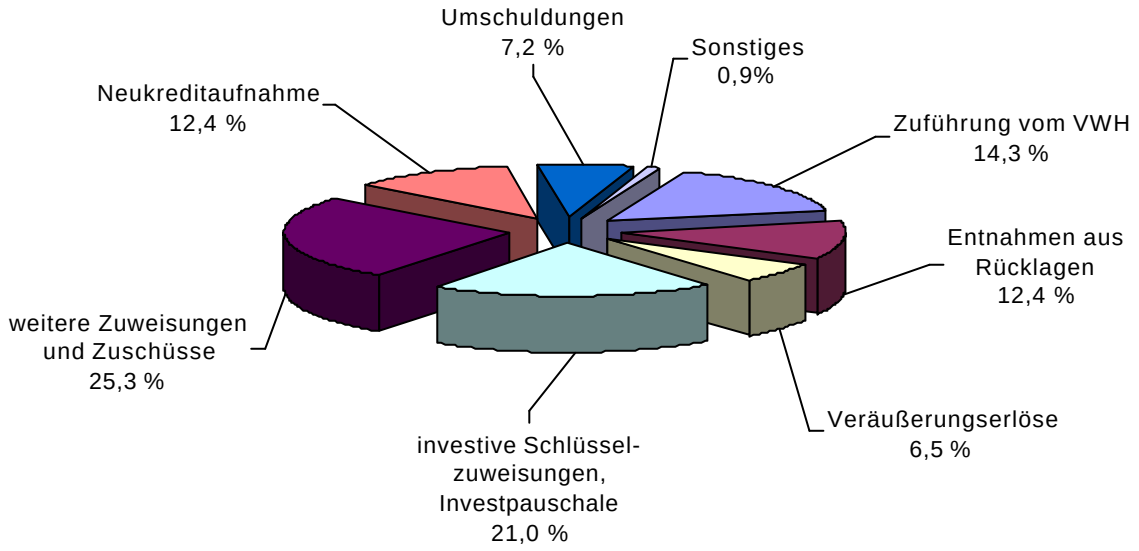
6.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes lassen sich wie folgt aufgliedern:

in T€

	Grupp.	RE 2008	Plan 2009	**Plan 2010**	Fi-Plan 2011	Fi-Plan 2012	Fi-Plan 2013
Zuführung vom VWH	30	26.869	32.065	**20.984**	19.561	21.007	22.600
Entnahmen aus Rücklagen	31	5.047	15.375	**15.676**	251	251	251
Veräußerungserlöse	33, 34	11.956	7.905	**8.279**	6.340	5.150	5.050
investive Schlüssel-zuweisungen, Investpauschale	90000. 36	31.437	30.130	**27.321**	24.883	24.052	23.909
weitere Zuweisungen und Zuschüsse	0-8.36	25.772	32.083	**34.948**	40.914	30.340	15.901
Neukreditaufnahme	Teil 37	0	16.200	**15.700**	17.000	18.500	30.430
Umschuldungen	Teil 37	13.960	37.440	**9.090**	5.780	9.600	43.440
Sonstiges		-388	1.776	**1.158**	1.847	3.233	2.829
Gesamt		**114.653**	**172.974**	**133.156**	**116.576**	**112.133**	**144.410**

Die Anteile der Einnahmen am Plan 2010 lassen sich für den Vermögenshaushalt aus folgendem Diagramm erkennen.



6.1.1 Veräußerungserlöse

Den Schwerpunkt der Veräußerungserlöse bilden analog den Vorjahren die Mittel aus den Verkäufen des sonstigen Grundvermögens. Weitere Einnahmen sind aus Grundstücksverkäufen in Gewerbegebieten sowie für den Umlegungsvorteil aus dem Umlegungsverfahren 10 veranschlagt.
Während sich die Verkaufserlöse beim sonstigen Grundvermögen seit 2009 um das Niveau von 5 Mio. € bewegen, sind die Einnahmen aus dem Umlegungsvorteil abhängig von den jeweiligen Verfahrensständen. Ebenso lassen sich die Grundstücksverkäufe in Gewerbegebieten nur anhand des Bedarfs der Unternehmen bemessen, welcher auch von der Finanz- und Wirtschaftskrise beeinflusst wird. Aus den beiden letztgenannten Effekten leitet sich die rückläufige Einnahmeentwicklung im Finanzplan ab.

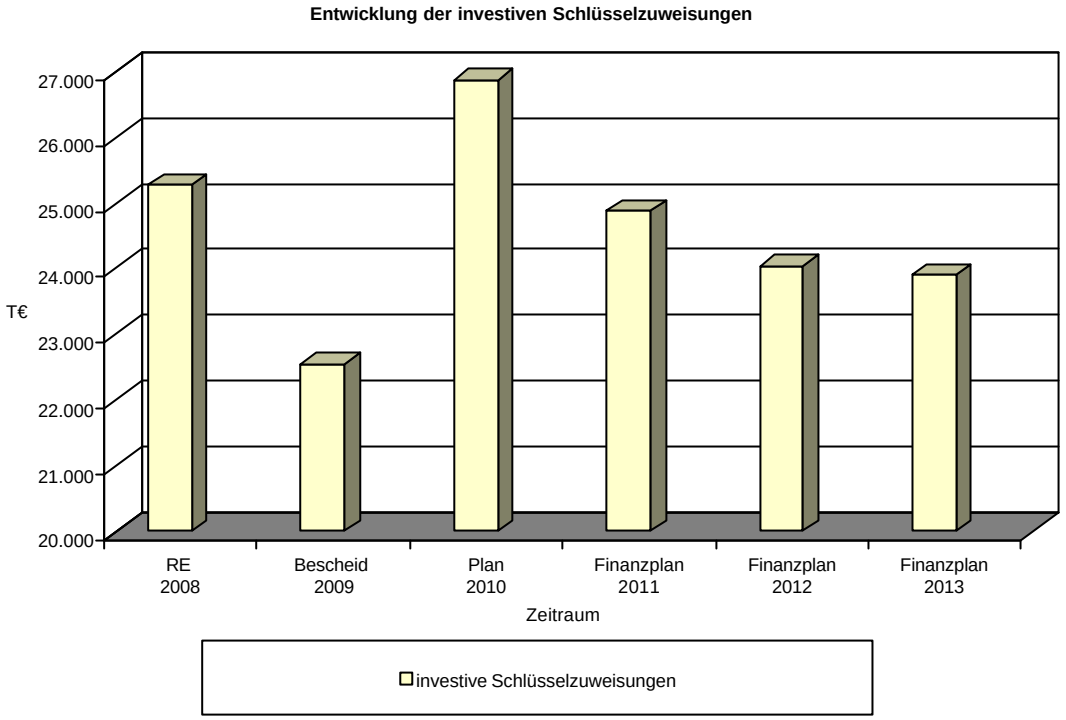
6.1.2 Investive Schlüsselzuweisungen und Infrastrukturpauschale

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches 2009/2010 im Freistaat Sachsen erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften steuerkraftbezogene zweckgebundene investive Schlüsselzuweisungen zur Deckung des Investitionsbedarfes für die Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung. Mit diesen Mitteln soll im Vermögenshaushalt eine angemessene Eigenfinanzierung bzw. Komplementärfinanzierung von investiven Maßnahmen unterstützt werden. Sie sollen insbesondere zur Schließung der Infrastrukturlücke eingesetzt werden.
Der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen an der Gesamtschlüsselmasse gemäß § 4 Abs. 4 Finanzausgleichsgesetz (FAG) beträgt im Jahr 2010 für die Kreisfreien Städte 13,92 %.

Des Weiteren ist im FAG festgeschrieben, dass die Anteile der investiven Schlüsselzuweisungen an der Gesamtschlüsselmasse für die Folgejahre im Jahr 2010 auf der Grundlage aktueller Ergebnisse der Steuerschätzung zu überprüfen sind.

Für das Finanzausgleichsjahr 2010 sind insgesamt investive Schlüsselzuweisungen von 320,4 Mio. € vorgesehen. Die Kreisfreien Städte erhalten davon 144,7 Mio. €. Für die Stadt Chemnitz werden investive Zuweisungen im Rahmen des FAG von 27,3 Mio. € prognostiziert. In Anlehnung an die Ausführungen zu den allgemeinen Schlüsselzuweisungen sollen die Mittel aus dem kommunalen Vorsorgefonds ab dem Jahr 2011 die Rückgänge bei den investiven Schlüsselzuweisungen abfedern.

Die Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen stellt sich wie folgt dar:



In Ergänzung der vorgenannten Zuweisungen erhielten die sächsischen Kommunen im Jahr 2009 eine Infrastrukturpauschale i. H. v. 75 Mio. €. Für die Stadt Chemnitz war auf dieser Grundlage ein Betrag von 5,7 Mio. € in den Plan eingestellt. Für die Jahre 2010 ff. kann bisher nicht von einer derartigen Zuweisung ausgegangen werden.

6.1.3 Weitere Zuweisungen und Zuschüsse

Diese Zuweisungen und Zuschüsse beziehen sich auf zweckgebundene Finanzhilfen von Bund und Freistaat und dienen der Mitfinanzierung von Anlagevermögen, Baumaßnahmen und investiven Zuschüssen an Dritte. Analog der ausgabeseitigen Schwerpunkte sind vor allem Fördermittel für Baumaßnahmen an Schulen, den Umbau des Kaufhauses Schocken zum Landesarchäologiemuseum sowie Straßenbaumaßnahmen veranschlagt.

Die Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse im Finanzplanungszeitraum folgt im Wesentlichen den geplanten Schulbaumaßnahmen für den neuen Schulstandort an der Heinrich-Schütz-Straße. Schwerpunkt im Bereich der Förderung von Straßenbaumaßnahmen sind die Zuweisungen für den Ausbau der B 174 Zschopauer Straße und für den Umbau der Brücke Dresdner Platz. In Anlehnung an den beabsichtigten Abschluss dieser Maßnahmen wird sich die Gesamtsumme der Fördermittel ab dem Jahr 2013 wieder reduzieren.

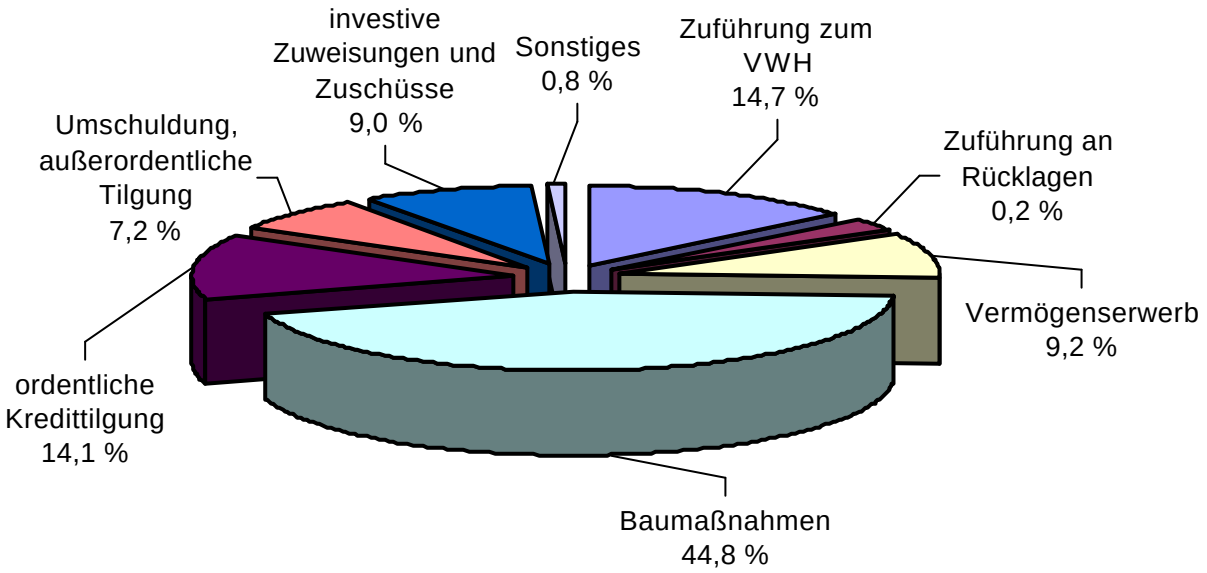
6.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden nachfolgend unterteilt:

in T€

	Grupp.	RE 2008	Plan 2009	**Plan 2010**	Fi-Plan 2011	Fi-Plan 2012	Fi-Plan 2013
Zuführung zum VWH	90	0	11.341	**18.603**	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	91	190	15.544	**3.518**	253	253	253
Vermögenserwerb	93	9.325	14.809	**12.395**	10.720	8.723	19.384
Baumaßnahmen	94-96	62.471	60.114	**59.139**	66.247	65.001	55.450
ordentl. Kredittilgung	Teil 97	17.354	18.292	**17.842**	19.254	20.714	22.307
Umschuldung, außer-ordentliche Tilgung	Teil 97	14.318	37.454	**9.102**	5.783	9.603	43.452
investive Zuweisungen und Zuschüsse	98	10.837	14.397	**11.535**	13.297	6.817	2.542
Sonstiges		158	1.023	**1.022**	1.022	1.022	1.022
Gesamt		**114.653**	**172.974**	**133.156**	**116.576**	**112.133**	**144.410**

Die folgende Grafik veranschaulicht die Aufteilung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes für das Jahr 2010.



6.2.1 Vermögenserwerb

Vermögenserwerb ist im Haushaltsjahr 2010 hauptsächlich durch Grunderwerb und Beschaffung von Anlagevermögen vorgesehen.

Beim Grunderwerb liegen die Schwerpunkte bei dem Gewerbegebiet TechnoPark sowie dem Grunderwerb im Zusammenhang mit den Straßenbaumaßnahmen B 174 Zschopauer Straße und Umbau Brücke Dresdner Platz sowie dem Erwerb von sonstigem Grundvermögen zur Bevorratung. Im Jahr 2013 sind Ausgaben für die mögliche Ausübung des Ankaufsrechts zur Halle 1 (Chemnitz-Arena) veranschlagt.

Die eingeordneten Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen beziehen sich vor allem auf die Bereiche EDV-Technik einschließlich der Ausrüstung des neuen Bürger- und Verwaltungszentrums, Feuerwehr, Schulen und den Fuhrpark.

6.2.2 Baumaßnahmen

Für das Jahr 2010 zeichnen sich folgende Investitionsschwerpunkte ab:

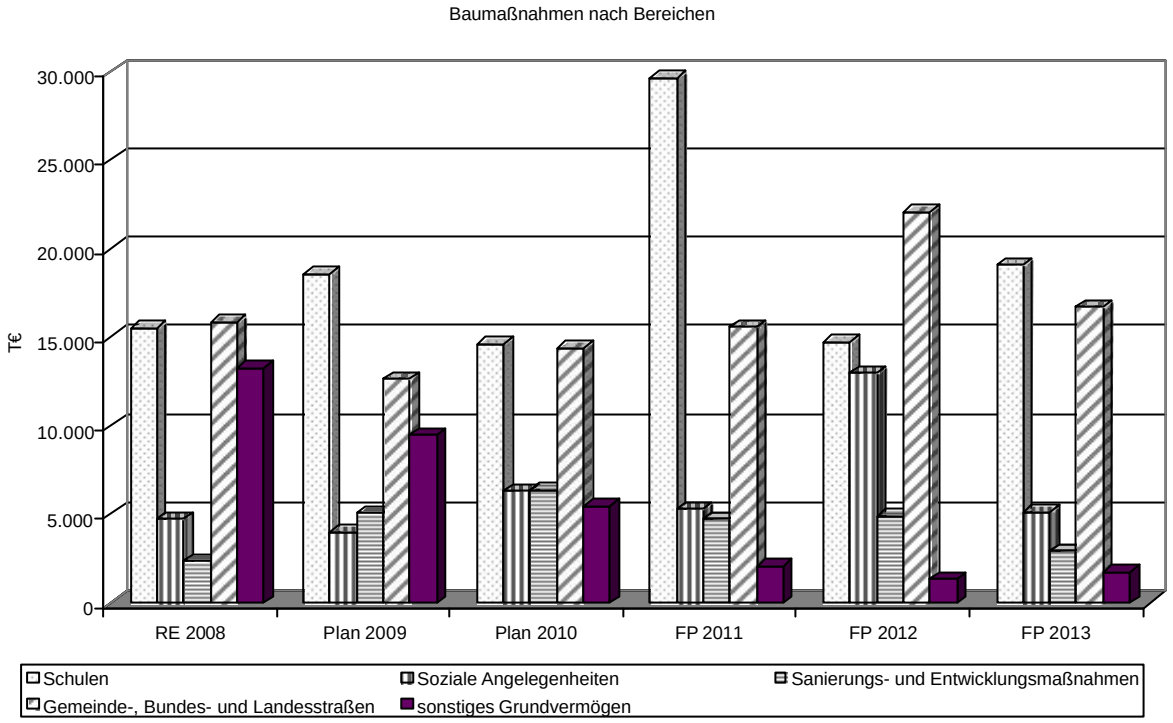
Bereich	Betrag in T€
Schulen	14.625
Soziale Angelegenheiten (darunter: Kitas)	6.322 (5.936)
Sport	3.112
Park- und Gartenanlagen, Tierpark	3.555
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (soweit nicht in speziellen Bereichen veranschlagt)	6.365
Wasser- und Bodenschutz	2.042
Gemeinde-, Bundes-, Landesstraßen	14.395
Sonstiges Grundvermögen	5.465

Die wertintensivsten Baumaßnahmen in 2010 sind im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten das Schulzentrum Sport, das BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF, die Kita Blücherstraße und die Kita Tschaikowskistraße. Für die Neubauvorhaben an der Heinrich-Schütz-Straße wurden ab dem Jahr 2010 einschließlich der Finanzplanjahre 2011 bis 2013 finanzielle Mittel in einer Gesamtgrößenordnung von 39,4 Mio. € eingeordnet. Nach den aktuellen Erkenntnissen kann jedoch nicht von einer Förderung des Landes zu diesen Neubauvorhaben ausgegangen werden. Ob und wie die Umsetzung der Planungen im Jahr 2010 erfolgt, ist derzeit noch in Diskussion.

Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen werden voraussichtlich die Maßnahmen Brücke Hartmannstraße, Ersatzneubau Brücke Aue sowie der Ausbau der Blankenauer Straße im Jahr 2010 abgeschlossen. Die Planungen für die Vorhaben Zschopauer Straße und Dresdner Platz sind im Jahr 2009 weiter vorangeschritten, so dass ab dem Jahr 2010 hier die Schwerpunkte beim Straßenbau in der Bauausführung zu erwarten sind. Die finanzielle Größenordnung für diese beiden Straßenbauvorhaben beläuft sich in den Jahren 2010 bis 2013 in Höhe von 36,8 Mio. €.

Wesentlichste Maßnahme im Bereich Sport sollte der Neubau des Großfeldkunstrasenplatzes einschließlich Funktionsgebäude im Sportforum sein. Auch für die Maßnahmen im Bereich Sport werden voraussichtlich kaum Fördermittel durch den Freistaat Sachsen gewährt. Daher kann es im Jahr 2010 auch hier ggf. zu einer Neuordnung der veranschlagten Maßnahmen kommen.

Die Sanierungsarbeiten am ehem. Gaswerk Zwickauer Straße (Wasser- und Bodenschutz) werden voraussichtlich ebenfalls im Jahr 2010 abgeschlossen. Der Ausbau der Güterbahnhofstraße als wichtige Verkehrsader für den TechnoPark wird bis zum Jahr 2011 fortgesetzt. Betroffen davon ist sowohl der Kanal- als auch Straßenbau im Bereich des sonstigen Grundvermögens.



6.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte

Finanzieller Schwerpunkt bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen ist auch im Jahr 2010 ff. der Umbau des Kaufhauses Schocken zum Landesarchäologiemuseum. Gemäß dem Vertrag über die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen zwischen der Stadt Chemnitz und der Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft Schocken Chemnitz GmbH (einschließlich des 1. Nachtrags) wird mit einem Gesamtkostenzuschuss von 27.805 T€ gerechnet, welcher die Weiterleitung von Fördermitteln des Landes mit umschließt. Aufgrund der Größenordnung finden regelmäßig Überprüfungen zur Aktualisierung des Bedarfes statt (verzögerter Baubeginn).
Ebenfalls im Rahmen des Stadtumbaus erfolgt die Einrichtung einer Jugendherberge am Getreidemarkt. Dafür werden in den Jahren 2010/2011 Mittel von insgesamt 1,9 Mio. € vorgesehen (Landesfördermittel sind inbegriffen).

Weitere wesentliche Zuschüsse betreffen Baumaßnahmen an Kindertagesstätten Freier Träger, wie z. B. für den Abschluss der Sanierung Kita Sebastian-Bach-Straße. Für die Kita Bernhardtstraße sind im FP 2011 investive Zuschüsse vorgesehen.

6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Gesamtgröße der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2010 beträgt 42.305 T€ und stellt somit im Vergleich zum Vorjahr einen wesentlich niedrigeren Betrag an Verpflichtungsermächtigungen dar. Die Ursache liegt hauptsächlich in der im Vorjahr durch Absicherung der Maßnahmen Landesarchäologiemuseum und Brücke Dresdner Platz erhöhten Ermächtigung.

Aufgegliedert nach Bereichen ergeben sich folgende Summen:

Bereich	Betrag in T€
Feuerwehr	800
Sanierung Rathaus	1.088
Schulen und Heim für körper- u. mehrfachbehinderte Kinder u. Jugendl.	28.098
Tageseinrichtungen für Kinder	1.349
Park- und Gartenanlagen, Tierpark	887
Gemeinde-, Landes-, Bundesstraßen	8.540
Sonstiges	1.543

Der für Schulen genannte Betrag beinhaltet neben diversen Grund- und Mittelschulen auch die Absicherung rechtzeitiger Ausschreibungen und Vertragsabschlüsse für die Neubauvorhaben an der Heinrich-Schütz-Straße, bestehend aus dem Chemnitzer Schulmodell, der Förderschule für Körperbehinderte und dem Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche. Die dafür bereits im Plan 2009 enthaltenen VE mit Kassenwirksamkeit 2011 konnten nicht in Anspruch genommen werden, so dass mit dem Plan 2010 eine Neuveranschlagung in der erforderlichen Größenordnung erfolgt. Auch hier kann die neue Situation aufgrund der nicht in Aussicht stehenden Fördermittel erst mit einer unterjährigen Neuordnung berücksichtigt werden.

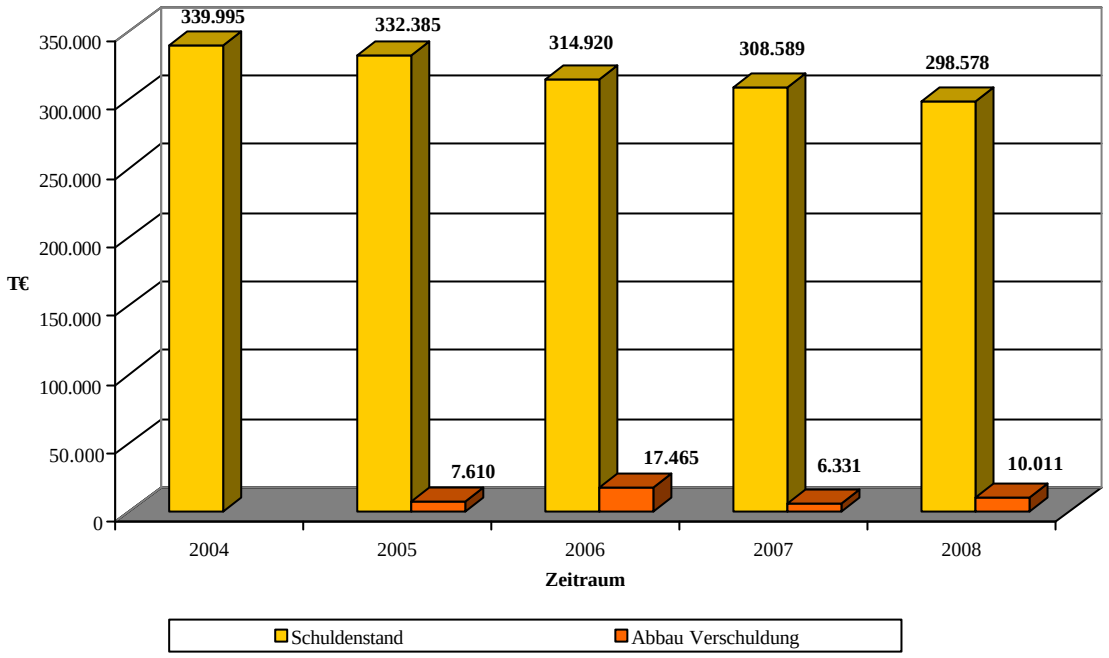
Bei den Straßenbauvorhaben nimmt die Maßnahme Dresdner Platz die höchste Bedeutung ein. Für den Abschluss der Kreuzungsvereinbarung im Jahr 2009 ff. wurde bereits eine Ermächtigung i. H. v. 17.494 T€ mit der Haushaltssatzung 2009 bestätigt. Nach Vorlage konkreter Planungen muss für das Jahr 2013 eine Aufstockung um weitere 4.133 T€ für die vertragliche Sicherung erfolgen.

7. Verbindlichkeiten

7.1 Kreditaufnahmen und Schulden

Der Abbau der städtischen Verschuldung soll auch im Jahr 2010 kontinuierlich weitergeführt werden. Mit dem Haushaltsplan 2008 wurde ein Schuldenabbaukonzept erarbeitet, dessen Inhalte und Ziele bis zum Jahr 2020 festgeschrieben sind. Die Verschuldung soll bis zum genannten Zeitraum auf 1.000 € je Einwohner abgebaut werden. Die Ergebnisse sind seit dem Rechnungsjahr 2005 erkennbar. Die tatsächliche Entschuldung (Basis Ist-Verschuldung) stellt sich folgendermaßen dar:

Bisheriger Abbau der Verschuldung



Die Kreditermächtigung des Jahres 2008 in Höhe von 12,5 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen. Lediglich der im Rahmen der Jahresrechnung 2007 gebildete Haushaltseinnahmerest aus Kredit in Höhe von 7,7 Mio. € wurde im Jahr 2008 kassenwirksam. Somit konnte im Jahr 2008 die Entschuldung der Stadt weiter forciert werden. Es ist auch weiterhin während der Haushaltsdurchführung auf Einsparpotenziale zu achten und darauf hinzuwirken, dass etwaige Reserven für einen weiteren Abbau der Verschuldung eingesetzt werden.

Die wesentlichen Ziele des Schuldenabbaukonzeptes gelten auch im Jahr 2010:

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

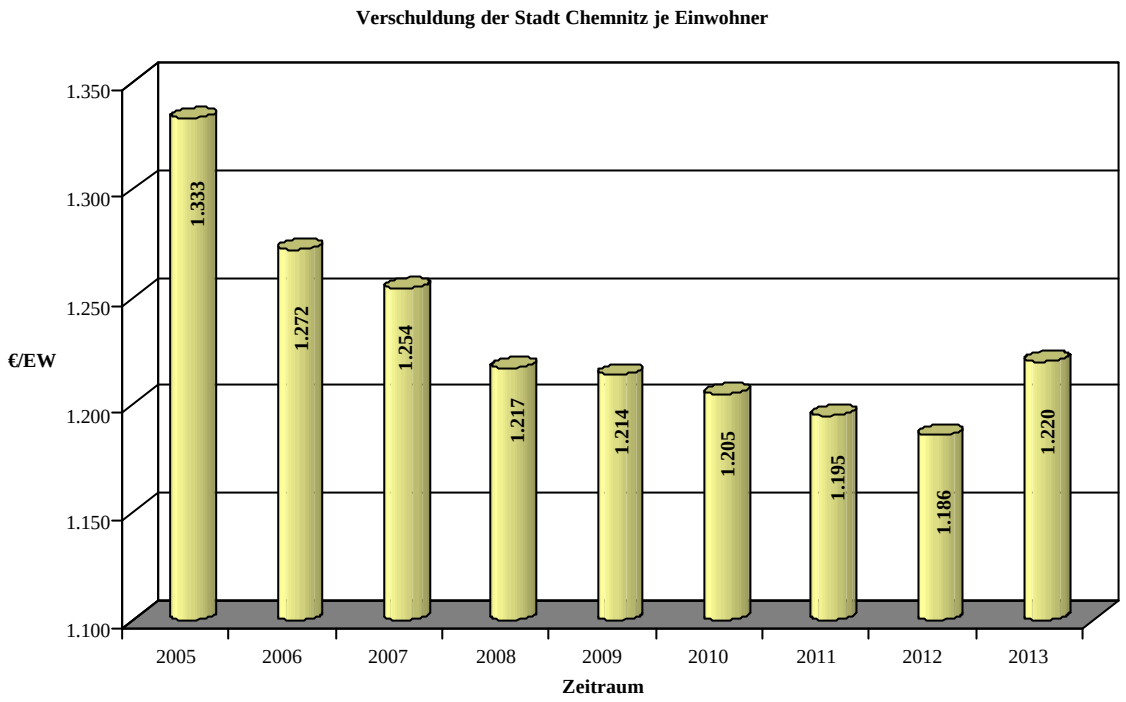
- Reduzierung von langfristigen Zahlungsverpflichtungen durch den Abbau von Schulden.

- Langfristige Strategien zum Schuldenabbau über den Finanzplanzeitraum hinaus.

Zur weiteren Umsetzung dieser Zielstellungen sind sowohl für das Jahr 2010 als auch im Finanzplanzeitraum die Kreditaufnahmen jeweils 2 Mio. € geringer veranschlagt als die Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung. Darüber hinaus soll der städtische Haushalt im Rahmen der Haushaltsdurchführung jährlich um 5 Mio. € entschuldet werden. Dies soll insbesondere im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit weiter forciert werden.

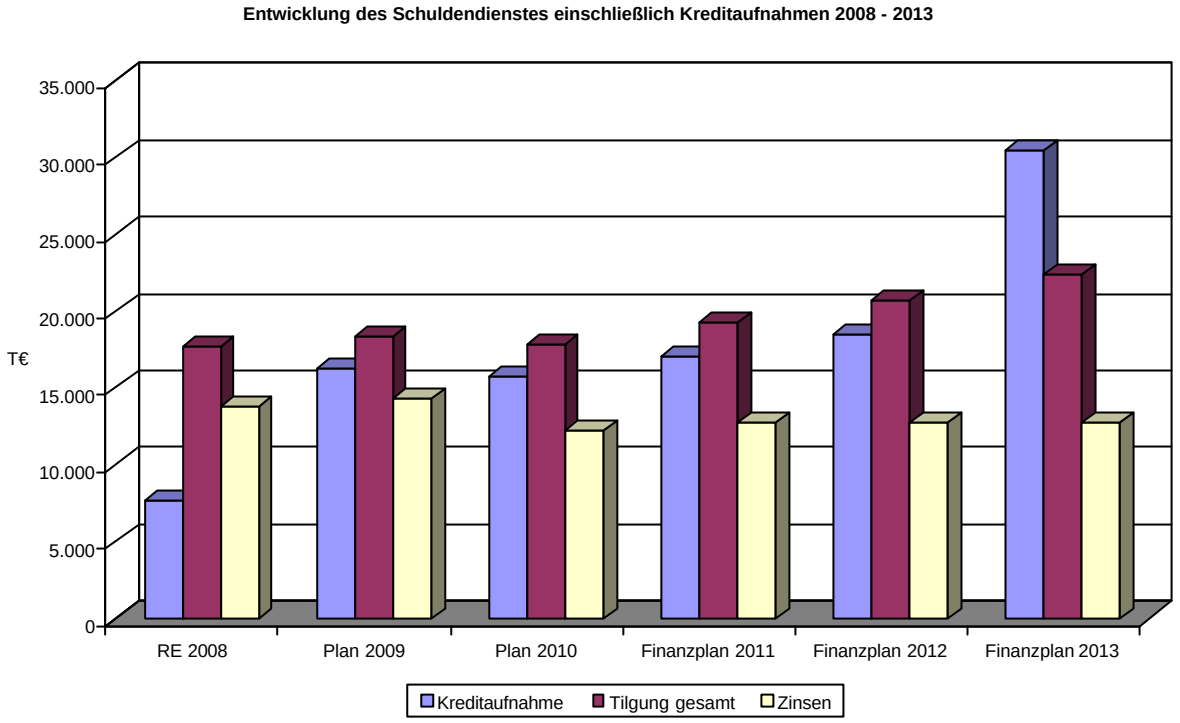
Im Jahr 2013 wurde von der üblichen Verfahrensweise abgewichen, da die mögliche Ausübung des Ankaufsrechts für die Halle 1 (Chemnitz Arena) mit Deckung durch Mehreinnahmen aus Kredit in die Finanzplanung des Jahres 2013 integriert wurde. Durch eine damit verbundene Einsparung von Mietzahlungen würde sich keine zusätzliche Belastung des Verwaltungshaushaltes ergeben. An dieser Stelle ist zu betonen, dass es sich hierbei um eine Darstellung für die Haushaltsplanung handelt; die Entscheidung über einen möglichen Ankauf wird im Jahr 2012 getroffen.

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



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

Aufgrund der Vielzahl von Krediten mit einer konstanten Annuität steigt in der Laufzeit der Kredite der Tilgungsanteil und die Zinslast nimmt ab. Der Gesamtbetrag der zu leistenden Zahlung verändert sich dabei nicht.



7.2 Umschuldungen

Unter Umschuldung ist die Ablösung von Krediten durch andere Kredite bei Auslaufen der Zinsbindungsfrist zu verstehen. Es wird das bisher bestehende Kreditverhältnis durch ein neues Kreditverhältnis ersetzt. Bei der Umschuldung ist der allgemeine Haushaltsgrundsatz, wonach die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen ist, zu beachten. Bei Umschuldungskrediten wird die Gesamtverschuldung der Stadt nicht wesentlich verändert (nur um den Betrag der außerordentlichen Tilgung). Da bereits bestehende (und genehmigte) Rechtsgeschäfte betroffen sind, sind Kredite zur Ablösung anderer Kredite nicht der Genehmigungspflicht unterworfen.

Im Jahr 2010 werden im 2. Halbjahr vier Kredite infolge des Auslaufens der Zinsbindungsfrist umgeschuldet. Die valutierende Restschuld beträgt 9.102 T€. Die Einnahmen aus Umschuldungen sind mit 9.090 T€ veranschlagt, dazu werden 12 T€ außerordentlich getilgt.

7.3 Bürgschaften

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

Im Jahr 2009 beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 03.06.2009 (B-208/2009) die Übernahme einer Ausfallbürgschaft durch die Stadt Chemnitz zugunsten der Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft SCHOCKEN mbH (PVG SCHOCKEN) zur Besicherung der Fremdfinanzierung der Sanierung des ehemaligen Kaufhofwarenhauses in der Brückenstraße zur zukünftigen Nutzung als Landesmuseum für Archäologie bis zu einem Höchstbetrag von maximal 10,3 Mio. €. Der Mietvertrag zwischen dem Freistaat Sachsen und der PVG SCHOCKEN zur Nutzung des überwiegenden Teils des Gebäudes durch das Landesmuseum für Archäologie und Frühgeschichte wurde am 15.07.2009 unterzeichnet.

Die Ausfallbürgschaft der Stadt Chemnitz wurde auf der Grundlage der Finanzierungszusage des Gläubigers nach Abschluss des Mietvertrages entsprechend des prozentualen Anteils der angemieteten Fläche auf 3,5 Mio. € reduziert. Sie ist auf die Dauer von 31 Jahren ab Tilgungsbeginn der Darlehen – jedoch längstens bis zum 30.06.2043 – begrenzt.

Bürgschaftsnehmer	**Inhalt der Bürgschaft**	**Datum der Bürgschafts-urkunde**	**Höhe der Bürgschaft - in € -**	**Restschuld am 31.12.**	**Betrag - in € -**
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Moderni-sierung von 47 WE Bruno-Granz-Str. 4	22.06.1992	388.633	2008 2009 2010 2011 2012 2013	311.216 303.041 294.423 285.335 275.754 265.651
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Moderni-sierung von 72 WE Clausewitzstr. 31/33	22.06.1992	593.968	2008 2009 2010 2011 2012 2013	475.648 463.155 449.982 436.093 421.450 406.010
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Erdgasum-stellung in mit ver-mögensrechtlichen Ansprüchen behafteten Häusern	05.04.1995 Befristung/ Reduzierung d. Bürgschaft am 12.12.2001	11.230.000	2008 2009 2010 2011 2012 2013	766.611 0 0 0 0 0
Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH	Flächenankauf vom Hotelkomplex „Mercure“	22.12.1995	5.368.565	2008 2009 2010 2011 2012 2013	1.653.310 1.219.933 774.336 316.172 0 0
Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH	Ausfallbürgschaft zur Absicherung d. Fremdfinanzierung der Sanierungs-maßnahmen	10.06.2008	8.231.000	2008 2009 2010 2011 2012 2013	8.231.000 8.231.000 8.231.000 8.231.000 8.231.000 7.924.882

Bürgschaftsnehmer	Inhalt der Bürgschaft	Datum der Bürgschafts-urkunde	Höhe der Bürgschaft - in € -	Restschuld am 31.12.	Betrag - in € -
Chemnitzer Polizeisport-Verein e. V.	Selbst-schuldnerische Bürgschaft *)	27.04.2001	1.687.263	2004 bis 2012	1.687.263
*) zur Absicherung von Landesfördermitteln für den Neubau einer Dreifeld-Sporthalle an der Forststraße am Zeisigwald für Zwecke des Dienst- und Vereinssports mit Zweckbindung der Durchführung von Breitensport					
Projektierungs- und Verwaltungsgesell-schaft TIETZ GmbH	Ausfallbürgschaft für die Absicherung der Darlehensverträge Finanzierung d. Investitionsmaß-nahme des ehem. Kaufhauses TIETZ	24.06.2002/ 05.08.2002	36.464.400	2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013	27.001.256 26.110.142 25.200.046 24.269.969 23.318.860 22.231.279 21.228.716
Projektierungs- und Verwaltungsgesell-schaft SCHOCKEN Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft im Rahmen der Sanierung des ehemaligen Kaufhofwaren-hauses in der Brückenstraße zur zukünftigen Nutzung als Landesmuseum für Archäologie	23.07.2009	3.500.000	2009 2010 2011 2012 2013	3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Event- und Messe-Gesellschaft Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft zur Sicherung der Ansprüche der TLG *)	22.11.2001	567.023 p. a.	befristet	jährlich 567.023
*) aus der Anmietung der Halle 1 (Chemnitz-Arena) einschl. Außenanlagen, Freiflächen und Parkplätze; befristet für Dauer des Mietverhältnisses, max. auf 15 Jahre ab 01.10.2003					

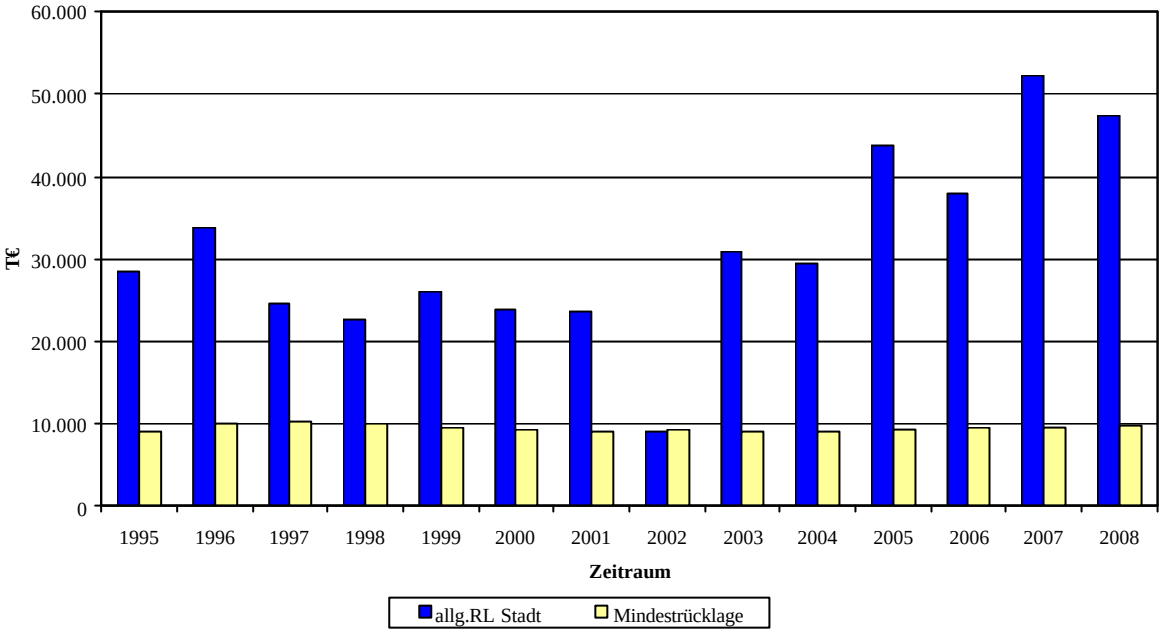
8. Rücklagen

8.1 Allgemeine Rücklage Stadt

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

drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft. Daraus berechnet sich für das Haushaltsjahr 2010 ein Mindestrücklagenbestand von 10.648 T€.

Entwicklung der allgemeinen Rücklage der Stadt Chemnitz



Im Haushaltsjahr 2009 werden der allgemeinen Rücklage planmäßig 13,6 Mio. € zum Haushaltsausgleich entnommen. Weitere 7,4 Mio. € dienen der Kofinanzierung der kommunalen Investitionsmaßnahmen zum Konjunkturprogramm II, so dass im Jahr 2010 noch ein Restbestand von 15,6 Mio. € zugunsten des Verwaltungshaushaltes verfügbar ist. Für die Jahre 2011 bis 2013 ist eine Unterstützung beim Haushaltsausgleich aus dieser Position nicht möglich.

Die Mittel, welche die Stadt zur Bildung eines dezentralen Vorsorgevermögens im Rahmen des Finanzausgleichs erhält, werden in einer eigenen Sonderrücklage geführt.
Gemäß Festsetzungsbescheid über die Finanzzuweisungen nach dem FAG im Ausgleichsjahr 2009 erhielt die Stadt Chemnitz insgesamt 10.455 T€ Zuweisungen zur Vorsorgerücklage. Diese unterteilen sich in eine allgemeine Zuweisung in Höhe von 9.200 T€ und eine investive von 1.255 T€. Im Jahr 2010 werden weitere Zuweisungen erwartet, 2.810 T€ für den allgemeinen Teil sowie 454 T€ für den investiven Teil. Die Mittel sind bis zu ihrer Auflösung zu marktüblichen Konditionen zu verzinsen. Die Vorsorgerücklage wird nach derzeitiger Gesetzeslage zu je 20 % des Gesamtbetrages ab dem Jahr 2011 aufgelöst. Offen bleibt, ob der Freistaat diese Regelung im FAG 2011/12 ändert und das Vorsorgevermögen bereits für diesen Zeitraum auflöst.

8.2 Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die Sonderrücklage wurde ab 1992 im Rahmen der Jahresrechnung gebildet. Seitdem wurden Gebührenanteile für später entstehende Kosten und Zinserträge aus der Anlage des Bestandes angesammelt.
Mit der Jahresrechnung 2008 ergab sich ein Bestand i. H. v. 7,9 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2009 wurden Mittel aus der Sonderrücklage für die Sanierung Berbisdorfer Bach im Bereich Untere Bachgasse in Chemnitz/Berbisdorf i. H. v. rund 1,1 Mio. € sowie Zahlungen zur Vermögensfinanzierung an den AWVC von 0,5 Mio. € veranschlagt. Die Sanierung

Berbisdorfer Bach im Bereich Untere Bachgasse in Chemnitz/Berbisdorf wird gemäß Bauausführungsbeschluss B-137/2008 realisiert. Für das Jahr 2010 sind die jährlich vorgesehenen Mittel zur Vermögensfinanzierung an den AWVC als Entnahme veranschlagt.

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

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

Die kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen sich eine Gemeinde wirtschaftlich betätigen kann, sind in der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) geregelt. Dabei können sich Gemeinden zur Erledigung ihrer Aufgaben gemäß § 97 SächsGemO auch Unternehmen des Privatrechtes bedienen.
Diese Möglichkeit wird auch von der Stadt Chemnitz genutzt. Aktuell ist die Stadt Chemnitz an 21 Unternehmen unmittelbar und an 27 Gesellschaften mittelbar (Enkelebene) beteiligt. Darüber hinaus werden kommunale Aufgaben durch 4 Eigenbetriebe erbracht. Sowohl einnahme- als auch ausgabeseitig bestehen nur zu einigen Unternehmen haushaltsrelevante Beziehungen. So zahlt die Stadt Chemnitz im Jahr 2010 aus dem **Verwaltungshaushalt** Zuschüsse an Unternehmen (Gruppierung 715/717) von insgesamt rund 33,4 Mio. €. Hinzu kommen die Zuschusszahlungen an den Eigenbetrieb „Das TIETZ“ i. H. v. insgesamt 8,25 Mio. € (vgl. Punkt 4.2.4 sowie Punkt 9.2).

in €

	HH-Stelle	RE 2008	Plan 2009	**Plan 2010**
Eigengesellschaften				
Theater *	33100.71500	22.868.003	25.270.083	**25.298.000**
EFC	56200.71500	1.173.740	1.200.000	**1.150.000**
VVHC	83000.71500	2.354.700	5.000.000	**750.300**
Stadthalle	84000.71500	2.732.337	2.750.000	**2.880.841**
Stadthalle, für Verlustausgleich Tochtergesellschaft EMC	84000.71520	1.079.447	985.314	**965.733**
TechnoPark Chemnitz GmbH	84300.71500	20.000	220.000	**325.500**
CWE	84500.71500	1.350.000	1.450.000	**1.430.000**
unmittelbare Beteiligungen				
Verkehrslandeplatz Ch./Jahnsdorf	82100.71500	130.000	130.000	**150.000**
TCC	84100.71510	161.520	206.906	**256.181**
WIREGmbH	84400.71500	150.542	151.000	**151.000**
mittelbare Beteiligungen				
Parkeisenbahn	82001.71700	98.700	90.000	**90.000**
Summe		**32.118.989**	37.453.303	**33.447.555**

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

Im Vergleich zum Jahr 2009 sinken damit die Zuschüsse an städtische Unternehmen in Summe um ca. 4 Mio. €. Maßgeblich begründet sich dies durch einen geringeren Zuschuss an die VVHC.

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

Verzichtsangebote der Gewerkschaften und die Bereitschaft, den städtischen Zuschuss an die Städtischen Theater deutlich zu erhöhen.
Ab dem Jahr 2009 steigt der städtische Zuschuss von geplanten 14,8 Mio. € im Jahr 2008 um 3,0 Mio. € auf 17,8 Mio. €. Zusammen mit den für das Theater vorgesehenen Mitteln aus der Kulturraumförderung ist für die Städtische Theater Chemnitz gGmbH ab dem Jahr 2009 insgesamt ein Zuschuss i. H. v. ca. 25,3 Mio. € geplant. Die Städtische Theater Chemnitz gGmbH erhält damit den anteilig größten Zuschuss aller städtischen Unternehmen. Die Finanzplanung der Städtischen Theater Chemnitz gGmbH stimmt noch nicht mit den im Haushalt eingestellten Beträgen überein.

Der Zuschuss an die **Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH** wird im Jahr 2010 um ca. 130 T€ gegenüber dem Vorjahr einmalig erhöht. Die Erhöhung begründet sich in zwei Sondereffekten: Zum einen sind der Stadthalle zusätzliche und unbeeinflussbare Kosten aus der Umverlegung der Straßenführung im Zuge der Errichtung des Parkhauses (Abbruch Galerie Kleiner Saal/Ticketservice) entstanden. Zum anderen wurden bei der grundhaften Sanierung des Stadthallengebäudes massive Schäden an der Bodenplatte/den Grundleitungen festgestellt, die aufgrund statischer Probleme sofort behoben werden müssen. Beide Sachverhalte sind im Sanierungsbudget der Stadthalle nicht enthalten und führen trotz Verschiebung anderer Maßnahmen zu einem erhöhten Zuschussbedarf im Jahr 2010.

Der Zuschuss an die **VVHC** wurde gegenüber der Haushaltsplanung 2009 für das Jahr 2010 um rund 4.200 T€ verringert. Durch Verbesserungen der Wirtschaftsführung bei den Tochterunternehmen der VVHC wird eine Reduzierung der erforderlichen städtischen Zuschüsse auf nur noch 750 T€ erreicht. Ab dem Jahr 2011 soll der städtische Zuschuss auf 0 zurückgefahren werden, wie dies in anderen Großstädten (z. B. Leipzig, Dresden, Zwickau) seit Jahren gängige Praxis ist. Hierzu bedarf es weiterer intensiver Anstrengungen der Tochtergesellschaften der VVHC.

Die **Eissport- und Freizeit GmbH** erhält in 2010 einen Zuschuss von insgesamt 1.150 T€. In 2009 waren zusätzliche Mittel in Höhe von 50 T€ für eine längere Vereisung der Eissporthalle der EFC GmbH zur Verfügung gestellt worden. Der Haushaltsansatz 2010 von 1.150 T€ enthält diese zusätzlichen Mittel nicht.
Darüber hinaus plant die EFC GmbH in 2010 die Investition in den 2. Bauabschnitt für die Golfbadsauna in Rabenstein mit prognostizierten Baukosten von ca. 550 T€. Die Baukosten werden weitgehend aus vorhandenen Mitteln der EFC GmbH bestritten, unter der Voraussetzung, dass die Zahlung der Zuschüsse an die GmbH auch in den Folgejahren keine wesentliche Kürzung erfährt. Begonnen wird mit der Baumaßnahme jedoch erst, wenn neben dem städtischen Zuschuss auch die sonstigen finanziellen Rahmenbedingungen der Gesellschaft dies zulassen.

Die **TechnoPark Chemnitz GmbH** fungiert seit Fertigstellung des Start-up Gebäudes im Juni 2009 als Betreibergesellschaft dieses Gebäudes. Durch die schrittweise Vermietung der Räume entstehen Anlaufverluste, welche nicht durch eigene Einnahmen gedeckt werden können. Aus diesem Grund ist in 2010 ein Zuschuss i. H. v. 326 T€ an die TechnoPark Chemnitz GmbH geplant.

Für die **Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH** wurde im Haushaltsplan 2010 ff. ein Zuschussbetrag von 1.430 T€ eingeordnet. In 2009 erhielt die CWE für zusätzliche Aufgaben einen Zuschussbetrag von 1.450 T€. Die Verringerung des Zuschusses um 20 T€ gegenüber 2009 erfordert die Reduzierung der Aufwendungen bei der CWE und CMT.

Bei der **Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH** liefen im Jahr 2008 Förderungen über ABM- bzw. SAM-Programme aus. Um die Absicherung des Geschäftsbetriebes zu unterstützen, wurde im Jahr 2008 eine Aufstockung des in den vergangenen Jahren geleisteten

städtischen Zuschussbetrages auf einen Betrag von 90 T€ vorgenommen. Dieser Zuschussbetrag wird analog für das Jahr 2010 (wie bereits in 2009) fortgeführt.

Mit dem begonnenen Ausbau des Verkehrslandeplatzes war im Jahr 2008 auch eine geringfügige Erhöhung des laufenden Zuschusses an die **Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH** verbunden. Die neu erstellten Anlagegüter (u. a. verlängerte und asphaltierte Start- und Landebahn, Vorfeld, Betriebsgebäude) bedingen zusätzliche Betriebskosten, wie Versicherungen und Instandhaltung, sowie Abschreibungen. Auf der Basis des vorliegenden Wirtschaftsplanes wird ein Zuschussbetrag von 150 T€ veranschlagt. Zudem ist für die Gesellschaft ein investiver Zuschuss i. H. v. 104 T€ vorgesehen, mit dem Investitionen wie der Ersatz eines Einsatzfahrzeuges bzw. Planungsleistungen für die Beendigung des laufenden Ausbaus unterstützt werden sollen.

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

Eine wesentliche Einnahmequelle ist hierbei die **Konzessionsabgabe** der drei konzessionsvertraglich im Stadtgebiet gebundenen Unternehmen (Stadtwerke Chemnitz AG, envia Mitteldeutsche Energie AG, Erdgas Südsachsen GmbH).
Insgesamt plant die Stadt Chemnitz im Jahr 2010 Einnahmen aus **Konzessionsabgaben Strom und Gas** i. H. v. ca. 9,3 Mio. € (Vorjahr: 10,1 Mio. €). Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Chemnitz AG ist i. H. v. 8,5 Mio. € geplant. Die Konzessionsabgabe der **enviaM** ist für 2010 mit 713 T€ geplant, während sie sich bei der **Erdgas Südsachsen GmbH** in 2010 auf 70 T€ beläuft. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Einnahmen aus Konzessionsabgaben stark abhängig vom jeweiligen Medienabsatz der Unternehmen sind und damit Schwankungen unterworfen sein können.

Als Einnahme aus **Trinkwasserkonzessionsabgabe** der Stadtwerke Chemnitz AG ist ein Betrag von 3,0 Mio. € als Zahlung für das Jahr 2010 im Haushalt veranschlagt. Die ursprünglich geplante Jahresscheibe 2010 (Finanzplanung im Haushalt 2009) aus Nachzahlungen für die Vorjahre (Anfang 2009 erfolgte Einigung zwischen der Stadt und der SWC AG) wurde bereits durch die SWC AG im Jahr 2009 vollständig geleistet.

Zudem werden **Einnahmen aus Gewinnausschüttungen** erzielt. Sie sind insgesamt im Haushaltsjahr 2010 i. H. v. 2.045 T€ (Vorjahr: 733 T€) geplant. Dies betrifft die enviaM (aus direkter Beteiligung und aus Beteiligung über KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM) mit 185 T€ sowie die Erdgas Südsachsen GmbH (über den Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen vgl. Punkt 9.3) mit 240 T€. Die Gewinnausschüttung der Südsachsen Wasser GmbH aus dem Geschäftsjahr 2009 im Haushaltsjahr 2010 wird i. H. v. 70 T€ geplant. Im Haushaltsjahr 2010 ist zudem eine Einnahme aus Ausschüttung der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) i. H. v. 250 T€ geplant. Die vorbenannten Größen stellen eine sehr anspruchsvolle Einnahmeerwartung aus Gewinnausschüttungen dar, die sich an den Ist-Daten der Vorjahre orientiert. Auch hier sind Schwankungen je nach individuellem Geschäftsverlauf möglich. Von der **Sparkasse Chemnitz** wird (über den Sparkassenzweckverband) im Haushaltsjahr 2010 wieder mit einer Gewinnausschüttung gerechnet (1,3 Mio. €), nachdem im Haushaltsjahr 2009 aufgrund der Finanzkrise keine Ausschüttung realisiert werden konnte.

Erstmals werden aufgrund neuer vertraglicher Regelungen im Zusammenhang mit dem seit 1998 an die VVHC ausgereichten Gesellschafterdarlehen **Zinseinnahmen** i. H. v. 260 T€ geplant.

9.2 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Eigenbetrieben der Stadt Chemnitz

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

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

Wie bereits unter Punkt 4.1.7 dargelegt, werden nach gegenwärtigem Stand Einnahmen im Verwaltungshaushalt aus der **Verzinsung des Eigenkapitals** der Eigenbetriebe i. H. v. 2,3 Mio. € für das Haushaltsjahr 2010 aus dem Wirtschaftsjahr 2009 der Eigenbetriebe geplant.

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

Der **Straßenentwässerungskostenanteil** (Haushaltsstellen 63000.54021 und 63000.54022) der sich auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen bezieht (§ 11 Abs. 3 SächsKAG), ist durch die Stadt Chemnitz zu tragen und an den ESC bzw. die Stadtwerke Chemnitz AG zu entrichten. Er beträgt im Haushaltsjahr 2010 insgesamt 5,5 Mio. €.

Die Kosten für den **Winterdienst** (Haushaltsstelle 60200.54300) werden von der Stadt Chemnitz an den ASR erstattet. Im Haushaltsjahr 2010 sind dafür analog des Vorjahres 2,0 Mio. € veranschlagt.

Für die **Straßenreinigung,** die Entleerung der städtischen **Papierkörbe**, die **Gullyreinigung** und **Mietzahlungen** für die Mitnutzung des **Betriebshofes** wurden in den Haushaltsstellen 60200.54410, 60200.54420, 63000.54023 und 60200.54430 insgesamt ca. 1,9 Mio. € für die Zahlung an den ASR und ESC geplant. In den Planungen des städtischen Haushaltes sowie des ASR 2010 wurde bereits die geänderte Straßenreinigungsgebührensatzung berücksichtigt, die jedoch im Stadtrat 2009 nicht beschlossen werden konnte. Es ist deshalb eine entsprechende Plananpassung unterjährig im Geschäftsjahr 2010 erforderlich.

Durch den Eigenbetrieb **„Das TIETZ“** wurde der Wirtschaftsplan für 2010 mit nachfolgenden Inhalten zugereicht:

- in € -

Eigenbetrieb „Das TIETZ“	HH-Stelle	RE 2008	Plan 2009	**Plan 2010**
Stadtbibliothek *	35200.71500	4.993.346	5.126.111	**4.902.609**
Volkshochschule	35000.71500	1.522.256	1.394.851	**1.495.519**
Naturkundemuseum *	32110.71500	1.726.045	1.808.949	**1.851.783**
Summe		***8.241.647***	***8.329.911***	***8.249.911***

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

Der o. g. Betrag i. H. v. 8,25 Mio. € deckt planseitig den gesamten Jahresfehlbetrag 2010 einschließlich Abschreibungen ab. In dem Zeitraum 2011 – 2013 wird jedoch bei gleich bleibender Zuschusshöhe von einem ungedeckten Jahresfehlbetrag i. H. v. durchschnittlich 503 T€ p. a. ausgegangen. Diese negativen Bilanzergebnisse führen bilanziell zu einer

Reduzierung des Eigenkapitals. Liquiditätsseitig kann der Eigenbetrieb den Wirtschaftsplan für 2010 ausgleichen. Für den Ausgleich werden auch erübrigte Mittel aus Vorjahren i. H. v. 109 T€ eingesetzt. Ab dem Jahr 2011 weist der Finanzplan Unterfinanzierungen aus (449 T€ - 500 T€ p. a.). Daher sind weitere deutliche Aufwandsreduzierungen, eine Steigerung der Einnahmen und die Nutzung von Synergieeffekten notwendig.

9.3 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

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

Den größten Anteil an der Summe der Umlagenzahlung der Stadt Chemnitz erhält aus dem Verwaltungshaushalt der **Zweckverband Sächsisches Industriemuseum**.
Ausgaben für die laufende Verwaltung sowie für Investitionen, die nicht durch eigene Einnahmen abgedeckt werden können, werden über Umlagen der kommunalen Verbandsmitglieder sowie durch Zuschüsse des Freistaates Sachsen finanziert. Aufgrund der kontinuierlich abschmelzenden Zuschüsse des Freistaates Sachsen waren die kommunalen Verbandsmitglieder bislang gezwungen, die sinkende finanzielle Beteiligung des Freistaates Sachsen durch höhere Umlagen zu kompensieren.
Im Haushaltsjahr 2010 ist eine Umlage aus dem Verwaltungshaushalt an den Zweckverband i. H. v. 939 T€ (Vorjahr: 754 T€) geplant.
Da die Baumaßnahmen am Industriemuseum Chemnitz abgeschlossen sind, wird derzeit im Vermögenshaushalt mit einer geringfügigen Umlage für Ersatzinvestitionen in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes geplant.

Mit der Mitgliedschaft im **Rettungszweckverband Chemnitz-Stollberg** sichert die Stadt Chemnitz die Erledigung der öffentlichen Aufgaben Notfallrettung und Krankentransport.
Mit der Vorlage B-212/2009 vom 03.06.2009 beschloss der Stadtrat den geplanten Neubau der gemeinsamen Leitstelle der Stadt Chemnitz mit dem Landkreis Erzgebirgskreis und dem Landkreis Mittelsachsen. Der Neubau der Leitstelle wird zurzeit durch den Rettungszweckverband Chemnitz/Stollberg vorbereitet. Näheres zum Bau und Betrieb der Leitstelle muss eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung regeln. Diese soll in 2010 von der Stadt Chemnitz und den beiden Landkreisen abgeschlossen werden.

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

- in € -

		HH-Stelle	RE 2008	Plan 2009	**Plan 2010**
Ausgaben					
ZV Reg. Planungsverband Chemnitz/Erzgebirge [1)]					
	VWH	61000.71300	0	16.000	**11.000**
ZV Sächsisches Industriemuseum					
	VWH	32140.71300	910.844	754.400	**939.300**
	VMH	32140.98300	18.610	25.610	**25.610**
Rettungszweckverband Chemnitz-Stollberg					
	VWH	54100.71300	22.425	249.627	**7.000**
	VMH	54100.98300	217.238	146.924	**3.000**
ZV Tierkörperbeseitigung					
	VWH	76600.71300	36.276	38.500	**38.000**
	VMH	76600.98300	0	0	**0**
ZV Naturschutzstation Herrenhaide					
	VWH	11603.71300	1.130	1.140	**1.140**

		HH-Stelle	RE 2008	Plan 2009	**Plan 2010**
Summe	**VWH**		970.675	1.059.667	**996.440**
Summe	**VMH**		235.848	172.534	**28.610**
Einnahmen					
ZV Gasversorgung in Südsachsen					
	VWH	81300.21000	244.241	140.500	**240.000**

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

10. Abweichungen des Haushaltsplanes 2010 vom Finanzplan für 2010

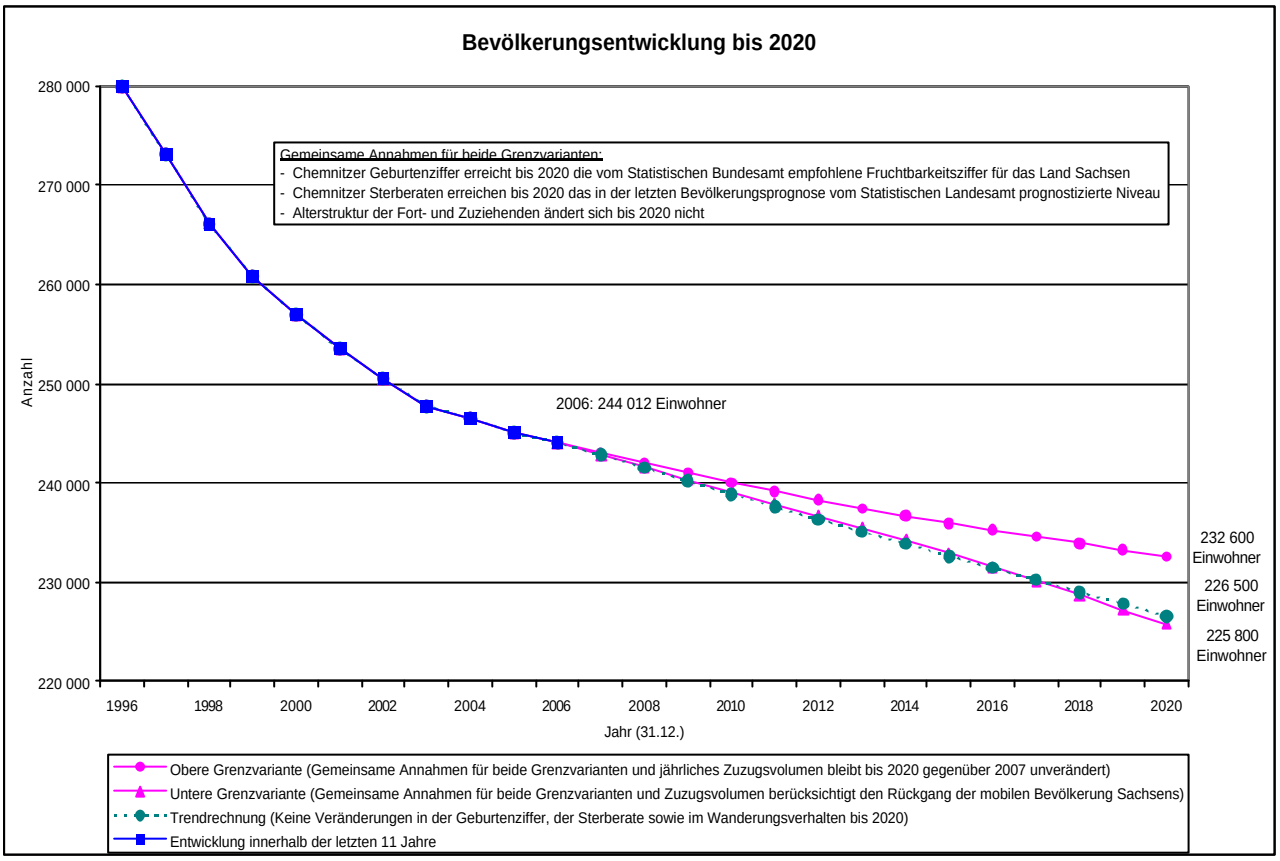
Der ursprüngliche Finanzplan für 2010 unterstellte für den Teil Verwaltungshaushalt noch ein Defizit von 2,2 Mio. €.
Die in den Plan 2010 eingestellten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes liegen insgesamt um 5,9 Mio. € unter dem lt. Finanzplan erwarteten Volumen. Dabei ist eine um 9,1 Mio. € höhere Einnahme, die zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes aus dem Vermögenshaushalt zugeführt wird, bereits enthalten.
Insbesondere in den Positionen allgemeine Schlüsselzuweisungen (+ 8,3 Mio. €), allgemeine Zuweisungen (+ 3,1 Mio. €), Zuweisungen und Zuschüsse (+ 2,9 Mio. €) sowie weitere Einnahmen (+ 0,1 Mio. €) ist mit höheren Einnahmen als ursprünglich eingeschätzt zu rechnen. Dagegen liegen die Einnahmen aus Steuern (- 15,2 Mio. €), Leistungsbeteiligung von Bund und Land (-1,2 Mio. €), Gebühren und Entgelte (- 0,2 Mio. €), Konzessionsabgaben (- 5,2 Mio. €) und kalkulatorische Einnahmen (- 7,6 Mio. €) niedriger als erwartet.

Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegen die Ansätze des Planes 2010 um insgesamt 8,1 Mio. € unter dem erwarteten Volumen lt. Finanzplanung.
Der niedrigeren Ansätze betreffen im Wesentlichen die Positionen Personalausgaben (- 2,4 Mio. €), kalkulatorische Ausgaben (- 7,6 Mio. €), aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (- 1,2 Mio. €), Zinsausgaben (- 1,6 Mio. €), Gewerbesteuerumlage (- 0,8 Mio. €), Sozialumlage (- 1,9 Mio. €) und Zuführungen zum Vermögenshaushalt (- 4,0 Mio. €). Demgegenüber wurden die Ausgaben für sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (+ 4,1 Mio. €), Zuweisungen und Zuschüsse (+ 4,8 Mio. €), soziale Leistungen (+ 2,0 Mio. €) sowie sonstige Ausgaben (+ 0,5 Mio. €) erhöht.

Im Vermögenshaushalt erreichen die Einnahmen ein um 16,2 Mio. € höheres Volumen als ursprünglich vorgesehen.
Die Entnahmen aus Rücklagen liegen um 9,1 Mio. € über der ursprünglich eingeschätzten Summe. Weiterhin fallen die Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen um 2,9 Mio. €, die Zuweisungen und Zuschüsse um 7,5 Mio. € und sonstige Einnahmen um 1,1 Mio. € höher als erwartet aus.
Die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt sind um 4,0 Mio. € und die Einnahmen aus Krediten um 0,4 Mio. € niedriger als im Finanzplan vorgesehen.

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden um 16,2 Mio. € höher veranschlagt als diese der ursprünglichen Finanzplanung unterstellt waren.
Schwerpunkte dafür sind die Erhöhungen bei den Zuführungen an den Verwaltungshaushalt um 9,1 Mio. €, für den Vermögenserwerb um 2,7 Mio. €, die Aufwendungen für Baumaßnahmen um 8,3 Mio. € sowie bei den Zuweisungen und Zuschüssen um 0,8 Mio. €.
Die Zuführung an Rücklagen wird um 4,4 Mio. € und die Ausgaben für die Kredittilgung um 0,3 Mio. € niedriger veranschlagt.

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



11. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt Chemnitz war in den Vorjahren stabil. Auch im Jahr 2010 ist eine Verstärkung der Liquidität über Kassenkredite voraussichtlich nicht erforderlich.
Die Finanzplanung zeigt darüber hinaus, dass sich die Kassenlage ohne die Erschließung von erheblichem Konsolidierungspotenzial in den nächsten Jahren äußerst kritisch entwickeln könnte.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in € -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2009	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010
1	**Allgemeine Rücklage**		
	allgemeine Rücklage Stadt	47.304.930	26.274.166
	Bundesnaturschutz	346.145	346.145
	Baumersatzpflanzung	1.087.279	649.257
	Summe allgemeine Rücklage	**48.738.354**	**27.269.568**
2	**Sonderrücklagen**		
	Abfallwirtschaftliche Anlagen	7.961.622	6.713.875
	Summe Sonderrücklagen	**7.961.622**	**6.713.875**
3	**Kommunales Vorsorgevermögen gemäß § 23 Sächsisches Finanzausgleichs-gesetz (SächsFAG)**		
	allgemeine Vorsorgerücklage	0	9.200.260
	investive Vorsorgerücklage	0	1.311.211
	Summe Vorsorgerücklage	**0**	**10.511.471**
	Summe Rücklagen	**56.699.976**	**44.494.914**

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

Berechnung Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage

RE 2007	*493.883.598*	)
RE 2008	*523.711.953*	) Ausgaben VWH
Plan 2009	*579.595.785*	)
Summe	*1.597.191.336*	*: 3 =*
		532.397.112
		davon 2 %
		= **10.647.942**

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

	Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2009		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010
1	**Schulden aus Krediten**				
	von/vom				
1.1	Bund		0		0
1.2	Land		0		0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden		0		0
1.4	Zweckverbänden und dergleichen		0		0
1.5	sonstigem öffentlichem Bereich		0		0
1.6	Kreditmarkt		298.577.685		291.009.997
	Summe 1		**298.577.685**		**291.009.997**
2	**Innere Darlehen**				
2.1	aus Sonderrücklagen		0		0
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0		0
	Summe 2		**0**		**0**
3	**Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**		**0**		**0**
4	**Bürgschaften und dergleichen**				
4.1	Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-gesellschaft mbH		1.553.474		766.196
4.2	Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH		9.884.310		9.450.933
4.3	Chemnitzer Polizeisportverein e. V.		1.687.263		1.687.263
4.4	Event- und Messegesellschaft Chemnitz mbH		567.023	p. a.	567.023
4.5	Projektierungs- und Verwaltungsgesell-schaft TIETZ Chemnitz GmbH		26.110.142		25.200.046
4.6	Projektierungs- und Verwaltungsgesell-schaft Schocken mbH		0		3.500.000
	Summe 4		**39.802.212**		**41.171.461**
Nachrichtlich					
5	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**				
5.1	aus Krediten		0		0
5.1.1	Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC)	*	170.212.084		179.412.500
5.1.2	Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz		7.804.379		7.509.612
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0		0
	Summe 5		**178.016.463**		**186.922.112**

* einschließlich Zinsabgrenzung

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 242.915 per 30.06.2009

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einw.	€	€
	Einnahmen				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**375.101.046**	**1.544,17**	**383.935.783**	**359.132.233,57**
00-03	*Steuern und steuerähnliche Einnahmen*	*154.341.797*	*635,37*	*164.603.409*	*165.243.941,50*
00	Realsteuern	102.270.000	421,01	103.856.414	102.639.040,77
000	Grundsteuer A	140.000	0,58	140.000	138.877,21
001	Grundsteuer B	29.130.000	119,92	29.000.000	29.133.849,45
003	Gewerbesteuer	73.000.000	300,52	74.716.414	73.366.314,11
01	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	50.371.597	207,36	58.911.995	61.057.709,18
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.071.597	148,49	44.865.995	46.686.997,17
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.300.000	58,87	14.046.000	14.370.712,01
02	Andere Steuern	1.570.000	6,46	1.575.000	1.130.585,70
020	Vergnügungsteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0	0,00
021	Sonstige Vergnügungsteuer	800.000	3,29	800.000	403.842,76
022	Hundesteuer	650.000	2,68	650.000	602.992,25
023	Getränkesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungsteuer	120.000	0,49	125.000	123.750,69
029	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen	130.200	0,54	260.000	416.605,85
030	Fremdenverkehrsabgaben	0	0,00	0	0,00
031	Abgaben von Spielbanken	130.200	0,54	260.000	416.605,85
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	176.000.000	724,53	177.013.107	153.018.555,00
041	vom Land	176.000.000	724,53	177.013.107	153.018.555,00
05	Bedarfszuweisungen	167.445	0,69	0	0,00
051	vom Land	167.445	0,69	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	16.982.271	69,91	14.209.734	10.958.807,18
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	16.982.271	69,91	14.209.734	10.958.807,18
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
09	Leistungsbeteiligungen	27.609.533	113,66	28.109.533	29.910.929,89
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	9.887.400	40,70	10.387.400	11.658.372,55
093	Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	17.722.133	72,96	17.722.133	18.252.557,34
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**135.684.796**	**558,57**	**143.062.703**	**131.689.917,39**
10-12	*Gebühren u.ä. Entgelte*	*23.667.046*	*97,43*	*23.713.321*	*22.301.944,13*
10	Verwaltungsgebühren	7.780.691	32,03	7.851.895	7.334.373,42
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.886.355	65,40	15.861.426	14.967.570,71
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	1.397.154	5,75	1.488.999	1.454.484,05
14	Mieten und Pachten	8.535.539	35,14	8.184.066	8.194.364,30

Einwohner 242.915 per 30.06.2009

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einw.	€	€
15	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	2.215.637	9,12	3.667.513	4.596.714,35
150	Sonstige	2.158.787	8,89	3.617.013	4.507.960,19
157	Vermischte Einnahmen	5.000	0,02	5.000	5.758,77
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	51.850	0,21	45.500	82.995,39
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	47.011.752	193,53	54.754.576	41.857.483,93
160	vom Bund	272.107	1,12	257.218	412.694,44
161	vom Land	5.292.147	21,79	5.549.961	4.747.319,10
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.795.189	11,51	2.737.463	2.720.439,14
163	von Zweckverbänden und dergleichen	2.420.079	9,96	2.432.301	2.630.630,12
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.430.156	18,24	4.435.959	4.532.940,73
165	von kommunalen Sonderrechnungen	539.872	2,22	560.406	495.533,51
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	66.899	0,28	55.972	61.308,59
168	von übrigen Bereichen	2.120.323	8,73	2.016.748	1.870.360,28
169	Innere Verrechnungen	29.074.980	119,69	36.708.548	24.386.258,02
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.851.114	159,94	35.506.228	35.861.215,50
170	vom Bund	0	0,00	0	20.000,00
171	vom Land	38.422.980	158,17	34.901.311	35.333.826,74
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.800	0,19	112.640	50.770,05
173	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.000	0,12	384.300	308.553,61
175	von kommunalen Sonderrechnungen	2.334	0,01	101.517	79.179,37
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	5.138,54
177	von privaten Unternehmen	300.000	1,23	0	22.781,27
178	von übrigen Bereichen	51.000	0,21	6.460	40.965,92
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	14.006.554	57,66	15.748.000	17.423.711,13
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**52.468.681**	**216,00**	**52.597.299**	**32.889.801,83**
20	Zinseinnahmen	5.439.553	22,39	7.266.610	5.102.078,19
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	2.728.798	11,23	3.606.055	1.175.148,69
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	868.000	3,57	1.469.150	1.429.673,46
207	von privaten Unternehmen	1.842.755	7,59	2.191.405	2.497.255,41
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,63
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.045.000	8,42	732.500	3.090.379,08
22	Konzessionsabgaben	12.283.000	50,57	20.044.293	12.030.992,94
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einw.	€	€
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24/25	*Ersatz von sozialen Leistungen*	*2.121.383*	*8,73*	*2.108.909*	*2.296.141,17*
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	991.600	4,08	975.500	1.153.785,01
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	25.500	0,10	22.500	57.487,62
242	Rückzahlungen von Ausgaben für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	507.000	2,09	515.000	580.299,90
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	309.000	1,27	267.000	375.131,33
247	Sonstige Ersatzleistungen	44.500	0,18	48.500	49.588,94
248	Erstattungen von Krankenkassen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	105.600	0,43	122.500	91.277,22
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.129.783	4,65	1.133.409	1.142.356,16
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	369.000	1,52	401.720	363.203,44
252	Rückzahlungen von Ausgaben für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	20.500	0,08	21.500	22.313,64
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	677.783	2,79	629.189	699.208,73
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
258	Erstattungen von Krankenkassen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	62.500	0,26	81.000	57.630,35
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.622.131	31,38	6.789.795	6.166.892,06
260	Bußgelder	5.229.000	21,53	4.626.200	3.989.965,83
261	Säumniszuschläge	2.388.500	9,83	2.155.028	2.114.786,84
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	3.831	0,02	7.767	16.186,79
263	Sonstige Finanzeinnahmen	800	0,00	800	45.952,60
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.354.631	17,93	4.313.814	4.203.318,39
270	Abschreibungen	2.313.742	9,52	2.261.557	2.193.368,79
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.037.736	8,39	2.049.104	2.006.796,65
276	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0,00
277	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	3.153	0,01	3.153	3.152,95
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	18.602.983	76,58	11.341.378	0,00
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	18.602.983	76,58	11.341.378	0,00
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
299	***Einnahmen des Verwaltungshaushaltes***	***563.254.523***	***2.318,73***	***579.595.785***	***523.711.952,79***

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 242.915 per 30.06.2009

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einw.	€	€
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**133.156.209**	**548,16**	**172.974.190**	**114.652.626,38**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20.983.531	86,38	32.065.185	26.869.319,46
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.920.334	73,77	18.349.825	26.529.761,90
301	Zuführung zur Sonderrücklage	3.063.197	12,61	13.715.360	339.557,56
31	Entnahmen aus Rücklagen	15.676.224	64,53	15.375.364	5.047.478,18
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	15.626.224	64,33	13.825.364	5.047.478,18
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	50.000	0,21	1.550.000	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	64.656	0,27	66.127	-877.486,69
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	55.452	0,23	56.923	-911.905,75
328	von übrigen Bereichen	9.204	0,04	9.204	34.419,06
33,34	*Einnahmen aus Veräußerungen*	*8.278.781*	*34,08*	*7.904.900*	*11.955.627,38*
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	8.278.781	34,08	7.904.900	11.955.627,38
340-344	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	8.208.681	33,79	7.804.800	11.751.785,47
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	70.100	0,29	100.100	124.612,57
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0,00	0	1.577,43
347	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	0,00	0	66.472,85
348	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	0	0,00	0	11.179,06
349	Rückzahlungen überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.093.800	4,50	1.709.300	488.049,63
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	62.269.217	256,34	62.213.314	57.209.638,42
360	vom Bund	14.726	0,06	875.000	11.509,81
361	vom Land	62.127.470	255,76	61.116.781	55.394.795,60
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.421	0,04	2.833	0,00
363	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	72.244,62
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	25.357,35
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	50.000	900.975,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	46.252,07
367	von privaten Unternehmen	106.600	0,44	0	2.918,77
368	von übrigen Bereichen	10.000	0,04	168.700	755.585,20

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 242.915 per 30.06.2009

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einw.	€	€
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	24.790.000	102,05	53.640.000	13.960.000,00
3701-3781	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	15.700.000	64,63	16.200.000	0,00
3702-3782	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	9.090.000	37,42	37.440.000	13.960.000,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
398	***Einnahmen des Vermögenshaushaltes***	***133.156.209***	***548,16***	***172.974.190***	***114.652.626,38***
399	**Einnahmen des Verwaltungs - und Vermögenshaushaltes**	**696.410.732**	**2.866,89**	**752.569.975**	**638.364.579,17**

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 242.915 per 30.06.2009

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einw.	€	€
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**176.997.339**	**728,64**	**176.347.156**	**155.915.250,04**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	436.300	1,80	429.010	363.082,66
41	Besoldung, Entgelte	141.604.420	582,94	138.758.075	124.207.703,69
410	Beamte	15.858.584	65,28	14.516.209	15.022.472,50
411	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	703.287	2,90	462.064	374.913,17
412	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - tariflich Beschäftigte	11.077.305	45,60	11.539.157	13.362.878,68
414	Tariflich Beschäftigte	110.748.205	455,91	108.613.671	92.234.594,04
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	3.191.639	13,14	3.276.974	2.951.027,30
417	Entgelte für ABM-Beschäftigte	25.400	0,10	350.000	261.818,00
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	10.116.573	41,65	9.558.880	8.547.502,24
430	Beamte	5.745.250	23,65	4.873.960	4.468.293,55
431	Altersteilzeit Beamte	318.500	1,31	192.610	76.736,65
432	Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	399.916	1,65	485.208	528.500,65
434	Tariflich Beschäftigte	3.554.407	14,63	3.924.504	3.437.928,07
436	Sonstige	98.500	0,41	82.598	36.043,32
437	ABM-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.518.296	100,93	27.256.861	22.487.213,82
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
441	Altersteilzeit Beamte	0	0,00	0	0,00
442	Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	2.492.824	10,26	3.032.703	3.203.502,40
444	Tariflich Beschäftigte	21.616.872	88,99	23.770.966	18.927.609,17
446	Sonstige	403.000	1,66	376.192	310.676,05
447	ABM Beschäftigte	5.600	0,02	77.000	45.426,20
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	321.750	1,32	344.330	302.764,65
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	6.982,98
47	Deckungsreserve f ür Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5/6	**Sächlicher Verwaltungs - und Betriebsaufwand, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**	**181.870.357**	**748,70**	**187.887.913**	**170.880.094,65**
50,51	*Unterhaltungsaufwand*	*15.391.809*	*63,36*	*13.347.996*	*14.407.633,71*
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.910.184	32,56	7.319.593	8.164.713,47
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.481.625	30,80	6.028.403	6.242.920,24
52	Geräte, Ausstattungs - und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.631.856	10,83	2.453.933	2.152.619,05
53	Mieten und Pachten	8.954.559	36,86	9.027.940	8.498.914,27
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.922.654	131,41	31.644.234	30.164.415,91
55	Haltung von Fahrzeugen	1.499.253	6,17	1.490.250	1.542.472,64
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.261.444	5,19	1.170.298	983.896,20
57-63 (ohne 591, 592, 594,639)	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben	4.794.215	19,74	4.163.127	3.592.794,76
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	610.927	2,51	579.100	863.004,02
592	Lernmittel	649.212	2,67	828.036	716.619,99
594	Unterrichtswegekosten	224.553	0,92	228.124	182.934,48

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einw.	€	€
639	Kosten der Schülerbeförderung	2.423.410	9,98	2.672.618	2.603.382,81
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	974.545	4,01	963.195	866.416,24
65	Geschäftsausgaben	5.441.539	22,40	5.311.551	4.604.590,90
66	Weitere Allgemeine sächliche Ausgaben	789.202	3,25	1.382.749	588.703,26
660	Verfügungsmittel	7.018	0,03	7.018	6.327,45
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	232.841	0,96	230.939	219.693,72
662	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	457.275	1,88	390.000	298.515,90
663-669	Vermischte Ausgaben	92.068	0,38	754.792	64.166,19
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.428.698	154,08	44.579.148	32.200.348,03
670	an Bund	563.532	2,32	549.749	467.719,58
671	an Land	223.949	0,92	225.580	236.747,94
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	545.305	2,24	491.538	607.180,87
673	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	5.000	2.283,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	4.238.446	17,45	4.088.621	3.904.318,68
677	an private Unternehmen	5.700	0,02	3.900	8.666,55
678	an übrige Bereiche	2.776.786	11,43	2.506.212	2.587.173,39
679	Innere Verrechnungen	29.074.980	119,69	36.708.548	24.386.258,02
68	Kalkulatorische Kosten	4.354.631	17,93	4.313.814	4.203.318,39
680	Abschreibungen	2.313.742	9,52	2.261.557	2.193.368,79
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.037.736	8,39	2.049.104	2.006.796,65
686	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0,00
687	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	3.153	0,01	3.153	3.152,95
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	62.517.850	257,37	63.731.800	62.708.029,99
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	61.032.850	251,25	62.131.000	61.251.667,89
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	285.000	1,17	400.800	233.728,81
693	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.200.000	4,94	1.200.000	1.222.633,29
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**	**135.942.893**	**559,63**	**136.097.711**	**126.425.607,61**
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	15.000.711	61,75	15.303.843	15.464.144,62
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	71.616.865	294,82	73.563.834	65.348.063,17
710	an Bund	0	0,00	0	106.020,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dergleichen	1.006.490	4,14	1.069.667	975.146,95
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	42.878.093	176,51	47.373.808	41.052.081,99
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	8.759.501	36,06	8.131.021	7.880.818,46
718	an übrige Bereiche	18.972.781	78,10	16.989.338	15.333.995,77

Einwohner 242.915 per 30.06.2009

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einw.	€	€
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-79	Soziale Leistungen	49.325.317	203,06	47.230.034	45.613.399,82
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.799.000	32,11	7.520.800	6.964.097,31
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.767.500	23,74	5.578.100	5.429.365,46
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	22.545,42
76	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	12.786.815	52,64	11.333.603	11.269.621,53
77	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	9.677.515	39,84	9.963.169	9.532.280,34
78	Sonstige soziale Leistungen	11.952.658	49,21	11.278.628	11.022.425,02
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5.017.658	20,66	4.748.628	4.383.484,81
781	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	6.435.000	26,49	6.030.000	6.215.076,65
782	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	500.000	2,06	500.000	423.863,56
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
789	Weitere soziale Leistungen des überörtlichen Sozialhilfeträgers	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.341.829	5,52	1.555.734	1.373.064,74
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**68.443.934**	**281,76**	**79.263.005**	**70.491.000,49**
80	Zinsausgaben	12.231.700	50,35	14.263.000	13.730.527,09
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	13.414,04
803	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	Zinsen für Kassenkredite	2.315.700	9,53	2.432.000	2.559.610,10
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.752.000	31,91	7.669.000	8.826.137,09
807	an private Unternehmen	2.164.000	8,91	4.162.000	2.331.365,86
808	Kreditmarkt	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 242.915 per 30.06.2009

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einw.	€	€
81	Steuerbeteiligungen	5.297.778	21,81	5.297.778	4.904.127,37
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	5.297.778	21,81	5.297.778	4.904.127,37
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land, Rückzahlung von Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	26.974.243	111,04	25.168.775	23.897.196,95
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
834	Kulturumlage	0	0,00	0	0,00
835	Sozialumlage	26.974.243	111,04	25.168.775	23.897.196,95
84	Weitere Finanzausgaben	810.500	3,34	741.383	1.089.829,62
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige Finanzausgaben	810.500	3,34	741.383	1.089.829,62
85	Deckungsreserve	2.146.182	8,84	1.726.884	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20.983.531	86,38	32.065.185	26.869.319,46
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.920.334	73,77	18.349.825	26.529.761,90
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	3.063.197	12,61	13.715.360	339.557,56
899	***Ausgaben des Verwaltungshaushaltes***	***563.254.523***	***2.318,73***	***579.595.785***	***523.711.952,79***

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 242.915 per 30.06.2009

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einw.	€	€
9	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes**	**133.156.209**	**548,16**	**172.974.190**	**114.652.626,38**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	18.602.983	76,58	11.341.378	0,00
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	18.602.983	76,58	11.341.378	0,00
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	3.517.609	14,48	15.544.419	189.877,55
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	115.153,73
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	3.517.609	14,48	15.544.419	74.723,82
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	12.394.890	51,03	14.808.992	9.324.685,90
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50.000	0,21	500.000	217.506,84
932	Erwerb von Grundstücken	5.328.657	21,94	6.734.583	2.529.374,05
933	Tilgung von Kaufpreisschulden, Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben	155.646	0,64	255.646	-74.949,28
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.860.587	28,24	7.318.763	6.652.754,29
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
94,95,96	*Baumaßnahmen*	*59.138.924*	*243,46*	*60.113.588*	*62.470.677,96*
94	Hochbaumaßnahmen	33.494.744	137,89	37.560.203	38.838.533,31
95	Tiefbaumaßnahmen	24.031.480	98,93	21.086.985	22.630.866,50
96	Sonstige Baumaßnahmen	1.612.700	6,64	1.466.400	1.001.278,15
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	26.944.576	110,92	55.745.974	31.671.381,57
9701-9781	ordentliche Tilgung	17.842.200	73,45	18.291.500	17.353.514,30
9702-9782	Umschuldungen	9.090.000	37,42	37.440.000	13.960.000,00
9703-9783	außerordentliche Tilgung	12.376	0,05	14.474	357.867,27
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11.534.643	47,48	14.397.255	10.836.872,02
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	775.226,95
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dergleichen	28.610	0,12	172.534	235.848,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	2.758.400	11,36	2.842.600	1.517.711,48
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	8.747.633	36,01	10.771.951	6.569.302,10
988	an übrige Bereiche	0	0,00	610.170	1.738.783,49

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 242.915 per 30.06.2009

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€ je Einw.	€	€
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	1.022.584	4,21	1.022.584	159.131,38
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
993	Sonstige Abführungen	1.022.584	4,21	1.022.584	159.131,38
995	Abschluss- und Übertragsbuchungen	0	0,00	0	0,00
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
998	***Ausgaben des Vermögenshaushaltes***	***133.156.209***	***548,16***	***172.974.190***	***114.652.626,38***
999	**Ausgaben des Verwaltungs - und Vermögenshaushaltes**	**696.410.732**	**2.866,89**	**752.569.975**	**638.364.579,17**

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2010

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
00210	Stadt der Wissenschaft 2011
01000	Rechnungsprüfung / Korruptionsprävention
02000	Zentrale Verwaltungsdienste
02001	Garagen
02002	Rathaus
02004	Technisches Rathaus/Altbau
02010	Ratskeller
02013	Möbellager
02014	Bürger- und Verwaltungszentrum Moritzhof
02019	Technisches Rathaus/Neubau
02200	Personalamt
02300	Rechtsamt
02400	Öffentlichkeitsarbeit
02802	BVZ 3 (Baufeld 3)
02804	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Markersdorf
02805	Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Morgenleite
02806	Verwaltungsaußenstelle
02900	Bürgerservicestellen Chemnitz
03000	Kämmereiamt
03100	Kassen- und Steueramt
03400	Steueramt
03500	Liegenschaftsamt
03501	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
05000	Standesamt im Bürgeramt
05100	Statistik
05200	Wahlen
06000	Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
06100	Stadtarchiv
06200	Zentrale Vergabestelle
06500	Verwaltungsdruckerei
08000	Arbeitssicherheitstechnischer Betriebsärztlicher Dienst
08004	Personalvertretung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane Rat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	305.000	300.000	246.585,63	15	
53000	Mieten und Pachten	5.000	8.000	2.054,54	15	0002
56205	Fortbildung	0	3.000	0,00	15	0006
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	50	50	0,00	15	0002
57001	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufwand	570	570	0,00	15	0002
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	350	450	128,52	15	
65405	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00	15	0022
66200 *	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	457.275	390.000	298.515,90	15	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	3.000	2.954,67	15	
	Ausgaben	**772.245**	**706.070**	**550.239,26**		
	Abschluss UA 00000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**772.245**	**706.070**	**550.239,26**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-772.245**	**-706.070**	**-550.239,26**		

Erläuterungen

1 00000 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel in dieser Haushaltsstelle sind § 21 SächsGemO sowie die Satzung der Stadt Chemnitz über die Entschädigung der Stadtratsmitglieder und der sonstigen ehrenamtlich tätigen Bürger vom 10.04.2002. Mit Beschluss B-48/2002 durch den Stadtrat vom 10.04.2002 ist o. g. Betrag für die Zahlung der Aufwandsentschädigung der Stadtratsmitglieder und der sonstigen ehrenamtlich tätigen Bürger notwendig. Der Mehrbedarf gegenüber dem Planansatz des Haushaltsjahres 2009 setzt sich aus der Erhöhung der Anzahl der Stadträte von derzeit 54 auf 60 und der Erweiterung der Anzahl der Ausschüsse zusammen.

1 00000 66200 Geschäftsführungskosten der Fraktionen

Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist § 35 a SächsGemO. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr erfolgt auf der Grundlage des Stadtratsbeschluss B-050/2009 und ergibt sich aus der Erhöhung der Zahl der Stadträte und Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00010 Ortschaftsräte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	64.000	61.710	48.936,55	15	0525
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	36.000	36.000	41.761,39	15	0525
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.000	9.000	4.426,53	15	0525
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360	360	611,38	15	0003
57000 *	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	800	800	945,02	15	0003
57001 *	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufwand	9.300	9.300	8.549,36	15	0003
65005 *	Bürobedarf	945	1.050	845,61	15	
65105 *	Zeitungen	865	865	964,80	15	0003
65200 *	Postgebühren	702	702	344,98	15	0018
65205 *	Fernmeldegebühren	6.150	6.150	8.389,47	15	0042
65305 *	Öffentliche Bekanntmachungen	795	795	0,00	15	0003
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	39.790	45.790	37.430,00	15	0003
	Ausgaben	**168.707**	**172.522**	**153.205,09**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00010 Ortschaftsräte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 00010					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**168.707**	**172.522**	**153.205,09**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-168.707**	**-172.522**	**-153.205,09**		

Erläuterungen

1 00010 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist der Beschluss B-48/2002 in Verbindung mit § 21 Abs. 2 Sächs-GemO. Demnach erhalten alle gewählten Ortschaftsräte Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld.

1 00010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Betrag ist für die Stromkosten der Pyramide von Einsiedel erforderlich.

1 00010 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

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

1 00010 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand

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

1 00010 65005 Bürobedarf

Klaffenbach	90 €	Einsiedel	140 €
Kleinolbersdorf/Altenhain	90 €	Euba	80 €
Röhrsdorf	110 €	Wittgensdorf	155 €
Grüna	200 €	Mittelbach	80 €

1 00010 65105 Zeitungen

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

1 00010 65200 Postgebühren

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

1 00010 65205 Fernmeldegebühren

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

1 00010 65305 Öffentliche Bekanntmachungen

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

1 00010 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche

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

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00100 Gemeindeorgane Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15001	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	10.000	10.000	11.303,60	15	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.010	1.010	593,86	10	
15040	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Private Nutzung von Dienst-Kfz	0	0	5.328,19	15	
	Einnahmen	**11.010**	**11.010**	**17.225,65**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.701.923	1.209.515	1.447.855,58	11	
53060	Mieten und Pachten Pkw -Leasing	16.560	20.000	22.832,41	10	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	25.000	28.000	21.522,32	10	0016
56205	Fortbildung	940	940	214,80	10	
65005	Bürobedarf	8.055	6.470	8.940,87	10	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	960	960	444,96	10	
65105	Zeitungen	2.720	2.300	1.629,80	15	
65200	Postgebühren	1.390	1.390	987,57	10	0018
65205	Fernmeldegebühren	10.000	12.000	9.001,72	10	0042
65405	Dienstreisen	5.000	6.240	3.411,32	10	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Antikorruption	0	3.000	2.317,51	15	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	432	450	378,05	11	0010
66000 *	Verfügungsmittel	7.018	7.018	6.327,45	15	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	9.000	3.000	7.950,70	10	
	Ausgaben	**1.788.998**	**1.301.283**	**1.533.815,06**		
	Abschluss UA 00100					
	Einnahmen	**11.010**	**11.010**	**17.225,65**		
	Ausgaben	**1.788.998**	**1.301.283**	**1.533.815,06**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.777.988**	**-1.290.273**	**-1.516.589,41**		

Erläuterungen

1 00100 66000 Verfügungsmittel

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

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00200 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	8,25	15	
14000	Mieten und Pachten Lila Villa	24.562	23.734	24.561,60	15	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	10.647,94	15	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	550	550	338,92	15	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	0	0	-2.209,05	15	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.845.305	1.909.101	1.813.630,86	20	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Allgemeine EU-Projekte	0	0	1.518,79	15	
17130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gleichstellungsbeauftragte	0	0	3.250,00	15	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden, Erbschaften	0	0	16.702,27	15	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	1.150,00	15	
17820	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Sponsoring	0	0	326,00	15	
	Einnahmen	**1.875.417**	**1.938.385**	**1.869.925,58**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.582.255	1.666.512	1.497.519,76	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lila Villa	4.000	4.000	1.587,15	15	0058
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.424	1.424	1.195,24	15	0004
53000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	26.387,30	15	0004
53010	Mieten und Pachten Stadthalle	19.159	0	0,00	15	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lila Villa	9.150	9.150	8.865,65	15	0058
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lila Villa	350	350	306,19	15	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll Lila Villa	150	150	141,35	15	0058
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Lila Villa	46	0	46,05	15	0058
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	4.100	4.103	2.298,70	15	0016
56205	Fortbildung	5.000	5.000	2.084,03	15	0006
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	10.000	10.000	16.290,14	15	0004
57001	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufwand	40.000	40.000	50.163,28	15	0004
57010	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Allgemeine EU-Projekte	2.000	2.000	19.973,21	15	0004
57030	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	7.150	10.150	10.390,87	15	
57040 *	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Ausgaben für EU-Projekte	40.000	50.000	0,00	15	
65005	Bürobedarf	5.805	6.450	6.415,25	15	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	350	350	920,62	15	0004
65200	Postgebühren	5.000	6.000	3.381,16	15	0018
65205	Fernmeldegebühren	9.800	8.300	6.580,37	15	0042
65400	Dienstreisen Flugkosten	15.000	15.000	51.975,84	15	0004
65405	Dienstreisen	5.000	5.000	3.775,70	15	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	732	504	504,00	11	0010
65900 *	Veranstaltungskosten	93.000	80.000	146.404,31	15	0004
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	4.400	4.400	2.715,00	15	0004
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.500	4.500	12.171,46	15	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	46	42	42,00	15	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Lila Villa	70.000	70.000	69.996,00	15	
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	3.785	3.975	946,25	15	0059

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00200 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	24.000	24.000	18.000,00	15	0004
	Ausgaben	**1.973.202**	**2.036.360**	**1.961.076,88**		
	Abschluss UA 00200					
	Einnahmen	**1.875.417**	**1.938.385**	**1.869.925,58**		
	Ausgaben	**1.973.202**	**2.036.360**	**1.961.076,88**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-97.785**	**-97.975**	**-91.151,30**		

Erläuterungen

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

Die Einstellung der finanziellen Mittel erfolgt auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses B-156/2008 für die Durchführung von EU-Projekten.

1 00200 65900 Veranstaltungskosten

Pflege der städtepartnerschaftlichen Verbindungen und internationalen Beziehungen

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

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

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

1 00200 66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.

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

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane
00210 Stadt der Wissenschaft 2011

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	200.000	0	0,00	15	
17740	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	50.000	0	0,00	15	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	50.000	0	0,00	15	
	Einnahmen	**300.000**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	120.000	0	0,00	15	0039
53000	Mieten und Pachten	10.000	0	0,00	15	0015
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	300.000	0	0,00	15	0015
65005	Bürobedarf	5.000	0	0,00	15	0015
65205	Fernmeldegebühren	1.000	0	0,00	15	0042
65405	Dienstreisen	10.000	0	0,00	15	0022

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane

00210 Stadt der Wissenschaft 2011

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	34.000	0	0,00	15	0015
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	55.614	0	0,00	20	
	Ausgaben	**535.614**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 00210					
	Einnahmen	**300.000**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**535.614**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-235.614**	**0**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
01 Rechnungsprüfung

01000 Rechnungsprüfung / Korruptionsprävention

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	370,56	14	
16300	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	5.000	10.000	6.423,20	14	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	18.000	18.000	10.152,80	14	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	6.000	6.000	5.957,00	14	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.123.873	1.156.928	997.538,73	20	
	Einnahmen	**1.153.373**	**1.191.428**	**1.020.442,29**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.110.796	1.134.959	943.945,22	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	17.200	650	0,00	14	0013
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	2.500	1.150	722,83	14	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	150	150	26,26	14	0013
56205	Fortbildung	2.000	2.000	1.423,03	14	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	10	10	0,00	14	0013
65005	Bürobedarf	2.250	2.500	1.800,00	14	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	2.500	2.500	1.877,05	14	0013
65200	Postgebühren	50	50	25,87	14	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.000	2.600	1.219,22	14	0042
65405	Dienstreisen	1.100	1.100	804,03	14	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	40.000	65.739,08	14	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	317	259	259,00	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.500	3.500	2.600,70	14	
	Ausgaben	**1.153.373**	**1.191.428**	**1.020.442,29**		
	Abschluss UA 01000					
	Einnahmen	**1.153.373**	**1.191.428**	**1.020.442,29**		
	Ausgaben	**1.153.373**	**1.191.428**	**1.020.442,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 01000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für externe Sachverständige

Rechnungsprüfung	2.500 €
Korruptionsprävention	2.500 €
Ombudsmann Korruptionsprävention	3.000 €

Durch den Abschluss der Sonderprüfung Tiefbaumaßnahmen im Jahr 2009 verringert sich der Ansatz in dieser Haushaltsstelle.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02000 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	780	780	273,42	10	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	7.000	7.000	1.987,78	10	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	700	700	1.120,87	10	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	5.390	5.390	6.060,34	10	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	19.500	23.420	19.217,71	10	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	566,64	10	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.121.744	2.235.125	2.070.419,92	20	
	Einnahmen	**2.155.114**	**2.272.415**	**2.099.646,68**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.775.481	1.900.126	1.748.258,83	11	
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	15.700	15.700	17.738,68	10	0017
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	28.550	28.550	21.383,34	10	0017
52030	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Mobiliar Stadtverwaltung Anschaffung	39.480	32.000	47.430,40	10	
52031	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Mobiliar Stadtverwaltung Aufwand	11.000	11.000	17.282,96	10	
53000 *	Mieten und Pachten	379.500	379.500	369.890,58	10	0017
53060	Mieten und Pachten Pkw -Leasing	3.950	5.400	2.280,74	10	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	50.000	53.500	42.140,90	10	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.020	1.020	638,49	10	0017
56205	Fortbildung	2.440	1.000	2.567,16	10	
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	46.530	46.530	51.237,18	10	0017
65005	Bürobedarf	9.207	10.230	10.142,70	10	
65100	Bücher, Zeitschriften	49.030	57.160	58.139,96	10	0017
65200	Postgebühren	36.440	36.440	32.880,22	10	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.100	1.025,02	10	0017
65205	Fernmeldegebühren	7.000	8.710	6.071,79	10	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	6.140	5.850	5.216,32	10	
65405	Dienstreisen	1.450	1.450	952,45	10	0022
65510	Beraterkosten Verwaltung	15.000	0	0,00	10	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	732	735	712,66	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	314,94	10	
65810	Transport- und Umzugskosten	6.000	9.100	5.843,39	10	
66110 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. für Kommunen	201.700	200.300	198.588,01	10	
67520	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.454	1.454	1.454,00	10	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	35.000	35.000	40.559,06	10	
	Ausgaben	**2.724.904**	**2.842.855**	**2.682.749,78**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02000 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 02000					
	Einnahmen	**2.155.114**	**2.272.415**	**2.099.646,68**		
	Ausgaben	**2.724.904**	**2.842.855**	**2.682.749,78**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-569.790**	**-570.440**	**-583.103,10**		

Erläuterungen

1 02000 53000 Mieten und Pachten

Kopiergeräte in Schulen	140.000 €
Kopiergeräte in Dezernaten, Ämtern und Einrichtungen	239.500 €

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

Deutscher Städte- und Gemeindetag	
Stadtratsbeschluss B-307/92 vom 29.04.1992	75.000 €
Sächs. Städte- und Gemeindetag	
Stadtratsbeschluss B-307/92	88.200 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	
Stadtratsbeschluss B-307/92	27.000 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle	
Stadtratsbeschluss B-147/2007 vom 14.11.2007	11.500 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02001 Garagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	28.752	28.555	26.310,12	17	
	Ausgaben	**28.752**	**28.555**	**26.310,12**		
	Abschluss UA 02001					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**28.752**	**28.555**	**26.310,12**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.752**	**-28.555**	**-26.310,12**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02002 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	512.387	624.032	555.007,52	17	
	Ausgaben	**512.387**	**624.032**	**555.007,52**		
	Abschluss UA 02002					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**512.387**	**624.032**	**555.007,52**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-512.387**	**-624.032**	**-555.007,52**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02004 Technisches Rathaus/Altbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	661.594	704.545	696.751,62	17	
	Ausgaben	**661.594**	**704.545**	**696.751,62**		
	Abschluss UA 02004					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**661.594**	**704.545**	**696.751,62**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-661.594**	**-704.545**	**-696.751,62**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02010 Ratskeller

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	25.109	23.990	19.044,95	17	
	Ausgaben	**25.109**	**23.990**	**19.044,95**		
	Abschluss UA 02010					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**25.109**	**23.990**	**19.044,95**		
	Überschuss / Zuschussbe darf	**-25.109**	**-23.990**	**-19.044,95**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02013 Möbellager

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	23.090	20.430	14.722,32	17	
	Ausgaben	**23.090**	**20.430**	**14.722,32**		
	Abschluss UA 02013					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**23.090**	**20.430**	**14.722,32**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.090**	**-20.430**	**-14.722,32**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02014 Bürger- und Verwaltungszentrum Moritzhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	3.450.526	3.462.279	3.224.063,77	17	
	Ausgaben	**3.450.526**	**3.462.279**	**3.224.063,77**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02014 Bürger- und Verwaltungszentrum Moritzhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 02014					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.450.526**	**3.462.279**	**3.224.063,77**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.450.526**	**-3.462.279**	**-3.224.063,77**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02019 Technisches Rathaus/Neubau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	356.066	402.326	324.245,64	17	
	Ausgaben	**356.066**	**402.326**	**324.245,64**		
	Abschluss UA 02019					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**356.066**	**402.326**	**324.245,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-356.066**	**-402.326**	**-324.245,64**		

ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	35.000	30.000	32.062,64	11	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.000	816,43	11	
16300	Erstattungen für Ausgaben des Verw altungshaushaltes Zweck-verbände und dergleichen	8.000	7.500	8.358,46	11	
16500 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	200.000	208.000	186.813,69	11	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	76.500	77.000	76.654,97	11	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	2.000	3.000	1.836,00	11	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	5.256.676	14.126.081	4.228.780,41	20	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Personalkostenerstattungen	400.000	360.000	343.101,11	11	
17450 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ABM	29.000	384.300	308.553,61	11	
	Einnahmen	**6.008.176**	**15.196.881**	**5.186.977,32**		
	Ausgaben					
41700 *	Entgelte für ABM-beschäftigte Angestellte	25.400	350.000	261.818,00	11	0019
44700	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-beschäftigte Angestellte	5.600	77.000	45.426,20	11	0019
49000	Personalkosten gemäß SN 1	9.178.662	15.127.281	5.125.919,67	11	
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	15.000	15.000	12.379,76	11	0020
52030	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Behindertengerechte Arbeitsplätze Anschaffung	3.000	3.000	2.000,35	11	0024
52031	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Behindertengerechte Arbeitsplätze Aufwand	3.500	3.000	23,80	11	0024
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	300	300	12,73	11	0020
56200 *	Ausbildung	266.600	238.400	181.957,60	11	

ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
56205 *	Fortbildung	293.465	317.860	308.825,87	11	
56211	Fortbildung Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	40.000	0	-7.395,54	11	
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	4.000	5.000	5.479,21	11	0020
65005	Bürobedarf	10.800	13.000	12.305,26	11	
65100	Bücher, Zeitschriften	9.500	9.000	9.411,77	11	0020
65200	Postgebühren	8.000	8.000	8.080,98	11	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.221,35	11	0042
65405	Dienstreisen	1.500	1.500	1.467,85	11	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	1.500	2.137,86	11	0020
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	3.414	5.000	3.325,21	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00	11	0020
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	0	0	230,00	11	0020
67911	Innere Verrechnungen Serviceleistungen Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	3.000	3.000	429,25	11	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	8.000	3.200	7.905,46	11	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	100	11,65	11	
71511 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen TGR	25.220	71.110	46.171,34	11	0060
	Ausgaben	**9.911.961**	**16.257.251**	**6.032.145,63**		
	Abschluss UA 02200					
	Einnahmen	**6.008.176**	**15.196.881**	**5.186.977,32**		
	Ausgaben	**9.911.961**	**16.257.251**	**6.032.145,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.903.785**	**-1.060.370**	**-845.168,31**		

Erläuterungen

1 02200 16500 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen

Anteil des ASR und ESC an der Unfallumlage	197.000 €
Entgelt für Gehaltsabrechnungen des FBB	3.000 €

1 02200 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Personalkostenerstattungen

Erstattungen von Leistungen nach Altersteilzeitgesetz durch die Agentur für Arbeit	320.000 €
Förderung des Landes Sachsen für Maßnahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres	25.000 €
Fördermittel für Schwerbehindertenplätze	25.000 €
Erstattungen von Personalkosten für Zeugenaussagen von Beschäftigten des Ordnungsamtes vor Gericht	30.000 €

1 02200 17450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ABM

Durch die weitere Reduzierung der ABM verringern sich die maßnahmebezogenen Fördermittel.

1 02200 41700 Entgelte für ABM-beschäftigte Angestellte

Durch die weitere Reduzierung der ABM verringern sich die Entgeltzahlungen entsprechend.

1 02200 56200 Ausbildung

Verwaltungsfachangestellte	56.400 €
Fachangestellte f. Bürokommunikation	14.300 €
Diplom-Verwaltungswirt (Allg. Verwaltung)	78.620 €
Gärtner	17.650 €
Straßenbauer	19.700 €
Bauzeichner	8.030 €
Fachangestellte/r f. Bäderbetriebe	1.000 €
Elektroniker für Geräte und Systeme	5.500 €
Tierpfleger	12.120 €
Feuerwehr (mittlerer/gehobener Dienst)	19.050 €
Amtl. Fachassistenten (berufl. Fortbildung)	14.000 €
Berufsbildübergreifende Kosten	20.230 €

Der Mehrbedarf ergibt sich im Wesentlichen aus der erstmaligen Ausbildung zum Amtlichen Fachassistenten und der Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze zum Diplom-Verwaltungswirt.

1 02200 56205 Fortbildung

AII Lehrgang	77.680 €
berufliche Qualifizierung (ohne AII)	35.040 €
Seminare, Workshops und Maßnahmen der Personalentwicklung:	
PC-Kurse	35.840 €
Führungskräftenachwuchsprogramm	5.000 €
strukturierte Potenzialverfahren	5.000 €
Führungskräfteschulungen	32.000 €
Rechtsanwendungen	32.000 €
Korruptionsprävention (nach Schulungsplan)	12.405 €
Selbstmanagement	29.000 €
Sachkundennachweise	10.000 €
Personalwesen	10.000 €
FSJ	4.500 €
Seminare Amt 11	5.000 €

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

Die Mittel werden gemäß Stadtratsbeschluss B-132/2008 benötigt, um Maßnahmen des Bundesprogrammes JobPerspektive durchzuführen.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30.000	30.000	43.415,45	30	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.278	1.278	344,58	30	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatzleistungen für Kfz-Unfallschäden	0	0	52.339,10	30	
15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Kfz-Versicherung Eigenbetrieb	0	0	75.370,41	30	
15030	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen für Schäden	43.358	43.358	41.837,30	30	
16500 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	15.882	25.866	14.977,30	30	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	3.587	1.381	4.631,26	30	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16570 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen Eigenbetriebe, Eigengesellschaften	27.480	0	0,00	30	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	250	250	412,68	30	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.308.957	1.247.157	1.116.128,88	20	
	Einnahmen	**1.430.792**	**1.349.290**	**1.349.456,96**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.086.230	1.065.199	993.748,83	11	
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	893	893	818,13	30	0023
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	27.480	26.079	0,00	30	0520
55100	Haltung von Fahrzeugen Sonstige	133.508	133.508	169.980,79	30	
56205	Fortbildung	2.142	2.142	1.898,43	30	
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	5.684	5.684	3.887,47	30	0023
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	240.090	240.090	229.096,25	30	0023
64100	Regressansprüche	32.000	32.000	39.839,28	30	
64110	Regressansprüche für Fahrzeuge der Stadtverwaltung	30.000	30.000	54.318,82	30	
65005	Bürobedarf	2.603	2.892	2.837,32	30	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	4.700	4.450	4.656,19	30	0023
65200	Postgebühren	1.550	1.800	1.195,75	30	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.000	2.300	1.975,24	30	0042
65405	Dienstreisen	391	391	747,79	30	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	252.000	252.000	422.297,73	30	0023
65510 *	Beraterkosten Verwaltung	70.000	0	0,00	30	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	333	273	273,00	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	400	400	394,82	30	0023
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	300	351,12	30	
	Ausgaben	**1.892.304**	**1.800.401**	**1.928.316,96**		
	Abschluss UA 02300					
	Einnahmen	**1.430.792**	**1.349.290**	**1.349.456,96**		
	Ausgaben	**1.892.304**	**1.800.401**	**1.928.316,96**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-461.512**	**-451.111**	**-578.860,00**		

Erläuterungen

1 02300 16500 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen

Die Berechnung des Ansatzes erfolgte auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2008 und der Entwicklung im Jahr 2009. Insbesondere die Erstattungen vom Eigenbetrieb ASR haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert.

1 02300 16570 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen Eigenbetriebe, Eigengesellschaften

Erstmals werden mit der Planung für das Jahr 2010 die Erstattungen des Eissportkomplexes, der Städtischen Theater, des Städtischen Krematoriums und des Zweckverbandes Industriemuseum veranschlagt zur Begleichung der Prämienrechnungen gegenüber den Versicherungsgesellschaften in der HH-Stelle 02300.54070.

1 02300 65510 Beraterkosten Verwaltung

Die Mittel dienen der Strategie- und Rechtsberatung bezüglich der Neuvergabe von Konzessionen in den Bereichen Strom, Gas, Fernwärme und Wasser im Stadtgebiet von Chemnitz.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.978,00	15	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	107,28	15	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	791.612	574.162	498.064,08	20	
	Einnahmen	**795.112**	**577.662**	**502.149,36**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	634.822	448.472	454.209,47	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	6.000	8.000	1.510,26	15	0028
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	50	50	0,00	15	0028
56205	Fortbildung	3.000	5.000	558,64	15	0006
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	0	10,95	15	0028
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	2.440	2.440	4.342,30	15	0028
57010 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Marketingkonzept	60.000	70.000	0,00	15	0028
65005	Bürobedarf	1.800	2.000	836,01	15	
65105	Zeitungen	5.000	5.000	4.526,70	15	0028
65205	Fernmeldegebühren	5.600	5.600	2.569,93	15	0042
65305 *	Öffentliche Bekanntmachungen	65.400	25.400	30.224,04	15	0028
65405	Dienstreisen	1.000	2.000	183,60	15	0022
65900	Veranstaltungskosten	10.000	3.700	3.177,46	15	0028
	Ausgaben	**795.112**	**577.662**	**502.149,36**		
	Abschluss UA 02400					
	Einnahmen	**795.112**	**577.662**	**502.149,36**		
	Ausgaben	**795.112**	**577.662**	**502.149,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 02400 57010 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Marketingkonzept

In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für das Kommunikations- und Marketingkonzept sowie für die jeweiligen Maßnahmen zur Umsetzung veranschlagt. Realisiert werden die Fortsetzung laufender Projekte und die Übersetzung grundlegender Informationen der "Stadt der Moderne" in mehrere Sprachen (Broschüre und Internet).

1 02400 65305 Öffentliche Bekanntmachungen

Die Einstellung der finanziellen Mittel erfolgt für öffentliche Bekanntmachungen, Fotoarbeiten und Publikationen. Die Erhöhung des Ansatzes ist notwendig, da es durch die Ausschreibung des Chemnitzer Amtsblattes zu Mehrausgaben kommen kann.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02802 BVZ 3 (Baufeld 3)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005 *	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	263.815	0	0,00	17	
	Ausgaben	**263.815**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 02802					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**263.815**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-263.815**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 02802 59005 Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2

Es handelt sich um Bewirtschaftungs-, Miet- und Bauunterhaltungskosten für die Monate November und Dezember 2010, welche im neuen Bürger- und Verwaltungszentrum 3 auf dem Baufeld 3 nach dem Umzug vom Standort Peretzhaus entstehen (Stadtratsbeschluss B-189/2008).

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02804 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Markersdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	8.700	74.812	55.418,61	17	
	Ausgaben	**8.700**	**74.812**	**55.418,61**		
	Abschluss UA 02804					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**8.700**	**74.812**	**55.418,61**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.700**	**-74.812**	**-55.418,61**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02805 Verwaltungsaußenstelle Stadtteil Morgenleite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	32.063	41.650	43.873,88	17	
	Ausgaben	**32.063**	**41.650**	**43.873,88**		
	Abschluss UA 02805					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**32.063**	**41.650**	**43.873,88**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.063**	**-41.650**	**-43.873,88**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02806 Verwaltungsaußenstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	89.123	91.342	89.532,01	17	
	Ausgaben	**89.123**	**91.342**	**89.532,01**		
	Abschluss UA 02806					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**89.123**	**91.342**	**89.532,01**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-89.123**	**-91.342**	**-89.532,01**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02900 Bürgerservicestellen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	296,79	33	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	10,94	33	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen Laubsäcke	5.000	5.000	5.007,58	33	
	Einnahmen	**6.100**	**6.100**	**5.315,31**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	71.619	140.719	192.995,45	11	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	0	820	0,00	33	0016
59005 *	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	165.240	184.119	156.274,03	17	
65005	Bürobedarf	2.608	3.500	2.411,38	33	
65200	Postgebühren	50	50	17,69	33	0018
65205	Fernmeldegebühren	5.732	5.732	6.191,03	33	0042
65405	Dienstreisen	100	600	231,97	33	0022
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.436,18	33	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	28.751	53.481	38.580,37	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.200	1.200	1.014,51	33	
	Ausgaben	**276.900**	**391.821**	**399.152,61**		
	Abschluss UA 02900					
	Einnahmen	**6.100**	**6.100**	**5.315,31**		
	Ausgaben	**276.900**	**391.821**	**399.152,61**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-270.800**	**-385.721**	**-393.837,30**		

Erläuterungen

1 02900 13000 Einnahmen aus Verkauf

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

Ortschaftsbezogene Ansätze

Bürgerservicestelle Rabenstein	90 €	Bürgerservicestelle Klaffenbach	10 €
Bürgerservicestelle Röhrsdorf	40 €	Bürgerservicestelle Peretzhaus	20 €
Bürgerservicestelle Sachsenallee	210 €	Bürgerservicestelle Mittelbach	5 €
Bürgerservicestelle Einsiedel	30 €	Bürgerservicestelle Grüna	30 €
Bürgerservicestelle Wittgensdorf	10 €	Bürgerservicestelle Rathaus	320 €
Bürgerservicestelle Vita-Center	230 €	Bürgerservicestelle Kleinolbersdorf/Altenhain	5 €

1 02900 59005 Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2

darunter Ausgaben für Bauunterhaltung/Bewirtschaftung der Ortsteilrathäuser eingemeindeter Ortsteile:

Rathaus Klaffenbach	17.515 €	Rathaus Kleinolbersdorf/Altenhain	8.034 €
Rathaus Einsiedel	30.018 €	Rathaus Euba	12.100 €
Rathaus Wittgensdorf	12.295 €	Rathaus Grüna	22.581 €
Rathaus Mittelbach	11.905 €	Rathaus Röhrsdorf	23.349 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung
03000 Kämmereiamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	57,00	20	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	333	333	285,50	20	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	496,44	20	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	38.079	37.309	36.540,80	20	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	12.758	12.020	12.404,64	20	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.261.970	1.987.433	1.664.662,79	20	
	Einnahmen	**2.313.690**	**2.037.645**	**1.714.447,17**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.977.277	1.913.899	1.627.909,56	11	
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	7.126	4.000	0,00	20	0029
56205	Fortbildung	3.500	3.500	1.372,32	20	
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	250	250	3,26	20	0029
57010	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Bürgerhaushalt	10.000	10.000	481,31	20	
65000	Geschäftsausgaben	250	250	0,00	20	0029
65005	Bürobedarf	4.005	4.450	4.056,57	20	
65100	Bücher, Zeitschriften	200	200	226,98	20	0029
65200	Postgebühren	300	300	160,49	20	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.400	4.400	2.172,19	20	0042
65405	Dienstreisen	1.500	1.500	1.138,28	20	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	15,50	20	0029
65510 *	Beraterkosten Verwaltung	80.000	30.220	60.065,93	20	0029
65511	Beraterkosten - Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	50.000	40.000	35.000,00	20	0029
65550 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes Finanzen	53.000	0	0,00	20	0027
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	682	476	476,00	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	24.000	24.000	16.025,32	20	
	Ausgaben	**2.216.690**	**2.037.645**	**1.749.103,71**		
	Abschluss UA 03000					
	Einnahmen	**2.313.690**	**2.037.645**	**1.714.447,17**		
	Ausgaben	**2.216.690**	**2.037.645**	**1.749.103,71**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**97.000**	**0**	**-34.656,54**		

Erläuterungen

1 03000 65510 Beraterkosten Verwaltung

Beraterkosten für D 2 und das Amt 20; Beratungen zu Rechtsproblemen im Zusammenhang betriebswirtschaftlicher Prozesse bei den städtischen Unternehmen, Beratungen zu Problemen Aufsichtsrat/Gesellschaftsverträge/Satzungen, Erarbeitung von Lösungsvorschlägen in privaten Unternehmen

1 03000 65550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes Finanzen

Veranschlagung finanzieller Mittel für die Erarbeitung des Entwicklungs - und Konsolidierungskonzeptes (EKKo) - Teil Finanzen

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03100 Kassen- und Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	5.800	5.400	5.702,91	21	
10010	Verwaltungsgebühren Amtshilfeersuchen uneinbringliche Vollstreckungskosten	4.500	4.500	4.844,40	21	0473
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	47.000	35.000	40.846,63	21	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.000	890,64	21	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	4.459	3.292	6.235,20	21	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.887	1.548	2.052,55	21	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	3.774.153	3.490.409	2.917.037,87	20	
26100 *	Säumniszuschläge	720.000	695.928	630.101,08	21	
26300	Sonstige Finanzeinnahmen	800	800	1.459,28	21	
	Einnahmen	**4.559.599**	**4.237.877**	**3.609.170,56**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	4.214.340	3.904.942	3.641.533,63	11	
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	5.000	5.000	0,00	21	0030
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	39.424	25.000	29.049,43	21	0030
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	2.250	2.250	1.658,10	21	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	900	1.000	0,00	21	0030
56205	Fortbildung	5.000	4.200	3.300,50	21	
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	4.800	5.000	3.054,75	21	0030
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	5.886	7.500	2.513,05	21	0030
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.600	4.600	4.456,96	21	
65005	Bürobedarf	13.050	14.500	13.999,99	21	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.200	1.100	1.113,10	21	0030
65200	Postgebühren	64.000	77.169	60.614,94	21	0018
65205	Fernmeldegebühren	12.000	10.500	6.972,56	21	0042
65405	Dienstreisen	3.700	4.300	3.252,94	21	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	20.300	15.883,88	21	0030
65510	Beraterkosten Verwaltung	16.000	10.500	0,00	21	0030
65530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Zwangsvollstreckung	26.800	26.000	50.614,11	21	0030
65550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Amtshilfeersuchen uneinbringliche Vollstreckungskosten	1.500	2.300	1.363,68	21	0473
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.430	1.266	1.266,00	11	0010
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	109.169	102.850	101.548,72	21	0030
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	50	50	50,00	21	0030
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	7.500	2.485,35	21	
84100	Sonstige Finanzausgaben	500	50	1.129,62	21	0030
	Ausgaben	**4.559.599**	**4.237.877**	**3.945.861,31**		
	Abschluss UA 03100					
	Einnahmen	**4.559.599**	**4.237.877**	**3.609.170,56**		
	Ausgaben	**4.559.599**	**4.237.877**	**3.945.861,31**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-336.690,75**		

Erläuterungen

1 03100 26100 Säumniszuschläge

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

1 03100 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Die Geschäftsausgaben beinhalten die Kosten für die Kontoführung aller Konten des Kassen- und Steueramtes. Des Weiteren werden hier die Aufwendungen für den Geldtransport veranschlagt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03400 Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-474,49	21	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-474,49**		
	Abschluss UA 03400					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-474,49**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-474,49**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	778,45	23	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	2.812,22	23	
14000 *	Mieten und Pachten	40.000	76.000	316.396,26	23	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	600	600	484,67	23	
15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen Auslagenersatz für Verträge	5.000	5.000	7.622,13	23	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.485.780	2.396.392	2.113.082,30	20	
	Einnahmen	**2.532.880**	**2.479.492**	**2.441.176,03**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.440.249	2.388.697	2.365.407,97	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	4.200	4.200	6.209,71	23	0032
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	13.892,24	23	0032
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	800	800	515,29	23	0016
56205	Fortbildung	2.373	2.373	2.045,86	23	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.550	1.550	881,33	23	0032
65005	Bürobedarf	11.648	12.942	9.700,13	23	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	800	800	735,29	23	0032
65200	Postgebühren	3.957	3.957	3.055,30	23	0018
65205	Fernmeldegebühren	5.612	5.612	3.937,82	23	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	1.605,61	23	0032
65405	Dienstreisen	1.794	1.794	1.606,22	23	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	48.165	45.991	28.573,81	23	0032
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	732	776	712,66	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.000	3.000	2.724,90	23	
	Ausgaben	**2.532.880**	**2.479.492**	**2.441.604,14**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 03500					
	Einnahmen	**2.532.880**	**2.479.492**	**2.441.176,03**		
	Ausgaben	**2.532.880**	**2.479.492**	**2.441.604,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-428,11**		

Erläuterungen

1 03500 14000 Mieten und Pachten

Die Einnahmen wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Jahres 2009 angepasst. Die Veranschlagung berücksichtigte die Rückläufigkeit der Einnahmen aus dem Werbevertrag mit der Fa. Ströer City Marketing GmbH aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Außerdem werden die Werbeeinnahmen in Haltestellenbereichen seit dem Jahr 2009 im Amt 66 veranschlagt (siehe HH-Stelle 60200.14010).

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03501 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	30.000	35.000	36.762,45	25	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	305,94	25	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Interkommunaler Kostenausgleich	10.000	10.000	0,00	25	
16260	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Sächsischen Gesetz zur Ausführung des Vermögensgesetzes	1.500	3.000	18.883,53	25	
	Einnahmen	**41.800**	**48.300**	**55.951,92**		
	Ausgaben					
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	24.000	0	0,00	25	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.407.864	1.274.301	1.354.939,39	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	19.200	20.300	19.257,80	25	0033
56205	Fortbildung	1.200	1.300	983,11	25	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.000	2.000	1.687,19	25	0033
65005	Bürobedarf	3.600	4.500	4.481,69	25	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.500	1.800	844,38	25	0033
65200	Postgebühren	5.500	6.000	4.746,55	25	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.500	3.500	1.727,64	25	0042
65405	Dienstreisen	700	700	402,64	25	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	30.631,03	25	0033
65540	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten nach dem Sächsischen Gesetz zur Ausführung des Vermögensgesetzes	18.000	18.000	12.380,88	25	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	416	463	405,67	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	11.000	11.000	9.220,25	25	0033
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	179.248	220.072	155.254,59	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	300	277,60	25	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	18.095	18.085	9.024,03	25	
	Ausgaben	**1.726.323**	**1.612.321**	**1.606.264,44**		
	Abschluss UA 03501					
	Einnahmen	**41.800**	**48.300**	**55.951,92**		
	Ausgaben	**1.726.323**	**1.612.321**	**1.606.264,44**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.684.523**	**-1.564.021**	**-1.550.312,52**		

Erläuterungen

1 03501 41600 Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Abschluss eines Vertrages zwischen der Stadt Chemnitz und einem Rechtsanwalt. Die Tätigkeit erstreckt sich auf die Bearbeitung komplexer Verfahren im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung des Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt im Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	240.303	240.303	238.036,85	33	
13000	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	12.141,90	33	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	450	450	472,14	33	
	Einnahmen	**255.753**	**255.753**	**250.650,89**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	987.813	965.193	912.092,49	11	
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	12.056	12.056	5.651,55	33	0037
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	110	110	14,36	33	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.425	1.330	1.330,00	33	0037
56205	Fortbildung	5.048	4.048	4.141,58	33	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	15.000	19.036	13.816,13	33	0037
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	3.800	5.000	2.487,07	33	0037
65005	Bürobedarf	4.217	4.583	4.471,81	33	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	900	776	885,59	33	0037
65200	Postgebühren	9.000	10.500	8.657,45	33	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.700	2.800	2.037,80	33	0042
65405	Dienstreisen	900	800	842,10	33	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	27,90	33	0037
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	400	400,00	33	0037
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	120.962	162.349	102.403,70	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	300	167,48	33	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	46	42	42,00	33	
	Ausgaben	**1.164.977**	**1.189.423**	**1.059.469,01**		
	Abschluss UA 05000					
	Einnahmen	**255.753**	**255.753**	**250.650,89**		
	Ausgaben	**1.164.977**	**1.189.423**	**1.059.469,01**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-909.224**	**-933.670**	**-808.818,12**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05100 Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	250	250	443,65	18	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	120	120	51,18	18	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	323.047	303.124	271.225,40	20	
	Einnahmen	**323.417**	**303.494**	**271.720,23**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	309.372	292.979	268.108,08	11	
56205	Fortbildung	2.000	219	0,00	18	0038
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	3.000	3.000	2.691,25	18	
65005	Bürobedarf	455	506	264,50	18	

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05100 Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65200	Postgebühren	200	200	11,77	18	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.300	300	476,23	18	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	0,00	18	
65405	Dienstreisen	1.000	200	168,40	18	0022
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.090	4.090	0,00	18	
	Ausgaben	**323.417**	**303.494**	**271.720,23**		
	Abschluss UA 05100					
	Einnahmen	**323.417**	**303.494**	**271.720,23**		
	Ausgaben	**323.417**	**303.494**	**271.720,23**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	18	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	0,00	18	
16100 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	190.000	330.000	0,00	18	
	Einnahmen	**190.130**	**330.130**	**0,00**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	131.144	122.839	110.469,15	11	
56205	Fortbildung	2.000	250	0,00	18	0038
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	39.247	35.187	36.853,01	17	
65200	Postgebühren	100	100	17,71	18	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.000	4.000	18,16	18	0042
65405	Dienstreisen	1.500	500	645,20	18	0022
66800 *	Vermischte Ausgaben	20.000	678.500	86,29	18	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	12.000	12.000	0,00	18	
	Ausgaben	**209.991**	**853.376**	**148.089,52**		
	Abschluss UA 05200					
	Einnahmen	**190.130**	**330.130**	**0,00**		
	Ausgaben	**209.991**	**853.376**	**148.089,52**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.861**	**-523.246**	**-148.089,52**		

Erläuterungen

1 05200 16100 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land

Es handelt sich um Rückerstattungen der Kreiswahlleiter- und Gemeindekosten für Wahlen laut Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz und Landeswahlgesetz, speziell um Erstattungen von Bund und Land für die Durchführung des Zensus 2011.

1 05200 66800 Vermischte Ausgaben

Die Grundlage für die Einstellung der Mittel bilden Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz. Es handelt sich um die Anlauffinanzierung für die Durchführung des Zensus 2011 und die Einrichtung einer Erhebungsstelle, Grundlage dafür ist das Zensusanordnungsgesetz. Die Landesgesetzgebung steht noch aus.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	4.707,96	18	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.327,70	18	
15001	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	205	205	0,00	18	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.670	1.670	589,94	18	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	3.300	3.280	2.921,53	18	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	30.000	30.000	28.705,02	18	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	3.789.126	3.446.104	3.190.722,92	20	
	Einnahmen	**3.828.301**	**3.485.259**	**3.228.975,07**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.580.517	3.422.731	3.183.861,14	11	
52000 *	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	120.000	30.000	10.093,62	18	0040
52001 *	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	309.290	310.074	329.272,88	18	0040
53060	Mieten und Pachten Pkw -Leasing	1.920	1.920	1.598,19	10	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.317	3.317	4.237,95	18	0016
56205	Fortbildung	1.000	1.000	3.252,38	18	0038
56211 *	Fortbildung Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	35.000	7.500	0,00	18	
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	1.000	1.000	7.472,45	18	0040
57001 *	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben EDV - Verbrauchsmaterial	100.000	0	0,00	18	0040
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Elektronikversicherung EDV	560	560	444,24	18	
65005	Bürobedarf	3.839	4.266	4.118,09	18	
65200	Postgebühren	663	663	449,14	18	0018
65205	Fernmeldegebühren	33.000	34.040	25.486,77	18	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	18	0040
65405	Dienstreisen	2.158	2.158	3.309,88	18	0022
65511 *	Beraterkosten - Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	12.000	3.000	-1.513,68	18	
65550 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes Personal/Organisation	121.000	0	0,00	18	0027
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.281	1.062	1.062,00	11	0010
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	2.000	1.155,29	18	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	46	42	0,00	18	
	Ausgaben	**4.329.591**	**3.826.333**	**3.574.300,34**		
	Abschluss UA 06000					
	Einnahmen	**3.828.301**	**3.485.259**	**3.228.975,07**		
	Ausgaben	**4.329.591**	**3.826.333**	**3.574.300,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-501.290**	**-341.074**	**-345.325,27**		

Erläuterungen

1 06000 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

Die Erhöhung des Ansatzes dient vor allem der Beschaffung an Komponenten unter 410 €, welche bisher meist aus dem Vermögenshaushalt finanziert wurden. In Vorbereitung der Doppik-Einführung ist diese Bereinigung erforderlich.

1 06000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

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

bestehende Pflegeverträge	210.290 €
jährliche Software-Steigerungsmöglichkeit lt. Vertrag ca. 2,5 %	5.500 €
Neueinführung von Anwendungen aus 93500/93520 (ca. 18-25 % Pflege p. a.)	93.500 €

Der Mehrbedarf entsteht im Zusammenhang mit der Neueinführung von Anwendungen, für die der Abschluss von Pflegeverträgen notwendig wird.

1 06000 56211 Fortbildung Einführung kaufmännisches Rechnungswesen

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

1 06000 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben EDV-Verbrauchsmaterial

Es handelt sich um Ausgaben für Toner, Tintenpatronen, Farbbänder. Die Mittel waren bisher in der HH-Stelle 06000.52001 enthalten. Der Mehrbedarf entsteht, da wieder verstärkt auf Originalprodukte zurückgegriffen werden muss. Der Einsatz von nicht originalen und aufbereiteten Patronen und anderen Materialen hat sich nicht bewährt, da es zu Qualitätsmängeln und vermehrtem Arbeitsaufwand kam.

1 06000 65511 Beraterkosten - Einführung kaufmännisches Rechnungswesen

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

1 06000 65550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes Personal/Organisation

Veranschlagung finanzieller Mittel für die Erarbeitung des Entwicklungs - und Konsolidierungskonzeptes (EKKo) - Teil Personal und Organisation

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.500	24.500	23.140,73	47	
15001	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	350,74	47	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	112,54	47	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	50	50	0,00	47	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.578	2.578	2.578,00	47	
	Einnahmen	**32.278**	**27.278**	**26.182,01**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	4.800	3.308,50	47	0045
49000	Personalkosten gemäß SN 1	882.171	844.711	784.350,52	11	
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.560	5.560	3.134,03	47	0045
56205	Fortbildung	1.000	1.000	576,71	47	
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	9.690	22.500	26.718,59	47	0045
57001 *	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufwand	98.090	84.490	64.966,80	47	0045
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	189.998	213.893	149.456,23	17	
65005	Bürobedarf	1.985	2.206	2.185,74	47	
65105	Zeitungen	250	240	241,20	47	0045

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06100 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65200	Postgebühren	1.400	1.400	1.160,66	47	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.200	2.200	1.772,49	47	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	349,92	47	0045
65405	Dienstreisen	1.900	1.900	1.892,44	47	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	300	259	259,00	11	0010
65900	Veranstaltungskosten	6.500	2.500	4.333,29	47	0045
67520	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	1.454	1.454	1.454,00	47	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	139.481	188.178	111.987,00	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	800	800	428,71	47	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	46	67	42,00	47	
	Ausgaben	**1.343.325**	**1.378.658**	**1.158.617,83**		
	Abschluss UA 06100					
	Einnahmen	**32.278**	**27.278**	**26.182,01**		
	Ausgaben	**1.343.325**	**1.378.658**	**1.158.617,83**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.311.047**	**-1.351.380**	**-1.132.435,82**		

Erläuterungen

1 06100 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand

Grundlage für die Einstellung der Mittel ist das Archivgesetz für den Freistaat Sachsen § 13 Abs. 3 i. V. m. § 8 Abs. 3. Die geplante Summe wird benötigt für:

Entsäuerung, Restaurierung und Sicherungsverfilmung von Archivgut	76.890 €
Verbrauchsmaterial für Buchbinderei, Fotowerkstatt, Öffentlichkeitsarbeit	4.000 €
Bindearbeiten	200 €
archivische Verpackung	7.500 €
Druckkosten	9.000 €
Wartung und Ergänzung der Feuerlöscher	500 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06200 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	70.000	81.303,00	23	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	120	120	147,95	23	
	Einnahmen	**80.120**	**70.120**	**81.450,95**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	648.339	533.971	457.873,65	11	
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	90	90	0,00	23	0527
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	0	140	0,00	23	0527
56205	Fortbildung	1.850	1.850	445,00	23	
57001	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufwand	300	0	0,00	23	0527
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	600	350	94,07	23	0527
65005	Bürobedarf	4.500	3.000	3.599,98	23	
65200	Postgebühren	14.100	7.000	9.647,16	23	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.683	1.333	1.022,94	23	0042
65405	Dienstreisen	300	300	66,74	23	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500	4.500	0,00	23	0527
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	150	125	125,00	11	0010

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06200 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	90.000	60.000	78.474,27	23	
68000	Abschreibungen	2.050	2.050	0,00	23	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	350	350	0,00	23	
	Ausgaben	**768.812**	**615.059**	**551.348,81**		
	Abschluss UA 06200					
	Einnahmen	**80.120**	**70.120**	**81.450,95**		
	Ausgaben	**768.812**	**615.059**	**551.348,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-688.692**	**-544.939**	**-469.897,86**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06500 Verwaltungsdruckerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	5.000	5.000	4.118,56	10	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	6,72	10	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	5.000	4.000	4.499,20	10	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	2.000	1.600	1.929,50	10	
16920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	548.912	451.948	468.414,39	10	
	Einnahmen	**560.942**	**462.578**	**478.968,37**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	154.509	144.630	137.651,20	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	400	400	296,72	10	0046
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	7.600	4.600	2.730,60	10	0046
53000	Mieten und Pachten	75.000	92.500	73.993,77	10	0046
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	160	160	0,00	10	0046
56205	Fortbildung	200	200	0,00	10	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	0	0	1.190,00	10	0046
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	61.648	64.211	60.974,05	17	
65005	Bürobedarf	34.380	41.400	26.081,13	10	0046
65205	Fernmeldegebühren	80	80	29,48	10	0042
68000	Abschreibungen	7.300	4.500	4.962,62	10	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.300	1.292,00	10	
	Ausgaben	**342.877**	**353.981**	**309.201,57**		
	Abschluss UA 06500					
	Einnahmen	**560.942**	**462.578**	**478.968,37**		
	Ausgaben	**342.877**	**353.981**	**309.201,57**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**218.065**	**108.597**	**169.766,80**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08000 Arbeitssicherheitstechnischer Betriebsärztlicher Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	0	0,00	11	
16910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	215.193	285.750	229.592,67	20	
	Einnahmen	**215.243**	**285.750**	**229.592,67**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	125.243	154.965	169.345,97	11	
65005	Bürobedarf	0	0	177,58	11	
65100	Bücher, Zeitschriften	0	500	612,01	11	0011
65200	Postgebühren	0	250	107,21	11	0018
65205	Fernmeldegebühren	0	35	811,55	11	0042
65405	Dienstreisen	0	0	176,76	11	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	90.000	130.000	58.108,05	11	0011
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	0	0	108,00	11	0011
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	0	145,54	11	
	Ausgaben	**215.243**	**285.750**	**229.592,67**		
	Abschluss UA 08000					
	Einnahmen	**215.243**	**285.750**	**229.592,67**		
	Ausgaben	**215.243**	**285.750**	**229.592,67**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 08000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Mittel werden für die Vergabe von Leistungen für arbeitssicherheitstechnische Betreuung benötigt (Stadtratsbeschluss B-67/2007). Die Ausschreibung führte zu einem günstigeren Angebot als ursprünglich geplant.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08004 Personalvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	220	220	125,34	93	
	Einnahmen	**220**	**220**	**125,34**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	368.131	390.798	358.952,67	11	
53000	Mieten und Pachten	3.000	2.800	2.784,60	93	0021
56205	Fortbildung	5.300	5.300	4.614,28	93	
65005	Bürobedarf	1.170	1.100	783,12	93	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.200	1.200	915,99	93	0021
65105	Zeitungen	270	240	241,20	93	0021
65200	Postgebühren	1.200	1.200	308,59	93	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.400	1.400	889,43	93	0042
65405	Dienstreisen	1.400	1.400	933,05	93	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	133	122	122,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	284,21	93	0021
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.700	2.500	335,76	93	
	Ausgaben	**386.304**	**408.460**	**371.164,90**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08004 Personalvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 08004					
	Einnahmen	**220**	**220**	**125,34**		
	Ausgaben	**386.304**	**408.460**	**371.164,90**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-386.084**	**-408.240**	**-371.039,56**		
	Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	**28.669.467**	**36.567.067**	**24.439.075,87**		
	Ausgaben	**47.564.574**	**52.333.483**	**39.228.601,84**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.895.107**	**-15.766.416**	**-14.789.525,97**		

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

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	286.000	285.900	203.879,83	32	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	3.000	19.170,02	32	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	7.814,00	32	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	32	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.000	626,58	32	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	65.370	81.471	79.334,00	32	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land "Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus"	0	0	33.968,35	32	
26000 *	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	5.200.000	4.602.500	4.137.530,94	32	
26010	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder allgemeines Polizeirecht	0	0	-500,00	32	
26100	Säumniszuschläge	0	0	-141,50	32	
	Einnahmen	**5.554.870**	**4.974.371**	**4.481.682,22**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	5.330.961	5.006.072	4.585.203,77	11	
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	21.400	10.400	7.428,43	32	0047
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	67.060	59.500	69.540,86	32	0047
53000	Mieten und Pachten	60	60	51,13	32	0047
53060	Mieten und Pachten Pkw -Leasing	1.860	1.900	1.547,00	10	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	300	32,52	32	0047
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	60.000	60.000	53.121,98	32	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	34.500	23.850	16.380,09	32	0047
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	4.900	1.000	1.190,30	32	0047
56205 *	Fortbildung	29.500	8.500	12.040,53	32	0048
57000 *	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	215.650	203.400	164.973,76	32	0047
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	630.856	598.276	580.931,48	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	18.000	17.000	7.151,04	32	0047
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.000	10.500	10.350,61	32	
65005	Bürobedarf	21.150	23.000	21.259,50	32	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	3.000	3.000	3.013,95	32	0047
65105	Zeitungen	250	250	179,10	32	0047
65200 *	Postgebühren	180.000	215.000	172.277,76	32	0018
65205	Fernmeldegebühren	33.000	30.000	22.010,11	32	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	2.400	0,00	32	0047
65310 *	Öffentliche Bekanntmachungen Kriminalprävention	34.300	3.000	9.575,98	32	
65405	Dienstreisen	10.000	8.000	8.568,87	32	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.500	15.250	6.692,16	32	0047
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.030	2.124	2.124,00	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben	2.500	2.000	1.155,65	32	0047
67100	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Land Landesoberkasse Dresden	5.000	5.000	3.640,00	32	0047
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	781.645	999.157	617.821,01	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	7.200	3.000	5.207,20	32	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	8.229	8.235	8.509,08	32	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Verkehrswacht Chemnitz e. V.	4.000	4.000	4.000,00	32	0047
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen FÖM Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus	80.000	80.000	27.500,00	32	
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	0	7.570	0,00	32	0059
	Ausgaben	**7.628.251**	**7.411.744**	**6.423.477,87**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 11000					
	Einnahmen	**5.554.870**	**4.974.371**	**4.481.682,22**		
	Ausgaben	**7.628.251**	**7.411.744**	**6.423.477,87**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.073.381**	**-2.437.373**	**-1.941.795,65**		

Erläuterungen

1 11000 26000 Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren

Durch den verstärkten Einsatz von digitaler Technik auch im Jahr 2010 und vorrangig durch die im Vermögenshaushalt veranschlagte Installation einer weiteren Rotlichtüberwachungsanlage sowie durch die geplante Inbetriebnahme von zwei weiteren stationären Geschwindigkeitsmessanlagen wird von höheren Einnahmen ausgegangen.

1 11000 56205 Fortbildung

Wegen der Umsetzung des § 5 TVöD und wegen verschiedener avisierter Gesetzesänderungen wurde der Ansatz erhöht.

1 11000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Mehrausgaben zum Vorjahr entstehen durch eine steigende Anzahl von Sterbefällen von Personen ohne Angehörige sowie durch die steigenden Bestattungskosten. Inwieweit sich die Ausgaben für Abschiebungen und Abschleppmaßnahmen erhöhen, ist schwer planbar.

1 11000 65200 Postgebühren

Der Ansatz wurde auf der Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2008 und der Entwicklung im Jahr 2009 verringert.

1 11000 65310 Öffentliche Bekanntmachungen Kriminalprävention

Gegenüber dem Vorjahr erfolgte eine Erhöhung durch Einstellen von Ausgaben für eine Bürgerbefragung zur Inneren Sicherheit.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11200 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen, Kfz-Überführungen	2.300.000	2.457.110	2.093.684,27	33	
10010 *	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisbehörde	350.000	400.000	336.130,47	33	
10020 *	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	983.000	824.000	778.373,64	33	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.000	878,76	33	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	45.800	61.500	0,00	33	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	-6.420,91	33	
26010	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder Fahrerlaubnisbehörde	0	0	-500,00	33	
26020	Bußgelder Einwohnermeldewesen	0	0	15.895,00	33	
	Einnahmen	**3.679.800**	**3.743.610**	**3.218.041,23**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	0	734,26	33	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.911.067	3.903.680	3.640.627,25	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	200	0	0,00	33	0050
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	87.363	74.579	66.352,09	33	0050
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	2.000	578	298,12	33	0016
56205	Fortbildung	2.500	3.700	2.347,57	33	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	541.179	400.000	407.097,94	33	0050

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11200 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
57050 *	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Erstattung von Semestergebühren	170.000	190.000	177.320,00	33	0050
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	562.594	630.503	618.008,99	17	
62000 *	Vordrucke/Druckerzeugnisse	75.000	100.000	75.107,90	33	0050
65005	Bürobedarf	8.554	10.505	9.192,78	33	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	2.000	1.500	2.018,62	33	0050
65105	Zeitungen	250	250	241,20	33	0050
65200	Postgebühren	85.000	100.000	80.247,20	33	0018
65205	Fernmeldegebühren	6.000	7.400	5.311,88	33	0042
65405	Dienstreisen	1.027	1.027	983,63	33	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	600	364,03	33	0050
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.880	1.810	1.810,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	117	117	14,99	33	0050
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	321,66	33	0050
67000	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Bund	206.150	221.150	205.627,83	33	0050
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	662.133	903.466	572.923,74	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.700	2.700	2.476,96	33	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	48.546	65.542	58.042,00	33	
	Ausgaben	**6.376.660**	**6.619.107**	**5.927.470,64**		
	Abschluss UA 11200					
	Einnahmen	**3.679.800**	**3.743.610**	**3.218.041,23**		
	Ausgaben	**6.376.660**	**6.619.107**	**5.927.470,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.696.860**	**-2.875.497**	**-2.709.429,41**		

Erläuterungen

1 11200 10000 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen, Kfz-Überführungen

Aufgrund der zurückgehenden Zulassungszahlen und auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses im Jahr 2008 ist der Planansatz gekürzt worden.

1 11200 10010 Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisbehörde

Bei der Beantragung aller Arten von Führerscheinen ist eine rückläufige Tendenz zu verzeichnen. Das liegt in den geburtenschwachen Jahrgängen, am immer noch anhaltenden Wegzug von Bürgern und zum Teil auch in der Höhe der Gebühren für bestimmte Verwaltungsvorgänge begründet. Des Weiteren wird der Erwerb des EU-Führerscheines außerhalb der Bundesrepublik Deutschland noch nicht wirksam unterbunden. Die Planung wurde dem Rechnungsergebnis des Jahres 2008 angepasst.

1 11200 10020 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen

Ab November 2010 tritt voraussichtlich das neue Personalausweisgesetz in Kraft. Damit wird ein neuer Personalausweis eingeführt, der ähnlich wie der Reisepass, biometrische Merkmale tragen wird. Es ist davon auszugehen, dass dieser deshalb erheblich teurer wird. Erfahrungsgemäß wird im Vorfeld mit einer erhöhten Antragstellung zu den bisherigen Konditionen durch die Bürger gerechnet, deren Personalausweise Ende 2010, Anfang 2011 ihre Gültigkeit verlieren. Zudem geht aus der Statistik zur Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen eine vermehrte Anzahl ablaufender Dokumente im Jahr 2010 hervor. Inwieweit die Bürger jedoch ihrer Pflicht nachkommen und ihre Dokumente aus diesem Grund neu beantragen, ist nicht vorhersehbar. In Äquivalenz zu den erhöhten Einnahmen wurden auch höhere Ausgaben in der HH-Stelle 11200.57000 für die Herstellungskosten der Dokumente veranschlagt.

1 11200 57050 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erstattung von Semestergebühren

Der Planansatz basiert auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2008 und der Entwicklung im Jahr 2009.

1 11200 62000 Vordrucke/Druckerzeugnisse

Auf der Basis des Rechnungsergebnisses aus dem Jahr 2008 und der Entwicklung im Jahr 2009 wurde der Ansatz reduziert.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11300 Schiedsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	300	767	294,60	30	
	Einnahmen	**300**	**767**	**294,60**		
	Ausgaben					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.980	3.680	3.951,63	30	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	461	582	422,81	20	
	Ausgaben	**4.441**	**4.262**	**4.374,44**		
	Abschluss UA 11300					
	Einnahmen	**300**	**767**	**294,60**		
	Ausgaben	**4.441**	**4.262**	**4.374,44**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.141**	**-3.495**	**-4.079,84**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11500 Veterinärwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	40.000	37.500	40.423,95	39	
10010	Verwaltungsgebühren BSE-Proben	0	0	14.936,79	39	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	350	300	329,94	39	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	100	100	64,02	39	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	500	150	431,38	39	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.320	4.820	380,74	39	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	2.200	2.000	3.880,00	39	
	Einnahmen	**44.470**	**44.870**	**60.446,82**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.125.193	1.105.345	948.512,98	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.000	2.000	1.670,83	39	0052
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.800	5.800	265,68	39	0052
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	7.000	5.500	5.652,74	39	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	2.000	1.500	1.271,32	39	0052
56205	Fortbildung	2.500	2.500	1.567,50	39	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.200	1.200	736,46	39	0052
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gesundheitsschutz Lebensmittelüberwachung	100	100	25,62	39	0052
57070	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Tiergesundheits-überwachung/ Tierseuchenschutz und Tierschutz	15.500	15.500	13.051,63	39	0052
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	86.820	88.983	87.219,22	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	1.300	1.300	714,34	39	0052
65005	Bürobedarf	1.530	1.700	1.649,99	39	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	2.700	2.700	2.093,62	39	0052
65200	Postgebühren	900	900	643,33	39	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	70	66,24	39	0052
65205	Fernmeldegebühren	3.800	3.800	3.124,15	39	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.021,14	39	0052
65405	Dienstreisen	14.000	14.000	12.005,22	39	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.500	974,79	39	0052
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedi-zinische Betreuung	550	450	450,00	11	0010

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11500 Veterinärwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
67800	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Übrige Bereiche Tierschutzverein Chemnitz e.V.	112.185	112.678	113.022,00	39	0052
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	161.386	216.993	128.039,41	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.700	1.700	834,90	39	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	46	45	83,00	39	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Verein Tiere in Not	10.000	10.000	9.994,95	39	
	Ausgaben	**1.564.290**	**1.599.764**	**1.334.691,06**		
	Abschluss UA 11500					
	Einnahmen	**44.470**	**44.870**	**60.446,82**		
	Ausgaben	**1.564.290**	**1.599.764**	**1.334.691,06**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.519.820**	**-1.554.894**	**-1.274.244,24**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11601 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	70.000	35.000	34.383,98	36	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	9,00	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	400	176,58	36	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Erstattungen Ersatzvornahme Umwelt	0	0	-1.753,34	36	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	50	0	50,10	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.000	2.000	22.154,40	36	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	1.000,00	36	
	Einnahmen	**72.450**	**37.400**	**56.020,72**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.637.997	715.330	942.948,29	11	
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	100	1.134,00	36	0054
52001 *	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.000	300	662,83	36	0054
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	1.234,03	36	0054
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	40.000	30.000	15.111,53	36	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	700	200	1.450,79	36	0054
56205	Fortbildung	6.320	6.320	1.963,95	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	6.700	6.700	4.671,56	36	0054
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	123.241	113.716	97.467,17	17	
65005	Bürobedarf	5.400	6.000	6.217,42	36	
65100	Bücher, Zeitschriften	2.500	3.200	2.172,04	36	0054
65200	Postgebühren	4.700	4.700	2.384,90	36	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.902	3.902	2.215,05	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	3.800	3.800	1.349,76	36	0054
65405	Dienstreisen	4.000	3.000	2.567,37	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	1.807,88	36	0054
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.115	640	640,00	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.790	1.790	1.457,31	36	0054
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	222.063	151.766	123.352,19	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.000	4.000	11.544,29	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	29.438	21.424	53.849,75	36	
68000	Abschreibungen	7.000	7.000	6.714,58	36	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11601 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.200	1.285,83	36	
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	4.000	0	0,00	36	0059
	Ausgaben	**2.150.866**	**1.120.088**	**1.284.202,52**		
	Abschluss UA 11601					
	Einnahmen	**72.450**	**37.400**	**56.020,72**		
	Ausgaben	**2.150.866**	**1.120.088**	**1.284.202,52**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.078.416**	**-1.082.688**	**-1.228.181,80**		

Erläuterungen

1 11601 10000 Verwaltungsgebühren

Einnahme von Gebühren für Genehmigungen nach BImSchG. Es besteht behördliche Zuständigkeit für die Gebührenerhebung. Mehreinnahmen wegen erweiterter Zuständigkeit nach Funktionalreform.

1 11601 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Wartung und Reparatur von Messtechnik und EDV-Programmen. Die Notwendigkeit ist aus der Erfüllung behördlicher Aufgaben begründet. Mehrbedarf gegenüber Vorjahren nach Verwaltungsreform.

1 11601 71541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR

Zuschuss zu Kommunal-Kombi-Vergütungen für Stellen bei der TGR entsprechend Stadtratsbeschluss B-187/2008.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung
11603 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	6.433,92	36	
14000	Mieten und Pachten	4.445	3.300	4.214,84	36	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	1.168,40	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	150,36	36	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	8.300	8.300	15.390,45	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	20.000	20.000	15.681,84	36	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	16.000	0,00	36	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Bürgerstiftung u. a.	0	0	480,00	36	
	Einnahmen	**42.945**	**57.800**	**43.519,81**		
	Ausgaben					
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	5.780,00	36	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	541.742	314.776	384.016,68	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.000	2.195,78	36	0062
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.000	26.000	16.595,35	36	0062
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.500	1.500	2.181,09	36	0062
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	6.000	2.730	2.446,95	36	0062
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.650	937,11	36	0062
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	4.000	2.770,19	36	0062
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	130	120	97,35	36	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	245	245	187,07	36	0062
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	400	400	400,84	36	0062

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11603 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	2.000	2.000	800,10	36	0062
56205	Fortbildung	2.000	2.000	759,90	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.100	1.500	1.158,43	36	0062
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	46.442	53.069	43.140,70	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	0	0	257,99	36	0062
65100	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.500	584,59	36	0062
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	85	93,84	36	0062
65205	Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.375,95	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	185,33	36	0062
65405	Dienstreisen	1.000	1.000	668,74	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	25.000	955,45	36	0062
67000	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Bund	25.000	20.230	34.178,07	36	0062
67700	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Private Unternehmen	3.400	900	415,00	36	0062
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	81.130	74.959	54.112,00	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.900	1.700	922,24	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.300	3.313	1.626,18	36	
68000	Abschreibungen	13.000	13.000	8.307,75	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	3.300	1.996,67	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	1.140	1.140	1.130,27	36	0062
71540 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Sonderrechnungen Zuschüsse Kommunal-Kombi Ausgaben für freie Träger	25.740	0	2.832,00	36	0059
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	20.349	18.070	2.624,84	36	0059
	Ausgaben	**846.088**	**585.887**	**577.934,45**		
	Abschluss UA 11603					
	Einnahmen	**42.945**	**57.800**	**43.519,81**		
	Ausgaben	**846.088**	**585.887**	**577.934,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-803.143**	**-528.087**	**-534.414,64**		

Erläuterungen

1 11603 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Naturschutzhelfer.

1 11603 71540 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Sonderrechnungen Zuschüsse Kommunal-Kombi Ausgaben für freie Träger

Zuschuss zu Kommunal-Kombi-Vergütungen für Stellen bei freien Trägern entsprechend Stadtratsbeschluss B 187/2008.

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

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

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11604 Wasser- und Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Genehmigungen und Bescheide nach Bundesbodenschutzgesetz	95.000	95.000	87.924,74	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	291,60	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	7.000	7.000	5.430,00	36	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	1.000,00	36	
	Einnahmen	**102.500**	**102.500**	**94.646,34**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.235.590	728.681	874.758,55	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Notwasserbrunnen	2.000	2.000	0,00	36	0066
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	1.000	684,79	36	0066
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.000	500	257,60	36	0066
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	500	200	905,63	36	0066
56205	Fortbildung	4.000	3.000	2.010,58	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.000	1.500	130,09	36	0066
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	81.041	87.053	71.321,50	17	
65100	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.500	3.429,26	36	0066
65205	Fernmeldegebühren	2.800	2.800	2.636,23	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.800	1.800	0,00	36	0066
65405	Dienstreisen	1.000	1.000	325,88	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	40.000	22.695,87	36	0066
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	159.361	138.901	105.018,52	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	2.000	140,77	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.700	3.700	2.206,60	36	
68000	Abschreibungen	7.000	7.000	4.492,72	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	963,23	36	
	Ausgaben	**1.543.292**	**1.026.135**	**1.091.977,82**		
	Abschluss UA 11604					
	Einnahmen	**102.500**	**102.500**	**94.646,34**		
	Ausgaben	**1.543.292**	**1.026.135**	**1.091.977,82**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.440.792**	**-923.635**	**-997.331,48**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11700 Gewerbewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	300.000	400.000	389.491,17	32	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	90.000	95.249,29	32	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	400	149,61	32	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	1.000	1.000	-7.533,88	32	
26100	Säumniszuschläge	0	0	45,00	32	
	Einnahmen	**391.400**	**491.400**	**477.401,19**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.090.264	920.873	883.841,29	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	200	50	967,48	32	0069
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	57.500	5.670	5.665,45	32	0069
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	300	0	113,29	32	0069
56205	Fortbildung	5.000	3.000	2.476,46	32	0048

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11700 Gewerbewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	1.600	1.600	35,90	32	0069
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	4.000	1.000	0,00	32	0069
65405	Dienstreisen	3.000	900	766,34	32	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	4.000	927,52	32	0069
66800	Vermischte Ausgaben	500	500	1.074,00	32	0069
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	135.254	148.758	95.855,71	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	3.500	0,00	32	
	Ausgaben	**1.302.618**	**1.089.851**	**991.723,44**		
	Abschluss UA 11700					
	Einnahmen	**391.400**	**491.400**	**477.401,19**		
	Ausgaben	**1.302.618**	**1.089.851**	**991.723,44**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-911.218**	**-598.451**	**-514.322,25**		

Erläuterungen

1 11700 10000 Verwaltungsgebühren

Die Reduzierung des Ansatzes erfolgte auf Grund der geänderten Gewerbeordnung im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der EU-Dienstleistungsrichtlinie ab dem Jahr 2010. Dadurch werden Erlaubnisse für bestimmte gastronomische Betriebe wegfallen, was zu weniger gebührenpflichtigen Verwaltungsvorgängen führt.

1 11700 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Es wurden Mehrausgaben eingestellt für das Einführen diverser neuer fachspezifischer Programme.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11800 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	40.000	70.000	38.720,83	63	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	4.717,92	63	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	41,94	63	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000	1.000	1.000,00	63	
	Einnahmen	**45.550**	**75.550**	**44.480,69**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	432.048	402.919	319.916,78	11	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	2.150	2.150	1.580,77	63	0016
56205	Fortbildung	1.300	1.000	516,30	63	0335
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	200	100	1,42	63	
57001	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufwand	0	100	0,00	63	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	39.135	40.762	38.707,31	17	
65205	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	546,04	63	0042
65405	Dienstreisen	600	600	381,23	63	0022
65900	Veranstaltungskosten	2.000	2.000	1.966,92	63	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	55.519	71.310	38.984,03	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	750	500	728,09	63	
68000	Abschreibungen	2.400	2.400	1.456,38	63	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	650	650	364,73	63	
	Ausgaben	**537.752**	**525.491**	**405.150,00**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11800 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 11800					
	Einnahmen	**45.550**	**75.550**	**44.480,69**		
	Ausgaben	**537.752**	**525.491**	**405.150,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-492.202**	**-449.941**	**-360.669,31**		

Erläuterungen

1 11800 10000 Verwaltungsgebühren

Einnahmen nach SächsKVZ und SächsVwKG - Denkmalschutz.

Der Rückgang der Verwaltungsgebühren erfolgt aufgrund der Abnahme bzw. Normalisierung der Vorgänge zu den Steuerbescheinigungen. Bei der Übernahme dieser Vorgänge im Zuge der Verwaltung- und Funktionalreform war ein erheblicher Rückstau an Vorgängen 2008 und 2009 nachzuarbeiten.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11900 Verbraucherzentrale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Verbraucherzentrale Sachsen e. V.	15.000	15.000	10.000,00	32	
	Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**10.000,00**		
	Abschluss UA 11900					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**10.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000,00**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	100	500	105,26	37	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	95.000	113.829,98	37	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Brandschutzbelehrungen	100	100	0,00	37	
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Brandsicherheitswachen	25.000	25.000	19.823,80	37	
11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Brandverhütungsschauen	30.000	30.000	34.508,47	37	
11050	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte baulicher Brandschutz	15.000	15.000	20.173,70	37	
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	487,37	37	
14000	Mieten und Pachten	48.819	45.182	47.830,72	37	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	12.000	12.000	13.840,20	37	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	3.000	3.000	3.130,44	37	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Feuerlöschübungen	7.000	5.625	9.789,50	37	
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Atemschutzübungen	5.000	5.000	5.793,00	37	
16220	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Mobile Feuerlöschtrainer	1.500	1.000	1.515,00	37	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz
13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	45.000	54.200	26.695,32	37	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	400	400	800,00	37	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	86.224	83.839	82.704,49	37	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden, Erbschaften	0	0	339,07	37	
	Einnahmen	**410.643**	**377.346**	**381.366,32**		
	Ausgaben					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	62.300	62.300	58.077,08	37	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	12.238.559	11.491.638	10.979.285,68	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.500	154.500	114.679,70	37	0071
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	66.750	66.750	64.275,27	37	0071
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	64.096	64.096	71.555,93	37	0071
52020	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Funk Stadtverwaltung Anschaffung	500	500	0,00	37	0071
53000 *	Mieten und Pachten	196.492	189.155	188.903,16	37	0071
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377.000	368.200	358.059,73	37	0071
54070 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	680	680	0,00	37	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	7.900	8.500	7.999,27	37	0071
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	2.070	2.070	1.558,20	37	0071
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	256.000	245.000	253.382,39	37	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	52.855	52.855	60.475,44	37	0071
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	23.083	23.083	20.908,12	37	0071
56205	Fortbildung	29.000	29.000	29.990,63	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	42.438	42.438	32.859,94	37	0071
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	1.056	1.056	186,00	37	0071
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	700	2.020	292,82	37	
65005	Bürobedarf	6.313	7.015	7.014,36	37	
65100	Bücher, Zeitschriften	4.004	4.004	4.305,70	37	0071
65200	Postgebühren	3.259	3.259	3.200,18	37	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.418	7.418	6.600,12	37	0071
65205	Fernmeldegebühren	36.400	36.400	32.250,60	37	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	3.679,54	37	0071
65405	Dienstreisen	1.200	1.200	1.618,58	37	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.800	2.800	4.024,65	37	0071
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	3.460	3.281	3.281,00	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	4.631	4.631	3.949,53	37	0071
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchungen	46.734	46.734	35.402,33	37	0071
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.589.069	2.053.075	1.325.366,82	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.000	6.900	3.900,49	37	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	47.412	57.485	42.367,14	37	
	Ausgaben	**15.304.179**	**15.041.543**	**13.719.450,40**		
	Abschluss UA 13100					
	Einnahmen	**410.643**	**377.346**	**381.366,32**		
	Ausgaben	**15.304.179**	**15.041.543**	**13.719.450,40**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.893.536**	**-14.664.197**	**-13.338.084,08**		

Erläuterungen

1 13100 53000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gerätehaus Röhrsdorf	185.176 €

1 13100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Einsiedel	10.500 €	Euba	7.000 €
Klaffenbach	8.000 €	Kleinolbersdorf	7.000 €
Röhrsdorf	8.500 €	Wittgensdorf	6.000 €
Grüna	8.200 €	Mittelbach	10.000 €

1 13100 54070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gerätehaus Röhrsdorf	680 €

1 13100 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Einsiedel	90 €	Mittelbach	40 €

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13400 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	400	316,02	37	
16200 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	33.500	33.500	67.005,28	37	
16300 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen	920.374	928.096	764.253,75	37	
	Einnahmen	**954.274**	**961.996**	**831.575,05**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.191.102	940.007	932.372,32	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.200	16.800	27.369,09	37	0078
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	1.000	2.022,67	37	0078
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	121.939	124.179	111.040,10	37	0078
53000	Mieten und Pachten	3.205	3.205	204,52	37	0078
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.700	10.800	11.130,00	37	0078
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	5.040	3.000	5.952,18	37	0078
56205	Fortbildung	3.400	3.400	464,86	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	2.315	2.315	1.280,10	37	0078
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.070	3.070	2.449,66	37	
65005	Bürobedarf	1.800	2.000	1.186,04	37	0078
65205	Fernmeldegebühren	16.000	16.000	13.617,15	37	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	316	245	245,00	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchungen	1.760	1.760	1.224,73	37	0078
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	165.329	185.689	121.588,45	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	800	1.000	0,00	37	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	47.294	45.949	46.917,00	37	
68000	Abschreibungen	58.000	58.000	28.893,58	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.000	6.832,75	37	
	Ausgaben	**1.662.270**	**1.430.419**	**1.314.790,20**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13400 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 13400					
	Einnahmen	**954.274**	**961.996**	**831.575,05**		
	Ausgaben	**1.662.270**	**1.430.419**	**1.314.790,20**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-707.996**	**-468.423**	**-483.215,15**		

Erläuterungen

1 13400 16200 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

In dieser Haushaltsstelle werden Einnahmen auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Landkreis Stollberg über den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle für Brand- und Katastrophenschutz nachgewiesen.

1 13400 16300 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweckverbände und dergleichen

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

1 13400 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Wartungsvertrag Einsatzleitrechner	75.000 €	Wartungsvertrag Gleichwelle	10.000 €
Wartungsvertrag BOS-Funk	8.550 €	Wartungsvertrag Leitstellentechnik	8.533 €
Ersatzteile und Reparaturen EDV-Technik	5.500 €	Reparaturen Nachrichtentechnik	14.356 €

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	206,72	37	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	20	40	25,56	37	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.916,20	37	
	Einnahmen	**20**	**40**	**2.148,48**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	382.693	230.576	290.291,26	11	
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.805	2.850	13.709,49	37	0079
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.940	7.895	2.833,07	37	0079
53000	Mieten und Pachten	0	12.000	0,00	37	0079
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.060	1.060	1.172,48	37	0079
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	10.556	10.556	8.233,70	37	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	3.000	3.000	0,00	37	0079
56205	Fortbildung	752	752	268,50	37	0072
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	6.100	6.470	4.850,21	37	0079
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	403	403	1.100,75	37	0079
65005	Bürobedarf	1.264	1.405	1.391,14	37	
65105	Zeitungen	40	40	23,60	37	0079
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	409	409	408,72	37	0079
65205	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.413,45	37	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	133	109	109,00	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchungen	967	967	0,00	37	0079

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	48.208	44.321	34.927,16	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	459	400	624,00	37	
	Ausgaben	**464.289**	**324.713**	**361.356,53**		
	Abschluss UA 14000					
	Einnahmen	**20**	**40**	**2.148,48**		
	Ausgaben	**464.289**	**324.713**	**361.356,53**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-464.269**	**-324.673**	**-359.208,05**		

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	336,52	20	
84100	Sonstige Finanzausgaben Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0	0	3.145,12	66	
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.481,64**		
	Abschluss UA 17600					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.481,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-3.481,64**		
	Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	**11.299.222**	**10.867.650**	**9.691.623,47**		
	Ausgaben	**39.399.996**	**36.794.004**	**33.450.081,01**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.100.774**	**-25.926.354**	**-23.758.457,54**		

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

2 SCHULEN
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Getränkeautomaten und Milchversorgung	0	0	-673,37	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	0	0	13.588,01	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	600	600	539,69	40	
17510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Spenden	0	0	369,58	40	
17520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Sponsoring	0	0	3.496,09	40	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden, Erbschaften	0	0	1.592,80	40	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	258,23	40	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	1,20	40	
	Einnahmen	**600**	**600**	**19.172,23**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	33.537	21.584,96	40	
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.927.942	1.793.519	1.769.951,17	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	750	46,17	40	0081
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	35.100	30.700	28.059,19	40	0081
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	1.500	1.200	873,52	40	0016
56205	Fortbildung	3.200	3.200	3.091,01	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.500	1.510	4.196,95	40	0081
65005	Bürobedarf	6.030	6.700	6.363,71	40	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	700	700	339,21	40	0081
65200	Postgebühren	12.100	12.100	5.190,57	40	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	0	33,12	40	0081
65205	Fernmeldegebühren	4.300	4.500	3.073,63	40	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	4.000	2.284,23	40	0081
65405	Dienstreisen	3.700	3.700	2.465,85	40	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	2.396,54	40	
65510	Beraterkosten Verwaltung Fachbeiräte	600	600	60,00	40	0081
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	700	667	667,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	233.873	302.560	199.155,76	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	15.450	14.525	10.340,61	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	646	690	292,88	40	
71540	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	2.160	2.160	636,00	40	0059
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	3.785	3.374	867,51	40	0059
	Ausgaben	**2.258.356**	**2.222.192**	**2.061.969,59**		
	Abschluss UA 20000					
	Einnahmen	**600**	**600**	**19.172,23**		
	Ausgaben	**2.258.356**	**2.222.192**	**2.061.969,59**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.257.756**	**-2.221.592**	**-2.042.797,36**		

2 SCHULEN
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.917	32.005	36.449,35	40	
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	47.241	49.785	39.431,95	40	
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	277.758	300.758	287.865,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	700	500	653,31	40	
14000 *	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	18.954	18.954	26.056,46	40	
14002 *	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	17.075	17.075	16.598,26	40	
14010 *	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	48.087	47.049	47.327,95	40	
15000 *	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	64.000	65.000	72.893,45	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	700	929,35	40	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Schulbücher	526	600	4,50	40	
16800 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	204.720	210.123	185.625,68	40	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.632	2.862	1.194,00	40	
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung FÖM	0	0	249.968,46	40	
	Einnahmen	**726.610**	**745.411**	**964.997,72**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagsangebote FÖM	0	0	118.082,13	40	0087
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.280.009	2.113.686	1.801.970,07	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.192.679	1.213.000	1.114.639,75	40	0087
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.500	69.000	67.061,36	40	0036
52000 *	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	82.875	76.112	64.889,21	40	0087
52001 *	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	16.849	16.942	8.846,42	40	0087
52080	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote FÖM Anschaffung	0	0	9.067,12	40	0087
53000 *	Mieten und Pachten	5.476	4.622	5.470,08	40	0041
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.647.942	1.670.788	1.585.382,74	40	0043
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	670.000	691.363	678.730,26	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	75.028	64.867	63.126,47	40	0049
54200 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	21.114	19.161	9.444,23	40	
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	15.399	16.305	14.326,27	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	2.564	2.564	2.614,51	40	0087
57080	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Ganztagsangebote FÖM	0	0	1.431,38	40	0087
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	48.348	48.348	66.520,64	40	0087
59101 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	31.530	31.530	13.461,32	40	0087
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote FÖM Anschaffung	0	0	127.431,58	40	0087
59200 *	Lernmittel	96.679	94.912	84.883,02	40	0087
59280	Lernmittel Ganztagsangebote FÖM	0	0	169,00	40	0087
59400 *	Unterrichtswegekosten	100.768	116.592	97.780,69	40	0134
65005 *	Bürobedarf	16.093	20.010	18.431,34	40	
65200 *	Postgebühren	6.630	6.580	5.243,25	40	0087
65203 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.710	6.443	6.355,97	40	0087
65205 *	Fernmeldegebühren	28.000	31.488	30.939,94	40	0042
65480	Dienstreisen Ganztagsangebote FÖM	0	0	834,00	40	0087
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.015	858	858,00	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	26.000	15.000	10.166,37	40	0053
67500 *	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	46.723	46.555	38.931,65	40	0057
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	797.579	1.069.020	671.408,75	20	
67920 *	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	47.111	47.682	41.551,84	40	
67930 *	Innere Verrechnungen Fachleistungen	344.794	338.584	310.139,15	40	

2 SCHULEN
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	39.270	26.492	1.892,10	40	0059
84100	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen FÖM	0	0	1.624,24	40	
	Ausgaben	**7.720.685**	**7.858.504**	**7.073.704,85**		
	Abschluss UA 21100					
	Einnahmen	**726.610**	**745.411**	**964.997,72**		
	Ausgaben	**7.720.685**	**7.858.504**	**7.073.704,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.994.075**	**-7.113.093**	**-6.108.707,13**		

Erläuterungen

1 21100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

Entgelterhöhung nach voraussichtlicher Überarbeitung der Benutzungsordnung für die Überlassung von Schulräumen einschließlich Erhöhung der Medienpauschalen für Essenausgabestellen.

1 21100 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.488 €	GS Mittelbach	1.544 €
GS Röhrsdorf	3.522 €		

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

Einnahmen aus der Bereitstellung von 19.283 Nutzungsstunden in den Grundschulen mit 32 Sportobjekten für 76 Vereine und Verbände, für die auf der Grundlage der Sportstättengebührensatzung eine Ermäßigung gewährt wird.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	10.174 €	GS Mittelbach	7.798 €
GS Röhrsdorf	14.154 €		

1 21100 14000 Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Wittgensdorf 3.076 €

1 21100 14002 Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna 3.296 €

1 21100 14010 Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume

Mehreinnahmen durch Mietvertragsänderungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	7.207 €	GS Klaffenbach	3.835 €
GS Mittelbach	12.353 €	GS Wittgensdorf	561 €

1 21100 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	1.200 €	GS Einsiedel	2.200 €
GS Mittelbach	5.500 €	GS Röhrsdorf	1.000 €

1 21100 16800 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	7.552 €	GS Euba	2.226 €
GS Kleinolbersdorf	3.304 €	GS Röhrsdorf	5.000 €

1 21100 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	7.118 €	GS Einsiedel	7.118 €
GS Euba	5.868 €	GS Wittgensdorf	7.368 €
GS Klaffenbach	6.868 €	GS Kleinolbersdorf	5.868 €
GS Mittelbach	6.118 €	GS Röhrsdorf	7.368 €

Die Jahre 2008 und 2009 enthalten zusätzliche aus den Änderungslisten der Fraktionen beschlossene Maßnahmen.

1 21100 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.916 €	GS Euba	1.111 €
GS Grüna	2.208 €	GS Mittelbach	814 €
GS Klaffenbach	930 €	GS Kleinolbersdorf	1.079 €
GS Röhrsdorf	1.139 €	GS Wittgensdorf	1.927 €

1 21100 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	250 €	GS Euba	145 €
GS Grüna	288 €	GS Mittelbach	106 €
GS Klaffenbach	140 €	GS Kleinolbersdorf	141 €
GS Röhrsdorf	149 €	GS Wittgensdorf	251 €

1 21100 53000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	505 €	GS Kleinolbersdorf	118 €
GS Röhrsdorf	3.600 €		

1 21100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	46.000 €	GS Einsiedel	40.000 €
GS Euba	18.000 €	GS Klaffenbach	18.000 €
GS Kleinolbersdorf	15.000 €	GS Mittelbach	33.000 €
GS Röhrsdorf	46.000 €	GS Wittgensdorf	43.000 €

Minderbedarf durch Rekonstruktion der Grundschulen G.-E.-Lessing und Schlossschule

1 21100 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

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

Der Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen und Reinigungsverträgen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	23.500 €	GS Euba	6.750 €
GS Kleinolbersdorf	6.900 €	GS Klaffenbach	8.100 €
GS Röhrsdorf	13.900 €	GS Mittelbach	10.100 €
GS Wittgensdorf	19.800 €	GS Grüna	19.500 €

1 21100 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	1.423 €	GS Einsiedel	1.263 €
GS Euba	519 €	GS Klaffenbach	646 €
GS Kleinolbersdorf	384 €	GS Mittelbach	1.519 €
GS Röhrsdorf	1.394 €	GS Wittgensdorf	931 €

Mehrbedarf durch Erhöhung der Abfallgebühren zum 01.01.2009

1 21100 54200 Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	513 €	GS Einsiedel	621 €
GS Euba	378 €	GS Kleinolbersdorf	270 €
GS Mittelbach	398 €		

Mehrbedarf aufgrund Erhöhung der Vergabefläche

1 21100 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	75 €	GS Einsiedel	17 €
GS Euba	63 €	GS Klaffenbach	64 €
GS Kleinolbersdorf	30 €	GS Mittelbach	51 €
GS Wittgensdorf	100 €		

1 21100 59100 Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.064 €	GS Euba	664 €
GS Grüna	1.280 €	GS Klaffenbach	520 €
GS Kleinolbersdorf	552 €	GS Mittelbach	432 €
GS Röhrsdorf	760 €	GS Wittgensdorf	1.104 €

1 21100 59101 Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	665 €	GS Euba	415 €
GS Grüna	800 €	GS Klaffenbach	325 €
GS Kleinolbersdorf	345 €	GS Mittelbach	270 €
GS Röhrsdorf	475 €	GS Wittgensdorf	690 €

1 21100 59200 Lernmittel

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	1.245 €	GS Kleinolbersdorf	1.035 €
GS Einsiedel	1.995 €	GS Klaffenbach	975 €
GS Mittelbach	810 €	GS Röhrsdorf	1.425 €
GS Grüna	2.400 €	GS Wittgensdorf	2.070 €

1 21100 59400 Unterrichtswegekosten

Unterrichtswegekosten an Grundschulen für stundenplanmäßigen Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten (z. B. Schwimm- und Sportunterricht, Schulgartenunterricht oder Verkehrserziehung).

1 21100 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	262 €	GS Kleinolbersdorf	230 €
GS Einsiedel	377 €	GS Klaffenbach	220 €
GS Mittelbach	195 €	GS Röhrsdorf	290 €
GS Grüna	439 €	GS Wittgensdorf	388 €

1 21100 65200 Postgebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	89 €	GS Einsiedel	74 €
GS Euba	34 €	GS Klaffenbach	36 €
GS Kleinolbersdorf	46 €	GS Mittelbach	29 €
GS Röhrsdorf	47 €	GS Wittgensdorf	72 €

1 21100 65203 Rundfunk- und Fernsehgebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	216 €	GS Einsiedel	216 €
GS Euba	70 €	GS Klaffenbach	216 €
GS Kleinolbersdorf	216 €	GS Mittelbach	410 €
GS Röhrsdorf	295 €	GS Wittgensdorf	216 €

Mehrbedarf durch Erhöhung der GEZ- und Antennenbeitragsgebühren

1 21100 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	620 €	GS Einsiedel	850 €
GS Euba	1.060 €	GS Klaffenbach	830 €
GS Kleinolbersdorf	620 €	GS Mittelbach	590 €
GS Röhrsdorf	650 €	GS Wittgensdorf	870 €

Minderbedarf durch geringeres Telefonaufkommen

1 21100 65810 Transport- und Umzugskosten

Kosten für notwendige Transporte für Teil- und Komplettauslagerungen bzw. Teilrückzüge (Rudolf- GS, G.-E.-Lessing-GS, GS Siegmar, GS Gablenz, Kirchner-GS, A.-S.-Makarenko-GS, Schlosss-GS) nach Erfordernissen durch Reko-Maßnahmen und Umsetzung von Ausstattungen verschiedener Grundschulen. Die Ansatzerhöhung resultiert aus Baumaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Wittgensdorf	5.000 €

1 21100 67500 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen

Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der EFC GmbH für Schüler von 22 Grundschulen der Stadt Chemnitz im Rahmen des Unterrichts.

1 21100 67920 Innere Verrechnungen Serviceleistungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Handwerkerleistungen

GS Einsiedel	318 €	GS Euba	300 €
GS Grüna	729 €	GS Klaffenbach	737 €
GS Kleinolbersdorf	941 €	GS Mittelbach	729 €
GS Röhrsdorf	795 €	GS Wittgensdorf	4210 €

Druckereileistungen

GS Einsiedel	107 €	GS Euba	67 €
GS Grüna	128 €	GS Klaffenbach	52 €
GS Kleinolbersdorf	56 €	GS Mittelbach	44 €
GS Röhrsdorf	76 €	GS Wittgensdorf	111 €

1 21100 67930 Innere Verrechnungen Fachleistungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	100 €	GS Klaffenbach	100 €
GS Kleinolbersdorf	100 €	GS Röhrsdorf	100 €

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen
22500 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.002	10.920	12.150,63	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	32.825	33.160	32.376,67	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	188.441	200.597	203.132,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	610	700	705,08	40	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	2.661	2.661	4.441,31	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	30.497	29.826	31.220,91	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	6.893	1.434	2.139,89	40	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	36.000	35.000	23.461,08	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	84,12	40	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Schulbücher	500	600	48,47	40	
15020	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	585,73	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	6.315	0	1.396,09	40	
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung FÖM	0	0	57.494,47	40	
	Einnahmen	**319.894**	**315.048**	**369.236,45**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagsangebote FÖM	0	0	27.501,26	40	0094
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.294.950	1.356.356	1.384.701,43	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714.000	594.000	1.119.966,53	40	0094
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.500	24.000	21.944,80	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	44.896	47.614	49.801,94	40	0094
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	10.956	12.247	6.240,61	40	0094
52080	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote FÖM Anschaffung	0	0	138,00	40	0094
53000 *	Mieten und Pachten	49.169	31.936	16.822,40	40	0041
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	945.127	893.391	1.031.056,41	40	0043
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	444.800	475.000	442.165,07	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	54.488	45.353	51.251,70	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	12.006	12.325	5.750,61	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	6.928	7.900	7.921,63	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	1.819	1.669	1.685,54	40	0094
57080	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Ganztagsangebote FÖM	0	0	717,10	40	0094
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	62.808	61.979	80.118,67	40	0094
59101 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	47.812	51.132	22.534,87	40	0094
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote FÖM Anschaffung	0	0	25.483,57	40	0094
59200	Lernmittel	132.328	139.184	143.182,38	40	0094
59280	Lernmittel Ganztagsangebote FÖM	0	0	365,21	40	0094
59400 *	Unterrichtswegekosten	50.981	36.512	23.127,39	40	0134
65005	Bürobedarf	9.025	13.772	16.055,00	40	
65200	Postgebühren	4.065	3.919	3.294,75	40	0094
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.221	2.243	2.383,14	40	0094
65205	Fernmeldegebühren	20.000	17.748	21.162,15	40	0042
65480	Dienstreisen Ganztagsangebote FÖM	0	0	125,00	40	0094
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	615	912	912,00	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	4.100	4.000	40.872,67	40	0053
67500 *	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	55.527	53.882	46.230,42	40	0057
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	510.996	683.643	514.475,52	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	23.305	24.449	13.625,90	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	392.936	413.439	539.966,16	40	

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen
22500 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
70080	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Ganztagsangebote	0	0	4.894,34	40	0094
	Ausgaben	**4.921.358**	**5.008.605**	**5.666.474,17**		
	Abschluss UA 22500					
	Einnahmen	**319.894**	**315.048**	**369.236,45**		
	Ausgaben	**4.921.358**	**5.008.605**	**5.666.474,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.601.464**	**-4.693.557**	**-5.297.237,72**		

Erläuterungen

1 22500 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelterhöhung nach voraussichtlicher Überarbeitung der Benutzungsordnung für die Überlassung von Schulräumen einschließlich Erhöhung der Medienpauschalen für Essenausgabestellen.

1 22500 53000 Mieten und Pachten

Mehrbedarf ergibt sich durch die Erhöhung der Nutzungsstunden durch die Sportmittelschule in der Judohalle und durch notwendige Anmietungen der Funktionsräume für die Georg-Weerth-Mittelschule sowie Räume für GTA Untere Luisenschule Mittelschule.

1 22500 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

Durch die Schließung von Mittelschulen, welche zusammen mit Grundschulen in einem Objekt waren, werden die Kosten, welche bisher im UA 22500 dargestellt wurden, in den UA 21100 verschoben. Dadurch kommt die Reduzierung des Ansatzes zustande.

1 22500 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

Mehrbedarf durch Erhöhung der Abfallgebühren zum 01.01.2009

1 22500 59101 Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand

Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC- Technik mit Wartung, Sportgeräte mit TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen, lt. Schulgesetz § 23 Abs. 2.

1 22500 59400 Unterrichtswegekosten

Unterrichtswegekosten an Mittelschulen für stundenplanmäßigen Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten (z. B. Sport- und Profilunterricht, Betriebspraktikum).

1 22500 65810 Transport- und Umzugskosten

Kosten für notwendige Transporte für Teil- und Komplettauslagerungen bzw. Teilrückzüge (MS Schönau/Siegmar) nach Erfordernissen durch Rekonstruktions - und Baumaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II und Umsetzung von Ausstattungen verschiedener Mittelschulen.

1 22500 67500 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen

Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der Eissport und Freizeit GmbH für den Profilunterricht der Sportmittelschule.

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen
22600 Abendmittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Schulbücher	500	326	-394,15	40	
	Einnahmen	**500**	**326**	**-394,15**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	66.324	46.830	40.725,83	11	
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.226	2.186	1.012,20	40	0097
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	536	780	749,54	40	0097
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	61	61	33,93	40	0097
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	2.220	2.316	3.812,44	40	0097
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	2.035	2.123	301,40	40	0097
59200	Lernmittel	7.215	7.527	6.077,35	40	0097
65005	Bürobedarf	313	348	345,35	40	
65200	Postgebühren	331	331	188,00	40	0097
65205	Fernmeldegebühren	552	552	552,24	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	33	13	13,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	94,25	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	9.514	10.008	5.783,47	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	148	124	125,82	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	23	21	21,00	40	
	Ausgaben	**91.631**	**73.320**	**59.835,82**		
	Abschluss UA 22600					
	Einnahmen	**500**	**326**	**-394,15**		
	Ausgaben	**91.631**	**73.320**	**59.835,82**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.131**	**-72.994**	**-60.229,97**		

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs
23100 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.848	8.578	9.022,42	40	
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	13.477	18.636	15.801,75	40	
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	87.382	96.430	122.968,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	300	390	344,51	40	
14002 *	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	16.344	16.344	16.587,60	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	16.979	17.456	18.181,62	40	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	30.000	30.000	26.178,94	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	250	300	190,35	40	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Schulbücher	200	200	0,00	40	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Personalkostenzuschuss	39.727	41.245	36.240,14	40	
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung FÖM	0	0	42.087,54	40	
	Einnahmen	**216.507**	**229.579**	**287.602,87**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagsangebote FÖM	0	0	18.847,00	40	0105
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.160.104	1.030.500	994.054,33	11	

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs
23100 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.000	215.000	326.776,92	40	0105
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.600	9.000	17.910,30	40	0036
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	47.496	52.246	36.877,39	40	0105
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	11.504	11.687	8.519,18	40	0105
52080	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote FÖM Anschaffung	0	0	593,33	40	0105
53000 *	Mieten und Pachten	3.708	3.373	2.245,21	40	0041
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	642.267	607.194	683.569,12	40	0043
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	445.000	440.000	436.107,55	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	25.018	28.415	31.159,77	40	0049
54200 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	4.680	6.426	3.264,16	40	
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	6.233	5.238	5.668,00	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	1.448	1.448	1.245,49	40	0105
57080	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Ganztagsangebote FÖM	0	0	972,00	40	0105
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	48.230	48.230	59.804,31	40	0105
59101 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	45.202	45.202	29.253,07	40	0105
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote FÖM Anschaffung	0	0	20.760,71	40	0105
59200 *	Lernmittel	111.772	168.597	176.560,79	40	0105
59400 *	Unterrichtswegekosten	39.675	38.982	21.373,20	40	0134
65005 *	Bürobedarf	8.638	16.250	14.434,78	40	
65200 *	Postgebühren	3.434	3.434	3.253,90	40	0105
65203 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.586	1.454	1.471,55	40	0105
65205 *	Fernmeldegebühren	17.000	16.840	17.090,84	40	0042
65480	Dienstreisen Ganztagsangebote FÖM	0	0	957,00	40	0105
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	500	531	531,00	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	12.000	2.000	76.622,66	40	0053
67500 *	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	68.494	63.382	50.305,14	40	0057
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	418.530	529.253	365.041,09	20	
67920 *	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	12.321	12.167	8.109,12	40	
67930 *	Innere Verrechnungen Fachleistungen	645.388	520.645	362.596,06	40	
70080	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Ganztagsangebote	0	0	811,96	40	0105
	Ausgaben	**4.030.828**	**3.877.494**	**3.776.786,93**		
	Abschluss UA 23100					
	Einnahmen	**216.507**	**229.579**	**287.602,87**		
	Ausgaben	**4.030.828**	**3.877.494**	**3.776.786,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.814.321**	**-3.647.915**	**-3.489.184,06**		

Erläuterungen

1 23100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 960 €

Mehreinnahmen durch die Zunahme der kurzfristigen Überlassung von Schulräumen und erhöhte Zahl der Essenteilnehmer sowie durch Entgelterhöhungen nach voraussichtlicher Überarbeitung der Benutzungsordnung für die Überlassung von Schulräumen einschließlich Erhöhung der Medienpauschalen für Essenausgabestellen.

1 23100 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 4.243 €

Mindereinnahmen aufgrund geringerer Inanspruchnahme von Nutzungszeiten

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

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 25.725 €

Mindereinnahmen aufgrund geringerer Inanspruchnahme von Nutzungszeiten

1 23100 14002 Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 3.619 €

1 23100 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Personalkostenzuschuss

Zuwendungen zu den Personalkosten zur Betreuung der behinderten Kinder und Jugendlichen im GY Einsiedel.

1 23100 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 20.000 €

1 23100 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 5.940 €

1 23100 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 891 €

1 23100 53000 Mieten und Pachten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 653 €

1 23100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 112.000 €

Mehrbedarf wegen witterungsbedingt höherer Heizkosten

1 23100 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

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

Der Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen und Reinigungsverträgen.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel 70.000 €

Aufgrund von Erweiterungen von Reinigungsleistungen im Bereich Gymnasien wegen Inbetriebnahme neu sanierter Schulteile musste der Ansatz erhöht werden.

1 23100 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 3.160 €

Minderbedarf durch Trennung von Abfällen

1 23100 54200 Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 486 €

Minderbedarf aufgrund Verringerung der Vergabefläche

1 23100 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 108 €

1 23100 59100 Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 5.700 €

1 23100 59101 Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 5.130 €

Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC- Technik mit Wartung, Sportgeräte, TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen lt. Schulgesetz § 23 Abs. 2.

1 23100 59200 Lernmittel

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 15.333 €

Minderausgaben durch Kürzungen bezüglich der Bereitstellung von Schulbüchern bei Neu- und Ersatzbeschaffung im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß Schulgesetz § 38.

1 23100 59400 Unterrichtswegekosten

Unterrichtswegekosten an Gymnasien für stundenplanmäßigen Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten (z. B. Sport- und Profilunterricht, Betriebspraktikum).

1 23100 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 1.188 €

1 23100 65200 Postgebühren

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 296 €

1 23100 65203 Rundfunk- und Fernsehgebühren

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 216 €

1 23100 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 3.950 €

1 23100 65810 Transport- und Umzugskosten

Kosten für notwendige Transporte für Teil- und Komplettauslagerungen bzw. Teilrückzüge (G.-Agricola-Gymnasium) nach Erfordernissen durch Reko-Maßnahmen und Umsetzungen von Ausstattungen verschiedener Gymnasien. Die Ansatzerhöhung resultiert aus Baumaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II.

1 23100 67500 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen

Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der Eissport und Freizeit GmbH für Schüler von drei Gymnasien der Stadt Chemnitz im Rahmen des Kursunterrichts sowie für den Profilunterricht des Sportgymnasiums. Mehrbedarf aufgrund gestiegener Schülerzahlen, Nutzungsstunden und Sportstättenanteile sowie der Erhöhung der Nutzungsgebühr für Eisflächen.

1 23100 67920 Innere Verrechnungen Serviceleistungen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Druckereileistungen GY Einsiedel 345 €

Handwerkerleistungen GY Einsiedel 318 €

1 23100 67930 Innere Verrechnungen Fachleistungen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GY Einsiedel 53 €

2 SCHULEN

23 Gymnasien, Kollegs

23200 Abendgymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	361	361	301,40	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	2.254,02	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	1,62	40	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Schulbücher	300	300	160,10	40	
	Einnahmen	**3.181**	**3.181**	**2.717,14**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	66.625	47.590	50.832,42	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	47.482,38	40	0109
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.900	2.600	3.630,61	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.190	2.196	459,13	40	0109
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	579	780	347,43	40	0109
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.273	91.098	95.768,36	40	0043
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	2.543	1.855	1.893,95	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	810	1.215	401,62	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	450	450	443,52	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	63	63	20,02	40	0109
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	1.950	1.980	1.827,44	40	0109
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	1.755	1.782	689,83	40	0109
59200	Lernmittel	7.605	7.722	4.999,98	40	0109
65005	Bürobedarf	900	1.000	999,41	40	
65200	Postgebühren	407	407	405,95	40	0109
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	67	66,24	40	0109

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs
23200 Abendgymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65205	Fernmeldegebühren	672	672	652,50	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	33	13	13,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	25.099	39.084	23.158,95	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	656	627	149,84	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	6.046	5.042	5.359,97	40	
	Ausgaben	**241.726**	**286.343**	**239.602,55**		
	Abschluss UA 23200					
	Einnahmen	**3.181**	**3.181**	**2.717,14**		
	Ausgaben	**241.726**	**286.343**	**239.602,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-238.545**	**-283.162**	**-236.885,41**		

Erläuterungen

1 23200 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neben dem Abendgymnasium befindet sich seit dem Schuljahr 2007/08 im Objekt Arno-Schreiter-Straße 3 die Abendmittelschule. Für beide Schularten sind die erforderlichen Lernbedingungen weiter zu verbessern. Den Schwerpunkt bildet dabei die Schaffung von Fachunterrichtsräumen.

1 23200 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Minderbedarf durch Zuordnung der Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser zur Sprachheilschule "Ernst Busch" Auslagerungsobjekt (Gliederung 27510).

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen
24100 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.011	18.070	19.612,39	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	10.984	16.926	13.741,03	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	87.988	111.158	116.701,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	400	600	441,62	40	
13010	Einnahmen aus Verkauf Technologiepraktika	3.350	3.000	3.348,60	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	23.864	27.782	27.282,57	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	15.555	14.122	15.285,17	40	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	34.000	35.000	28.632,16	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	250	250	179,21	40	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Schulbücher	10.613	10.613	1.237,17	40	
15020	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	1.146,18	40	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	3.600	4.700	3.595,50	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	4.800	1.000	5.253,79	40	
	Einnahmen	**219.415**	**243.221**	**236.456,39**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.737.225	1.750.973	1.752.452,78	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	550.000	480.000	339.017,17	40	0113
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.800	5.500	8.625,35	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	55.196	60.247	67.020,55	40	0113
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	13.214	14.529	8.868,58	40	0113

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen

24100 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
53000 *	Mieten und Pachten	191.186	202.966	191.084,88	40	0041
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	914.166	860.331	855.481,74	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	505.000	505.000	473.849,47	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	39.127	33.601	35.186,34	40	0049
54200	Bewirtschaftungs kosten Winterdienst/Sonderreinigung	5.103	5.103	2.986,08	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	11.342	9.950	9.882,34	40	0051
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	46	46	48,49	40	0113
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	197.900	250.976	213.086,11	40	0113
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	114.675	106.470	130.228,46	40	0113
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	104.910	64.682	97.160,52	40	0113
59200 *	Lernmittel	236.910	349.974	251.728,38	40	0113
59400	Unterrichtswegekosten	510	510	225,20	40	0134
65005 *	Bürobedarf	20.581	36.887	33.908,52	40	
65200	Postgebühren	13.532	13.532	8.803,13	40	0113
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.865	1.768	1.767,36	40	0113
65205	Fernmeldegebühren	19.000	21.420	18.179,70	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	750	776	776,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	10.000	8.000	10.663,66	40	0053
67520	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	727	727	0,00	40	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	574.991	793.472	512.180,31	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	17.647	16.786	15.103,19	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	194.282	219.023	257.620,49	40	
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	942,89	40	
	Ausgaben	**5.537.685**	**5.813.249**	**5.296.877,69**		
	Abschluss UA 24100					
	Einnahmen	**219.415**	**243.221**	**236.456,39**		
	Ausgaben	**5.537.685**	**5.813.249**	**5.296.877,69**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.318.270**	**-5.570.028**	**-5.060.421,30**		

Erläuterungen

1 24100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelterhöhung nach voraussichtlicher Überarbeitung der Benutzungsordnung für die Überlassung von Schulräumen einschließlich Erhöhung der Medienpauschalen für Essenausgabestellen.

1 24100 53000 Mieten und Pachten

Ausgabenreduzierung durch Wegfall von Anmietungen von Messeständen anlässlich der Ausbildungsmesse für das Abendgymnasium und die Berufsschulzentren.

1 24100 59200 Lernmittel

Minderausgaben durch Kürzungen bezüglich der Bereitstellung von Schulbüchern bei Neu- und Ersatzbeschaffung im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß Schulgesetz § 38.

1 24100 65005 Bürobedarf

Ausgabenkürzungen im Bürobedarf

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27100 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540	680	450,00	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	2.360	2.464	1.536,25	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	9.243	8.688	9.900,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	231,43	40	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Schulbücher	15	15	0,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	9.728	9.653	9.705,78	40	
	Einnahmen	**23.096**	**22.710**	**21.823,46**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	85.949	78.874	73.017,55	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	135.254,06	40	0119
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0,00	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	3.416	2.954	2.519,20	40	0119
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	446	743	170,17	40	0119
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.967	45.909	46.052,81	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	22.000	22.000	20.067,54	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	2.242	1.936	1.959,18	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	216	420	49,98	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	299	305	303,66	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	49	49	25,93	40	0119
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	1.275	1.155	2.230,96	40	0119
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	680	616	725,44	40	0119
59200	Lernmittel	3.835	3.626	3.808,23	40	0119
59400	Unterrichtswegekosten	607	785	329,40	40	0134
65005	Bürobedarf	509	537	386,21	40	
65200	Postgebühren	243	243	115,50	40	0119
65205	Fernmeldegebühren	885	885	881,69	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	33	55	55,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	24.922	31.767	32.500,81	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.968	1.949	1.709,49	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	11.982	12.428	13.097,00	40	
	Ausgaben	**240.023**	**232.736**	**335.259,81**		
	Abschluss UA 27100					
	Einnahmen	**23.096**	**22.710**	**21.823,46**		
	Ausgaben	**240.023**	**232.736**	**335.259,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-216.927**	**-210.026**	**-313.436,35**		

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27200 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.058	1.130	1.715,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
13010	Einnahmen aus Verkauf Kopien	0	0	206,14	40	
13100	Einnahmen aus Verpflegung	1.530	1.530	1.449,54	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	4.173	4.176	4.173,36	40	

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen
27200 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	1.700	1.700	1.095,40	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	0,00	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	15.356	15.798	14.414,28	40	0121
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung FÖM	0	0	47.319,83	40	
	Einnahmen	**24.837**	**24.354**	**70.373,55**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagsangebote FÖM	0	0	9.990,05	40	0120
49000	Personalkosten gemäß SN 1	214.513	253.442	264.123,45	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.000	76.000	79.887,54	40	0120
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.600	3.600	7.414,60	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	7.972	8.028	9.482,26	40	0120
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.757	1.757	1.605,28	40	0120
52080	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote FÖM Anschaffung	0	0	1.481,07	40	0120
53000	Mieten und Pachten	0	0	1.995,54	40	0041
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.122	68.557	65.002,55	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	50.000	46.000	48.276,76	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.011	3.563	3.588,05	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	1.338	1.338	698,30	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	470	470	468,72	40	0051
56000	Besondere A ufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	69	46	99,76	40	0120
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	5.972	5.972	1.841,12	40	0120
57080	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Ganztagsangebote FÖM	0	0	1.080,50	40	0120
57200	Ausgaben für Verpflegung	1.530	1.530	1.466,38	40	0120
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	3.810	3.810	7.026,59	40	0120
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	2.032	2.032	890,69	40	0120
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote FÖM Anschaffung	0	0	34.631,92	40	0120
59200	Lernmittel	1.173	1.173	847,56	40	0120
59400	Unterrichtswegekosten	1.717	1.265	1.595,84	40	0134
65005	Bürobedarf	1.841	2.045	1.993,02	40	
65200	Postgebühren	454	454	547,05	40	0120
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	156	117	116,16	40	0120
65205	Fernmeldegebühren	1.550	1.488	1.515,58	40	0042
65480	Dienstreisen Ganztagsangebote FÖM	0	0	1.186,46	40	0120
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	116	123	123,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	1.600	200	0,00	40	0053
67000	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Bund	43.669	39.573	36.677,70	40	0121
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	63.860	92.495	68.951,79	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	5.892	6.282	2.743,33	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	52.808	56.292	58.507,63	40	
	Ausgaben	**615.032**	**677.652**	**715.856,25**		
	Abschluss UA 27200					
	Einnahmen	**24.837**	**24.354**	**70.373,55**		
	Ausgaben	**615.032**	**677.652**	**715.856,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-590.195**	**-653.298**	**-645.482,70**		

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27310 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.053	3.615	5.233,61	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	3.351	3.351	3.350,52	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	5.536	5.576	5.807,37	40	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	470	470	2.788,81	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	150	75	101,34	40	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Schulbücher	15	15	0,00	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	27.536	27.100	19.614,00	40	0124
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	103.200	103.200	127.299,30	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	930	850	900,00	40	
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung FÖM	0	0	28.999,32	40	
	Einnahmen	**147.251**	**144.262**	**194.094,27**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagsangebote FÖM	0	0	4.376,80	40	0123
49000	Personalkosten gemäß SN 1	554.846	646.216	663.267,21	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	50.000	92.928,80	40	0123
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600	900	974,06	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	8.811	8.708	10.716,58	40	0123
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.124	2.130	791,77	40	0123
52080	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote FÖM Anschaffung	0	0	3.546,27	40	0123
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.030	201.138	205.262,93	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	76.000	76.000	73.266,99	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.761	4.761	4.457,58	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	1.755	1.755	870,19	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	358	358	328,05	40	0051
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.000	3.000	1.998,51	40	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	437	460	475,92	40	0123
56205	Fortbildung	1.500	1.500	593,52	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	9.000	9.000	4.488,00	40	0123
57080	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Ganztagsangebote FÖM	0	0	63,00	40	0123
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	3.577	3.350	4.283,10	40	0123
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	2.016	1.880	267,37	40	0123
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote FÖM Anschaffung	0	0	21.585,79	40	0123
59200	Lernmittel	8.550	7.143	5.706,36	40	0123
59400 *	Unterrichtswegekosten	22.800	21.850	19.976,34	40	0134
65005	Bürobedarf	1.930	2.016	1.648,50	40	
65200	Postgebühren	603	603	763,70	40	0123
65205	Fernmeldegebühren	1.250	1.560	1.199,58	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	250	259	259,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	23,56	40	0053
67000	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Bund	68.295	67.096	52.085,04	40	0124
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	129.233	182.899	129.607,82	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.682	2.234	864,44	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	49.124	43.065	34.818,59	40	
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	0	3.374	0,00	40	0059
	Ausgaben	**1.244.632**	**1.343.355**	**1.341.495,37**		

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27310 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 27310					
	Einnahmen	**147.251**	**144.262**	**194.094,27**		
	Ausgaben	**1.244.632**	**1.343.355**	**1.341.495,37**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.097.381**	**-1.199.093**	**-1.147.401,10**		

Erläuterungen

1 27310 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelterhöhung nach voraussichtlicher Überarbeitung der Benutzungsordnung für die Überlassung von Schulräumen einschließlich Erhöhung der Medienpauschalen für Essenausgabestellen.

1 27310 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrbedarf an Bewirtschaftungskosten auf Grund höherer Wärmekosten

1 27310 59400 Unterrichtswegekosten

Unterrichtswegekosten an Förderschule für Körperbehinderte für stundenplanmäßigen Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten (z. B. Schwimmunterricht, Betriebspraktikum). Mit der Aussonderung der Fahrzeuge (KOM und 1 VW-Kleinbus) 2006 am Sonderpädagogischen Förderzentrum Chemnitzer Körperbehindertenschule wurden alle Beförderungsleistungen an Fremdfirmen übergeben.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27400 Förderschulen zur Lernförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.606	3.120	3.005,37	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	4.914	5.535	3.156,17	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	36.677	29.341	29.795,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	0	0	1.604,80	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	34	34	67,60	40	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	22.000	22.000	13.523,02	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	100	28,86	40	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Schulbücher	500	500	-102,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	23.815	20.840	21.071,19	40	
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung FÖM	0	0	44.704,11	40	
	Einnahmen	**91.606**	**81.480**	**116.854,12**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagsangebote FÖM	0	0	21.122,68	40	0125
49000	Personalkosten gemäß SN 1	271.357	333.530	258.727,17	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.500	97.500	92.767,42	40	0125
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600	1.600	1.016,99	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	12.653	10.956	15.692,91	40	0125
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.651	3.143	930,35	40	0125
52080	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote FÖM Anschaffung	0	0	8.613,14	40	0125
53000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	40	0041
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.374	214.292	208.134,61	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	80.000	88.000	76.716,84	17	0007

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27400 Förderschulen zur Lernförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	15.406	11.016	11.449,29	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	1.377	1.620	716,87	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	3.415	3.415	3.412,08	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	313	313	286,61	40	0125
57080	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Ganztagsangebote FÖM	0	0	500,00	40	0125
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	10.167	10.167	15.887,75	40	0125
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	5.424	5.424	3.301,10	40	0125
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote FÖM Anschaffung	0	0	13.568,88	40	0125
59200 *	Lernmittel	25.169	28.374	20.305,52	40	0125
59400 *	Unterrichtswegekosten	4.375	4.497	4.058,00	40	0134
65005	Bürobedarf	2.733	2.861	2.579,67	40	
65200	Postgebühren	1.146	1.146	572,40	40	0125
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	67	66,24	40	0125
65205	Fernmeldegebühren	3.600	3.240	3.488,82	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	116	191	191,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	2.200	300	0,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	94.162	137.152	85.215,38	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	8.270	5.370	8.287,22	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	30.688	40.550	28.151,42	40	
70080	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Ganztagsangebote	0	0	2.160,00	40	0125
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	3.785	3.374	946,05	40	0059
	Ausgaben	**910.651**	**1.008.198**	**888.866,41**		
	Abschluss UA 27400					
	Einnahmen	**91.606**	**81.480**	**116.854,12**		
	Ausgaben	**910.651**	**1.008.198**	**888.866,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-819.045**	**-926.718**	**-772.012,29**		

Erläuterungen

1 27400 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrbedarf an Bewirtschaftungskosten auf Grund höherer Wärmekosten

1 27400 59200 Lernmittel

Minderausgaben durch Kürzungen bezüglich der Bereitstellung von Schulbüchern bei Neu- und Ersatzbeschaffung im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß Schulgesetz § 38.

1 27400 59400 Unterrichtswegekosten

Unterrichtswegekosten an Förderschulen für Lernbehinderte für stundenplanmäßigen Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten (z. B. Schwimmunterricht, Betriebspraktikum, Arbeitslehre).

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27510 Sprachheilschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.587	2.180	2.989,08	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	8.712	1.446	1.123,32	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	53.211	20.255	22.163,00	40	

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27510 Sprachheilschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
14002	Mieten und Pachten Dienstwohnungen Hausmeister	4.374	4.539	4.896,72	40	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	1.520,21	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	200	73,39	40	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Schulbücher	15	15	0,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	37.698	33.952	34.264,04	40	
17180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung FÖM	0	0	45.179,91	40	
	Einnahmen	**110.707**	**65.597**	**112.209,67**		
	Ausgaben					
41680	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte Ganztagsangebote FÖM	0	0	23.961,77	40	0129
49000	Personalkosten gemäß SN 1	153.590	175.882	135.492,92	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	180.000	508.107,11	40	0129
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	7.000	4.777,98	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	7.215	6.266	6.486,49	40	0129
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	941	1.552	676,48	40	0129
52080	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote FÖM Anschaffung	0	0	26,22	40	0129
53000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	40	0041
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.312	129.671	125.990,09	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	57.000	55.500	56.176,16	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	5.596	4.715	4.762,26	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	933	933	277,80	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	998	555	553,14	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	153	153	145,78	40	0129
57080	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Ganztagsangebote FÖM	0	0	2.402,10	40	0129
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	5.055	4.995	4.855,13	40	0129
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	2.696	2.664	523,02	40	0129
59180	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsangebote FÖM Anschaffung	0	0	19.585,63	40	0129
59200	Lernmittel	11.136	11.380	11.101,10	40	0129
59400	Unterrichtswegekosten	2.390	6.380	13.577,32	40	0134
65005	Bürobedarf	1.574	1.719	1.676,37	40	
65200	Postgebühren	702	702	673,85	40	0129
65205	Fernmeldegebühren	2.500	2.700	2.336,95	40	0042
65480	Dienstreisen Ganztagsangebote FÖM	0	0	442,20	40	0129
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	50	55	55,00	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	600	12.200	70,69	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	60.137	99.786	56.530,61	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.771	7.100	5.938,99	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	16.726	19.061	13.900,68	40	
	Ausgaben	**579.175**	**731.069**	**1.001.103,84**		
	Abschluss UA 27510					
	Einnahmen	**110.707**	**65.597**	**112.209,67**		
	Ausgaben	**579.175**	**731.069**	**1.001.103,84**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-468.468**	**-665.472**	**-888.894,17**		

Erläuterungen

1 27510 65810 Transport- und Umzugskosten

Minderbedarf aufgrund des Rückgangs der erforderlichen Transporte im Rahmen der Schulnetzplanung

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27600 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540	960	900,00	40	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	1.631	2.195	2.042,15	40	
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände, indirekte Förderung	10.473	14.091	10.972,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	1.600	1.600	739,82	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	0,00	40	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Schulbücher	15	15	75,15	40	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	8.525,00	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	1.517	1.018	1.316,75	40	
	Einnahmen	**15.796**	**19.899**	**24.570,87**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	100.068	94.747	89.800,14	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.000	114.000	20.950,36	40	0131
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	2.300	1.059,21	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungs gegenstände Anschaffung	3.981	3.684	2.104,23	40	0131
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	519	1.043	1.235,00	40	0131
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.708	50.888	51.719,16	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	35.000	37.000	37.003,76	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	3.803	3.405	3.408,81	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	567	567	149,94	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	777	777	776,16	40	0051
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	166	166	69,55	40	0131
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	2.130	2.130	3.673,41	40	0131
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	1.136	1.136	864,83	40	0131
59200	Lernmittel	4.842	5.196	5.216,30	40	0131
59400	Unterrichtswegekosten	730	751	823,90	40	0134
65005	Bürobedarf	697	771	792,85	40	
65200	Postgebühren	322	322	432,96	40	0131
65205	Fernmeldegebühren	2.000	1.944	1.882,88	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	50	41	41,00	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	500	5.000	0,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	35.869	54.132	25.743,77	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.185	2.891	4.100,09	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	11.100	13.701	17.138,46	40	
	Ausgaben	**345.450**	**396.592**	**268.986,77**		
	Abschluss UA 27600					
	Einnahmen	**15.796**	**19.899**	**24.570,87**		
	Ausgaben	**345.450**	**396.592**	**268.986,77**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-329.654**	**-376.693**	**-244.415,90**		

Erläuterungen

1 27600 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Minderbedarf durch Freizug des Objektes Scheffelstraße 3; Sonderpädagogisches Förderzentrum J.-Türper Straße (Grundschulteil) wird verlegt in die GS am Stadtpark

1 27600 65810 Transport- und Umzugskosten

Minderbedarf aufgrund des Rückganges der erforderlichen Transporte im Rahmen der Schulnetzplanung

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27800 Klinikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Schulbücher	15	15	0,00	40	
	Einnahmen	**15**	**15**	**0,00**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	28.435	15.095	13.247,45	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	200	250,36	40	0132
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.438	1.120	1.174,78	40	0132
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	318	168	0,00	40	0132
53000	Mieten und Pachten	17.467	17.467	17.466,24	40	0041
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	300	200	292,08	17	0007
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	7	7	6,57	40	0132
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	900	900	2.338,00	40	0132
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	480	480	0,00	40	0132
59200	Lernmittel	1.998	3.228	1.668,81	40	0132
59400	Unterrichtswegekosten	0	0	67,20	40	0134
65005	Bürobedarf	428	476	461,88	40	
65200	Postgebühren	219	219	180,80	40	0132
65205	Fernmeldegebühren	1.056	1.056	1.317,18	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	16	13	13,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	47,12	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	6.422	6.693	4.126,88	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	40	90	38,40	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	23	1.521	0,00	40	
	Ausgaben	**61.847**	**49.033**	**42.696,75**		
	Abschluss UA 27800					
	Einnahmen	**15**	**15**	**0,00**		
	Ausgaben	**61.847**	**49.033**	**42.696,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-61.832**	**-49.018**	**-42.696,75**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	401,40	40	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	500	500	28.126,36	40	
16800 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Elternanteile	11.200	8.160	9.757,40	40	
16810 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Eigenanteile besondere Beförderungsleistungen	196.213	195.869	172.126,32	40	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.630	0	0,00	40	
	Einnahmen	**209.843**	**204.829**	**210.411,48**		
	Ausgaben					
63900 *	Kosten der Schülerbeförderung	753.046	796.193	610.932,07	40	0134
63910 *	Kosten der Schülerbeförderung Besondere Beförderungsleistungen	1.670.364	1.876.425	1.992.450,74	40	0134
67800	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	1.000	1.000	332,60	40	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	280.899	422.616	278.591,34	20	
	Ausgaben	**2.705.309**	**3.096.234**	**2.882.306,75**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 29000					
	Einnahmen	**209.843**	**204.829**	**210.411,48**		
	Ausgaben	**2.705.309**	**3.096.234**	**2.882.306,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.495.466**	**-2.891.405**	**-2.671.895,27**		

Erläuterungen

1 29000 16800 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Elternanteile

Eigenanteile für die Schülerbeförderung bei Nutzung von Schulbussen gem. Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 10.09.2008 (Beschluss B-211/2008). Einnahmeerhöhung auf Grund der steigenden Anzahl der Nutzer (39) der Schulbusse für das Gymnasium Einsiedel.

GY Einsiedel 10.640 €

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

Eigenanteile der Erziehungsberechtigten für die Inanspruchnahme von besonderen Beförderungsleistungen entsprechend der Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 10.09.2008 (Beschluss B-211/2008).

1 29000 63900 Kosten der Schülerbeförderung

Übernahme der Fahrtkosten in Höhe von max. 122 € pro Schüler im Schuljahr 09/10 durch die Stadt bei Nutzung ÖPNV/PKW und vollständige Übernahme der Fahrtkosten für Schulbusse durch die Stadt, Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 10.09.2008 (Beschluss B-211/2008).

GY Einsiedel 56.101 €

Minderausgaben gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 entstehen durch einen veränderten Erstattungsbetrag in der neu beschlossenen Satzung. Für die Nutzung des ÖPNV sowie privater Fahrzeuge verringert sich die Anzahl der Antragsteller um ca. 190.

1 29000 63910 Kosten der Schülerbeförderung Besondere Beförderungsleistungen

Bereitstellung besonderer Beförderungsleistungen für behinderte Schüler an Förderschulen und als Integrationsmaßnahmen

Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 10.09.2008 (Beschluss B-211/2008). Gegenüber dem Vorjahr entstehen Minderausgaben aufgrund von Neuausschreibungen von 42 bestehenden Touren für besondere Beförderungsleistungen sowie Kürzungen beim Schülerspezialverkehr unter der Voraussetzung einer Satzungsänderung.

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14070	Mieten und Pachten Erbbauzins	87.280	60.204	0,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	793,06	40	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	91.520	51.577	51.577,28	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	500	500	170,00	40	
	Einnahmen	**180.800**	**113.781**	**52.540,34**		
	Ausgaben					
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	900	900	906,94	40	0139
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	180	180	46,41	40	0139
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	22.726	22.726	21.649,84	40	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	2.040	2.040	1.671,20	40	0139

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	210	210	224,91	40	0139
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	46.000	56.000	53.574,68	40	
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	496,44	40	
64400	Sonstige Schadensfälle	70.000	70.000	87.605,14	40	
65005	Bürobedarf	1.242	1.380	1.315,32	40	
65200	Postgebühren	180	180	204,00	40	0139
65205	Fernmeldegebühren	220	264	194,75	40	0042
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	47,12	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	16.690	24.444	17.917,38	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	250	660	15,60	40	
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Subvention Erbbauzins	42.620	42.618	42.617,67	40	
	Ausgaben	**203.358**	**221.702**	**228.487,40**		
	Abschluss UA 29500					
	Einnahmen	**180.800**	**113.781**	**52.540,34**		
	Ausgaben	**203.358**	**221.702**	**228.487,40**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.558**	**-107.921**	**-175.947,06**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29510 Stadtmedienstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	4,20	40	
	Einnahmen	**20**	**20**	**4,20**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	91.723	86.861	80.125,76	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	13.861,00	40	0140
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.500	1.200	380,13	40	0140
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	150	150	0,00	40	0140
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	27.461	27.461	15.317,32	40	0140
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	3.051	3.051	105,58	40	0140
65005	Bürobedarf	198	220	187,58	40	
65200	Postgebühren	115	115	115,00	40	0140
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	864	818	817,44	40	0140
65205	Fernmeldegebühren	2.650	2.688	2.600,26	40	0042
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	33	41	41,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	14.876	19.670	12.193,96	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	25	200	0,00	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	523	1.534	413,76	40	
	Ausgaben	**143.269**	**144.109**	**126.158,79**		
	Abschluss UA 29510					
	Einnahmen	**20**	**20**	**4,20**		
	Ausgaben	**143.269**	**144.109**	**126.158,79**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-143.249**	**-144.089**	**-126.154,59**		

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29530 Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	0,00	40	
	Einnahmen	**10**	**10**	**0,00**		
	Ausgaben					
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	100.000	150.000	76.843,65	40	0135
65005	Bürobedarf	450	0	154,86	40	0135
65205	Fernmeldegebühren	24.800	26.285	22.857,66	40	0135
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	14.512	27.865	10.684,37	20	
	Ausgaben	**139.762**	**204.150**	**110.540,54**		
	Abschluss UA 29530					
	Einnahmen	**10**	**10**	**0,00**		
	Ausgaben	**139.762**	**204.150**	**110.540,54**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-139.752**	**-204.140**	**-110.540,54**		
	Abschluss Einzelplan 2					
	Einnahmen	**2.290.688**	**2.214.323**	**2.682.670,61**		
	Ausgaben	**31.990.777**	**33.244.537**	**32.117.010,28**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.700.089**	**-31.030.214**	**-29.434.339,67**		

Erläuterungen

1 29530 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Ausgaben für das Schulrechenzentrum; der Förderzeitraum des SYS-C Projektes war der 01.06.2004 bis 31.05.2007. Mit Beendigung des Förderzeitraumes werden keine zusätzlichen Mittel durch das Land Sachsen mehr zur Verfügung gestellt. Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus einer Ausgabenreduzierung durch Wegfall einer Softwareergänzung für das Büro- und Rechenzentrum.

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	87.620	87.482	86.782,28	41	
14070	Mieten und Pachten Erbbauzins	7.908	7.908	0,00	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	56,18	41	
15050	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	4.400	356	4.394,24	41	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Zuweisung Kulturraumförderung	11.325.967	0	0,00	41	
	Einnahmen	**11.426.195**	**96.046**	**91.232,70**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	30.000	897,75	41	0516
49000	Personalkosten gemäß SN 1	599.754	480.435	604.929,36	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.950	23.870	108.232,05	41	0146
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	0	442,24	41	0144
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	500	0,00	41	0144
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.494	20.855	23.567,63	41	0146
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.800	1.685	1.785,76	41	0146
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	4.335	5.142	4.333,63	41	0146
56205	Fortbildung	1.915	415	571,20	41	0145
65005	Bürobedarf	2.414	2.914	1.699,67	41	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	450	450	234,02	41	0144
65200	Postgebühren	1.312	2.312	1.240,40	41	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67	67	66,24	41	0144
65205	Fernmeldegebühren	3.572	2.072	3.510,30	41	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	5.500	1.963,50	41	0144
65405	Dienstreisen	913	913	844,81	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	166	191	191,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	25,00	41	0144
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	85.039	91.972	73.220,49	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.477	3.477	3.048,60	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	5.048	747	71,90	41	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Pilotprojekt freier Eintritt Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Schüler in Museen	45.000	0	0,00	41	
	Ausgaben	**864.006**	**673.817**	**830.875,55**		
	Abschluss UA 30000					
	Einnahmen	**11.426.195**	**96.046**	**91.232,70**		
	Ausgaben	**864.006**	**673.817**	**830.875,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**10.562.189**	**-577.771**	**-739.642,85**		

Erläuterungen

1 30000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Zuweisung Kulturraumförderung

Entsprechend VwV Rechtsaufsicht Kulturräume vom 09.01.2009 müssen die zugewiesenen Mittel nach SächsKRG als zweckgebundene Einnahme im Einzelplan 3 ohne Zuordnung bzw. Beschränkung auf bestimmte Einrichtungen und Projekte innerhalb der einzelnen Unterabschnitte dargestellt werden. Die Veranschlagung bis zum HH-Jahr 2009 erfolgte in den HH-Stellen:

32110.17100 32120.17100
32130.17100 32140.17100
32150.17100 33100.17100
34200.17100 35200.17100

1 30000 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Objekten Karl-Liebknecht-Str. 19 (Haus der Verbände) - Erneuerung Beleuchtung - , Mühlenstr. 2 (HeckArt) - Malerarbeiten Treppenhaus, Erneuerung Stark- und Schwachstromanlage - sowie Schauspielhaus - Erneuerung Gehwegplatten -.

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

32110 Museum für Naturkunde (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	0	434.055	434.055,00	41	
	Einnahmen	**0**	**434.055**	**434.055,00**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Das TIETZ	1.851.783	1.374.894	1.291.990,00	41	0155
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Kulturraumfördermittel	0	434.055	434.055,00	41	0155
	Ausgaben	**1.851.783**	**1.808.949**	**1.726.045,00**		
	Abschluss UA 32110					
	Einnahmen	**0**	**434.055**	**434.055,00**		
	Ausgaben	**1.851.783**	**1.808.949**	**1.726.045,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.851.783**	**-1.374.894**	**-1.291.990,00**		

Erläuterungen

1 32110

Die Zuschusszahlung an den Eigenbetrieb "Das TIETZ" wird ab dem Jahr 2010 aufgrund der geänderten Veranschlagung der zugewiesenen Mittel nach SächsKRG (vgl. HH-Stelle 30000.17100) in der Art angepasst, dass keine Weiterleitung der Kulturraummittel sondern nur noch eine Zuschussausreichung je Sparte erfolgen wird. Darüber hinaus wurde der Zuschuss in Summe der drei Unterabschnitte (32110, 35000 und 35200) um 80,0 T€ reduziert.

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

32120 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	404.600	404.600	152.965,65	49	
13000	Einnahmen aus Verkauf	161.915	161.915	98.367,81	49	
13020	Einnahmen aus Verkauf Museumscafe	13.100	10.000	10.336,40	49	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	1.579,80	49	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	41,52	49	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
15050	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	500	500	390,95	49	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	20,21	49	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	44,24	49	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	15.000	15.000	12.118,19	49	
17010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund Sonderausstellungen	0	0	20.000,00	49	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	0	642.205	642.205,00	49	
17500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung	0	41.333	0,00	49	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	10.000,00	49	
17820	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Sponsoring	0	0	2.500,00	49	
	Einnahmen	**596.415**	**1.276.853**	**950.569,77**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	40.305	167.736	158.300,20	49	0506
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	493,22	49	0506
49000	Personalkosten gemäß SN 1	866.848	863.267	892.447,55	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.634	79.183	64.654,22	49	0147
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	30.000	45.000	22.654,80	49	0156
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	10.000	11.898	2.350,24	49	0156
53000	Mieten und Pachten	24.060	18.996	18.996,00	49	0147
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378.275	400.105	369.180,96	49	0147
54050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	0,00	49	0156
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	4.850	4.600	3.811,29	49	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.500	1.520	1.495,12	49	0147
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	410	110	87,95	49	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	11.500	11.500	11.348,28	49	0147
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	50	128	5,19	49	0156
56205	Fortbildung	900	1.800	29,00	49	0145
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	350.392	350.000	374.518,17	49	0156
57010	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufsicht/Kasse	162.644	0	0,00	49	0156
57021	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufwand Museumscafe	10.000	8.500	9.862,87	49	0156
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Kunstversicherungen	105.000	105.000	22.200,20	49	
64200	Umsatzsteuerabführung	2.500	2.500	4.712,43	49	0156
65005	Bürobedarf	7.200	7.000	7.859,48	49	
65100	Bücher, Zeitschriften	7.200	8.000	9.821,01	49	0156
65200	Postgebühren	57.000	42.000	57.157,81	49	0018
65205	Fernmeldegebühren	20.000	20.000	20.369,31	49	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	85.000	80.000	113.696,02	49	0156
65405	Dienstreisen	10.800	12.000	11.628,53	49	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	333	286	286,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	108.939	96.270	92.345,46	49	0156
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	55	43	55,00	49	0156
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	275.920	377.140	244.174,18	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	7.000	5.300	7.166,20	49	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	9.546	4.042	9.232,50	49	
71511 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen TGR	42.680	136.290	85.279,22	11	0060

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	12.067	0	0,00	49	0059
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	41.333	0,00	49	
	Ausgaben	**2.714.608**	**2.901.847**	**2.616.218,41**		
	Abschluss UA 32120					
	Einnahmen	**596.415**	**1.276.853**	**950.569,77**		
	Ausgaben	**2.714.608**	**2.901.847**	**2.616.218,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.118.193**	**-1.624.994**	**-1.665.648,64**		

Erläuterungen

1 32120

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

Des Weiteren wurde Ende 2009 der Einsatz der Kassen- und Aufsichtskräfte für die Kunstsammlungen Chemnitz an eine externe Firma vergeben. Damit ergeben sich Auswirkungen auf die Gruppierungen 41600 und 57010.

1 32120 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel

Ab dem Jahr 2010 erfolgt die Veranschlagung der zugewiesenen Mittel nach SächsKRG in der HH-Stelle 30000.17100.

1 32120 71511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen TGR

Die Planung erfolgt gemäß Stadtratsbeschluss B-132/2008 zur Maßnahme JobPerspektive.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	282,00	49	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.500	115.500	28.449,60	49	
13000	Einnahmen aus Verkauf	6.800	6.800	5.557,08	49	
14000 *	Mieten und Pachten	0	18.808	18.807,60	49	
14010	Mieten und Pachten	5.000	5.050	2.249,00	49	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	-685,21	49	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	13,50	49	
15050	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	2.000	2.000	390,03	49	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	500	500	551,05	49	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	0	283.111	283.111,00	49	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	1,40	49	
	Einnahmen	**107.400**	**432.369**	**338.727,05**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	79.440	79.440	49.070,75	49	0507
49000	Personalkosten gemäß SN 1	583.310	554.619	522.827,24	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.815	47.518	167.150,65	49	0148
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	700	700	24.759,98	49	0157
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	6.580	4.600	2.510,28	49	0157
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.770	87.770	77.439,63	49	0148

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

32130 Schloßbergmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	5.200	5.000	4.174,37	49	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.200	1.200	938,64	49	0148
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	1.500	500	350,18	49	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.180	650	431,07	49	0148
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.500	2.503	3.524,04	49	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	220	220	221,84	49	0157
56205	Fortbildung	172	191	29,00	49	0145
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	53.000	73.539	103.715,62	49	0157
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Ausstellungsgestaltung	2.500	2.500	3.757,50	49	
64200	Umsatzsteuerabführung	773	3.234	2.520,63	49	0157
65005	Bürobedarf	1.350	1.500	1.245,12	49	
65100	Bücher, Zeitschriften	966	1.073	464,25	49	0157
65200	Postgebühren	1.700	1.700	1.521,37	49	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	66,24	49	0157
65205	Fernmeldegebühren	5.650	5.650	4.860,73	49	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	7.650	8.500	5.752,22	49	0157
65405	Dienstreisen	1.170	1.300	1.300,00	49	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	200	150	150,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	4.100	11.571,47	49	0157
65900	Veranstaltungskosten	2.000	2.000	1.065,37	49	0157
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	2.000	4.000	3.142,50	49	0157
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	127	121	117,23	49	0157
67520	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	727	727	727,00	49	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	106.552	142.028	94.225,09	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.900	1.900	1.927,54	49	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.546	4.779	2.109,90	49	
68000	Abschreibungen	207.015	207.015	199.559,52	49	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	147.446	147.446	145.191,76	49	
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	7.569	0	0,00	49	0059
	Ausgaben	**1.388.998**	**1.398.243**	**1.438.418,73**		
	Abschluss UA 32130					
	Einnahmen	**107.400**	**432.369**	**338.727,05**		
	Ausgaben	**1.388.998**	**1.398.243**	**1.438.418,73**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.281.598**	**-965.874**	**-1.099.691,68**		

Erläuterungen

1 32130

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

1 32130 14000 Mieten und Pachten

Aufgrund der Kündigung des Pachtvertrages Klosterschänke entfallen die Mieteinnahmen.

1 32130 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel

Ab dem Jahr 2010 erfolgt die Veranschlagung der zugewiesenen Mittel nach SächsKRG in der HH-Stelle 30000.17100.

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

32140 Zweckverband Sächsisches Industriemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	0	148.275	148.275,00	41	
	Einnahmen	**0**	**148.275**	**148.275,00**		
	Ausgaben					
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	939.300	754.400	910.844,00	41	
	Ausgaben	**939.300**	**754.400**	**910.844,00**		
	Abschluss UA 32140					
	Einnahmen	**0**	**148.275**	**148.275,00**		
	Ausgaben	**939.300**	**754.400**	**910.844,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-939.300**	**-606.125**	**-762.569,00**		

Erläuterungen

1 32140 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel

Ab dem Jahr 2010 erfolgt die Veranschlagung der zugewiesenen Mittel nach SächsKRG in der HH-Stelle 30000.17100.

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

Die Umlagenzahlung wurde an der Finanzplanung des ZV Industriemuseum ausgerichtet.

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

32150 Museum Gunzenhauser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.000	450.000	361.109,09	49	
13000	Einnahmen aus Verkauf	100.000	100.000	72.684,15	49	
13020	Einnahmen aus Verkauf Museumscafe	30.500	24.000	21.617,95	49	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	31,86	49	
15050	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	0	0	266,45	49	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	150.000	150.000,00	49	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	6.000,00	49	
	Einnahmen	**580.500**	**724.000**	**611.709,50**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	1.200	254.727	217.399,84	49	0159
43600	Beiträge zur Versorgungskasse Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	0	0	26,75	49	0159
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	158,50	49	0159
49000	Personalkosten gemäß SN 1	309.338	286.467	234.567,44	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.812	83.261	43.198,66	49	0158
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.000	4.000	8.401,67	49	0158
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.000	1.000	1.588,36	49	0158
53010	Mieten und Pachten	0	0	1.992,06	49	0158
53030	Mieten und Pachten	36.571	43.014	44.373,48	49	0158
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263.223	299.612	253.501,60	49	0158
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	7.500	8.000	5.492,36	49	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.386	1.386	1.385,79	49	0158

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

32150 Museum Gunzenhauser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	900	900	900,00	49	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.992	1.992	1.991,40	49	0158
56205	Fortbildung	360	750	381,40	49	0145
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	130.000	180.000	121.965,67	49	0158
57010	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufsicht/Kasse	184.823	0	0,00	49	0158
57021	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufwand Museumscafe	10.000	10.000	9.632,52	49	0158
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Kunstversicherung	9.650	15.000	10.642,90	49	
65005	Bürobedarf	2.700	4.000	3.000,00	49	
65100	Bücher, Zeitschriften	0	3.000	1.230,84	49	0158
65200	Postgebühren	10.000	10.000	10.539,56	49	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.700	16.753	3.636,38	49	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	13.500	70.000	18.983,72	49	0158
65405	Dienstreisen	1.350	6.000	1.477,85	49	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	136.000	136.000	135.557,30	49	0158
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	100	95	95,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	2.697,39	49	0158
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	144.324	228.048	121.594,13	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.500	1.500	7,60	49	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.046	255	1.593,00	49	
	Ausgaben	**1.389.975**	**1.670.760**	**1.258.013,17**		
	Abschluss UA 32150					
	Einnahmen	**580.500**	**724.000**	**611.709,50**		
	Ausgaben	**1.389.975**	**1.670.760**	**1.258.013,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-809.475**	**-946.760**	**-646.303,67**		

Erläuterungen

1 32150

Basierend auf den Erfahrungen seit Eröffnung des Hauses im Dezember 2007 ergeben sich gegenüber dem Vorjahr überwiegend Veränderungen innerhalb der Ausgabeansätze des Unterabschnittes.

Des Weiteren wurde Ende 2009 den Einsatz der Kassen- und Aufsichtskräfte für das Museum Gunzenhauser an eine externe Firma vergeben. Damit ergeben sich Auswirkungen auf die Gruppierungen 41600 und 57010.

1 32150 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Ab dem Jahr 2010 erfolgt die Veranschlagung der zugewiesenen Mittel nach SächsKRG in der HH-Stelle 30000.17100.

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

32160 Carlfriedrich Claus-Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	7.560	7.560	4.252,50	49	0161
49000	Personalkosten gemäß SN 1	68.756	52.832	45.337,28	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	909	303	384,00	49	0162
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.516	3.548	3.470,00	49	0162
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	115	115	118,00	49	
56205	Fortbildung	180	200	711,55	49	0145
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	500	500	73,42	49	0160
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Kunstversicherungen	2.000	2.000	2.000,00	49	

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

32160 Carlfriedrich Claus-Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65005	Bürobedarf	180	200	200,00	49	
65100	Bücher, Zeitschriften	450	500	0,00	49	0160
65205	Fernmeldegebühren	200	200	59,28	49	0042
65405	Dienstreisen	270	300	552,98	49	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	9.806	10.789	6.115,88	20	
	Ausgaben	**94.442**	**79.047**	**63.274,89**		
	Abschluss UA 32160					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**94.442**	**79.047**	**63.274,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-94.442**	**-79.047**	**-63.274,89**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 Theater und Musikpflege

33100 Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kulturraum-mittel	0	7.438.000	7.438.000,00	20	
	Einnahmen	**0**	**7.438.000**	**7.438.000,00**		
	Ausgaben					
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunaler Anteil	25.298.000	17.832.083	15.430.003,13	20	0165
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Kulturraummittel	0	7.438.000	7.438.000,00	20	0165
	Ausgaben	**25.298.000**	**25.270.083**	**22.868.003,13**		
	Abschluss UA 33100					
	Einnahmen	**0**	**7.438.000**	**7.438.000,00**		
	Ausgaben	**25.298.000**	**25.270.083**	**22.868.003,13**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.298.000**	**-17.832.083**	**-15.430.003,13**		

Erläuterungen

1 33100 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kulturraummittel

Ab dem Jahr 2010 erfolgt die Veranschlagung der zugewiesenen Mittel nach SächsKRG in der HH-Stelle 30000.17100.

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

Gemäß der Änderung des SächsKRG vom 15.07.2008 i. V. m. der VwV Rechtsaufsicht Kulturräume vom 09.01.2009, hat die Auszahlung des Zuschusses der Stadt Chemnitz nunmehr einschl. der Kulturraumfördermittel (keine Unterteilung in Förderung durch die Stadt/Sitzgemeinde und Kulturraum) zu erfolgen.

Berechnung der geplanten Zuschussgröße = 25.298 T€:

Zuschuss gemäß Vorgabe zum Wirtschaftsplanentwurf 2010 = 17.860 T€

bisheriger Zuschuss nach SächKRG (ehemals HH-Stelle 33100.71510) = 7.438 T€

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	599.070	514.670	515.641,29	41	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Veranstaltungen	6.000	6.000	4.493,40	41	
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Instrumentenüberlassung	15.600	0	0,00	41	
14000	Mieten und Pachten	7.995	7.549	7.800,30	41	
14010	Mieten und Pachten	53	53	132,50	41	
15050	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	500	500	105,41	41	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	4.236,80	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.000	9.000	9.300,00	41	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Personalkostenzuschüsse	100.000	100.000	101.346,47	41	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	5.500	0,00	41	
	Einnahmen	**738.218**	**643.272**	**643.056,17**		
	Ausgaben					
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	810.000	700.000	0,00	41	0150
49000	Personalkosten gemäß SN 1	683.138	323.961	1.180.259,06	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.970	72.200	60.554,46	41	0149
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.500	500	1.728,01	41	0166
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.957	3.957	2.297,41	41	0166
53030	Mieten und Pachten	4.100	3.300	3.701,30	41	0166
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.700	52.628	50.620,84	41	0149
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	1.350	1.300	1.233,25	41	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.670	1.550	1.437,23	41	0149
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	350	350	262,04	41	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	278	278	269,64	41	0149
56205	Fortbildung	800	1.200	167,60	41	0145
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	800	1.350	377,46	41	0166
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	9.410	13.500	15.743,51	41	0166
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	12.000	23.000	11.085,53	41	0166
64010	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Instrumentenversicherung	400	360	344,11	41	
65005	Bürobedarf	1.260	1.250	1.242,03	41	
65200	Postgebühren	1.500	1.200	1.572,29	41	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.600	1.400	1.549,95	41	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	5.000	5.063,45	41	0166
65405	Dienstreisen	2.000	2.000	858,44	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	216	231	231,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	216,97	41	0166
65900	Veranstaltungskosten	7.922	2.922	2.025,68	41	0166
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.550	1.425	1.152,00	41	0166
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	199.460	191.435	142.880,71	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.640	1.320	2.083,45	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	6.409	4.905	2.727,36	41	
68000	Abschreibungen	81.063	80.282	81.062,59	41	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	64.245	64.083	64.244,67	41	
	Ausgaben	**2.066.288**	**1.557.887**	**1.636.992,04**		
	Abschluss UA 33300					
	Einnahmen	**738.218**	**643.272**	**643.056,17**		
	Ausgaben	**2.066.288**	**1.557.887**	**1.636.992,04**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.328.070**	**-914.615**	**-993.935,87**		

Erläuterungen

1 33300 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr basiert auf der Steigerung der Schülerzahlen.

1 33300 11020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Instrumentenüberlassung

Ab dem HH-Jahr 2009 erfolgt die separate Darstellung der Instrumentenüberlassung, da es sich im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Unterrichtsgebühren um ein privat-rechtliches Nutzungsentgelt handelt.

1 33300 41600 Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte

Durch neue Angebote, verstärkte Ensemblearbeit, neue Projekte mussten die Wochenstunden stetig erhöht werden. Neben der Steigerung der Schülerzahlen ist damit auch eine Erhöhung der Honorarzahlungen verbunden.

1 33300 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hauptsächlich aus der weiteren Fortsetzung der etagenweisen Ertüchtigung der Elt-Installation und Sicherheitsbeleuchtung.

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

34200 Kunstpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte "Begegnungen"	50.000	0	15.112,33	41	
11060	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Inventar Schnitzverein Grüna	666	973	0,00	41	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung "Begegnungen"	0	0	16.188,32	41	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	0	1.160.027	1.161.227,00	41	
17110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	38.250	0	0,00	41	
17150	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Projektförderungen	0	0	25.000,00	41	
17500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen zur Weiterleitung an Schnitzverein Grüna	2.334	2.334	0,00	41	
17520 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung/Sponsoring	0	57.850	59.313,70	41	
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring	0	0	3.570,00	41	
	Einnahmen	**91.250**	**1.221.184**	**1.280.411,35**		
	Ausgaben					
65900	Veranstaltungskosten "Begegnungen"	115.500	121.850	175.434,38	41	0170
66500	Projektförderung	15.000	15.000	8.725,30	41	0170
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	15.120	21.632	19.704,65	20	
68000	Abschreibung Inventar Schnitzverein Grüna	522	779	0,00	41	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals Inventar Schnitzverein Grüna	144	194	0,00	41	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	1.088.979	448.796	473.140,00	41	0170
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Personalkostenzuschuss SGB III	0	0	8.134,50	41	0170
70030 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Kulturraummittel	0	828.116	828.116,00	41	0170
70040 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Mietsubventionen	96.155	56.086	54.381,67	41	0170
70050	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen TIETZ-NSG	451.100	441.500	445.000,00	41	
70060	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Inventar Schnitzverein Grüna	666	973	0,00	41	
71540 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	125.669	115.440	11.896,30	41	0059
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	19.635	0	0,00	41	0059
	Ausgaben	**1.928.490**	**2.050.366**	**2.024.532,80**		

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

34200 Kunstpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 34200					
	Einnahmen	**91.250**	**1.221.184**	**1.280.411,35**		
	Ausgaben	**1.928.490**	**2.050.366**	**2.024.532,80**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.837.240**	**-829.182**	**-744.121,45**		

Erläuterungen

1 34200 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte "Begegnungen"

Ab dem Jahr 2010 erfolgt eine Planung der Einnahmen im Rahmen der Veranstaltungen des Festivals "Begegnungen".

1 34200 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel

Ab dem Jahr 2010 erfolgt die Veranschlagung der zugewiesenen Mittel nach SächsKRG in der HH-Stelle 30000.17100.

1 34200 17110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Es handelt sich um beantragte Fördermittel aus dem Programm EFRE Stadtteilentwicklung für den Bereich "Reitbahnviertel", die in gleicher Höhe zusätzlich in der HHSt. 34200.70000 veranschlagt werden.

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

Die im Jahr 2009 geplanten Mittel basierten auf Sponsoringverträgen, deren vertragliche Bindung bis Ende 2009 fixiert war.

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

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insbesondere durch den Wegfall der separaten Weiterleitung der Kulturraummittel (vgl. HH-Stelle 34200.70030), der Einstellung von Zuwendungen aus dem Programm EFRE Stadtteilentwicklung "Reitbahnviertel" sowie der Überleitung des Kulturbüros "Südblick" an einen Verein entsprechend Beschluss B-156/2009.

1 34200 70030 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Kulturraummittel

Auf Grund der geänderten Veranschlagung der Mttel nach SächsKRG (vgl. HH-Stelle 30000.17100) erfolgt keine separate Weiterleitung an die einzelnen Vereine, sondern eine Einbeziehung in die HH-Stelle 34200.70000.

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

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus der Umsetzung des Beschlusses B-156/2009 (Überführung des Kulturbüros "Südblick" in freie Trägerschaft).

1 34200 71540 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi

Der Ansatz beinhaltet den von der Kommune zu erbringenden Eigenanteil an den Stellen, die im Kulturbereich über das Beschäftigungsprogramm Kommunal-Kombi gefördert werden - als Zuschuss an die jeweiligen Vereine.

1 34200 71541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR

Der Ansatz beinhaltet den von der Kommune zu erbringenden Eigenanteil an den Stellen, die im Kulturbereich über das Beschäftigungsprogramm Kommunal-Kombi gefördert werden - als Zuschuss an die TGR.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35000 Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	71,00	41	
	Einnahmen	**0**	**0**	**71,00**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Das TIETZ	1.495.519	1.394.851	1.522.256,00	41	0172
	Ausgaben	**1.495.519**	**1.394.851**	**1.522.256,00**		
	Abschluss UA 35000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**71,00**		
	Ausgaben	**1.495.519**	**1.394.851**	**1.522.256,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.495.519**	**-1.394.851**	**-1.522.185,00**		

Erläuterungen

1 35000

Die Zuschusszahlung an den Eigenbetrieb "Das TIETZ" wird ab dem Jahr 2010 aufgrund der geänderten Veranschlagung der zugewiesenen Mittel nach SächsKRG (vgl. HH-Stelle 30000.17100) in der Art angepasst, dass keine Weiterleitung der Kulturraummittel sondern nur noch eine Zuschussausreichung je Sparte erfolgen wird. Darüber hinaus wurde der Zuschuss in Summe der drei Unterabschnitte (32110, 35000 und 35200) um 80,0 T€ reduziert.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35200 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	-1.863,36	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kulturraummittel	0	1.371.990	1.371.990,00	41	
	Einnahmen	**0**	**1.371.990**	**1.370.126,64**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Das TIETZ	4.902.609	3.754.121	3.621.356,00	41	0174
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Kulturraumfördermittel	0	1.371.990	1.371.990,00	41	0174
	Ausgaben	**4.902.609**	**5.126.111**	**4.993.346,00**		
	Abschluss UA 35200					
	Einnahmen	**0**	**1.371.990**	**1.370.126,64**		
	Ausgaben	**4.902.609**	**5.126.111**	**4.993.346,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.902.609**	**-3.754.121**	**-3.623.219,36**		

Erläuterungen

1 35200

Die Zuschusszahlung an den Eigenbetrieb "Das TIETZ" wird ab dem Jahr 2010 aufgrund der geänderten Veranschlagung der zugewiesenen Mittel nach SächsKRG (vgl. HH-Stelle 30000.17100) in der Art angepasst, dass keine Weiterleitung der Kulturraummittel sondern nur noch eine Zuschussausreichung je Sparte erfolgen wird. Darüber hinaus wurde der Zuschuss in Summe der drei Unterabschnitte (32110, 35000 und 35200) um 80,0 T€ reduziert.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35320 Kulturbüro "Südblick"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	14.090	9.313,86	41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	4.500	5.690,22	41	
14010	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung	0	3.500	2.716,80	41	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	60	0,96	41	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden, Erbschaften	0	0	30,00	41	
	Einnahmen	**0**	**22.150**	**17.751,84**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	1.000	428,12	41	0508
49000	Personalkosten gemäß SN 1	79.220	72.823	68.888,43	11	
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	0	420	229,07	41	0176
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	0	1.009	1.044,11	41	0176
54050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	560	322,81	41	0176
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	0	1.508	1.278,40	41	0016
56205	Fortbildung	0	134	0,00	41	0145
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	0	4.300	5.520,20	41	0176
65005	Bürobedarf	0	1.200	1.188,05	41	
65200	Postgebühren	0	317	344,52	41	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	348	352,08	41	0176
65205	Fernmeldegebühren	0	700	399,01	41	0042
65405	Dienstreisen	0	100	0,00	41	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	16	26	26,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	900	173,97	41	0176
65900	Veranstaltungskosten	0	1.000	1.248,20	41	0176
65910	Veranstaltungskosten Gagen Künstler	0	10.300	9.711,43	41	0176
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	9.180	15.505	9.840,75	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	1.400	775,30	41	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	42	42,00	41	
	Ausgaben	**88.416**	**113.592**	**101.812,45**		
	Abschluss UA 35320					
	Einnahmen	**0**	**22.150**	**17.751,84**		
	Ausgaben	**88.416**	**113.592**	**101.812,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-88.416**	**-91.442**	**-84.060,61**		

Erläuterungen

1 35320

Gem. Beschluss B-156/2009 erfolgte im Jahr 2009 die Überführung des Kulturbüros "Südblick" in freie Trägerschaft.

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35340 Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	30.000	30.377	30.000,00	41	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	19.119	0,00	41	
15050	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Objektkosten SE 17	100	100	60,26	41	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	3.000	0	2.540,54	41	

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35340 Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
17500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung	0	0	16.000,00	41	
	Einnahmen	**33.100**	**49.596**	**48.600,80**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	23.805	78.548,02	41	0151
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.050	29.900	27.936,13	41	0151
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	2.510	2.510	2.433,49	41	0520
64200	Umsatzsteuerabführung	5.000	0	1.306,02	41	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	8.233	8.917	7.825,56	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	11.500	200	0,00	41	
	Ausgaben	**84.293**	**65.332**	**118.049,22**		
	Abschluss UA 35340					
	Einnahmen	**33.100**	**49.596**	**48.600,80**		
	Ausgaben	**84.293**	**65.332**	**118.049,22**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.193**	**-15.736**	**-69.448,42**		

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege Umweltzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	8.400	9.000	8.400,00	61	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	70	70	60,46	61	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	25,14	61	
	Einnahmen	**8.500**	**9.100**	**8.485,60**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	124.393	115.697	105.681,95	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.380	2.380	417,62	61	
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	955	955	0,00	61	0466
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	500	0,00	61	0466
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.010	12.610	11.076,01	61	0466
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	600	600	562,29	61	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	590	590	448,87	61	0466
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	200	200	196,56	61	0466
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	50	50	5,08	61	0016
56205	Fortbildung	535	370	622,10	61	0056
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	700	1.115	893,78	61	0466
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	16.607	17.296	16.424,43	17	
65005	Bürobedarf	189	210	230,04	61	
65100	Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	2.432,21	61	
65200	Postgebühren	750	500	749,33	61	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	881,79	61	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	3.215	10.000	214,95	61	0466
65405	Dienstreisen	659	659	383,37	61	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	33	26	26,00	11	0010
65900	Veranstaltungskosten	5.538	2.538	7.405,54	61	0466
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	80	80	80,00	61	0466

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege Umweltzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	20.309	27.140	15.978,26	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.500	1.523	600,94	61	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	100	0,00	61	
68000	Abschreibungen	0	0	144,54	61	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	24,05	61	
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	3.785	0	0,00	61	0059
	Ausgaben	**199.378**	**198.839**	**165.479,71**		
	Abschluss UA 36000					
	Einnahmen	**8.500**	**9.100**	**8.485,60**		
	Ausgaben	**199.378**	**198.839**	**165.479,71**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-190.878**	**-189.739**	**-156.994,11**		
	Abschluss Einzelplan 3					
	Einnahmen	**13.581.578**	**13.866.890**	**13.381.072,42**		
	Ausgaben	**45.306.105**	**45.064.124**	**42.274.161,10**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.724.527**	**-31.197.234**	**-28.893.088,68**		

Erläuterungen

1 36000 71541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR

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

4	**SOZIALE SICHERUNG**
40000	Sozialamt
40300	Betreuungsbehörde
40610	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung
40700	Amt für Jugend und Familie
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt Örtliche Sozialhilfe
41050	Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen für sonstige Ausländer
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
43510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Bürgerhaus Müllerstr.12 mit Wohnprojekt
43530	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Wohnprojekt I Zeisigwaldstr. 73/75 (Ausgliederung ab 01.10.2003)
43540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose angemieteter Wohnraum
43550	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Zuschüsse für Wohnprojekte an freie Träger
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
43610	Unterbringung Besondere Personengruppen
44000	Aufwendungen nach dem BVG
45100	Jugendarbeit
45200	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
45300	Förderung der Erziehung in der Familie
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
45500	Hilfe zur Erziehung
45600	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
45610	Hilfe für junge Volljährige
45650	Schutzmaßnahmen
45700	Amtsvormundschaft, Kindschaftssachen, Unterhaltsangelegenheiten, Prozessvertretung
45740	Sozialer Dienst, Adoptionsvermittlung, Pflegekinderwesen
45741	Jugendgerichtshilfe
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit
46110	Internat Sportgymnasium
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
46401	Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung
46500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
46600	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)
47200	Förderung der Altenarbeit
47500	Kindertagesstätten anderer Träger
47900	Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes
48200	Grundsicherung nach SGB II
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
49200	Sozialumlage Kommunaler Sozialverband Sachsen
49900	Freiwillige Leistungen der Stadt

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	15,30	50	
14000	Mieten und Pachten	0	0	11.088,91	50	
14070	Mieten und Pachten Erbbauzins	637.227	647.427	0,00	50	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	10,00	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.200	1.500	1.147,89	50	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	2.800	2.800	2.212,13	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	700	2.500	12.238,27	50	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	2.811,11	50	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	100	100	0,00	50	
	Einnahmen	**642.027**	**654.327**	**29.523,61**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	8.482.450	6.772.790	6.469.193,69	11	
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	6.000	6.000	6.001,71	50	0181
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	81.517	51.208	41.681,70	50	0181
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	19.500	11.655,01	50	0181
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	8.000	6.500	8.550,15	50	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	691,37	50	0181
56205	Fortbildung	16.600	16.600	11.916,51	50	0182
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	229.600	190.680	61.144,63	50	0181
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	6.800	6.800	5.091,77	50	0181
65005	Bürobedarf	26.100	27.000	28.498,52	50	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	14.500	11.500	7.087,62	50	0181
65200	Postgebühren	22.000	22.000	20.145,51	50	0018
65205	Fernmeldegebühren	29.000	29.000	17.389,13	50	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	5.500	5.500	8.851,27	50	0181
65405	Dienstreisen	13.500	13.200	11.863,15	50	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.300	17.300	31.328,70	50	0181
65510	Beraterkosten Verwaltung	5.000	5.000	4.999,24	50	
65520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beiräte	2.600	2.600	1.217,73	50	0181
65530 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beweiserhebungskosten Gutachten	340.000	300.000	64.935,86	50	0181
65540 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beweiserhebungskosten Sonstige	2.000	80.000	0,00	50	0181
65550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.785,86	50	0181
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.278	2.124	2.124,00	11	0010
65570 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachten MDK Sachsen	15.000	0	0,00	50	0181
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	131,84	50	0181
65810	Transport- und Umzugskosten	1.500	1.500	212,05	50	0181
65900	Veranstaltungskosten	4.500	20.000	1.598,19	50	0181
65920	Veranstaltungskosten in Verantwortung von Beauftragten	7.000	3.000	4.683,29	50	0181
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.500	1.500	1.418,32	50	0181
66800	Vermischte Ausgaben	300	300	290,00	50	0181
67000	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Bund	8.500	8.500	3.795,06	50	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.096.807	1.216.190	740.014,61	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	42.500	20.700	38.055,37	50	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	52.197	50.536	48.841,36	50	
	Ausgaben	**10.563.249**	**8.910.228**	**7.656.193,22**		

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 40000					
	Einnahmen	**642.027**	**654.327**	**29.523,61**		
	Ausgaben	**10.563.249**	**8.910.228**	**7.656.193,22**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.921.222**	**-8.255.901**	**-7.626.669,61**		

Erläuterungen

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

Kosten Feststellungsverfahren Schwerbehinderteneigenschaft - Beweiserhebungskosten für Befundberichte, Untersuchungsaufträge Dritter, Kosten ärztlicher Gutachten von Außengutachtern. Auf Basis der seit Aufgabenübergang vom 01.08.2008 angefallenen Kosten zuzüglich ggf. verstärkt auftretender Untersuchungsgutachten, in Folge voranschreitender Abarbeitung der Rückstände, erfolgt die Berechnung der Plansumme mit 340 T€. Das entspricht einer Steigerung um 40 T€ gegenüber dem Haushaltsjahr 2009.

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

In der HH-Stelle werden die Kosten für Feststellungsverfahren Schwerbehinderteneigenschaft - Beweiserhebungskosten - Kosten aus Widerspruchs - und Klageverfahren, Reisekostenerstattung und sonstige Kosten veranschlagt.

Die Reduzierung gegenüber dem Plan 2009 erfolgt auf der Grundlage aktueller Entwicklungen per 31.12.2009.

Die Planung 2009 dagegen basierte auf Annahmen.

1 40000 65570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachten MDK Sachsen

In dieser Haushaltsstelle werden Mittel für die Begutachtung im Rahmen der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege für den Personenkreis der nicht Pflegeversicherten im Eilfall durch den Medizinischen Dienst der Krankenkasse Sachsen geplant.

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40300 Betreuungsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	1.300	1.500	1.270,00	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	25	9,12	50	
	Einnahmen	**1.300**	**1.525**	**1.279,12**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	289.072	263.235	244.622,70	11	
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	30	50	34,27	50	0520
56205	Fortbildung	1.450	1.450	635,70	50	0182
65405	Dienstreisen	1.300	1.300	598,44	50	0022
65900	Veranstaltungskosten	285	285	0,00	50	0514
66800	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	267,22	50	0514
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	34.659	43.203	27.125,73	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	6.000	6.000	7.358,79	50	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	7.215	7.215	7.215,00	50	
	Ausgaben	**341.011**	**323.738**	**287.857,85**		
	Abschluss UA 40300					
	Einnahmen	**1.300**	**1.525**	**1.279,12**		
	Ausgaben	**341.011**	**323.738**	**287.857,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-339.711**	**-322.213**	**-286.578,73**		

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40610 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	3,60	50	
16450	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	4.280.000	4.282.299	4.354.282,27	50	
	Einnahmen	**4.280.000**	**4.282.299**	**4.354.285,87**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.031.162	3.551.249	3.489.066,93	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	3.000	4.500	0,00	50	0180
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.000	2.500	0,00	50	0180
53000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	12.204,64	50	0180
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	500	500	0,00	50	0016
56205	Fortbildung	6.000	6.000	1.247,73	50	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	362.826	386.727	317.927,13	17	
65005	Bürobedarf	22.500	25.000	20.000,00	50	
65405	Dienstreisen	3.500	3.500	1.923,13	50	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.265	1.171	1.171,00	11	0010
67800 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	2.655.215	2.379.798	2.473.317,63	50	0180
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	706.990	1.008.709	675.888,75	20	
	Ausgaben	**6.808.958**	**7.384.654**	**6.992.746,94**		
	Abschluss UA 40610					
	Einnahmen	**4.280.000**	**4.282.299**	**4.354.285,87**		
	Ausgaben	**6.808.958**	**7.384.654**	**6.992.746,94**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.528.958**	**-3.102.355**	**-2.638.461,07**		

Erläuterungen

1 40610 67800 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche

Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Erstattung der Personal-, Dienstleistungs- und Sachkosten durch die Kommune an die ARGE SGB II. Grundlage für die Planung ist die Festlegung der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Beteiligung der Kommunen an den Kosten der ARGE SGB II mit anteilig 12,6 % der bereit gestellten Mittel der BA.

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40700 Amt für Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	65	65	627,12	51	
14000	Mieten und Pachten	122.770	122.422	125.954,49	51	
14010	Mieten und Pachten subventionierte Miete	5.159	5.159	5.158,80	51	
14070	Mieten und Pachten Erbbauzins	48.570	48.570	0,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	7.771,13	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.700	1.700	1.125,58	51	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zw ecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	7.000,00	51	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	200	200	2.200,00	51	
	Einnahmen	**181.464**	**181.116**	**149.837,12**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	4.390.915	3.887.151	3.679.771,62	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.479	37.199	32.151,32	51	0186
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	5.000	5.000	177,12	51	0186

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	39.375	46.980	18.422,62	51	0186
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.163	55.163	41.936,77	51	0186
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	271	271	270,90	51	0186
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	7.000	7.000	8.315,27	51	0016
56205	Fortbildung	21.842	23.000	20.554,87	51	0188
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.014	1.014	98,74	51	0186
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	5.700	5.700	1.564,17	51	0186
65005	Bürobedarf	28.800	32.000	30.907,38	51	
65100	Bücher, Zeitschriften	2.610	2.900	2.938,55	51	0186
65200	Postgebühren	49.235	49.235	36.879,40	51	0018
65205	Fernmeldegebühren	32.028	32.028	25.393,27	51	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	16.500	31.500	5.121,74	51	0186
65405	Dienstreisen	7.290	8.100	7.119,32	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	5.151	17.839,18	51	0186
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.212	2.450	2.450,00	11	0010
65910	Veranstaltungskosten	579	579	5.000,00	51	0186
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	2.618	2.459	2.459,00	51	0186
66300	Spenden, Erbschaften	0	0	7.000,00	51	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	547.935	673.332	423.841,27	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	12.000	12.000	14.850,49	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	13.550	12.850	0,00	51	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	19.430	19.430	19.429,09	51	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subventionierung Miete	5.159	5.159	5.158,80	51	
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	0	16.560	0,00	51	0059
	Ausgaben	**5.301.705**	**4.974.211**	**4.409.650,89**		
	Abschluss UA 40700					
	Einnahmen	**181.464**	**181.116**	**149.837,12**		
	Ausgaben	**5.301.705**	**4.974.211**	**4.409.650,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.120.241**	**-4.793.095**	**-4.259.813,77**		

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	2.283,29	50	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen vom örtlichen Träger §§ 106, 107 SGB XII	1.100	5.000	-10.466,04	50	
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen vom überörtlichen Träger § 108 SGB XII	500	1.000	0,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.000	8.000	7.109,19	50	
24300 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	7.000	25.000	6.719,85	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	170.000	170.000	181.412,40	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	500	500	0,00	50	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen nach § 15 a BSHG Miete vor 01.01.2005	2.000	8.000	2.632,40	50	
24920	Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen nach § 15 a BSHG Energie	1.000	2.000	-758,95	50	
24930	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 15 BSHG (Notlage)	2.000	4.000	2.499,33	50	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
24931	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Miete (bis 31.03.2006)	2.000	5.000	1.874,94	50	
24932	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Miete	2.000	5.000	-947,20	50	
24933	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Energie (bis 31.03.2006)	2.000	4.000	893,17	50	
24934	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 34 SGB XII Energie	2.000	2.000	1.150,00	50	
24940 *	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe vor 01.01.2005	5.000	20.000	-26.162,36	50	
24941	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe § 50 SGB X ab 01.01.2005	10.000	7.000	9.680,10	50	
24942	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 38 SGB XII	3.000	1.000	2.997,46	50	
24943	Rückzahlung gewährter Hilfen Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	100	0	60,00	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	41,64	50	
	Einnahmen	**218.700**	**268.000**	**181.019,22**		
	Ausgaben					
67200	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Erstattungen an örtliche Träger	0	20.000	229.713,05	50	0191
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	1.300.000	1.100.000	1.207.191,06	50	0191
73020	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	20.000	14.000	19.826,16	50	0191
73021	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Schuldnerberatung SGB XII	130.000	114.000	130.149,46	50	0191
73030 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger laufender Leistungen	750.000	550.000	604.513,27	50	0191
73070 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	60.000	30.000	59.797,75	50	0191
73130	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen als Darlehen	4.000	1.000	4.141,80	50	0191
73132	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Darlehen Miete Empfänger SGB XII	6.000	6.000	1.094,59	50	0191
73134	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Darlehen Energie Empfänger SGB XII	5.000	8.000	501,17	50	0191
73140	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Darlehen	1.000	1.000	0,00	50	0191
73200	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen lfd. Leistungen in Form von Tätigkeitsangeboten	60.000	90.000	58.702,46	50	0191
74010 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Notwendiger Lebensunterhalt	350.000	525.600	343.812,81	50	0191
	Ausgaben	**2.686.000**	**2.459.600**	**2.659.443,58**		
	Abschluss UA 41000					
	Einnahmen	**218.700**	**268.000**	**181.019,22**		
	Ausgaben	**2.686.000**	**2.459.600**	**2.659.443,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.467.300**	**-2.191.600**	**-2.478.424,36**		

Erläuterungen

1 41000 24300 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

Die Anzahl der unterhaltspflichtigen Personen nach §§ 93, 94 SGB XII (außerhalb von Einrichtungen) nimmt ab, so dass der Planansatz 2010 auf 7 T€ reduziert wurde.

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

Die HH-Stelle enthält die Rückzahlung vor dem 01.01.2005 gewährter Hilfen gemäß § 92 a BSHG. Dabei handelt es sich um zu Unrecht erbrachte Sozialhilfe. Mit den sinkenden Bearbeitungsfällen nach dem BSHG sind die zu erwartenden Einnahmen 2010 rückläufig.

1 41000 73010 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII

Eine Erhöhung um 200 T€ gegenüber 2009 wird in den Ausgaben geplant, da ein Fallanstieg zu verzeichnen ist, eine Regelsatzerhöhung 2009 vorliegt und ggf. weitere erwartet werden. Darüber hinaus erfolgte mit der Einführung des § 28 a (SGB XII) eine Gesetzesänderung hinsichtlich der Gewährung von zusätzlichen Leistungen für die Schule (100 € pro Schüler bis Abschluss der Jahrgangsstufe 10).

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

In den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger laufender Leistungen § 29 SGB XII ist eine Fallzahlsteigerung um 50 % zu verzeichnen. Tendenziell wird eine weitere Steigerung unterstellt, so dass 2010 mit einer Ausgabenerhöhung gegenüber 2009 von ca. 200 T€ zu rechnen ist.

1 41000 73070 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen sonstige einmalige Leistungen an sonstige Empfänger

Die HH-Stelle umfasst einmalige Leistungen an die Personengruppe des SGB XII und sonstige Hilfeempfänger gemäß § 31 Abs. 2, § 34 SGB XII. Speziell handelt es sich um die Kosten der Unterkunft während der Inhaftierung mit einer Fallzahlsteigerung um 100 %. Auf Grund des Rechnungsergebnisses 2008 wurde der Planansatz 2010 auf 60 T€ angepasst.

1 41000 74010 Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Notwendiger Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt für laufende Leistungen in Einrichtungen § 35 SGB XII

Der erwartete Anstieg von vollstationären Dauerpflegeplätzen ist nicht eingetreten. Daher erfolgte eine Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008 unter Berücksichtigung der zu erwartenden Regelsatzerhöhung.

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 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	0	0	-324,75	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-324,75**		
	Abschluss UA 41050					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-324,75**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-324,75**		

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

41100 Hilfe zur Pflege Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	-385,18	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000	5.000	1.979,71	50	

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	4.000	4.000	11.525,01	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50.000	70.000	45.556,53	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	20.000	20.000	19.058,45	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	20.000	28.522,01	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	60.000	80.000	55.082,53	50	
	Einnahmen	**156.000**	**199.000**	**161.339,06**		
	Ausgaben					
73210	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit 7. Kapitel SGB XII	105.000	105.000	100.328,44	50	0191
73220	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	120.000	150.000	119.894,27	50	0191
73230	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	45.000	40.000	43.473,82	50	0191
73232	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Besitzstandsleistung nach Art. 51 PflegeVG	35.000	40.800	36.992,65	50	0191
73250	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	98.000	113.000	87.639,30	50	0191
73260	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen angemessene Beihilfen	110.000	110.000	100.827,64	50	0191
73270	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Aufwendungen für Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft	2.000	2.000	0,00	50	0191
73280	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	1.200.000	1.200.000	1.193.244,20	50	0191
73290	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfsmittel	8.000	10.000	7.992,43	50	0191
74710	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Teilstationär	10.000	18.000	9.078,45	50	0191
74720	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Kurzzeitpflege	25.000	30.000	14.775,31	50	0191
74730	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe G	60.000	80.000	54.281,32	50	0191
74731	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe I	180.000	180.000	161.653,30	50	0191
74732	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe II	500.000	500.000	475.352,44	50	0191
74733 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Stufe III	400.000	370.000	389.182,48	50	0191
74734	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Vollstationäre Dauerpflege Härtefälle	25.000	45.000	23.053,10	50	0191
	Ausgaben	**2.923.000**	**2.993.800**	**2.817.769,15**		
	Abschluss UA 41100					
	Einnahmen	**156.000**	**199.000**	**161.339,06**		
	Ausgaben	**2.923.000**	**2.993.800**	**2.817.769,15**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.767.000**	**-2.794.800**	**-2.656.430,09**		

Erläuterungen

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

Für die Hilfe zur Pflege in der vollstationären Dauerpflege Stufe III ist ein leichter Fallzahlenanstieg zu verzeichnen, der voraussichtlich auch 2010 anhalten wird.

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

41200 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
24500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	45.000	15.000	48.690,58	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 50 SGB X	1.000	0	1.014,00	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	73.000	73.000	70.644,60	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	500	1.500	552,00	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	250.000	250.000	275.554,01	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.500	1.000	2.547,82	50	
	Einnahmen	**372.000**	**340.500**	**399.003,01**		
	Ausgaben					
73310	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Versorgung mit Körperersatzstücken u. a. 6. Kapitel SGB XII	20.000	26.000	19.495,40	50	0191
73320 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder	800.000	600.000	661.696,15	50	0191
73330 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	120.000	56.000	87.276,09	50	0191
73340	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	1.000	1.000	1.837,74	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 und 33 SGB IX)	1.000	1.000	350,00	50	0191
73620	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	1.000	1.000	0,00	50	0191
73630	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	3.000	3.000	0,00	50	0191
73640	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	1.000	1.000	0,00	50	0191
73650	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten über 65-Jährige	50.000	50.000	48.309,03	50	0191
73680 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	150.000	100.000	143.479,42	50	0191
74320 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder	2.150.000	1.850.000	1.938.375,08	50	0191
74321 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder vollstationärer Aufenthalt	0	150.000	106.081,30	50	0191
74330 *	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	950.000	700.000	851.882,05	50	0191
74650	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	1.100.000	1.100.000	1.046.941,30	50	0191
74680	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	1.500	1.500	0,00	50	0191
	Ausgaben	**5.349.500**	**4.641.500**	**4.905.723,56**		
	Abschluss UA 41200					
	Einnahmen	**372.000**	**340.500**	**399.003,01**		
	Ausgaben	**5.349.500**	**4.641.500**	**4.905.723,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.977.500**	**-4.301.000**	**-4.506.720,55**		

Erläuterungen

1 41200 24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Die Erhöhung 2010 ergibt sich aus Rückerstattungen der Abrechnungen über die tatsächlich erbrachte ambulante heilpädagogische Frühförderung. Auf Grund des veränderten Abrechnungsverfahrens sowie dem Rechnungsergebnis 2008 wurde mit der Planung 2010 eine Anpassung vorgenommen.

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

Der Ansatz für heilpädagogische Maßnahmen für Kinder durch die Frühförderstellen auf Grundlage § 55 SGB IX, § 54 SGB XII i. V. m. § 75 SGB XII wurde um 200 T€ erhöht. Gründe dafür liegen u. a. in den steigenden Fallzahlen sowie in der konsequenten Umsetzung der Komplexleistungen. Darüber hinaus betreffen diese Leistungen vermehrt jüngere Kinder mit einem höheren Förderbedarf.

1 41200 73330 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Gegenüber 2009 wurden die Ausgaben für die Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung (u. a. Integrationshelfer für die Teilnahme am Schulunterricht, Schülerbeförderungskosten gemäß § 54 Abs.1 SGB XII) um 64 T€ erhöht.

Bedingt durch die Änderung der Rechtsauffassung über die Kostenträgerschaft der Integrationshelfer, d. h. der Sozialhilfeträger erklärt sich zuständig, wird mit einem erheblichen Fall- und Kostenanstieg gerechnet.

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

Auf Grund von gestiegenen Leistungsangeboten sowie Fallzahlen in der Eingliederungshilfe ist eine Erhöhung des Ansatzes 2010 für die Hilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (u. a. Fahrtkostenzuschüsse, Autisten, Förderung für den Familienunterstützenden Dienst, Tagesstruktur gemäß § 54 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX) erforderlich. Die Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2008.

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

Eine Ausgabenerhöhung wird im Bereich der heilpädagogischen Leistungen in Einrichtungen einschl. Beförderungskosten für Kinder von 0 bis zur Einschulung (§§ 53 ff SGB XII i. V. m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - kommunale und freie Träger) erwartet. Der Planansatz 2010 beinhaltet zum einen die Erstattungen zum Amt 51 für die Einzelintegration für Kinder bis zur Einschulung (HH-Stelle 46400.16810 und HH-Stelle 46401.16800) mit leichtem Fallanstieg aus der Zunahme von Integrationsplätzen. Zudem wurde der Ansatz aus Haushaltsstelle 41200.74321 mit integriert, da ab 2010 keine Unterscheidung zwischen teilstationärer und stationärer Hilfe mehr erfolgt.

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

Laut Musterbuchungsplan ist die HH-Stelle nicht vorgesehen. Die Planung erfolgt in der HHSt 41200.74320.

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

Bei der Mittelplanung 2010 wurde bei den Leistungen der Eingliederungshilfe zu einer angemessenen Schulbildung einschließlich Beförderungskosten geistig Behinderter (u. a. Ganztagsbetreuung, Ferienbetreuung, Schulen §§ 53, 54 Abs.1 Nr. 1 SGB XII) auf die aktuelle Entwicklung im Jahr 2009 reagiert.

Bedingt durch den Fallzahlanstieg von ca. 30 % wurde der Ansatz von 700 T€ auf 950 T€ erhöht.

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

41300 Hilfen zur Gesundheit Örtliche Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	4.000	4.000	4.284,40	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	3.500	1.375,12	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000	7.000	11.943,16	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	500	500	0,00	50	
	Einnahmen	**18.000**	**15.000**	**17.602,68**		

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
73400 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe Erstattungen an Krankenkassen (ab 2005)	1.800.000	2.200.000	1.501.941,66	50	0191
73430	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe bei Krankheit	40.000	40.000	4.570,10	50	0191
74430	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Hilfe bei Krankheit	0	8.000	0,00	50	0191
	Ausgaben	**1.840.000**	**2.248.000**	**1.506.511,76**		
	Abschluss UA 41300					
	Einnahmen	**18.000**	**15.000**	**17.602,68**		
	Ausgaben	**1.840.000**	**2.248.000**	**1.506.511,76**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.822.000**	**-2.233.000**	**-1.488.909,08**		

Erläuterungen

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

Krankenkosten nach § 264 SGB V für Nichtkrankenversicherte

In Verbindung mit Einführung des § 5 Abs. 2 Nr. 13 SGB V werden Personen versichert, die Leistungen nach SGB II erhalten, auch wenn sie vorher keine Krankenversicherung hatten. Durch diese gesetzlichen Änderungen ist mit sinkenden Fallzahlen zu rechnen, so dass der Planansatz 2010 um 400 T€ gegenüber 2009 reduziert werden konnte.

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	4.054,54	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.000	0	10.138,48	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	1.198,33	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	1.390,67	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe Blindenhilfe	2.000	1.000	6.779,61	50	
	Einnahmen	**4.000**	**1.000**	**23.561,63**		
	Ausgaben					
73540	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Blindenhilfe 8. und 9. Kapitel SGB XII	300.000	300.000	306.425,28	50	0191
73560 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	135.000	90.000	47.318,08	50	0191
73570	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Altenhilfe	10.000	10.000	0,00	50	0191
73580	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Hilfe in besonderen Lebenslagen	7.000	6.000	7.423,37	50	0191
73590 *	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Bestattungskosten	300.000	350.000	357.664,52	50	0191
74540	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen Blindenhilfe	16.000	20.000	14.896,52	50	0191
	Ausgaben	**768.000**	**776.000**	**733.727,77**		
	Abschluss UA 41400					
	Einnahmen	**4.000**	**1.000**	**23.561,63**		
	Ausgaben	**768.000**	**776.000**	**733.727,77**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-764.000**	**-775.000**	**-710.166,14**		

Erläuterungen

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

Mit der Planung 2010 wurden die Ausgaben für die individuellen Hilfen in besonderen Lebenslagen im Rahmen ambulant betreuter Wohnformen, die als Leistung nicht vom überörtlichen Sozialhilfeträger, KSV, übernommen/finanziert werden, auf insgesamt 135 T€ erhöht. Die Gewährung von Einzelfallpauschalen erfolgt jeweils auf der Grundlage einer Leistungsvereinbarung nach § 75 SGB XII.

1 41400 73590 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Bestattungskosten

Kürzung des Ansatzes 2010 auf 300.000 € auf Grund aktueller Entwicklungen 2009.

Die erforderlichen Bestattungskosten werden übernommen, wenn den Verpflichteten keine Übernahme der Kosten zugemutet werden kann.

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Ersatz der Kosten der Sozialhilfe durch Erben	0	0	316,79	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**316,79**		
	Abschluss UA 41600					
	Einnahmen	**0**	**0**	**316,79**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**316,79**		

4 SOZIALE SICHERUNG
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

42000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	9.644,50	50	
16120 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land für Leistungen in anderen Unterkünften	765.000	1.102.500	898.875,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Rückzahlung gewährter Hilfen	4.000	5.000	4.252,20	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattung durch Rentenversicherungsträger u. a.	10.000	10.000	53.653,96	50	
	Einnahmen	**780.000**	**1.118.500**	**966.425,66**		
	Ausgaben					
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 außerhalb von Einrichtungen Regelsatz, Miete, Bekleidung	164.579	221.244	233.026,90	50	0191
79020	Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 außerhalb von Einrichtungen	74.000	81.000	74.024,79	50	0191
79040	Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine	20.615	18.836	13.436,97	50	0191
79060	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	333.140	352.912	297.251,66	50	0191
79070	Leistungen nach § 4 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	128.471	136.000	163.839,01	50	0191
79090	Leistungen nach § 6 als Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen	50.000	85.000	64.802,44	50	0191
79100	Leistungen nach § 6 als Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen	3.000	3.000	1.418,69	50	0191
79210	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 Wohnheime Regelsatz, Miete, Bekleidung	25.296	16.848	7.514,53	50	0191
79220	Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 Wohnheime z. B. Krankenhilfe	9.000	8.100	0,00	50	0191

4 SOZIALE SICHERUNG
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

42000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
79230	Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen Hygiene und Verpflegung	268.177	296.794	307.928,55	50	0191
79240	Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine Bekleidung	16.687	18.344	17.805,24	50	0191
79250	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	34.602	37.792	29.391,48	50	0191
79270	Leistungen nach § 4 Krankenhilfe	70.000	70.000	58.821,86	50	0191
79280	Leistungen nach § 5 Mehraufwendungen gemeinnützige Arbeit	10.128	1.000	2.794,50	50	0191
79290	Leistungen nach § 6 als Sachleistungen	4.000	5.000	13.121,85	50	0191
79300	Leistungen in Einrichtungen nach § 6 als Geldleistungen Wohnheime	5.000	5.000	5.981,74	50	0191
79500 *	Leistungen außerhalb von Einrichtungen zu Lasten des örtlichen Trägers	125.134	198.864	81.904,53	50	0191
	Ausgaben	**1.341.829**	**1.555.734**	**1.373.064,74**		
	Abschluss UA 42000					
	Einnahmen	**780.000**	**1.118.500**	**966.425,66**		
	Ausgaben	**1.341.829**	**1.555.734**	**1.373.064,74**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-561.829**	**-437.234**	**-406.639,08**		

Erläuterungen

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

Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 SächsFlüAG den kreisfreien Städten für die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen eine Pauschale von 1.125,00 EUR/Person/Quartal. Grundlage der Berechnung bildet die durchschnittliche Anzahl von voraussichtlich ca. 170 untergebrachten ausländischen Flüchtlingen. Der Planansatz 2010 basiert auf dem Jahreswert 2008 und aktueller Entwicklungen.

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

Der Ausgabenansatz umfasst Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Asylbewerber außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 2 AsylbLG. Die Berechnung erfolgt auf Basis von Erfahrungswerten aus dem Jahr 2008 und aktueller Entwicklungen. Die Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.07.2009 ist im Planansatz 2010 bereits berücksichtigt.

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

Der Ausgabeansatz umfasst Geldleistungen für Personen, welchen eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 Abs. 4 und 5 Aufenthaltsgesetz erteilt wurde. Diese Ausgaben werden nicht von der Landesdirektion erstattet und gehen daher 100 % zu Lasten des örtlichen Trägers. Die Berechnungsgrundlage beruht auf Erfahrungswerten aus dem Vorjahr. Im Jahr 2008 gab es 20 Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII. Die Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.07.2009 wurde in der Planung 2010 berücksichtigt.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43310 Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180	60	0,00	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	0,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	514,26	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	400	350	368,59	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	10.266	10.266	9.559,49	40	0209
16210 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände für Chemnitzer Kinder	44.235	22.100	30.770,04	40	
16220 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände für auswärtige Kinder	673.744	695.790	530.912,10	40	

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43310 Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16290	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände Gruppenfreizeitmaßnahme KSV Sachsen	1.855	2.165	1.113,88	40	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	12.563,16	40	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	22.865	19.129	0,00	40	
	Einnahmen	**753.555**	**749.870**	**585.801,52**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	843.962	1.015.129	855.731,31	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.976	25.976	28.439,36	40	0208
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	850	850	849,75	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.992	4.992	2.907,35	40	0208
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.620	1.620	725,59	40	0208
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.216	42.986	44.684,46	40	0043
54030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige Reinigung Heime	5.251	4.526	3.342,59	40	0208
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.468	1.976	787,87	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	712	647	329,97	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	96	96	109,40	40	0051
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	1.550	1.550	1.189,30	40	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	529	529	449,63	40	0208
56205	Fortbildung	1.900	1.227	1.908,00	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.637	6.567	6.805,74	40	0208
57090	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gruppenfreizeitmaßnahme KSV Sachsen	1.801	1.801	846,58	40	0208
57200	Ausgaben für Verpflegung	36.961	36.961	23.434,62	40	0208
57290	Ausgaben für Verpflegung Gruppenfreizeitmaßnahme KSV Sachsen	365	365	267,30	40	0208
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	952	1.052	453,47	40	0208
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	200	100	390,70	40	0208
65000	Geschäftsausgaben	1.397	1.397	1.285,90	40	0208
65200	Postgebühren	641	641	382,00	40	0208
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	0	0,00	40	0208
65205	Fernmeldegebühren	850	950	758,77	40	0042
65405	Dienstreisen	250	250	192,36	40	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	383	463	463,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	40	0053
67000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	25.394	25.400	24.363,32	40	0209
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	119.205	187.652	107.900,88	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	226	2.119	159,04	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	7.497	6.881	7.184,50	40	
68000	Abschreibungen	208.000	208.000	199.463,21	40	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	297.000	297.000	293.108,07	40	
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Taschengeld	9.000	9.000	4.570,50	40	
	Ausgaben	**1.662.051**	**1.888.803**	**1.613.484,54**		
	Abschluss UA 43310					
	Einnahmen	**753.555**	**749.870**	**585.801,52**		
	Ausgaben	**1.662.051**	**1.888.803**	**1.613.484,54**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-908.496**	**-1.138.933**	**-1.027.683,02**		

Erläuterungen

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

Durch den örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt) werden für die Unterbringung der Heimkinder Pflegekosten nach SGB XII Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 12.04.2007 gezahlt. Die Berechnung basiert auf der durchschnittlichen Kinderzahl (2 Kinder) multipliziert mit dem Pflegesatz, den Betreuungstagen und der durchschnittlichen Anwesenheit der Kinder.

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

Durch die überörtlichen und örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialämter) werden für die Unterbringung der Heimkinder Pflegekosten nach SGB XII, KJHG, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV am 27.04.2007 gezahlt. Die Berechnung basiert auf der durchschnittlichen Kinderzahl (30 Kinder) multipliziert mit dem Pflegesatz, den Betreuungstagen und der durchschnittlichen Anwesenheit der Kinder. Auf Grund der Verringerung der angemeldeten Kinder und Jugendlichen im Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche vermindern sich die Einnahmen vom KSV.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0	40.000	83.624,31	40	
	Ausgaben	**0**	**40.000**	**83.624,31**		
	Abschluss UA 43320					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**40.000**	**83.624,31**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-40.000**	**-83.624,31**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252	0	0,00	40	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	98,63	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	6,95	40	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	7.004	1.120	0,00	40	0122
16210 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	215.085	158.832	97.019,88	40	
16220 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	115.815	39.708	38.980,02	40	
	Einnahmen	**338.166**	**199.670**	**136.105,48**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	214.211	117.010	135.773,74	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	3.013,78	40	0127
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150	150	150,00	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.400	931	1.058,64	40	0127
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	0	0	138,64	40	0127
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.600	7.690	7.716,68	40	0043
54030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Reinigung Heime	2.025	1.050	1.061,14	40	0127
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	154	161	151,16	40	0049
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	558	623	299,24	40	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	76	76	61,56	40	0051
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	100	0	0,00	40	0016

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43330 Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	184	184	60,64	40	0127
56205	Fortbildung	900	552	0,00	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	4.290	2.720	992,49	40	0127
57200 *	Ausgaben für Verpflegung	21.200	12.720	6.035,47	40	0127
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	1.400	923	635,04	40	0127
59101	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand	100	0	0,00	40	0127
65000	Geschäftsausgaben	360	450	257,31	40	0127
65200	Postgebühren	192	180	143,50	40	0127
65205	Fernmeldegebühren	29	29	3,14	40	0042
65405	Dienstreisen	100	50	50,00	40	0022
67000 *	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Bund	16.524	3.000	726,55	40	0122
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	32.161	24.273	16.940,80	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	25	60	0,00	40	
	Ausgaben	**309.739**	**177.832**	**175.269,52**		
	Abschluss UA 43330					
	Einnahmen	**338.166**	**199.670**	**136.105,48**		
	Ausgaben	**309.739**	**177.832**	**175.269,52**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**28.427**	**21.838**	**-39.164,04**		

Erläuterungen

1 43330 16210 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

Durch den örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt) werden für die Ganztagsbetreuung von körperbehinderten Kindern Entgelte gezahlt. Planungsgrundlage ist der vereinbarte Vergütungssatz. Mehreinnahmen entstehen durch die Erhöhung der Anzahl der Kinder.

1 43330 16220 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände

Durch die überörtlichen und die örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialämter) werden für die Ganztagsbetreuung von körperbehinderten Kindern Entgelte gezahlt. Planung basiert auf der durchschnittlichen Kinderzahl (30 Kinder) multipliziert mit dem Pflegesatz, den Betreuungstagen und der durchschnittlichen Anwesenheit der Kinder. Auf Grund der Verringerung der angemeldeten Kinder und Jugendlichen im Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche vermindern sich die Einnahmen vom KSV Sachsen.

1 43330 57200 Ausgaben für Verpflegung

Ausgaben für Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung von körperbehinderten Kindern entsprechend der Vergütungsvereinbarung beim KSV. Mehrausgaben entstehen durch die Erhöhung der Anzahl der Kinder.

1 43330 67000 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund

Erstattung von Verwaltungs - und Betriebsausgaben für Zivildienstleistende an den Bund auf der Grundlage des Zivildienstgesetzes.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.187	34.464	26.460,62	50	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	500	150	1.841,07	50	

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400	3.400	0,00	50	
	Einnahmen	**37.087**	**38.014**	**28.301,69**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	94.365	249.208	282.713,19	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	95,77	50	0190
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	550	550	202,74	50	0190
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	680	680	250,08	50	0190
53000	Mieten und Pachten	17.477	17.477	17.476,56	50	0190
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.356	84.600	75.520,98	50	0190
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.110	1.100	1.055,30	50	0190
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	1.250	1.250	968,46	50	0190
65005	Bürobedarf Clearingstelle Oberfrohnaer Str.	360	0	0,00	50	0190
65205	Fernmeldegebühren	850	800	791,65	50	0042
65405	Dienstreisen	1.250	1.250	1.009,32	50	0022
65810	Transport- und Umzugskosten	150	150	0,00	50	0190
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	23.919	57.004	40.672,58	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	5.046	562	42,00	50	
68000	Abschreibungen	700	700	567,93	50	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	119,51	50	
	Ausgaben	**231.263**	**418.531**	**421.486,07**		
	Abschluss UA 43500					
	Einnahmen	**37.087**	**38.014**	**28.301,69**		
	Ausgaben	**231.263**	**418.531**	**421.486,07**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-194.176**	**-380.517**	**-393.184,38**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Bürgerhaus Müllerstr.12 mit Wohnprojekt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-98,50	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-98,50**		
	Abschluss UA 43510					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-98,50**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-98,50**		

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-2.031,87	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-2.031,87**		

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 43530					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-2.031,87**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-2.031,87**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose angemieteter Wohnraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für angemieteten Wohnraum	23.520	54.480	18.099,33	50	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	900	300	1.092,05	50	
	Einnahmen	**24.420**	**54.780**	**19.191,38**		
	Ausgaben					
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.000	8.000	0,00	50	0218
53010	Mieten und Pachten für angemieteten Wohnraum	23.520	54.480	19.789,29	50	0218
53020	Mieten und Pachten Mietsicherungsfonds für angemieteten Wohnraum	3.800	3.800	2.659,03	50	0218
53030	Mieten und Pachten	500	1.200	0,00	50	0218
53040	Mieten und Pachten Mietsicherungsfonds für Umzug und Transport	1.500	1.500	0,00	50	0218
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	3.629	10.904	2.401,92	20	
	Ausgaben	**34.949**	**79.884**	**24.850,24**		
	Abschluss UA 43540					
	Einnahmen	**24.420**	**54.780**	**19.191,38**		
	Ausgaben	**34.949**	**79.884**	**24.850,24**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.529**	**-25.104**	**-5.658,86**		

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.166	63.588	38.382,71	50	
	Einnahmen	**58.166**	**63.588**	**38.382,71**		
	Ausgaben					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	257.322	257.322	244.207,66	50	
	Ausgaben	**257.322**	**257.322**	**244.207,66**		
	Abschluss UA 43550					
	Einnahmen	**58.166**	**63.588**	**38.382,71**		
	Ausgaben	**257.322**	**257.322**	**244.207,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-199.156**	**-193.734**	**-205.824,95**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gemeinschaftsunterkünfte	35.790	35.790	31.871,33	50	
14000	Mieten und Pachten	2.253	2.377	2.376,92	50	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	100	3.970,37	50	
16120 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land für Spätaussiedler	20.452	40.903	38.346,88	50	
16130 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Wohnheime jüdische Emigranten	157.500	90.000	181.125,00	50	
	Einnahmen	**216.995**	**169.170**	**257.690,50**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	44.140	41.756	38.095,67	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	29.012,86	50	0190
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	6.000	6.000	1.380,40	50	0190
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	350	350	478,23	50	0190
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.817	65.000	64.136,53	50	0190
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	480	980	440,36	50	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.700	2.500	1.548,51	50	0190
56205	Fortbildung	150	150	0,00	50	0182
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.500	615	1.352,22	50	0190
65005	Bürobedarf	135	150	250,00	50	
65205	Fernmeldegebühren	500	600	389,04	50	0042
65405	Dienstreisen	150	50	0,00	50	0022
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	0,00	50	0190
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	16.886	21.966	15.299,57	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.716	712	5.906,00	50	
68000	Abschreibungen	32.000	32.000	29.697,80	50	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	50.000	48.521,54	50	
	Ausgaben	**244.624**	**242.929**	**236.508,73**		
	Abschluss UA 43600					
	Einnahmen	**216.995**	**169.170**	**257.690,50**		
	Ausgaben	**244.624**	**242.929**	**236.508,73**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.629**	**-73.759**	**21.181,77**		

Erläuterungen

1 43600 16120 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land für Spätaussiedler

Für die Unterbringung und die Sozialhilfe wird vom Land eine einmalige Eingliederungspauschale in Höhe von 2.556,46 € pro im Vorjahr aufgenommenem Spätaussiedler gewährt. In dieser HH-Stelle werden die notwendigen Kosten zur Betreibung von Übergangswohnheimen (incl. Personalkosten) erstattet. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der im Jahr 2008 aufgenommenen Spätaussiedler und wurde gegenüber 2009 um 20 % reduziert.

Die Einnahmen werden komplett für die Unterbringung und Betreibung der Aufnahmeeinrichtung benötigt.

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

Pauschale Kostenerstattung durch den Freistaat Sachsen gem. § 10 Abs. 3 SächsFlüAG

Die Einnahmen werden komplett für die Unterbringung und Betreibung der Aufnahmeeinrichtung benötigt. Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Aufnahmen jüdischer Emigranten im Jahr 2008 wird in Folge im Jahr 2010 von 70 aufzunehmenden Personen ausgegangen und der Ansatz um 67,5 T€ aufgestockt.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43610 Unterbringung Besondere Personengruppen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.210	43.210	37.016,14	50	
14000	Mieten und Pachten	7.038	7.038	7.037,76	50	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	2.000	200	2.248,28	50	
	Einnahmen	**52.248**	**50.448**	**46.302,18**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	25.660,58	50	0190
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.000	2.000	0,00	50	0190
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	260	260	0,00	50	0190
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.850	25.000	20.988,28	50	0190
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	530	550	491,48	50	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.200	1.200	1.035,44	50	0190
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	400	150	252,84	50	0190
65205	Fernmeldegebühren	500	100	0,00	50	0042
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	5.113	7.084	5.181,75	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	392	553	0,00	50	
68000	Abschreibungen	17.500	17.500	17.450,66	50	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	25.000	24.958,50	50	
	Ausgaben	**91.745**	**94.397**	**96.019,53**		
	Abschluss UA 43610					
	Einnahmen	**52.248**	**50.448**	**46.302,18**		
	Ausgaben	**91.745**	**94.397**	**96.019,53**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.497**	**-43.949**	**-49.717,35**		

4 SOZIALE SICHERUNG
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

44000 Aufwendungen nach dem BVG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	0	0	18.036,34	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**18.036,34**		
	Ausgaben					
75410	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Altenhilfe/Beihilfe an Beschädigte	0	0	32,00	50	0220
75420	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Altenhilfe/Beihilfe an Hinterbliebene	0	0	16,00	50	0220
75620	Leistungen an Kriegsopfer u.ä. Anspruchsberechtigte Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt Beihilfe an Hinterbliebene	0	0	3.899,42	50	0220
75910	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte ohne Kfz-Beihilfe	0	0	5.298,00	50	0220
75920	Leistungen an Kriegsopfer u. ä. Anspruchsberechtigte Hilfe in besonderen Lebenslagen Beihilfe an Beschädigte für Kfz	0	0	13.300,00	50	0220
	Ausgaben	**0**	**0**	**22.545,42**		
	Abschluss UA 44000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**18.036,34**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**22.545,42**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-4.509,08**		

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

45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	0,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	200	200	234,48	51	
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**234,48**		
	Ausgaben					
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000	7.000	4.267,34	51	0221
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	811	1.106	456,60	20	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Freie Träger	59.766	59.766	56.041,50	51	0221
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übriger Bereich Schuljugendarbeit	80.000	80.000	73.839,16	51	0221
76030	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Internationale Jugendarbeit	17.295	17.295	17.140,16	51	
	Ausgaben	**164.872**	**165.167**	**151.744,76**		
	Abschluss UA 45100					
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**234,48**		
	Ausgaben	**164.872**	**165.167**	**151.744,76**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-163.872**	**-164.167**	**-151.510,28**		

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14070	Mieten und Pachten Erbbauzins	17.404	17.580	0,00	51	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund Bundesfördermittel "Stärken vor Ort"	0	0	162.504,20	51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	993,20	51	
	Einnahmen	**17.404**	**17.580**	**163.497,40**		
	Ausgaben					
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	0	0	255,00	51	0224
65100	Bücher, Zeitschriften	75	75	14,00	51	0224
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	670,26	51	0224
65900	Veranstaltungskosten	9.000	9.000	8.093,50	51	0224
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.225	1.909	966,48	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	0	1.500	0,00	51	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	2.028.521	2.022.075	2.007.025,52	51	0226
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Bundesfördermittel "Stärken vor Ort"	0	0	162.773,19	51	
70030	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subventionierung Erbbauzins	9.891	9.891	9.890,43	51	
71540 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	31.962	93.172	3.627,84	51	0059
76110	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	369.923	340.800	357.151,13	51	0489
	Ausgaben	**2.452.097**	**2.479.922**	**2.550.467,35**		
	Abschluss UA 45200					
	Einnahmen	**17.404**	**17.580**	**163.497,40**		
	Ausgaben	**2.452.097**	**2.479.922**	**2.550.467,35**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.434.693**	**-2.462.342**	**-2.386.969,95**		

Erläuterungen

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

darunter ortschaftsbezogener Ansatz

Wittgensdorf

Leistungsangebot Schulsozialarbeit	30.153 €
Leistungsangebot Regenbogenhaus	106.385 €

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

Auf der Grundlage des Beschlusses B-187/2008 des Stadtrates der Stadt Chemnitz vom 09.07.2008 zur Beteiligung am Bundesprogramm Kommunal-Kombi werden 21 Personen gefördert.

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

45300 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
77010	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	667.817	641.399	552.889,05	51	0489
77020	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	29.988	41.592	28.184,49	51	0489
	Ausgaben	**697.805**	**682.991**	**581.073,54**		
	Abschluss UA 45300					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**697.805**	**682.991**	**581.073,54**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-697.805**	**-682.991**	**-581.073,54**		

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

45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.436	0	0,00	51	
	Einnahmen	**185.436**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben					
76310	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Übernahme der Gebühren kommunaler Kindertagesstätten	2.204.162	2.295.786	1.887.181,13	51	0489
76320	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege, § 23 SGB VIII	9.158	13.738	6.683,39	51	0489
76330 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Tagespflege gemäß Kindertagesstättenbedarfsplan	822.324	0	6.983,94	51	0247
	Ausgaben	**3.035.644**	**2.309.524**	**1.900.848,46**		
	Abschluss UA 45400					
	Einnahmen	**185.436**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.035.644**	**2.309.524**	**1.900.848,46**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.850.208**	**-2.309.524**	**-1.900.848,46**		

Erläuterungen

1 45400 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einnahmen aus Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege. Der Ausbau der Kindertagespflege wird notwendig auf Grund gestiegener Kinderzahlen unter 3 Jahren.

1 45400 76330 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Tagespflege gemäß Kindertagesstättenbedarfsplan

Ausbau der Kindertagespflege gemäß Kita-Bedarfsplan der Stadt Chemnitz für ca. 100 Kinder auf Grund gestiegener Kinderzahlen unter 3 Jahren.

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

45500 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	250	250	-66,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	159.000	300.000	78.987,62	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	550	550	248,82	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	8.770,57	51	
16220 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von anderen öffentlichen Trägern für Jugendliche/Flüchtlinge	672.851	756.104	605.255,96	51	
16230	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kinder und Jugendliche in Familienpflege	357.360	331.880	381.558,56	51	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	12.352,41	51	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	-932,04	51	
25000	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	0	-131,79	51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	246.000	258.720	245.824,11	51	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	2.703,19	51	
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	407.783	359.189	395.091,07	51	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	5.000	5.000	-18.784,91	51	
	Einnahmen	**1.858.794**	**2.021.693**	**1.710.877,57**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	596.401	553.249	518.709,63	11	
56205	Fortbildung	6.300	15.000	5.711,90	51	0188
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Bereitschaftsbetreuung und Kurzzeitpflege	650	600	623,40	51	
65405	Dienstreisen	107	107	0,00	51	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	200	163	163,00	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben	900	5.624	1.666,50	51	0489
67200 *	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände	472.145	403.378	310.646,96	51	0247
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	70.051	91.070	56.378,80	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	50	1.400	42,00	51	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übriger Bereich Freie Träger nach §§ 20 ff SGB VIII	102.410	160.338	114.743,12	51	0226
76410	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	29.579	37.674	28.845,34	51	0489
76420	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	45.855	44.775	39.082,17	51	0489
76430	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	538.325	516.534	818.101,34	51	0489
76440	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII	389.625	359.708	295.570,11	51	0489
76450 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Vollzeitpflege §§ 33,39 SGB VIII	2.060.951	1.909.467	2.029.334,38	51	0489
76460	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe § 40 SGB VIII	65.343	65.343	46.010,37	51	0489

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

45500 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
76470 *	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	1.169.516	813.439	1.164.095,55	51	0489
76480	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	470.720	461.458	450.565,04	51	0489
77111	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII in Chemnitz	4.230.187	4.272.915	4.187.889,61	51	0489
77112 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII außerhalb von Chemnitz	2.045.943	2.698.227	2.453.253,90	51	0489
77116 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder § 34 SGB VIII	256.157	362.364	229.538,43	51	0489
77170	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen § 35 SGB VIII Unterbringung in anderen Kommunen	0	0	25,60	51	0489
	Ausgaben	**12.551.415**	**12.772.833**	**12.750.997,15**		
	Abschluss UA 45500					
	Einnahmen	**1.858.794**	**2.021.693**	**1.710.877,57**		
	Ausgaben	**12.551.415**	**12.772.833**	**12.750.997,15**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.692.621**	**-10.751.140**	**-11.040.119,58**		

Erläuterungen

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

Die Mindereinnahmen begründen sich aus geringeren Kostenerstattungen anderer Kommunen für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, vor allem von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingskindern (siehe auch Minderausgaben in HH-Stelle 45500.77116).

1 45500 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Durch die Erhöhung des Kindergeldes und der Inanspruchnahme der Berufsausbildungsbeihilfe können höhere Erstattungen gegenüber dem Vorjahr geltend gemacht werden.

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

Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr, da mehr Chemnitzer Kinder im Krippenalter außerhalb von Chemnitz betreut werden.

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

Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach §§ 20 ff SGB VIII wie z. B. „Sozialpädagogische Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, „Präventive Verbraucher- und Schuldnerberatung“ usw. gewährt. Die Zuschussgewährung erfolgt gemäß der Fachförderrichtlinie des Amtes für Jugend und Familie.

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

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr begründet sich in den gestiegenen Tagessätzen.

1 45500 76470 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII

Die Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr begründen sich durch die Erhöhung des durchschnittlichen Entgeltes sowie des Anstiegs der Fälle.

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

Die Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus dem Rückgang der außerhalb von Chemnitz betreuten Kinder.

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

Minderausgabe gegenüber dem Vorjahr, da zurzeit weniger unbegleitete minderjähriger Flüchtlingskinder stationäre Hilfe nach § 34 SGB VIII erhalten.

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

45600 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern § 35 SGB VIII	9.840	9.240	8.702,06	51	
	Einnahmen	**9.840**	**9.240**	**8.702,06**		
	Ausgaben					
76400 *	Leistungen für Jugendhilfe Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a SGB VIII ambulant	631.562	480.846	492.757,24	51	0489
77113 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII stationär außerhalb Chemnitzer Einrichtungen	724.121	497.252	779.979,65	51	0489
77115 *	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a SGB VIII stationär in Chemnitzer Einrichtungen	757.553	482.606	468.739,10	51	0489
	Ausgaben	**2.113.236**	**1.460.704**	**1.741.475,99**		
	Abschluss UA 45600					
	Einnahmen	**9.840**	**9.240**	**8.702,06**		
	Ausgaben	**2.113.236**	**1.460.704**	**1.741.475,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.103.396**	**-1.451.464**	**-1.732.773,93**		

Erläuterungen

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

Chemnitzer Kinder und Jugendliche erhalten in ambulanten Chemnitzer Diensten Jugendhilfe. Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr beruht auf der Erhöhung der Entgelte sowie der Erhöhung der zu leistenden Stundenzahl.

1 45600 77113 Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII stationär außerhalb Chemnitzer Einrichtungen

Gegenüber dem Vorjahr sind mehr Kinder zu betreuen.

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

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr entsteht aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen.

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

45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	23.616	27.720	25.990,18	51	
24100	Kostenbeiträge sonstige Einnahmen § 41 SGB VIII	0	0	7.624,88	51	
	Einnahmen	**23.616**	**27.720**	**33.615,06**		

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

45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	8.160	8.160	0,00	51	0489
76450	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Vollzeitpflege § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII	29.400	44.100	30.206,78	51	0489
76460	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Krankenhilfe § 41 i. V. m. § 40 SGB VIII	1.000	1.000	594,48	51	0489
76480	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nachbetreuung § 41 SGB VIII	559.059	614.218	439.650,72	51	0489
76481	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nachbetreuung § 41 SGB VIII Ausländer	38.000	38.000	8.485,09	51	0489
	Ausgaben	**635.619**	**705.478**	**478.937,07**		
	Abschluss UA 45610					
	Einnahmen	**23.616**	**27.720**	**33.615,06**		
	Ausgaben	**635.619**	**705.478**	**478.937,07**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-612.003**	**-677.758**	**-445.322,01**		

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

45650 Schutzmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Vorjahren	40.000	40.000	0,00	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von anderen Jugendhilfeträgern § 42 SGB VIII	159.000	150.000	167.627,27	51	
	Einnahmen	**199.000**	**190.000**	**167.627,27**		
	Ausgaben					
77110	Leistungen für Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen Inobhutnahme Herausnahme des Kindes oder Jugendlichen § 42 SGB VIII	965.749	966.814	831.780,51	51	0489
	Ausgaben	**965.749**	**966.814**	**831.780,51**		
	Abschluss UA 45650					
	Einnahmen	**199.000**	**190.000**	**167.627,27**		
	Ausgaben	**965.749**	**966.814**	**831.780,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-766.749**	**-776.814**	**-664.153,24**		

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

45700 Amtsvormundschaft, Kindschaftssachen, Unterhaltsangelegenheiten, Prozessvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	328,56	51	
	Einnahmen	**300**	**300**	**328,56**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.382.299	1.250.233	1.196.958,02	11	
56205	Fortbildung	8.100	16.500	7.831,22	51	0188
63800	Sonstige Beförderungskosten	800	800	0,00	51	0232

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

45700 Amtsvormundschaft, Kindschaftssachen, Unterhaltsangelegenheiten, Prozessvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65405	Dienstreisen	5.850	6.500	3.524,73	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.790,61	51	0232
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	162.213	201.859	129.692,30	20	
76000	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.688	4.688	4.582,11	51	0232
	Ausgaben	**1.566.950**	**1.483.580**	**1.346.378,99**		
	Abschluss UA 45700					
	Einnahmen	**300**	**300**	**328,56**		
	Ausgaben	**1.566.950**	**1.483.580**	**1.346.378,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.566.650**	**-1.483.280**	**-1.346.050,43**		

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

45740 Sozialer Dienst, Adoptionsvermittlung, Pflegekinderwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	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	190,86	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	55.898,00	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.667	16.000	21.000,00	51	
	Einnahmen	**17.281**	**18.614**	**77.088,86**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	3.500	3.500	1.761,40	51	0501
43600	Beiträge zur Versorgungskasse Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	100	100	0,00	51	0501
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	500	500	0,00	51	0501
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.295.611	2.171.536	2.331.387,56	11	
56205	Fortbildung	16.650	17.000	11.330,09	51	0188
63800	Sonstige Beförderungskosten	1.000	1.000	230,00	51	0233
65405	Dienstreisen	12.587	13.985	10.147,67	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.927	2.927	6.728,73	51	0233
65900	Veranstaltungskosten	28.000	32.500	2.110,00	51	0233
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	273.537	354.557	252.909,77	20	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Freie Träger § 52 SGB VIII Jugendgerichtshilfe	72.095	72.641	69.973,29	51	0226
76000	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe	28.800	28.800	18.156,51	51	0489
76520	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	1.535	0	0,00	51	0233
	Ausgaben	**2.736.842**	**2.699.046**	**2.704.735,02**		
	Abschluss UA 45740					
	Einnahmen	**17.281**	**18.614**	**77.088,86**		
	Ausgaben	**2.736.842**	**2.699.046**	**2.704.735,02**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.719.561**	**-2.680.432**	**-2.627.646,16**		

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

45741 Jugendgerichtshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	54,00	51	
	Einnahmen	**100**	**100**	**54,00**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	530.094	513.325	481.055,23	11	
56205	Fortbildung	3.150	2.000	2.186,55	51	0188
65405	Dienstreisen	2.250	2.500	625,40	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gebühren für Gutachten der Jugendgerichtshilfe	1.000	1.000	793,25	51	0511
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	62.160	82.010	51.857,51	20	
76100	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Handgelder	261	261	221,57	51	0511
76530	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Amtspflegeschaften Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII	335.303	331.296	258.386,74	51	0489
	Ausgaben	**934.218**	**932.392**	**795.126,25**		
	Abschluss UA 45741					
	Einnahmen	**100**	**100**	**54,00**		
	Ausgaben	**934.218**	**932.392**	**795.126,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-934.118**	**-932.292**	**-795.072,25**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten sonstige Objekte	435.202	430.929	441.146,44	51	
14030	Mieten und Pachten subventionierte Miete	6.353	6.353	6.352,37	51	
14070	Mieten und Pachten Erbbauzins	60.335	60.335	0,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	5.000	2.000	6.324,52	51	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Rückzahlungen von Zuschüssen durch freie Träger	80.000	80.000	21.044,09	51	
	Einnahmen	**586.890**	**579.617**	**474.867,42**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.947	6.608	1.908,87	51	0234
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vermieterpflichten Jugendfreizeiteinrichtungen	90.000	79.028	81.039,65	51	0234
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	1.200	418,90	51	0234
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	744	744	282,88	51	0234
53000	Mieten und Pachten	23.856	24.104	22.976,63	51	0234
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.600	34.600	31.801,57	51	0234
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	250	550	153,17	51	0234
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	650	650	621,96	51	0234
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.500	3.500	2.753,03	51	0016
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	200	200	142,84	51	0234
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	200	200	0,00	51	0234
65100	Bücher, Zeitschriften	440	1.000	156,80	51	0234
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	150	271,11	51	0234
65900	Veranstaltungskosten	0	1.000	0,00	51	0234
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	19.197	25.219	15.270,82	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.000	2.000	39,72	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.600	4.013	4.453,80	51	

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Freie Träger § 11 SGB VIII	2.032.160	2.203.879	2.015.406,94	51	0226
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen soziokultureller Jugendfonds	50.000	50.000	50.235,00	51	0226
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	38.467	38.467	38.465,50	51	
70030	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subventionierung Miete	6.353	6.353	6.352,37	51	
71540 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	46.116	112.720	5.362,80	51	0059
71710 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.014.908	1.975.708	1.920.829,83	51	0226
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Jugendfreizeiteinrichtungen Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege	553.761	541.708	479.923,86	51	0226
	Ausgaben	**4.926.649**	**5.113.601**	**4.678.868,05**		
	Abschluss UA 46000					
	Einnahmen	**586.890**	**579.617**	**474.867,42**		
	Ausgaben	**4.926.649**	**5.113.601**	**4.678.868,05**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.339.759**	**-4.533.984**	**-4.204.000,63**		

Erläuterungen

1 46000 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Freie Träger § 11 SGB VIII

Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach §§ 11 und 12 SGB VIII wie z. B. „Spiel- und Theaterpädagogik“, „Offene Jugendarbeit“, „Kinder- und Jugendhaus FF 55“, “Außerschulische Jugendbildung“, „Kinderklub Bernhardstraße 77“, „Spielmobil“, „Offene Kreativwerkstätten“ usw. gewährt.

darunter ortschaftbezogene Ansätze:

- Wittgensdorf: Regenbogenhaus 48.205 €
- Euba: Jugendtreff Euba 44.599 €
- Einsiedel: Kinder- u. Jugendtreff 62.426 €
- Röhrsdorf: Offene Kinder- u. Jugendarbeit 51.338 €

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

Auf der Grundlage des Beschlusses B-187/2008 des Stadtrates der Stadt Chemnitz vom 09.07.2008 zur Beteiligung am Bundesprogramm Kommunal-Kombi werden 25 Personen gefördert.

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Wittgensdorf: Regenbogenbus e. V.

Röhrsdorf: DRK Kreisverband Chemnitzer Umland e. V.

1 46000 71710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen

darunter ortschaftsbezogener Ansatz:

Grüna: Kinder- und Jugendklub "Alchemy" 45.451 €

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46110 Internat Sportgymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380.562	368.000	359.893,59	40	
13000	Einnahmen aus Verkauf	10	10	44,62	40	
14010	Mieten und Pachten Garagen und sonstige Räume	2.712	2.712	2.711,88	40	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	109,43	40	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	300	187,59	40	
	Einnahmen	**384.484**	**372.022**	**362.947,11**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	628.907	524.514	528.788,59	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	33.000	13.393,17	40	0245
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0,00	40	0036
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	10.500	10.094	11.527,77	40	0245
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.800	2.800	636,59	40	0245
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.990	56.124	51.790,42	40	0043
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	29.000	27.700	26.645,99	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.914	4.287	4.286,37	40	0049
56205	Fortbildung	2.500	2.500	1.356,20	40	0083
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	2.792	2.360	2.121,30	40	0245
65005	Bürobedarf	900	1.000	995,97	40	
65200	Postgebühren	304	304	27,50	40	0245
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	290	288	287,04	40	0245
65205	Fernmeldegebühren	1.560	1.560	1.462,98	40	0042
65405	Dienstreisen	50	50	77,85	40	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	233	163	163,00	11	0010
65810	Transport- und Umzugskosten	100	100	70,69	40	0053
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	90.458	105.957	69.853,19	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	7.100	1.293	6.954,43	40	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.692	2.083	2.262,28	40	
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	0	3.374	0,00	40	0059
	Ausgaben	**871.190**	**779.651**	**722.701,33**		
	Abschluss UA 46110					
	Einnahmen	**384.484**	**372.022**	**362.947,11**		
	Ausgaben	**871.190**	**779.651**	**722.701,33**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-486.706**	**-407.629**	**-359.754,22**		

Erläuterungen

1 46110 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Nutzung des Internates am Sportgymnasium durch Schüler und Auszubildende auf der Grundlage der Entgeltordnung der Stadt Chemnitz (Beschluss- Nr. B-3/2001). Erhöhung der Entgelte für das Internat um 5% unter der Voraussetzung einer Überarbeitung der Entgeltordnung.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.529.051	5.936.557	5.393.083,29	51	
13000	Einnahmen aus Verkauf Altpapiersammlung	0	0	904,09	51	

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
13100	Einnahmen aus Verpflegung	3.278	3.278	2.146,42	51	
13110	Einnahmen aus Verpflegung Bargeldloser Zahlungsverkehr	773.491	810.586	862.499,51	51	
13120	Einnahmen aus Verpflegung Ausgleich für Chemnitzpassinhaber	17.500	17.500	17.082,50	51	
14000	Mieten und Pachten	85.148	71.702	63.110,16	51	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	40.000	40.000	38.431,05	51	
15001	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	500	500	0,00	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	300	44,76	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	408.744	395.859	609.613,26	51	
16230	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000	9.500	12.966,48	51	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen Betriebskostenpauschale	52.727	41.856	42.240,40	51	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Ausgleich für Chemnitzpassinhaber	10.000	6.000	9.577,50	51	
16810	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	1.140.405	1.037.268	930.356,85	51	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.350	1.350	720,00	51	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale	11.016.121	9.211.425	8.892.848,08	51	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsbetreuung Förderkinder	255.312	228.487	216.100,00	51	
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Projektförderung	0	0	2.000,00	51	
17130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Projekt "Kind & Ko."	0	0	4.966,66	51	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	7.779,02	51	
	Einnahmen	**19.346.727**	**17.812.168**	**17.106.470,03**		
	<u>Ausgaben</u>					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	30.889.323	32.325.971	27.007.687,30	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870.356	803.955	858.983,72	51	0247
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	38.000	41.651,51	51	0247
52000 *	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	85.770	49.600	45.349,95	51	0247
52001 *	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	23.000	23.000	23.082,69	51	0247
53000	Mieten und Pachten	21.475	21.505	21.915,34	51	0247
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.286.824	1.270.709	1.201.398,62	51	0247
54010 *	Bewirtschaftung/Reinigung	515.000	510.000	495.163,34	17	0007
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	64.385	50.656	51.596,56	51	0247
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	6.500	6.500	6.482,77	51	0247
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.500	3.500	3.157,22	51	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.500	1.500	1.397,09	51	0247
56205	Fortbildung	55.800	60.000	49.744,33	51	0188
57000 *	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	198.232	183.957	185.100,62	51	0247
57200 *	Ausgaben für Verpflegung	333.587	406.711	383.108,06	51	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	300	2.500	0,00	51	0247
63800	Sonstige Beförderungskosten	200	200	26,00	51	0247
65005 *	Bürobedarf	6.300	7.000	6.468,34	51	
65100 *	Bücher, Zeitschriften	2.843	4.635	4.338,67	51	0247
65200	Postgebühren	450	450	349,80	51	0018
65205 *	Fernmeldegebühren	47.348	41.600	28.061,94	51	0042
65405	Dienstreisen	4.500	4.539	2.935,27	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	0	0,00	51	0247
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	10.296	10.975	10.975,00	11	0010
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	26.550	10.800	10.085,42	51	0247
65900	Veranstaltungskosten	30.306	30.306	23.572,63	51	0247

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
66530	Projektförderung Projekt "Kind & Ko."	0	0	4.952,66	51	
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	904,09	51	
67200	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	30.000	17.363,17	51	0247
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	4.018.950	5.708.894	3.254.786,40	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	45.000	52.000	47.346,02	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	95.800	130.923	90.005,66	51	
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	141.729	51.516	29.890,42	51	0059
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Zuschuss für Essengeld	397.290	311.241	287.960,24	51	0247
84100	Sonstige Finanzausgaben	1.000	0	831,89	51	0247
	Ausgaben	**39.270.114**	**42.153.143**	**34.196.672,74**		
	Abschluss UA 46400					
	Einnahmen	**19.346.727**	**17.812.168**	**17.106.470,03**		
	Ausgaben	**39.270.114**	**42.153.143**	**34.196.672,74**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.923.387**	**-24.340.975**	**-17.090.202,71**		

Erläuterungen

1 46400 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einnahmen aus Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen

Obwohl eine Steigerung der Anzahl der Kinder unter Berücksichtigung der bereits aufgenommenen Kinder, der für 2010 geplanten Zu- und Abgänge, der Alterung von Kindern (z. B. vom Krippen- zum Kindergartenkind) und der unterschiedlichen Betreuungszeiten eintritt, zeigt sich das gegenüber dem Vorjahr nicht deutlich. Der Wegfall der Finanzierung der Elternbeiträge im Schulvorbereitungsjahr gem. SächsKitaG wirkt den Einnahmesteigerungen entgegen (der Einnahmeausfall wird durch den Freistaat Sachsen finanziert und in der HH-Stelle 46400.17100 veranschlagt).

1 46400 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale

Die Steigerung der Einnahmen begründet sich aus der Erhöhung der Anzahl der Kinder, die in den kommunalen Kindertagesstätten betreut werden, der Erhöhung des Landeszuschusses von 1.800 € auf 1.875 € und der Finanzierung der Elternbeitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr.

1 46400 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Einsiedel 800 €

1 46400 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel 750 € Kita Euba 500 €
Kita Kleinolbersdorf 480 €

1 46400 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

1 46400 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel 37.385 € Kita Euba 11.155 €
Kita Kleinolbersdorf 27.978 €

1 46400 54010 Bewirtschaftung/Reinigung

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

Der Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen und Reinigungsverträgen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kleinolbersdorf-Altenhain	5.500 €	Euba	4.200 €
Einsiedel	16.000 €		

Aufgrund Neueröffnung von 2 Kindertagesstätten bzw. Horte musste der Ansatz erhöht werden.

1 46400 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	912 €	Kita Euba	650 €
Kita Kleinolbersdorf	641 €		

1 46400 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Einsiedel	25 €

1 46400 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Euba	2.500 €	Kita Einsiedel	4.800 €
Kita Kleinolbersdorf	2.200 €		

1 46400 57200 Ausgaben für Verpflegung

siehe Erläuterung in HH-Stelle 46400.71700

1 46400 65005 Bürobedarf

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	90 €	Kita Euba	50 €
Kita Kleinolbersdorf	70 €		

1 46400 65100 Bücher, Zeitschriften

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

1 46400 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Euba	532 €	Kita Einsiedel	532 €
Kita Kleinolbersdorf	532 €		

1 46400 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	2.350 €	Kita Euba	2.350 €
Kita Kleinolbersdorf	2.350 €		

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

Die Mehrausgaben zum Vorjahr ergeben sich durch die Vergabe von vier weiteren Einrichtungen an Firmen. Um eine Gleichbehandlung aller Eltern, deren Kinder Essen in Einrichtungen in Anspruch nehmen, zu erzielen, übernimmt die Stadt Chemnitz den Differenzbetrag zwischen dem zu zahlenden Essengeld (lt. gültiger Entgeltordnung) und den Preisen des Anbieters. Durch die Ausgliederung der Leistung treten Minderausgaben in HH-Stelle 46400.57200 ein.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.186	126.860	99.746,00	51	
13110	Einnahmen aus Verpflegung Bargeldloser Zahlungsverkehr	0	0	-498,93	51	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	767	767	798,99	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	10	0	7,50	51	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	6.522	3.261	2.881,81	51	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen Betriebskostenpauschale	3.672	3.616	3.651,12	51	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	321.232	338.875	305.163,32	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale	228.252	199.612	189.176,96	51	
	Einnahmen	**687.641**	**672.991**	**600.926,77**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	994.328	813.077	810.335,37	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.194	9.194	14.335,15	51	0250
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.432	267,97	51	0250
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.500	1.165	1.576,77	51	0250
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	850	590	858,97	51	0250
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen A nlagen	39.694	37.628	36.607,02	51	0250
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	25.000	24.500	24.413,35	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	2.540	1.410	1.407,69	51	0250
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	100	100	90,72	51	0250
56205	Fortbildung	900	1.000	0,00	51	0188
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	2.280	2.280	2.157,57	51	0250
63800	Sonstige Beförderungskosten	200	200	0,00	51	0250
65000	Geschäftsausgaben	91	91	32,00	51	0250
65005	Bürobedarf	121	134	127,73	51	
65205	Fernmeldegebühren	600	350	351,93	51	0042
65405	Dienstreisen	46	46	29,04	51	0022
65900	Veranstaltungskosten	1.800	2.160	1.740,00	51	0250
67000	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Bund	16.800	8.400	7.148,20	51	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	127.668	143.465	96.665,53	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.200	1.200	1.138,99	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.650	2.655	817,80	51	
68000	Abschreibungen	52.734	55.473	52.734,13	51	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	93.563	94.210	93.562,32	51	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	50	0	50,00	51	0250
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Zuschuss für Essengeld	36.970	33.134	33.063,30	51	0250
	Ausgaben	**1.412.879**	**1.233.894**	**1.179.511,55**		
	Abschluss UA 46401					
	Einnahmen	**687.641**	**672.991**	**600.926,77**		
	Ausgaben	**1.412.879**	**1.233.894**	**1.179.511,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-725.238**	**-560.903**	**-578.584,78**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.862	24.862	20.521,01	51	
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausgleich für Chemnitzpassinhaber	1.978	1.978	1.618,00	51	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	102	102	0,00	51	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	153	153	75,37	51	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	331,63	51	
	Einnahmen	**27.095**	**27.095**	**22.546,01**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	406.067	483.775	459.871,60	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.260	8.400	10.337,13	51	0251
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungs gegenstände Anschaffung	1.000	1.000	1.488,35	51	0251
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	412	412	106,00	51	0251
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.312	23.312	23.890,24	51	0251
54010	Bewirtschaftung/Reinigung	7.500	7.500	6.383,78	17	0007
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.041	1.041	1.109,94	51	0251
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	491	491	185,22	51	0251
56205	Fortbildung	3.600	5.880	3.896,15	51	0188
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.294	1.294	1.655,19	51	0251
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	276	276	0,00	51	0251
65005	Bürobedarf	243	270	264,91	51	
65100	Bücher, Zeitschriften	450	500	306,75	51	0251
65200	Postgebühren	16	16	15,95	51	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.667	1.667	1.467,33	51	0042
65405	Dienstreisen	430	478	0,00	51	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	51	0251
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	183	150	150,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	51	0251
65900	Veranstaltungskosten	2.982	2.982	1.325,00	51	0251
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	54.157	85.493	55.285,74	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	500	68,18	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	5.100	313	4.179,00	51	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Freie Träger § 16 KJHG	231.820	222.960	159.609,84	51	0226
70001	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Maßnahme generationsübergreifende Familienworkshops	2.100	0	0,00	51	
71540	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	4.374	17.712	769,50	51	0059
	Ausgaben	**759.875**	**867.022**	**732.365,80**		
	Abschluss UA 46500					
	Einnahmen	**27.095**	**27.095**	**22.546,01**		
	Ausgaben	**759.875**	**867.022**	**732.365,80**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-732.780**	**-839.927**	**-709.819,79**		

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	99.671	99.671	99.670,80	51	
14070	Mieten und Pachten Erbbauzins	23.780	23.780	0,00	51	
	Einnahmen	**123.451**	**123.451**	**99.670,80**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.255	70.283	66.259,50	51	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	7.908	11.426	6.317,06	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	500	0,00	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	5.500	1.500	4.704,00	51	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	9.512	9.512	9.511,56	51	
	Ausgaben	**85.675**	**93.221**	**86.792,12**		
	Abschluss UA 46600					
	Einnahmen	**123.451**	**123.451**	**99.670,80**		
	Ausgaben	**85.675**	**93.221**	**86.792,12**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**37.776**	**30.230**	**12.878,68**		

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	100	100	31.837,39	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.100	1.300	1.551,80	50	
17110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land EFRE Stadtentwicklung Sonnenberg	87.312	0	0,00	50	
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land EFRE Stadtentwicklung Reitbahnviertel	30.000	0	0,00	50	
	Einnahmen	**119.512**	**1.400**	**33.389,19**		
	Ausgaben					
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	1.769.285	1.823.389	2.020.792,30	50	
70010 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	116.416	0	0,00	50	
70020 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	30.000	0	0,00	50	
71540	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	159.820	189.840	6.534,02	50	0059
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	20.374	11.950	630,70	50	0059
	Ausgaben	**2.095.895**	**2.025.179**	**2.027.957,02**		
	Abschluss UA 47000					
	Einnahmen	**119.512**	**1.400**	**33.389,19**		
	Ausgaben	**2.095.895**	**2.025.179**	**2.027.957,02**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.976.383**	**-2.023.779**	**-1.994.567,83**		

Erläuterungen

1 47000 17110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land EFRE Stadtentwicklung Sonnenberg

In dieser HH-Stelle werden die Fördermittel aus dem Programm EFRE - Sonnenberg für folgende Maßnahmen geplant.

Gemeinwesenkoordinator im Stadtteil Sonnenberg	30.900 €
Ausbau Hainstraße zur Begegnungsstätte	40.395 €
Wohnen für problematische Haushalte	16.017 €

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

Im Rahmen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Sozialamtes der Stadt Chemnitz werden Zuschüsse an freie Träger zur Erbringung von ambulanten sozialen Diensten und für die Arbeit von Selbsthilfegruppen im sozialen Bereich gezahlt. Grundlage hierzu sind das SGB XII, die Fachförderrichtlinie des Sozialamtes gemäß B-226/2007 sowie die Fachförderrichtlinie zur Förderung von Selbsthilfegruppen der Stadt Chemnitz gemäß B-358/2005. Erforderliche Erhöhungen der Personalkostenzuschüsse infolge tariflicher Neuverträge werden im bestehenden Planvolumen nicht realisiert.

Für das Förderprogramm EFRE - Stadtentwicklung 2009 - 2010 betreut das Sozialamt inhaltlich 3 Maßnahmen (siehe HH-Stelle 47000.70010), für welche die Stadt den entsprechenden Eigenanteil in Höhe von 25 % aus dieser Haushaltsstelle zur Verfügung stellt. Aufgrund von Verringerungen der Öffentlichkeitsarbeit, Bedarfsanpassungen und höherer Effizienz bei großen Projekten konnten die Ausgaben zur Haushaltskonsolidierung gegenüber dem Vorjahr um weitere 54 T€ reduziert werden.

1 47000 70010 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen

In dieser Haushaltsstelle werden die Ausgaben einschließlich Fördermittel für die Durchführung folgender Maßnahmen des Programmes EFRE - Sonnenberg geplant.

Gemeinwesenkoordinator im Stadtteil Sonnenberg	41.200 €
Ausbau Hainstraße zur Begegnungsstätte	53.860 €
Wohnen für problematische Haushalte	21.356 €

1 47000 70020 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen

In dieser Haushaltsstelle werden die Ausgaben für die Durchführung der Maßnahme des Programm EFRE - Reitbahnviertel in Höhe von 40.000 € geplant.

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

47200 Förderung der Altenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	668.526	668.526	343.757,00	50	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Erbbauzins	560.732	560.732	560.731,63	50	
	Ausgaben	**1.229.258**	**1.229.258**	**904.488,63**		
	Abschluss UA 47200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.229.258**	**1.229.258**	**904.488,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.229.258**	**-1.229.258**	**-904.488,63**		

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

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	365.410	347.847	371.845,76	51	
14020	Mieten und Pachten Betriebskosten Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	1.293.815	1.329.521	1.369.090,52	51	
14070	Mieten und Pachten Erbbauzins	30.432	30.432	0,00	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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	310.000	300.524	311.773,46	51	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Rückzahlung Gebührenübernahme	500	500	0,00	51	
16230	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	30.000	25.099,94	51	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	43.000	36.540	39.078,50	51	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale	10.778.179	8.824.029	8.694.239,96	51	
	Einnahmen	**12.851.336**	**10.899.393**	**10.811.128,14**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464.558	516.176	582.813,78	51	0255
67200	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	30.000	49.457,69	51	0255
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	64.079	94.917	43.652,30	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.500	3.300	2.049,11	51	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	86.000	81.000	0,00	51	
71540	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	3.433	3.888	968,04	51	0059
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	5.642.334	5.120.965	4.891.258,18	51	0255
71710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche indirekte Förderung Miete	365.410	347.847	368.665,76	51	0255
71720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Erstattung des Verpflegungskostensatzes	12.600	10.080	11.314,00	51	0255
71730	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Miete an Dritte	117.805	119.864	116.773,42	51	0255
71740	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal Kombi	15.552	15.552	0,00	51	
71750	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Subventionierung Erbbauzins	6.952	6.952	6.951,75	51	
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege	16.927.001	14.912.845	13.304.538,12	51	0255
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche indirekte Förderung Miete für Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	1.293.815	1.329.521	1.369.090,52	51	0255
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Erstattungen des Verpflegungskostensatzes für Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	30.400	26.460	27.714,90	51	0255
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Miete an Dritte von Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege und Kirchen	58.482	58.482	56.196,49	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	2.155.252	2.110.161	2.065.620,24	51	0489
	Ausgaben	**27.292.705**	**24.794.542**	**22.903.595,68**		
	Abschluss UA 47500					
	Einnahmen	**12.851.336**	**10.899.393**	**10.811.128,14**		
	Ausgaben	**27.292.705**	**24.794.542**	**22.903.595,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.441.369**	**-13.895.149**	**-12.092.467,54**		

Erläuterungen

1 47500 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Pauschale

Landeszuweisungen zur Förderung der Kindertagesbetreuung, Zuschüsse des Freistaates Sachsen nach § 18 SächsKitaG

Die Steigerung der Einnahmen begründet sich aus der Erhöhung der Anzahl der Kinder, die in den Kindertagesstätten freier Träger betreut werden, der Erhöhung des Landeszuschusses von 1.800 € auf 1.875 € und der Finanzierung der Elternbeitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	422.779 €	Kita Klaffenbach	159.861 €
Kita Mittelbach	179.867 €	Kita Röhrsdorf	294.325 €
Kita Wittgensdorf	447.860 €		

1 47500 71700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr ist auf eine Steigerung der Anzahl der Kinder (Kapazitätserweiterung zum bedarfsgerechten Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen) sowie eine Erhöhung der Personalkosten in Anlehnung an die Tarifergebnisse im öffentlichen Dienst zurückzuführen. Weitergeleitet an die freien Träger wird darüber hinaus der Einnahmeausfall aus Elternbeiträgen für das Schulvorbereitungsjahr.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Röhrsdorf	450.481 €

1 47500 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr ist auf eine Steigerung der Anzahl der Kinder (Kapazitätserweiterung zum bedarfsgerechten Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen) sowie eine Erhöhung der Personalkosten in Anlehnung an die Tarifergebnisse im öffentlichen Dienst zurückzuführen. Weitergeleitet an die freien Träger wird darüber hinaus der Einnahmeausfall aus Elternbeiträgen für das Schulvorbereitungsjahr.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	852.661 €	Kita Mittelbach	296.073 €
Kita Klaffenbach	343.688 €	Kita Wittgensdorf	771.828 €

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 Mittelbach	4.614 €	Kita Klaffenbach (Hort)	4.236 €
Kita Grüna	5.927 €		

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

darunter: ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Klaffenbach	4.184 €

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

Übernahme der Gebühren durch die Kommune bei Antragstellung, d. h. Erstattung von Elternbeiträgen für einkommensschwache Eltern an freie Träger und konfessionelle Einrichtungen.

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

47900 Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	809.179	804.216	804.216,00	51	
	Einnahmen	**809.179**	**804.216**	**804.216,00**		
	Ausgaben					
76700	Förderung der Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII	245.676	233.446	233.445,68	51	0472
76710	Förderung der Jugendverbandsarbeit gem. § 12 SGB VIII	12.053	4.910	4.910,52	51	0472
76720	Förderung der Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII	161.796	183.305	183.306,15	51	0472

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
76730	Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gem. § 14 SGB VIII	115.856	120.675	111.597,40	51	0472
76740	Förderung der Erziehung in der Familie gemäß § 16 SGB VIII	27.908	20.315	20.314,65	51	0472
76750	Förderung leistungsübergreifender Projekte gemäß §§ 11-14, 16 SGB VIII	245.890	241.565	250.641,60	51	0472
	Ausgaben	**809.179**	**804.216**	**804.216,00**		
	Abschluss UA 47900					
	Einnahmen	**809.179**	**804.216**	**804.216,00**		
	Ausgaben	**809.179**	**804.216**	**804.216,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

4 SOZIALE SICHERUNG
48 Weitere soziale Leistungen

48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16100 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	3.066.667	2.892.720	2.577.246,97	51	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	18.000	13.333,00	51	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	500.000	490.000	574.512,09	51	
24700	Sonstige Ersatzleistungen Rückzahlung nach § 5 UVG	44.000	48.000	49.588,94	51	
26100	Säumniszuschläge bei gerichtlicher und außergerichtlicher Geltendmachung von Ansprüchen nach § 7 UVG	500	11.000	2.216,61	51	
	Einnahmen	**3.626.167**	**3.459.720**	**3.216.897,61**		
	Ausgaben					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	11.000	2.304,32	51	0257
67100	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Land Abführung von Einnahmen nach §§ 5/7 UVG	218.949	220.580	233.107,94	51	0257
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	25.426	36.606	25.188,55	20	
78000 *	Sonstige soziale Leistungen Unterhaltszahlungen nach dem UVG	4.644.000	4.387.080	3.979.180,86	51	0257
	Ausgaben	**4.888.875**	**4.655.266**	**4.239.781,67**		
	Abschluss UA 48100					
	Einnahmen	**3.626.167**	**3.459.720**	**3.216.897,61**		
	Ausgaben	**4.888.875**	**4.655.266**	**4.239.781,67**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.262.708**	**-1.195.546**	**-1.022.884,06**		

Erläuterungen

1 48100 16100 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land

Der Bund bzw. das Land Sachsen erstatten 2/3 der Ausgaben, siehe HH-Stelle 48100.78000

1 48100 78000 Sonstige soziale Leistungen Unterhaltszahlungen nach dem UVG

Die Erhöhungen zum Vorjahr ergeben sich durch den Beschluss des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes. Daraus resultieren Leistungserhöhungen für ca. 2.500 Kinder. Gleichzeitig wird mit deutlicher Zunahme der Leistungsfälle gerechnet.

4 SOZIALE SICHERUNG
48 Weitere soziale Leistungen

48200 Grundsicherung nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
19100 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	14.006.554	15.748.000	17.423.711,13	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	526,77	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000	2.000	1.935,50	50	
24931	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 22 Abs.5 SGB II Miete	18.000	13.000	23.930,85	50	
24933	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 22 Abs.5 SGB II Energie	27.000	27.000	32.242,37	50	
	Einnahmen	**14.053.554**	**15.790.000**	**17.482.346,62**		
	Ausgaben					
69110 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	60.897.850	62.000.000	61.112.114,32	50	0191
69120	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	70.000	70.000	78.710,22	50	0191
69121	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung Darlehensweise Übernahme Mietschulden	25.000	25.000	23.444,40	50	0191
69122	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung Darlehensweise Übernahme Energieschulden	40.000	36.000	37.398,95	50	0191
69200 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	285.000	400.800	233.728,81	50	0191
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	1.200.000	1.200.000	1.222.633,29	50	0191
	Ausgaben	**62.517.850**	**63.731.800**	**62.708.029,99**		
	Abschluss UA 48200					
	Einnahmen	**14.053.554**	**15.790.000**	**17.482.346,62**		
	Ausgaben	**62.517.850**	**63.731.800**	**62.708.029,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-48.464.296**	**-47.941.800**	**-45.225.683,37**		

Erläuterungen

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

In dieser Haushaltsstelle erfolgt die Planung der Bundeseinnahmen an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II (KdU). Auf der Grundlage der geplanten Gesetzesänderung des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch vom Deutschen Bundestag am 4. Dezember 2009 ist für das Jahr 2010 eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den KdU von ursprünglich 25,4 % auf nunmehr 23,0 % (u. a. Sachsen) vorgesehen. Wegen der Anhörung im Vermittlungsausschuss konnte das Gesetz jedoch zum 01. Januar 2010 nicht mehr planmäßig in Kraft treten. Für die Stadt Chemnitz wurde aus v. g. Gründen die Beteiligungsquote mit 23,0 % veranschlagt. Das entspricht einer Bundeserstattung von 14.006 T€ auf Basis KdU (HH-Stelle 48200.69110).

1 48200 69110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II

Den Ausgaben für die KdU werden Faktoren wie, die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bzw. die zu zahlende Leistung für Unterkunft und Heizung, unterstellt. Diese wiederum werden beeinflusst von:

- dem anrechenbaren Einkommen der Bedarfsgemeinschaften
- dem Mietniveau in der Stadt Chemnitz
- dem Niveau der Betriebskosten in Chemnitz und
- Veränderungen des Regelsatzes.

Mit der Planung 2010 wurde die aktuelle Entwicklung in 2009 betrachtet und der Ansatz um 1,1 Mio. € gegenüber 2009 reduziert. Auf der Grundlage der schwierigen wirtschaftlichen Situation ist jedoch mit einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften zu rechnen.

1 48200 69200 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden

Der Ansatz für die Leistungen zur Eingliederung (Personengruppe SGB II) gemäß § 16 SGB II wurde 2010 um 115 T€ reduziert und mit 285 T€ an das Rechnungsergebnis 2008 angepasst.

4 SOZIALE SICHERUNG
48 Weitere soziale Leistungen

48500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	1.000.000	1.000.000	969.086,88	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	6.000	15.020,52	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattungen von vorrangig verpflichteten Leistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	70.000	60.000	75.726,42	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	2.000	5.664,81	50	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	15.000	15.000	13.200,26	50	
	Einnahmen	**1.100.000**	**1.083.000**	**1.078.698,89**		
	Ausgaben					
67400	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand an den Rentenversicherungsträger	0	5.000	2.283,00	50	0191
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	790	244,28	20	
78110 *	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	4.500.000	4.200.000	4.308.320,40	50	0191
78120	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen Kosten der Unterkunft/Heizung	1.900.000	1.800.000	1.876.498,98	50	0191
78130	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen einmalige Leistungen lfd. Hilfeempfänger	25.000	20.000	21.508,53	50	0191
78150	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen ergänzende Darlehen	10.000	10.000	8.748,74	50	0191
78200	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	500.000	500.000	423.863,56	50	0191
	Ausgaben	**6.935.000**	**6.535.790**	**6.641.467,49**		
	Abschluss UA 48500					
	Einnahmen	**1.100.000**	**1.083.000**	**1.078.698,89**		
	Ausgaben	**6.935.000**	**6.535.790**	**6.641.467,49**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.835.000**	**-5.452.790**	**-5.562.768,60**		

Erläuterungen

1 48500 78110 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen

In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2008, einen Fallzahlanstieg in 2009 sowie den weiterhin zu erwartenden Fallzahlanstieg in 2010 durch sinkende Rentenansprüche und einer Regelsatzerhöhung sind Mehrausgaben 2010 zu erwarten.

4 SOZIALE SICHERUNG
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49200 Sozialumlage Kommunaler Sozialverband Sachsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
83500 *	Sozialumlage	26.974.243	25.168.775	23.897.196,95	50	
	Ausgaben	**26.974.243**	**25.168.775**	**23.897.196,95**		
	Abschluss UA 49200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**26.974.243**	**25.168.775**	**23.897.196,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.974.243**	**-25.168.775**	**-23.897.196,95**		

Erläuterungen

1 49200 83500 Sozialumlage

Die Höhe zur Zahlung der Sozialumlage an den KSV für die Stadt Chemnitz begründet sich aus den Ansätzen des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung 2010 des KSV einschließlich der Finanzplandaten.

Dabei wurde der in der Haushaltssatzung des KSV angegebene Umlagenschlüssel zur Verteilung der Umlage auf die einzelnen Mitgliedskörperschaften auf Basis vorläufiger Umlagegrundlagen des Haushaltsplanes 2010 ermittelt, und der Berechnung für die Stadt Chemnitz zu Grunde gelegt.

4 SOZIALE SICHERUNG
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49900 Freiwillige Leistungen der Stadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	0	106.020,00	50	0259
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche DANKE-Card	30.000	35.000	30.000,00	50	0259
78010	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Stützung Essengeld in Kindertagesstätten	70.500	60.040	66.815,50	50	0259
78050	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Subventionierung Benutzungsgebühren in kommunalen Einrichtungen	96.658	88.108	74.218,78	50	0259
78060 *	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Zuschüsse zur Beschaffung von kostenpflichtigen Schulmaterialen	6.500	56.500	46.978,67	50	0259
78070 *	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Stützung Schülerspeisung	200.000	125.000	194.703,00	50	0259
78080	Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Subventionierung Benutzungsgebühren an Dritte	0	31.900	21.588,00	50	0259
	Ausgaben	**403.658**	**396.548**	**540.323,95**		
	Abschluss UA 49900					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**403.658**	**396.548**	**540.323,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-403.658**	**-396.548**	**-540.323,95**		
	Abschluss Einzelplan 4					
	Einnahmen	**64.162.935**	**62.298.127**	**61.667.680,30**		
	Ausgaben	**249.082.437**	**245.707.520**	**228.358.219,54**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-184.919.502**	**-183.409.393**	**-166.690.539,24**		

Erläuterungen

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

Auf Grund von Gesetzesänderungen gemäß SGB II und SGB XI erhalten Schüler von Leistungsempfängern grundsätzlich jährlich eine Einmalzahlung in Höhe von 100 € aus den Sozialhilfeleistungen. Der Ansatz für das Schulmaterial im Rahmen des Chemnitzpasses konnte deshalb um 50.000 € auf 6.500 € reduziert werden.

1 49900 78070 Sonstige soziale Leistungen Chemnitz-Pass Stützung Schülerspeisung

In dieser Haushaltsstelle wird in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2008 sowie an die aktuelle Entwicklung in 2009 die Stützung der Schülerspeisung für Schüler die Chemnitzpassinhaber geplant. Die Essenversorgung und Abrechnung erfolgt durch Rechnungslegung auf Basis von Vereinbarungen durch die Essenanbieter. Grundlage bilden die Stadtratsbeschlüsse B-369/2004 und B-360/2005. Es ist eine stark steigende Inanspruchnahme zu verzeichnen, so dass der Ansatz gegenüber 2009 um 75 T€ angehoben wurde.

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

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung
50000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	202.000	202.000	226.088,10	53	
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.000	39.000	55.382,39	53	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	5,00	53	
14010	Mieten und Pachten	1.500	1.500	3.933,50	53	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	1.850	1.839	3.686,74	53	
15001	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	17.000	15.000	17.036,95	53	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	2.082	2.082	1.241,00	53	
16100 *	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Personalkostenzuschüsse	38.000	32.238	82.574,35	53	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	50	50	0,00	53	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	63.204	63.167	60.679,01	53	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	583	583	372.902,33	53	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Personalkostenzuschüsse	176.464	176.464	225.549,81	53	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	109,62	53	
	Einnahmen	**549.733**	**533.923**	**1.049.188,80**		
	Ausgaben					
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	44.524	24.524	19.296,70	53	0503
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	338,05	53	0503
49000	Personalkosten gemäß SN 1	4.290.823	4.092.299	4.210.580,20	11	
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.000	4.000	6.772,99	53	0260
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	40.000	40.000	32.352,67	53	0260
53000	Mieten und Pachten	500	500	0,00	53	0260
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	12.000	14.000	12.230,80	53	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.500	700	1.327,42	53	0260
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	1.500	3.500	1.869,66	53	0260
56205 *	Fortbildung	28.000	13.000	12.224,30	53	
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	85.000	85.000	79.201,10	53	0260
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	457.681	403.365	445.441,03	17	
65005	Bürobedarf	7.700	8.700	6.147,91	53	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	750	750	446,38	53	
65200	Postgebühren	5.500	5.500	5.249,75	53	0018
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	133	133	132,48	53	0260
65205	Fernmeldegebühren	14.000	12.000	11.107,94	53	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	7.000	2.589,15	53	0260
65405	Dienstreisen	5.000	5.000	4.678,99	53	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	90.000	114.100	63.125,51	53	0260
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.415	1.334	1.334,00	11	0010
65900	Veranstaltungskosten	0	0	6.027,49	53	0260
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	470	470	470,00	53	0260
67800	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	236	236	98,94	53	0260
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	591.100	765.388	527.701,82	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	9.000	6.000	8.859,23	53	
68000	Abschreibungen	47.000	47.000	46.650,00	53	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	13.000	13.301,83	53	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	586.624	590.318	890.343,09	53	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen indirekte Förderung Mieten und Pachten	1.500	1.500	3.933,50	53	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung

50000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
71540	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	33.074	17.234	2.942,02	53	0059
	Ausgaben	**6.374.030**	**6.276.551**	**6.416.774,95**		
	Abschluss UA 50000					
	Einnahmen	**549.733**	**533.923**	**1.049.188,80**		
	Ausgaben	**6.374.030**	**6.276.551**	**6.416.774,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.824.297**	**-5.742.628**	**-5.367.586,15**		

Erläuterungen

1 50000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die HH-Stelle beinhaltet die Berechnung von Leistungen auf der Grundlage der jeweils gültigen Fassung der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) - Privatliquidationen z. B. für ärztliche Gutachten, Röntgen- und Laborleistungen und Betreuungsgutachten.

Gutachterleistungen für das Amtsgericht	15.000 €
ambulante Rehabilitationsmaßnahmen bei Suchtgefährdeten	15.000 €
Privatliquidationen	7.000 €
Berufsbezogene Zeugnisse	10.000 €

Die geplanten Mehreinnahmen 2010 resultieren aus zunehmender Inanspruchnahme ausgewählter Leistungen.

1 50000 16100 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Personalkostenzuschüsse

Die HH-Stelle umfasst zum einen die Mittelplanung von Einnahmen für die Durchführung der Untersuchung der Asylbewerber. Zum anderen werden die Erstattungen von vorfinanziertem Impfstoff für öffentlich empfohlene Schutzimpfung im Rahmen der Impfstoffkostenvereinbarung Sachsen durch die gesetzlichen Krankenkassen in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Die Abrechnung der Asylbewerberuntersuchungen einschließlich Ausstellung der Bescheinigung zum Ausschluss von Tuberkulose bei Unterbringung in Gemeinschaftseinrichtungen von ca. 66 Asylbewerbern pro Monat a‘ 28,73 Euro erfolgt monatlich.

1 50000 41600 Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte

Zur Absicherung der unabweisbaren Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes z.B. bei Urlaub und Krankheit oder als Folge des erheblichen Stellenabbaues ist der Abschluss von Honorarverträgen bzw. Verträgen über Aushilfsarbeiten unumgänglich. Gesetzliche Grundlagen hierfür sind die §§ 1, 5, 8, und 11 SächsGDG, SächsKitaG, SchulGesPflVO, SGB XII, PsychKG, RL PsySu, RL- Maßnahmen der Familienförderung im Freistaat Sachsen u. a. Fachförderrichtlinien des Landes sowie der TVÖD. Der prognostizierte Mehrbedarf 2010 beläuft sich auf ca. 20.000 €.

1 50000 56205 Fortbildung

Für fachspezifische Weiterbildungen, Fachtagungen und Kongresse, welche für die Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes erforderlich sind, wird im Jahr 2010 ein höherer Mittelbedarf veranschlagt. Um die Arbeitsaufgaben qualitätsgerecht erledigen zu können, beginnen im Jahr 2009 für 3 Mitarbeiter des Gesundheitsamtes längerfristige Fortbildungen. Finanziell entsteht dadurch ein Mehrbedarf von 13.000 €. Ein weiterer Mehrbedarf in Höhe von 2.000 € ergibt sich aus den bisher geführten Vorgesetzten-Mitarbeiter-Gesprächen.

1 50000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Plansumme für die Vorfinanzierung der Wasserproben sowie die Bezahlung von ärztlichen Fremdgutachten setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen im Rahmen des Leichen- und Bestattungswesens	500 €
Fremdlaboruntersuchung einschließlich Ringversuche	3.000 €
Aufwendungen für Maßnahmen zum Infektionsschutz	1.500 €
Aufwendungen für vertrauensärztliche/gerichtliche Gutachten (Leistungen Dritter)	2.000 €
Aufwendungen für Trink- und Badewasseruntersuchungen	53.000 €
Aufwendungen für jugendärztliche Begutachtungen (Zusatzgutachten von Dritten)	30.000 €

Aufgrund des Rückganges der Anzahl von Fremdgutachten im Rahmen der jugendärztlichen Begutachtungen kann der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um 24.100 € reduziert werden.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung

50002 Gesundheitsamt - Patientenaltaktenarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	53.124	59.275	46.392,06	17	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	6.155	9.370	4.963,84	20	
	Ausgaben	**59.279**	**68.645**	**51.355,90**		
	Abschluss UA 50002					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**59.279**	**68.645**	**51.355,90**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-59.279**	**-68.645**	**-51.355,90**		

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

54100 Rettungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170	170	3,78	37	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	560.294,92	37	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	280	320	287,46	37	
16300	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zweck-verbände und dergleichen	1.486.705	1.486.705	1.851.594,71	37	
	Einnahmen	**1.487.155**	**1.487.195**	**2.412.180,87**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.439.315	1.500.707	1.429.266,03	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.303,90	37	0008
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.450	5.450	5.434,70	37	0008
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	18.150	23.150	10.459,86	37	0008
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.200	36.992	34.513,09	37	0008
55100	Haltung von Fahrzeugen Sonstige	85.000	78.000	120.045,81	37	0008
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	23.054	23.054	26.680,83	37	0008
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	20.000	20.000	14.197,19	37	0008
56205	Fortbildung	3.255	3.255	2.692,04	37	0072
57000 *	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	50.420	50.420	48.223,43	37	0008
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	2.000	2.000	60,81	37	0008
65005	Bürobedarf	1.800	2.000	792,72	37	0008
65105	Zeitungen	1.500	1.500	454,59	37	0008
65205	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.347,28	37	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	342	342	0,00	37	0008
65405	Dienstreisen	500	500	204,10	37	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	532	382	382,00	11	0010
66800	Vermischte Ausgaben Betriebsärztliche Untersuchungen	2.407	2.407	1.095,76	37	0008
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	199.800	282.652	185.578,39	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	36.529	35.993	37.262,00	37	
68000	Abschreibungen	6.000	6.000	3.744,07	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	810,07	37	
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	7.000	249.627	22.424,85	37	
	Ausgaben	**1.938.754**	**2.327.931**	**1.946.973,52**		
	Abschluss UA 54100					
	Einnahmen	**1.487.155**	**1.487.195**	**2.412.180,87**		
	Ausgaben	**1.938.754**	**2.327.931**	**1.946.973,52**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-451.599**	**-840.736**	**465.207,35**		

Erläuterungen

1 54100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Gemäß § 31 Abs. 4 SächsBRKG ist es zwingend erforderlich nachfolgend aufgeführte Mittel zur Verfügung zu stellen.

med. Sauerstoff	8.000 €	Medikamente, med. Verbrauchsmaterial	40.000 €
GEZ	420 €	Verbrauchsmaterial	1.000 €
präklinische Lysetherapie	1.000 €		

1 54100 71300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen

Laut § 15 Abs. 2 der Satzung des Rettungszweckverbandes (RettZV) Chemnitz/Stollberg haben die Verbandsmitglieder einen Anteil Umlagen zu leisten. Gemäß Anmeldung des RettZV wurde eine Umlage in Höhe von 7.000 € für das Haushaltsjahr 2010 avisiert.

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

54710 Sozialpädiatrisches Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Inventar	8.300	9.400	8.580,67	53	
	Einnahmen	**8.300**	**9.400**	**8.580,67**		
	Ausgaben					
68000	Abschreibungen	6.800	7.600	6.869,44	53	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.800	1.711,23	53	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen Inventar	8.300	9.400	8.627,66	53	
	Ausgaben	**16.600**	**18.800**	**17.208,33**		
	Abschluss UA 54710					
	Einnahmen	**8.300**	**9.400**	**8.580,67**		
	Ausgaben	**16.600**	**18.800**	**17.208,33**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.300**	**-9.400**	**-8.627,66**		

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

54720 Audiologisch - Phoniatrisches Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Inventar	8.600	28.000	8.657,79	53	
	Einnahmen	**8.600**	**28.000**	**8.657,79**		
	Ausgaben					
68000	Abschreibungen	7.000	23.000	7.022,61	53	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	5.000	1.635,18	53	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnung Inventar	8.600	28.000	8.720,42	53	
	Ausgaben	**17.200**	**56.000**	**17.378,21**		
	Abschluss UA 54720					
	Einnahmen	**8.600**	**28.000**	**8.657,79**		
	Ausgaben	**17.200**	**56.000**	**17.378,21**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.600**	**-28.000**	**-8.720,42**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten	0	0	-6,60	52	
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände indirekte Förderung	1.376.809	1.347.470	1.520.490,00	52	
14000	Mieten und Pachten	94.100	92.500	82.396,49	52	
14010	Mieten und Pachten Subvention Pachtzins für den Sächsischen Eissportverband e. V.	40.703	40.703	40.703,00	52	
14070	Mieten und Pachten Erbbauzins	55.745	53.038	0,00	52	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	4.621,28	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	310	320	309,41	52	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	5.000,00	52	
20700	Zinseinnahmen Rückforderungen von Sportfördermitteln	0	0	2.688,03	52	
26100	Säumniszuschläge	0	0	347,00	52	
26110	Säumniszuschläge Subvention Stundungszinsen	435	435	0,00	52	
26300	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	44.481,37	52	
	Einnahmen	**1.569.302**	**1.535.666**	**1.701.029,98**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	1.500	0,00	52	0519
49000	Personalkosten gemäß SN 1	930.553	914.192	1.068.886,00	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.300	11.888,85	52	0269
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	6.000	2.500	5.711,15	52	0269
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	500	17,49	52	0269
52021	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Arbeitsmaschinen Aufwand	25.000	25.000	19.876,55	52	0269
53000	Mieten und Pachten	455	455	453,00	52	0269
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	550	1.203,57	52	0269
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	700	0	0,00	52	0520
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	50.000	50.000	40.848,31	52	0016
56205	Fortbildung	2.500	2.000	2.332,20	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	500	250	440,89	52	0269
64200	Umsatzsteuerabführung	2.000	1.000	1.682,05	52	0523
65005	Bürobedarf	4.050	4.500	4.400,49	52	
65100	Bücher, Zeitschriften	600	600	424,71	52	0269
65200	Postgebühren	1.500	1.400	1.470,63	52	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.800	3.050	3.755,03	52	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	4.000	1.535,69	52	0269
65405	Dienstreisen	1.400	750	1.893,76	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Sportentwicklungsplanung	0	0	30.000,00	52	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.230	1.933	1.933,00	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	945	945	890,00	52	0269
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	121.221	165.133	128.352,66	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.300	1.400	1.290,04	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.018	863	333,00	52	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Sportbetrieb	450.000	492.400	206.676,00	52	0522
70001	Zuschüsse für laufende Zwecke gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Leistungszentrum CFC	0	0	380.000,00	52	
70010 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Vereinssportanlagen	630.000	700.000	648.893,00	52	0522
70011	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Stadtsportbund JobPerspektive	121.561	103.817	20.229,89	52	
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Benutzungsgebühren indirekte Förderung	2.127.982	2.128.788	2.323.986,00	52	
70030	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen übrige Bereiche Personalkosten	541.970	508.600	259.200,00	52	0522

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
70040	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen für Sportveranstaltungen	0	0	59.600,00	52	
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	121.000	120.000	110.000,00	52	0522
70080	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Subvention Pachtzins an den Sächsischen Eissportverband e. V.	40.703	40.703	40.703,00	52	
70090 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportanlagen	230.700	213.500	460.000,00	52	
71511 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen TGR	21.340	65.182	41.354,34	11	0060
71540	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi	17.520	8.280	1.305,00	52	0059
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	3.785	0	0,00	52	0059
71740	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0	0	2.000,00	52	
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	18.000	0,00	52	
	Ausgaben	**5.508.484**	**5.624.542**	**5.916.016,96**		
	Abschluss UA 55000					
	Einnahmen	**1.569.302**	**1.535.666**	**1.701.029,98**		
	Ausgaben	**5.508.484**	**5.624.542**	**5.916.016,96**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.939.182**	**-4.088.876**	**-4.214.986,98**		

Erläuterungen

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

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

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

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

1 55000 70090 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportanlagen

Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr auf Grund neuer, unbedingt notwendiger Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Sportförderprogramms. Die Prioritätensetzung erfolgte in Abstimmung zwischen Sportamt und Stadtsportbund Chemnitz e. V., mit der Maßgabe, die Sanierung einzelner Sportstätten abzuschließen, bevor neue Projekte begonnen werden.

1 55000 71511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen TGR

Die Planung erfolgt gemäß Stadtratsbeschluss B-132/2008 zur Maßnahme JobPerspektive.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten
56101 Sachsenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	7.200	9.500	7.250,77	52	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56101 Sachsenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
14000	Mieten und Pachten	1.920	1.800	1.706,57	52	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	15,55	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	7.600	12.900	26.118,26	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	82.002	83.121	85.796,00	52	
	Einnahmen	**98.722**	**107.321**	**120.887,15**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	103.462	161.333	144.268,08	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	22.000	10.914,53	52	0275
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	0,00	52	0275
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.500	2.000	664,94	52	0275
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.500	1.000	271,94	52	0275
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.500	49.800	54.393,92	52	0275
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.600	1.600	1.497,36	52	0275
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	80	80	75,60	52	0275
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	200	200	249,06	52	0275
64200	Umsatzsteuerabführung	1.000	1.000	752,38	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	350	400	303,91	52	0042
65405	Dienstreisen	300	300	207,46	52	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	23.705	38.447	23.391,88	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	4.100	2.500	4.013,15	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.000	2.013	1.760,63	52	
	Ausgaben	**229.297**	**282.673**	**242.764,84**		
	Abschluss UA 56101					
	Einnahmen	**98.722**	**107.321**	**120.887,15**		
	Ausgaben	**229.297**	**282.673**	**242.764,84**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-130.575**	**-175.352**	**-121.877,69**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56102 Leichtathletik-Mehrzweckhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	520,00	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	9.700	9.200	10.152,84	52	
14000 *	Mieten und Pachten	24.500	2.100	-25.638,59	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	40	60	41,40	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	6.100	8.418,48	52	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	48.573	48.573	48.573,00	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	138.843	124.000	98.184,00	52	
	Einnahmen	**221.656**	**190.033**	**140.251,13**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	114.223	109.792	101.691,09	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	20.000	20.222,68	52	0276
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.500	2.500	1.465,01	52	0276
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.500	1.500	2.353,24	52	0276
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.900	101.050	97.928,44	52	0276
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	4.100	4.000	3.852,84	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.500	1.500	0,00	52	0276
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	1.000	1.000	0,00	52	0276

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
64200	Umsatzsteuerabführung	1.000	1.000	933,14	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	600	500	551,18	52	0042
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	31.344	38.862	24.719,29	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.200	3.500	2.134,60	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.000	513	827,52	52	
	Ausgaben	**302.867**	**285.717**	**256.679,03**		
	Abschluss UA 56102					
	Einnahmen	**221.656**	**190.033**	**140.251,13**		
	Ausgaben	**302.867**	**285.717**	**256.679,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-81.211**	**-95.684**	**-116.427,90**		

Erläuterungen

1 56102 14000 Mieten und Pachten

Es entstehen Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr aufgrund Vermietung der Cafeteria und Anhebung der Pauschalsätze.

1 56102 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf entsteht auf Grund notwendiger Wandsanierung/Trockenlegung.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	9.500	10.300	9.450,15	52	
14000	Mieten und Pachten	3.400	3.400	2.998,56	52	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	2.000	4.000	1.595,21	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	8.100	14.400	9.202,00	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	50.187	57.420	56.402,00	52	
	Einnahmen	**73.187**	**89.520**	**79.647,92**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	127.159	112.777	112.210,01	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	15.700	11.998,44	52	0277
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	1.000	335,34	52	0277
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.500	1.000	383,66	52	0277
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.000	100.600	73.552,50	52	0277
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	2.800	2.800	2.722,04	52	0277
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	530	530	529,20	52	0277
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	1.800	800	295,72	52	0277
64200	Umsatzsteuerabführung	2.000	1.000	2.041,75	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	350	400	310,65	52	0042
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	30.720	38.351	22.295,33	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	5.000	5.000	4.926,70	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.000	2.013	1.107,97	52	
	Ausgaben	**297.859**	**281.971**	**232.709,31**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56103 Sporthalle am Schloßteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 56103					
	Einnahmen	**73.187**	**89.520**	**79.647,92**		
	Ausgaben	**297.859**	**281.971**	**232.709,31**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-224.672**	**-192.451**	**-153.061,39**		

Erläuterungen

1 56103 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr entsteht auf Grund der unbedingt notwendigen Wartung und Instandsetzung der Tribüne, um die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen bzw. zu erhalten.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56104 Richard-Hartmann-Halle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	15.500	13.800	15.218,88	52	
14000	Mieten und Pachten	13.600	13.000	13.203,18	52	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	600	2.400	611,26	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	98.519	96.000	126.416,50	52	
	Einnahmen	**128.219**	**125.200**	**155.449,82**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	158.971	166.546	153.118,95	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	79.400	95.647,56	52	0278
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.500	0,00	52	0278
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.500	4.500	4.793,19	52	0278
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.000	1.000	2.134,86	52	0278
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.900	234.500	191.140,57	52	0278
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	4.000	4.000	3.623,14	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.500	4.700	4.406,34	52	0278
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	5.200	6.400	5.191,14	52	0278
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsaus gaben Anschaffung	1.800	800	556,67	52	0278
64200	Umsatzsteuerabführung	78.000	90.000	73.690,72	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	140	69,06	52	0278
65205	Fernmeldegebühren	1.500	1.600	1.426,81	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	0	5.315,73	52	0278
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	60.879	82.447	50.894,37	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	3.500	2.979,94	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	5.000	12.000	5.254,95	52	
	Ausgaben	**664.320**	**694.033**	**600.244,00**		
	Abschluss UA 56104					
	Einnahmen	**128.219**	**125.200**	**155.449,82**		
	Ausgaben	**664.320**	**694.033**	**600.244,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-536.101**	**-568.833**	**-444.794,18**		

Erläuterungen

1 56104 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr entsteht auf Grund des notwendigen Austausches der Heizungskonvektoren.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56200 Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	0	700	644,34	52	0520
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	111	68,94	20	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	1.150.000	1.200.000	1.173.739,80	20	
	Ausgaben	**1.150.000**	**1.200.811**	**1.174.453,08**		
	Abschluss UA 56200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.150.000**	**1.200.811**	**1.174.453,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.150.000**	**-1.200.811**	**-1.174.453,08**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	49.300	41.000	45.683,45	52	
14000	Mieten und Pachten	51.400	51.400	62.740,19	52	
14010	Mieten und Pachten Vereine und Verbände indirekte Förderung	43.000	43.000	43.000,00	52	
14020	Mieten und Pachten Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden indirekte Förderung	15.340	15.340	15.340,00	52	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	9.000	9.000	8.614,22	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	15	30	16,68	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	39.500	51.700	68.315,64	52	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	86.250	80.000	80.000,00	52	
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstiger öffentlicher Bereich	13.500	13.500	16.666,92	52	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	8.500	8.500	11.807,21	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	578.157	515.999	393.006,25	52	
	Einnahmen	**893.962**	**829.469**	**745.190,56**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	2.410	6.410	0,00	52	0524
49000	Personalkosten gemäß SN 1	728.178	697.624	687.683,78	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000	208.900	185.651,81	52	0280
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.500	26.700	16.757,29	52	0280
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	12.000	12.000	11.823,54	52	0280
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.000	5.000	5.827,72	52	0280
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	810.100	761.100	692.774,22	52	0280
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	16.300	15.800	17.828,46	52	0280
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	7.450	7.450	7.444,32	52	0280
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.500	1.500	1.849,22	52	0280
56205	Fortbildung	1.900	1.250	95,20	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	18.500	18.500	23.382,80	52	0280
64200	Umsatzsteuerabführung	6.000	2.500	5.682,90	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	320	300	310,77	52	0280
65205	Fernmeldegebühren	600	1.000	558,93	52	0042
65405	Dienstreisen	0	50	0,00	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	951,03	52	0280
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	222.666	286.988	180.458,45	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	18.400	30.500	18.301,11	52	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten
56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	20.650	20.500	15.325,00	52	
70010	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Vereine und Verbände indirekte Förderung	43.000	43.000	43.000,00	52	
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen OSP Chemnitz/Dresden indirekte Förderung	15.340	15.340	15.340,00	52	
	Ausgaben	**2.208.814**	**2.163.412**	**1.931.046,55**		
	Abschluss UA 56201					
	Einnahmen	**893.962**	**829.469**	**745.190,56**		
	Ausgaben	**2.208.814**	**2.163.412**	**1.931.046,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.314.852**	**-1.333.943**	**-1.185.855,99**		

Erläuterungen

1 56201 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr entsteht auf Grund der unbedingt notwendigen Erneuerung der Entwässerung der Radrennbahn.

1 56201 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr entsteht auf Grund der Preissteigerung in den Bereichen Strom und Fernwärme.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	55.600	58.000	50.655,06	52	
14000	Mieten und Pachten	31.200	37.500	33.169,27	52	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.800	10.000	21.908,59	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	40	30	40,68	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	24.600	55.700	61.422,13	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	80.556	68.291	107.099,00	52	
	Einnahmen	**206.796**	**229.521**	**274.294,73**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	8.000	8.000	5.832,12	52	0494
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	343,60	52	0494
49000	Personalkosten gemäß SN 1	302.172	301.623	289.999,36	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000	110.100	129.034,27	52	0281
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	6.000	11.506,37	52	0281
52000 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	4.500	4.500	2.074,90	52	0281
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.500	2.000	628,67	52	0281
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261.800	278.000	215.771,46	52	0281
54100 *	Bewirtschaftungskosten Müll	3.600	5.400	3.550,02	52	0281
54400 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	2.400	2.400	2.312,49	52	0281
56205	Fortbildung	0	1.250	0,00	52	0270
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	14.000	14.000	13.446,06	52	0281
64200	Umsatzsteuerabführung	6.000	2.500	8.329,19	52	0523
65205 *	Fernmeldegebühren	2.800	2.600	2.728,28	52	0042
65405 *	Dienstreisen	2.200	2.000	2.197,96	52	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	87.774	120.045	73.889,44	20	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56202 Massen- und Freizeitsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	7.100	15.000	7.085,35	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	6.500	6.574	4.060,02	52	
	Ausgaben	**851.346**	**881.992**	**772.789,56**		
	Abschluss UA 56202					
	Einnahmen	**206.796**	**229.521**	**274.294,73**		
	Ausgaben	**851.346**	**881.992**	**772.789,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-644.550**	**-652.471**	**-498.494,83**		

Erläuterungen

1 56202

Sportstätten der Ortsteile:
- Grüna, Turnhalle Chemnitzer Str. 89, Sprungschanze
- Röhrsdorf, Sportplatz und Turnhalle Heinrich-Heine-Str. 7, Reitsportanlage Beethovenweg
- Wittgensdorf, Sportplatz Chemnitzer Str. 39, Turnhalle Chemnitzer Str. 3
- Einsiedel, Sportplätze und Turnhallen Einsiedler Hauptstr. 133 u. 133 a
- Kleinolbersdorf/Altenhain, Turnhalle Ferdinandstr. 69
- Klaffenbach, Sportplatz und Turnhalle Adorfer Str. 10

1 56202 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Klaffenbach	240 €	Einsiedel	260 €
Grüna	180 €	Wittgensdorf	6.290 €
Röhrsdorf	85.820 €		

1 56202 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Klaffenbach	200 €	Einsiedel	200 €
Grüna	200 €	Wittgensdorf	200 €
Röhrsdorf	200 €		

1 56202 52000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Verwendung der Mittel erfolgt gemäß lfd. Bedarf. Eine Aufteilung auf einzelne Sportstätten ist erst im Rahmen der Haushaltsdurchführung möglich.

1 56202 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Verwendung der Mittel erfolgt gemäß lfd. Bedarf. Eine Aufteilung auf einzelne Sportstätten ist erst im Rahmen der Haushaltsdurchführung möglich.

1 56202 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Klaffenbach	21.300 €	Einsiedel	2.500 €
Kleinolbersdorf/Altenhain	4.500 €	Grüna	27.800 €
Wittgensdorf	31.300 €	Röhrsdorf	33.700 €

1 56202 54100 Bewirtschaftungskosten Müll

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Klaffenbach	100 €	Grüna	400 €
Wittgensdorf	300 €	Röhrsdorf	100 €

1 56202 54400 Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna	50 €	Wittgensdorf	200 €
Röhrsdorf	50 €		

1 56202 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Klaffenbach	500 €	Einsiedel	200 €
Grüna	500 €	Wittgensdorf	100 €
Röhrsdorf	300 €		

1 56202 65205 Fernmeldegebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Mittelbereitstellung gem. Bedarf

1 56202 65405 Dienstreisen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Mittelbereitstellung gem. Bedarf

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

57 Badeanstalten

57101 Freibad Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.500	42.600	34.263,60	52	
14000	Mieten und Pachten	2.940	3.000	2.945,92	52	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	10.679,81	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	8.300	7.000	13.904,42	52	
	Einnahmen	**52.740**	**52.600**	**61.793,75**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	11.000	10.000	9.851,25	52	0495
49000	Personalkosten gemäß SN 1	49.256	45.251	41.499,66	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	25.800	38.606,74	52	0286
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.200	1.200	1.258,23	52	0286
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegens tände Aufwand	200	2.000	1.268,00	52	0286
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.800	109.700	87.559,28	52	0286
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	700	800	688,04	52	0286
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	110	110	100,80	52	0286
56205	Fortbildung	0	250	0,00	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	7.500	7.500	6.050,08	52	0286
64200	Umsatzsteuerabführung	500	1.000	8,23	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	300	350	290,15	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	554,07	52	0286
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	24.814	32.258	20.205,14	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.500	513	1.110,98	52	
	Ausgaben	**239.480**	**237.332**	**209.050,65**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57101 Freibad Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 57101					
	Einnahmen	**52.740**	**52.600**	**61.793,75**		
	Ausgaben	**239.480**	**237.332**	**209.050,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-186.740**	**-184.732**	**-147.256,90**		

Erläuterungen

1 57101 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr entsteht durch den zunehmenden Reparaturbedarf auf Grund der alten Bausubstanz. Um alle Aspekte der Verkehrssicherung im Zusammenhang mit der Betreibung des Bades absichern zu können, sind nach jedem Winter umfangreiche Instandsetzungsarbeiten notwendig, deren Ausmaß jährlich zunimmt.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57103 Freibad Erfenschlag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	1.400	1.800	1.421,13	52	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	100	100	809,67	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	700	700	2.716,88	52	
	Einnahmen	**2.200**	**2.600**	**4.947,68**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.600	2.406,27	52	0287
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	100	100	69,73	52	0287
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	100	100	0,00	52	0287
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.850	3.731,68	52	0287
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	500	600	447,35	52	0287
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	2.200	2.200	2.069,61	52	0287
64200	Umsatzsteuerabführung	500	1.000	57,81	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	250	250	248,72	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	317,96	52	0287
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.975	2.861	994,15	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.000	3.000	0,00	52	
	Ausgaben	**19.525**	**21.961**	**10.343,28**		
	Abschluss UA 57103					
	Einnahmen	**2.200**	**2.600**	**4.947,68**		
	Ausgaben	**19.525**	**21.961**	**10.343,28**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.325**	**-19.361**	**-5.395,60**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57105 Freibad Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.700	93.200	85.353,65	52	
14000	Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.258,30	52	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	1.048,08	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	8.500	12.800	39.292,75	52	
	Einnahmen	**104.400**	**109.200**	**128.952,78**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57105 Freibad Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	12.000	10.000	9.719,47	52	0496
49000	Personalkosten gemäß SN 1	186.918	172.552	157.499,81	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	28.000	52.940,53	52	0289
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.200	1.200	1.301,46	52	0289
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.000	4.000	2.418,41	52	0289
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.700	136.400	130.811,87	52	0289
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	400	400	336,14	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	600	500	604,19	52	0289
56205	Fortbildung	0	250	0,00	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	7.200	7.200	4.521,04	52	0289
64200	Umsatzsteuerabführung	500	1.000	63,06	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	450	400	405,39	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.100	1.900	2.076,32	52	0289
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	45.252	57.980	39.210,52	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.000	4.000	3.827,00	52	
	Ausgaben	**436.320**	**425.782**	**405.735,21**		
	Abschluss UA 57105					
	Einnahmen	**104.400**	**109.200**	**128.952,78**		
	Ausgaben	**436.320**	**425.782**	**405.735,21**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-331.920**	**-316.582**	**-276.782,43**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57106 Freibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.700	23.900	21.909,10	52	
14000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	920,54	52	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	1.071,18	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	4.700	10.600	13.795,59	52	
	Einnahmen	**30.400**	**35.500**	**37.696,41**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	6.000	6.000	4.657,51	52	0497
49000	Personalkosten gemäß SN 1	51.952	48.908	43.932,59	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	15.000	19.963,85	52	0290
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.200	1.200	1.359,43	52	0290
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.000	2.000	1.366,28	52	0290
53000	Mieten und Pachten	900	900	900,00	52	0290
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.850	48.050	37.393,18	52	0290
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.300	1.400	1.290,14	52	0290
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	120	120	115,92	52	0290
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	3.000	2.400	2.362,14	52	0290
64200	Umsatzsteuerabführung	500	1.000	0,00	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	66,24	52	0290
65205	Fernmeldegebühren	350	300	307,22	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	931,52	52	0290
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	16.075	20.209	12.446,61	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.000	500	1.680,00	52	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57106 Freibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	**155.317**	**149.057**	**128.772,63**		
	Abschluss UA 57106					
	Einnahmen	**30.400**	**35.500**	**37.696,41**		
	Ausgaben	**155.317**	**149.057**	**128.772,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-124.917**	**-113.557**	**-91.076,22**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57108 Freibad Wittgensdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.700	48.200	48.225,90	52	
14000	Mieten und Pachten	1.030	1.200	1.179,57	52	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	968,28	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	25.500	7.600	12.423,31	52	
	Einnahmen	**75.230**	**57.000**	**62.797,06**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	8.500	6.000	7.472,64	52	0498
49000	Personalkosten gemäß SN 1	87.644	82.380	74.580,41	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	20.000	18.601,72	52	0293
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.200	1.200	1.032,32	52	0293
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.000	2.000	726,65	52	0293
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.240	68.100	75.866,04	52	0293
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	700	500	662,96	52	0293
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	13.000	11.000	14.190,35	52	0293
64200	Umsatzsteuerabführung	1.000	1.000	774,19	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	350	350	315,45	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	500	618,79	52	0293
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	25.934	30.433	20.908,55	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.500	500	1.344,00	52	
	Ausgaben	**250.768**	**223.963**	**217.094,07**		
	Abschluss UA 57108					
	Einnahmen	**75.230**	**57.000**	**62.797,06**		
	Ausgaben	**250.768**	**223.963**	**217.094,07**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-175.538**	**-166.963**	**-154.297,01**		

Erläuterungen

1 57108 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr entsteht auf Grund einer notwendigen Reparatur der Außenanlagen (Gehwege), um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57201 Stadtbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	561.000	600.000	730.917,18	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	12.200	8.000	12.654,57	52	
14000	Mieten und Pachten	78.800	78.800	79.980,67	52	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	3.500	4.500	3.565,57	52	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	65	57	64,97	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	170.550	94.430	103.225,79	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	172.141	147.829	191.878,00	52	
	Einnahmen	**998.256**	**933.616**	**1.122.286,75**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.664.230	1.748.107	1.578.387,75	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	198.500	155.221,77	52	0294
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	885,15	52	0294
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	9.000	5.500	8.644,00	52	0294
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	6.000	3.000	6.555,90	52	0294
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	943.600	950.600	886.895,30	52	0294
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	11.200	11.000	10.744,21	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	4.700	6.100	4.606,77	52	0294
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	5.500	5.500	5.467,16	52	0294
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	3.000	1.800	2.177,27	52	0294
56205	Fortbildung	5.400	1.500	3.507,25	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	20.000	18.000	20.906,17	52	0294
64200	Umsatzsteuerabführung	5.000	5.000	305,60	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	66,24	52	0294
65205	Fernmeldegebühren	3.700	3.100	3.684,55	52	0042
65405	Dienstreisen	400	400	400,46	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.199	4.804	5.125,21	52	0294
67700	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Private Unternehmen	0	0	5.990,80	52	0294
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	335.019	469.377	289.531,10	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.100	600	1.007,18	52	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	5.918	8.363	5.685,36	52	
68000	Abschreibungen	680.000	680.000	658.754,22	52	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	820.000	820.000	809.169,52	52	
	Ausgaben	**4.731.536**	**4.943.821**	**4.463.718,94**		
	Abschluss UA 57201					
	Einnahmen	**998.256**	**933.616**	**1.122.286,75**		
	Ausgaben	**4.731.536**	**4.943.821**	**4.463.718,94**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.733.280**	**-4.010.205**	**-3.341.432,19**		

Erläuterungen

1 57201 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Weitere Reduzierung der Benutzungsgebühren durch Berücksichtigung der verlängerten Schließzeit auf Grund der Sanierung der Umkleide- und Sanitärbereiche im Rahmen des Konjunkturprogramms II.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57202 Schwimmhalle Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.900	30.000	31.262,45	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	77.200	78.800	79.075,98	52	
14000	Mieten und Pachten	300	400	332,51	52	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	412,42	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	4.600	10.600	10.942,95	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	11.903	11.960	29.411,00	52	
	Einnahmen	**124.903**	**131.760**	**151.437,31**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	78.317	115.176	99.016,17	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	14.000	26.948,94	52	0295
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	0,00	52	0295
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.100	600	1.808,90	52	0295
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	900	500	898,75	52	0295
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.800	98.100	96.753,13	52	0295
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	400	385	328,26	52	0295
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	250	250	241,92	52	0295
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	2.000	2.000	1.756,78	52	0295
64200	Umsatzsteuerabführung	2.000	2.000	8.618,35	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	650	600	644,66	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	539,30	52	0295
67700	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Private Unternehmen	700	1.000	678,75	52	0295
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	24.472	36.945	24.680,33	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.500	513	1.046,83	52	
	Ausgaben	**237.689**	**272.669**	**263.961,07**		
	Abschluss UA 57202					
	Einnahmen	**124.903**	**131.760**	**151.437,31**		
	Ausgaben	**237.689**	**272.669**	**263.961,07**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-112.786**	**-140.909**	**-112.523,76**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57203 Schwimmhalle Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.000	135.000	135.506,15	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	7.700	10.200	8.180,05	52	
14000	Mieten und Pachten	350	350	348,48	52	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	506,02	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	27.400	20.300	27.356,78	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	61.842	82.982	91.673,00	52	
	Einnahmen	**232.292**	**248.832**	**263.570,48**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	280.718	337.938	276.722,31	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	23.500	29.807,64	52	0296
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	366,98	52	0296
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.200	1.200	2.085,98	52	0296
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.000	1.000	1.688,17	52	0296

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten
57203 Schwimmhalle Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.200	284.100	273.117,94	52	0296
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	950	950	852,24	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.500	1.500	1.438,95	52	0296
56205	Fortbildung	0	250	194,33	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	3.000	3.000	2.352,50	52	0296
64200	Umsatzsteuerabführung	2.000	2.000	790,90	52	0523
65205	Fernmeldegebühren	850	900	806,67	52	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.200	2.000	2.160,59	52	0296
67700	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Private Unternehmen	1.600	2.000	1.582,00	52	0296
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	71.339	104.144	63.788,03	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.500	513	2.986,83	52	
	Ausgaben	**689.057**	**764.995**	**660.742,06**		
	Abschluss UA 57203					
	Einnahmen	**232.292**	**248.832**	**263.570,48**		
	Ausgaben	**689.057**	**764.995**	**660.742,06**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-456.765**	**-516.163**	**-397.171,58**		

Erläuterungen

1 57203 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr entsteht auf Grund notwendiger Malerarbeiten in der Sauna.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.300	165.000	159.601,38	52	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Vereine und Verbände	8.900	8.200	9.248,08	52	
14000	Mieten und Pachten	1.460	1.600	1.433,02	52	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	602,88	52	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	11.100	13.900	27.309,89	52	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	98.242	125.346	142.470,00	52	
	Einnahmen	**277.002**	**314.046**	**340.665,25**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	386.442	394.004	354.291,47	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	20.000	24.266,02	52	0298
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	331,84	52	0298
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.000	1.200	2.834,78	52	0298
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.000	4.000	641,93	52	0298
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.400	248.300	221.400,17	52	0298
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	1.000	1.000	902,37	52	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.500	1.600	1.452,20	52	0298
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	850	850	821,52	52	0298
56205	Fortbildung	0	250	1.829,38	52	0270
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	6.100	6.100	5.839,98	52	0298
64200	Umsatzsteuerabführung	2.000	2.000	1.688,79	52	0523
65203	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	66,24	52	0298

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57205 Schwimmhalle "Am Südring"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65205	Fernmeldegebühren	1.300	900	1.260,09	52	0042
65405	Dienstreisen	0	500	0,00	52	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.700	1.540,37	52	0298
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	79.454	108.038	66.272,10	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.000	513	1.900,83	52	
	Ausgaben	**767.216**	**793.525**	**687.340,08**		
	Abschluss UA 57205					
	Einnahmen	**277.002**	**314.046**	**340.665,25**		
	Ausgaben	**767.216**	**793.525**	**687.340,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-490.214**	**-479.479**	**-346.674,83**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	77.922,07	67	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	27.000	17.104,12	67	
14000	Mieten und Pachten	26.000	25.800	21.432,69	67	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	4.700	4.700	3.131,49	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.200	1.200	200,46	67	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	50.000	50.000	31.487,33	67	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche Grundsteuer, Straßenreinigung und Energie	600	600	331,02	67	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	18.950	18.950	6.179,12	67	
17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Spenden, Erbschaften	0	0	288,90	67	
	Einnahmen	**208.450**	**208.250**	**158.077,20**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	4.875.117	4.884.462	4.431.755,86	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.660	35.020	26.880,05	67	0301
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Öffentliches Grün Eigenleistung	37.000	37.000	35.681,74	67	0301
51010 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Öffentliches Grün Fremdleistung	931.761	443.441	451.342,83	67	0301
51020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brunnen	116.883	116.883	98.947,94	67	0301
51030 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	58.660	34.000	96.740,04	67	0301
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	25.000	15.000	6.613,48	67	0301
52001 *	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	75.000	61.600	75.253,82	67	0301
53010	Mieten und Pachten Technikanmietung	50.000	38.600	23.584,68	67	0301
53060	Mieten und Pachten Pkw -Leasing	1.470	1.500	1.213,80	10	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.350	135.350	105.234,74	67	0301
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	31.100	31.100	22.893,20	67	0301
54200 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	207.730	400	61,56	67	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	75.000	82.580	69.144,50	67	0301
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	349.640	319.842	356.987,87	67	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.000	1.000	3.745,67	67	0301
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	5.200	5.200	7.264,33	67	0301
56205	Fortbildung	7.000	7.000	2.554,05	67	0303
57001	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufwand	56.361	71.700	66.521,37	67	0301
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	112.347	110.937	134.819,59	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	350	350	0,00	67	0301

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500	500	467,43	67	
64200	Umsatzsteuerabführung	806	467	466,29	67	0301
65005	Bürobedarf	7.140	7.434	7.417,74	67	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	500	500	559,48	67	0301
65200	Postgebühren	4.691	4.691	4.104,70	67	0018
65205	Fernmeldegebühren	15.136	15.136	13.629,16	67	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.250,01	67	0301
65405	Dienstreisen	2.403	1.803	1.771,46	67	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	17.248,12	67	0301
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.445	2.165	2.165,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.203	1.203	3.735,21	67	0301
67000	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Bund	129.000	129.000	82.307,75	67	0301
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	861.394	1.044.415	661.234,91	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	12.500	12.500	11.305,58	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	17.368	19.333	14.700,58	67	
68000	Abschreibungen	178.618	131.000	177.199,10	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	42.121	29.000	39.878,83	67	
	Ausgaben	**8.517.554**	**7.832.212**	**7.058.682,47**		
	Abschluss UA 58000					
	Einnahmen	**208.450**	**208.250**	**158.077,20**		
	Ausgaben	**8.517.554**	**7.832.212**	**7.058.682,47**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.309.104**	**-7.623.962**	**-6.900.605,27**		

Erläuterungen

1 58000 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrausgaben ab 2010 bedingt durch dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen an und in Stützpunkten gem. Auflagen der zuständigen Berufsgenossenschaft.

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. Wahrnehmung hoheitlicher Pflichtaufgaben und Verkehrssicherungspflicht. Ab 2010 sind Mehrausgaben gem. Vorlage B-178/2009 zusätzlich eingestellt. Ab 2010 sind in dieser Haushaltsstelle die Folgekosten der Beschlüsse B-26/2009 (Bunte Gärten vom Sonnenberg, Fun-Park) in Höhe von 8.810 €, B-140/2009 (Bunte Gärten vom Sonneberg, Schaukel-Park und Promenade) in Höhe von 18.150 € und DE-022/2009 (Gestaltung Quartiersmitte

Markersdorf-Süd) in Höhe von 5.600 € enthalten.

1 58000 51030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze

Für die Unterhaltung, Wartung und Reparatur an Spielplätzen, Wahrnehmung hoheitlicher Pflichtaufgaben, Verkehrssicherungspflicht; Gerätesicherheitsgesetz mit DIN - Vorschriften für Spielplätze. Der Planansatz 2010 beinhaltet Mehrausgaben von 24.660 € für die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht.

1 58000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

In dieser Haushaltsstelle wird der Unterhaltungs - und Reparaturaufwand für die technischen Geräte, Arbeitsmittel und Werkzeuge als Aufwand geplant.

1 58000 54200 Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung

Winterdienst und Sonderreinigung durch den ASR. Die Erhöhung des Ausgabeansatzes erfolgt gemäß B-178/2009 (Grünpflegekonzept).

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58100 Botanischer Garten Chemnitz/Schulbiologiezentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	450	250	372,00	67	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	1.169,52	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	0,00	67	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	9.500	10.000	8.021,41	67	
	Einnahmen	**11.200**	**11.500**	**9.562,93**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	470.807	468.159	432.685,91	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	19.785	20.944,98	67	0311
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.450	10.794	10.621,64	67	0311
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.600	1.600	1.788,13	67	0311
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	3.200	3.200	3.023,25	67	0311
53000	Mieten und Pachten Mietobjekte Flächen	320	320	319,56	67	0311
53010	Mieten und Pachten Technikanmietung	350	350	571,68	67	0311
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.500	78.500	81.890,97	67	0311
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.500	1.500	1.229,56	67	0311
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.350	1.100	756,05	67	0311
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	9.028	9.028	12.843,49	67	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	0	198,90	67	0311
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	800	800	597,96	67	0311
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	2.000	0	0,00	67	0311
57001	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufwand	6.000	2.000	3.588,49	67	0311
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung	1.250	1.250	1.493,32	67	0311
65200	Postgebühren	750	750	258,19	67	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.333,14	67	0042
67000	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Bund	24.000	27.000	20.654,96	67	0311
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	73.307	99.597	64.081,02	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.200	2.200	1.946,73	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.500	650	2.154,50	67	
68000	Abschreibungen	30.239	35.000	31.462,02	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	30.968	33.000	31.133,38	67	
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	15.137	0	0,00	67	0059
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen W.-Meusel-Stiftung	4.140	4.140	4.140,00	67	0311
	Ausgaben	**786.496**	**801.823**	**729.717,83**		
	Abschluss UA 58100					
	Einnahmen	**11.200**	**11.500**	**9.562,93**		
	Ausgaben	**786.496**	**801.823**	**729.717,83**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-775.296**	**-790.323**	**-720.154,90**		

Erläuterungen

1 58100 71541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR

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

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59100 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	16.639	16.639	16.638,52	67	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	62,64	67	
	Einnahmen	**16.639**	**16.639**	**16.701,16**		
	Ausgaben					
64200	Umsatzsteuerabführung	1.545	594	593,71	67	
68000	Abschreibungen	6.695	7.000	6.693,67	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	51.510	52.000	51.510,30	67	
71720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Indirekte Förderung	12.920	12.920	12.920,00	67	
	Ausgaben	**72.670**	**72.514**	**71.717,68**		
	Abschluss UA 59100					
	Einnahmen	**16.639**	**16.639**	**16.701,16**		
	Ausgaben	**72.670**	**72.514**	**71.717,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-56.031**	**-55.875**	**-55.016,52**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59200 Tierpark Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800.000	800.000	607.082,50	48	
13000	Einnahmen aus Verkauf	15.000	17.000	18.353,06	48	
14000	Mieten und Pachten	10.000	8.000	8.887,72	48	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	357,01	48	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	41	41	0,66	48	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	2.000	2.000	3.818,91	48	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	136,40	48	
	Einnahmen	**827.041**	**827.041**	**638.636,26**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.237.228	1.184.849	1.125.921,90	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.327	64.546	70.364,36	48	0313
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	15.000	8.025,95	48	0313
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	15.162	19.500	12.456,25	48	0313
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	8.500	8.500	4.599,72	48	0313
53000	Mieten und Pachten	8.500	7.152	8.460,40	48	0313
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298.520	289.800	280.940,09	48	0313
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	13.900	12.884	12.883,23	48	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	6.780	8.097	4.276,28	48	0313
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.500	1.500	1.325,75	48	0313
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	19.794	19.794	20.994,00	48	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	3.000	3.000	4.764,68	48	0313
56205	Fortbildung	725	725	583,58	48	
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	103.000	97.500	102.589,54	48	0313
64200	Umsatzsteuerabführung	850	850	810,82	48	0313
65005	Bürobedarf	711	700	782,27	48	
65200	Postgebühren	125	125	105,90	48	0018

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59200 Tierpark Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65205	Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.554,67	48	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	15.000	11.104,87	48	0313
65405	Dienstreisen	6.000	4.800	5.793,10	48	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	500	450	450,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	14.150,75	48	0313
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	3.820	3.820	3.791,50	48	0313
67500	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	0	0	14.352,00	48	0313
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	213.974	281.934	183.752,92	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	6.000	5.500	3.724,54	48	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.702	2.368	2.360,00	48	
71510 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen Fortbildungszentrum	108.000	269.040	103.952,74	48	0060
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	30.060	79.476	4.854,81	48	0059
	Ausgaben	**2.199.678**	**2.414.910**	**2.010.726,62**		
	Abschluss UA 59200					
	Einnahmen	**827.041**	**827.041**	**638.636,26**		
	Ausgaben	**2.199.678**	**2.414.910**	**2.010.726,62**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.372.637**	**-1.587.869**	**-1.372.090,36**		

Erläuterungen

1 59200 71510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen Fortbildungszentrum

Im Rahmen des Projektes JobPerspektive wird ein kommunaler Zuschuss an das FBZ als Träger der Maßnahme veranschlagt. Die Arbeitskräfte erledigen handwerkliche und gärtnerische Tätigkeiten. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Ansatz, weil die bisherigen Verträge im Mai 2010 auslaufen.

1 59200 71541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR

Für den kommunalen Anteil am Bundesprogramm Kommunal-Kombi werden Zuschüsse an die TGR als Träger der Maßnahme eingestellt. Im Bereich des Tierparkes werden u. a. holzgestalterische Arbeiten im Tierpark und Wildgatter, das Anlegen eines Erlebnispfades im Tierpark oder die Neugestaltung von Wegweisern und Gehegebeschilderungen durchgeführt. Der Rückgang gegenüber dem Ansatz zum Vorjahr ist in der geringeren Anzahl von Arbeitskräften begründet. Von den ursprünglich geplanten 20 Stellen kommen nur 7 zum Einsatz.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.400,00	67	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grünflächen und Wegebenutzung	120	120	980,00	67	
14000 *	Mieten und Pachten Kleingärten	613.500	641.000	643.099,00	67	
14060	Mieten und Pachten Erholungsgärten	415.000	415.000	405.763,13	67	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	824,62	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	105,72	67	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	-111,35	67	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes übrige Bereiche Kleingärten	2.500	2.500	3.437,76	67	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
16860	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes übrige Bereiche Erholungsgärten	51.000	51.000	51.628,07	67	
	Einnahmen	**1.085.320**	**1.112.820**	**1.108.126,95**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	314.314	278.816	228.684,26	11	
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.000	76.000	85.719,48	67	0316
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	400	400	301,24	67	0316
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	350	350	0,00	67	0316
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuer Kleingärten	1.200	1.200	1.166,50	67	0316
54060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuer Erholungsgärten	61.000	61.000	66.986,39	67	0316
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung Dachsbaude	180	180	179,45	67	
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	39.000	39.000	7.087,82	67	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Kleingärten	6.700	6.700	4.490,61	67	0316
54460	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Erholungsgärten	20.000	20.000	14.123,07	67	0316
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	500	500	245,49	67	0016
56205	Fortbildung	350	350	0,00	67	0303
57001	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufwand	78	78	11,78	67	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	17.321	17.475	19.983,61	17	
65205	Fernmeldegebühren	350	350	341,82	67	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	67	0316
65900	Veranstaltungskosten	110	110	0,00	67	0316
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	62.410	79.558	45.946,20	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	200	200	91,83	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	100	0,00	67	
68000	Abschreibungen	1.320	1.000	635,43	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	255	200	108,39	67	
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Kleingartenvereine Stadtverband	24.500	66.000	42.521,80	67	0316
	Ausgaben	**627.138**	**650.067**	**518.625,17**		
	Abschluss UA 59300					
	Einnahmen	**1.085.320**	**1.112.820**	**1.108.126,95**		
	Ausgaben	**627.138**	**650.067**	**518.625,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**458.182**	**462.753**	**589.501,78**		
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen	**9.291.705**	**9.226.652**	**10.800.611,39**		
	Ausgaben	**39.349.294**	**39.767.709**	**37.012.622,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.057.589**	**-30.541.057**	**-26.212.010,61**		

Erläuterungen

1 59300 14000 Mieten und Pachten Kleingärten

Einnahmen von Pachten nach Bundeskleingartengesetz. Gem. Beschluss BA-025/2009 ist die Höchstpacht von bisher 14 Cent/m² pro Jahr bei Kleingärten um 0,6 Cent/m² zu senken. Die Pachteinnahmen reduzieren sich um 27.500 € jährlich.

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.

1 59300 70000 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen Kleingartenvereine Stadtverband

Der Planansatz wurde mit Beschluss BA-025/2009 auf 14.500 € jährlich reduziert, damit die Mindereinnahmen in der Haushaltsstelle 59300.14000 ausgeglichen werden können. Mit dieser Regelung sollte der jährliche Zuschuss für Verwaltungsaufwendungen des Stadtverbandes Chemnitz der Kleingärtner e. V. in der HH-Stelle 59300.70000 entfallen. Mit Beschlussfassung des Stadtrates zur Haushaltssatzung 2010 (Fraktionsantrag) wurde der Ausgabeansatz wieder um 10.000 € erhöht.

6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
60000	Allgemeine Bauverwaltung
60100	Hochbauverwaltung
60200	Tiefbauverwaltung
61000	Orts- und Regionalplanung
61100	Katasterverwaltung
61300	Baugenehmigungsamt
61400	Umlegung von Grundstücken
61500	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61506	Sanierungsgebiet Sonnenberg
61507	Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße
61508	Sanierungsgebiet Schloßchemnitz
61509	Sanierungsgebiet Brühl/Nord
61510	Sanierungsgebiet Kaßberg
61550	EU-Förderprogramm "URBACT"
62000	Wohnungsfürsorge
62100	Wohnungsbauförderung
63000	Gemeindestraßen
63030	Gemeindestraßen Brückenbau
63060	Gemeindestraßen Verkehrsgrün
66000	Bundes- und Landesstraßen
66500	Staatsstraßen
67000	Straßenbeleuchtung
68000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
68001	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Tiefgarage am Theaterplatz
68002	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr/Parkplatz am Peretzhaus
69000	Wasserläufe, Wasserbau

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	59.913,96	60	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-27,00	60	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	280	280	226,20	60	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.000	1.300	0,00	60	
	Einnahmen	**61.280**	**61.580**	**60.113,16**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.102.242	1.142.431	947.197,36	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	210	210	169,40	60	0318
52001 *	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	9.100	9.860	5.998,52	60	0318
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	400	400	346,55	60	0016
56205	Fortbildung	4.000	4.700	3.687,80	60	0319
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	250	250	200,35	60	0318
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	1.000	1.000	818,93	60	0318
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	152.537	173.474	164.728,07	17	
65005	Bürobedarf	6.750	7.600	5.318,90	60	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	390	390	317,58	60	0318
65200	Postgebühren	4.000	5.000	1.934,29	60	0018
65205	Fernmeldegebühren	2.500	3.111	1.325,62	60	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.162,46	60	0318
65405	Dienstreisen	1.320	1.320	1.052,24	60	0022
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.500	0,00	60	0318
65510 *	Beraterkosten Verwaltung	5.000	15.500	4.579,34	60	0318
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	333	338	338,00	11	0010
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	570	600	570,00	60	0318
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	153.952	222.866	129.293,74	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	10.000	22.000	2.399,84	60	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	7.146	10.242	5.027,41	60	
68000	Abschreibungen	7.600	7.950	7.953,43	60	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.650	1.506,96	60	
84100	Sonstige Finanzausgaben Zinsen	0	0	61.207,00	60	
	Ausgaben	**1.481.600**	**1.642.392**	**1.347.133,79**		
	Abschluss UA 60000					
	Einnahmen	**61.280**	**61.580**	**60.113,16**		
	Ausgaben	**1.481.600**	**1.642.392**	**1.347.133,79**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.420.320**	**-1.580.812**	**-1.287.020,63**		

Erläuterungen

1 60000 10000 Verwaltungsgebühren

Auf der Grundlage der Verwaltungskostensatzung der Stadt Chemnitz werden Gebühren für Bescheinigungen über Nichtbestehen oder Nichtausführung eines Vorkaufsrechtes nach BauGB und nach Sächs. Wassergesetz erhoben. Es wird mit ca. 850 Vorgängen gerechnet.

1 60000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Die Mittel werden benötigt für die Wartung und Pflege des zentralen Projektbearbeitungs- und Controllingsystems des Dezernates 6, zur regelmäßigen inhaltlichen Aktualisierung der Anwendungen ARCHI-KART, AVA sowie Updates Standartleistungskatalog gemäß Pflegeverträgen. Gemäß DA 6004 ist aller 2 Jahre die Prüfung der Elektrogeräte vorzunehmen. Die dafür benötigten Mittel sind in den Jahren 2011 und 2013 geplant.

1 60000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Grundlage zur Einstellung der Mittel für Sachverständigen- und Gerichtskosten sind die im Rahmen von Pflichtaufgaben zu erstellenden Bescheide für Erschließungsbeiträge und Ausgleichsbeträge.

1 60000 65510 Beraterkosten Verwaltung

Die Mittel sind für Beratungs-, Studien- und Gutachterleistungen zur Stadtentwicklung vorgesehen. Die Mittel werden ämterübergreifend im Baudezernat im Zusammenhang mit Controllingaufgaben zur Verfügung gestellt.

1 60000 66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.

Die Mittel werden für die Mitgliedschaft der Stadt Chemnitz im Deutschen Volksheimstättenwerk geplant.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	600	600	583,02	65	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0	57.909,81	65	
16520	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen "Das TIETZ"	300	300	51,72	65	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	741.450	742.650	538.310,36	65	
	Einnahmen	**742.350**	**743.550**	**596.854,91**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	3.351.676	3.092.538	2.900.514,06	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	500	0,00	65	0321
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	2.900	2.400	376,55	65	0321
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	4.700	4.700	3.998,84	65	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	208	100	50,00	65	0321
56205	Fortbildung	5.000	2.500	1.810,70	65	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	1.650	3.500	1.383,91	65	0321
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	307.410	323.662	307.345,74	17	
65005	Bürobedarf	11.250	10.000	9.874,78	65	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.800	2.000	1.781,61	65	
65200	Postgebühren	4.100	4.100	3.767,31	65	0018
65205	Fernmeldegebühren	16.000	12.000	9.509,63	65	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	500	850	1.174,45	65	0321
65405	Dienstreisen	5.000	5.300	4.075,14	65	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	142,80	65	0321
65510	Beraterkosten Verwaltung Ingenieurvertrag zur Energiekostenminimierung	0	0	19.506,56	65	
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	932	858	858,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	451.202	566.144	369.259,15	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	20.000	6.000	19.289,33	65	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	160.459	110.416	165.637,61	65	
68000	Abschreibungen	15.000	15.000	13.486,36	65	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	2.551,50	65	
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	13.495	11.922	0,00	65	0059
	Ausgaben	**4.376.982**	**4.177.690**	**3.836.394,03**		
	Abschluss UA 60100					
	Einnahmen	**742.350**	**743.550**	**596.854,91**		
	Ausgaben	**4.376.982**	**4.177.690**	**3.836.394,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.634.632**	**-3.434.140**	**-3.239.539,12**		

Erläuterungen

1 60100 71541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR

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

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	16.000	18.000	16.531,75	66	
10010 *	Verwaltungsgebühren Verkehrsrechtliche Anordnung	340.000	335.200	332.991,40	66	
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	205.000	190.000	164.630,32	66	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schadensfälle	6.500	4.400	7.739,09	66	
14000 *	Mieten und Pachten	125.500	80.000	120.933,94	66	
14010 *	Mieten und Pachten aus Werbeeinnahmen	324.000	324.000	0,00	66	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	184	184	184,08	66	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	800	700	869,16	66	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	7.500	4.000	378.740,10	66	
15020	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Regressansprüche aus Verunreinigung öffentlicher Verkehrsflächen	2.000	2.000	1.290,05	66	
	Einnahmen	**1.027.484**	**958.484**	**1.023.909,89**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	5.565.105	5.452.092	5.387.950,14	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	1.700	3.377,13	66	0322
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sockelsanierung Karl-Marx-Monument	25.000	0	0,00	66	
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	2.000	2.500	1.327,51	66	0322
52001 *	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	23.000	15.000	18.625,82	66	0322
53000	Mieten und Pachten	9.000	5.500	9.010,32	66	0322
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.000	245.000	248.864,72	66	0322
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energiekosten Werbeeinrichtungen Ströer	15.000	0	0,00	66	0322
54300 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR	2.000.000	2.000.000	1.999.622,14	66	0323
54310 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst eigene Grundstücke	50.000	16.000	17.270,13	66	0323
54410 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung im öffentlichen Interesse	1.155.023	1.067.449	1.067.449,00	66	0323
54420 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Papierkorbentleerung	231.675	231.675	231.675,00	66	0323
54430 *	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung städtische Grundstücke	20.000	62.845	16.983,42	66	0323
54440	Bew irtschaftungskosten Straßenreinigung Bushaltestellen durch ESC	20.000	20.000	20.000,00	66	0322
54500	Bewirtschaftungskosten Sonderausgaben	78.000	81.000	77.597,51	66	0322
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	40.000	48.140	37.812,40	66	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	1.500	500	1.178,54	66	0322
56205	Fortbildung	15.000	35.000	29.389,42	66	
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	0	0	5,00	66	0322
57001	Weitere Verwaltungs - und Betriebsaus gaben Aufwand	500	1.100	167,25	66	0322
57010 *	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Sachkostenz u-schuss Chemnitzer Stadtfahrrad	4.500	0	0,00	66	0322
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	463.266	487.854	460.604,56	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	1.000	1.100	649,59	66	0322
65005	Bürobedarf	13.500	15.000	14.900,00	66	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	3.000	3.800	2.745,22	66	0322
65200	Postgebühren	7.200	6.300	7.125,35	66	0018
65205	Fernmeldegebühren	39.000	40.500	38.571,10	66	0042
65405	Dienstreisen	11.000	11.000	11.172,34	66	0022

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	2.296	2.151	2.151,00	11	0010
67000	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Bund Gebühr für Auszüge aus Verkehrszentralregister	200	400	155,10	66	0322
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.183.683	1.578.366	1.055.177,60	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	25.500	20.200	24.118,71	66	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	126.500	111.485	131.194,40	66	
68000	Abschreibungen	24.356	24.356	34.634,45	66	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.075	5.075	7.072,15	66	
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	15.881	15.782	1.042,44	66	0059
	Ausgaben	**11.435.260**	**11.608.870**	**10.959.619,46**		
	Abschluss UA 60200					
	Einnahmen	**1.027.484**	**958.484**	**1.023.909,89**		
	Ausgaben	**11.435.260**	**11.608.870**	**10.959.619,46**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.407.776**	**-10.650.386**	**-9.935.709,57**		

Erläuterungen

1 60200 10010 Verwaltungsgebühren Verkehrsrechtliche Anordnung

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

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

Die Gebührenerhebung erfolgt gemäß der Satzung der Stadt Chemnitz über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) vom 09.09.1995, 2. Änderung vom 01.01.2008, Anlage 1 Nr. 3 in Verbindung mit Anlage 2 - Straßenverzeichnis. Der Planansatz orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2008. Zusätzlich wurden 25.000 € aus der Sondernutzung "IKEA-Werbung" eingestellt. Diese Mittel sollen für die Sockelsanierung des Karl-Marx-Monumentes (siehe HHST 60200.51000) verwendet werden.

1 60200 14000 Mieten und Pachten

Diese HH-Stelle umfasst Einnahmen aus Mieten und Pachten für Liegenschaften, welche sich in der Verwaltung des Tiefbauamtes befinden. Weiterhin werden Einnahmen aus Gestattungsverträgen für die Inanspruchnahme des Bauraumes durch Dritte (z. B. Nutzung von Kabelschächten) erhoben. Die Planung erfolgt auf Basis vorliegender Miet- und Pachtverträge sowie abgeschlossener Gestattungsverträge.

1 60200 14010 Mieten und Pachten aus Werbeeinnahmen

Die Einnahmen und Ausgaben aus Werbeeinnahmen i.V.m. Haltestellenbereichen werden seit dem Jahr 2009 nicht mehr im Liegenschaftsamt veranschlagt, sondern im Tiefbauamt (siehe auch HH-Stelle 03500.14000 und 03500.54000).

1 60200 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sockelsanierung Karl-Marx-Monument

Mit den zusätzlichen Einnahmen aus der IKEA-Werbung am Karl-Marx-Monument (siehe HHST 60200.11000) soll der Sockel des Karl-Marx-Monuments saniert werden.

1 60200 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Der Ansatz umfasst vor allem die Pflegegebühren für die Informations - und Kommunikationstechnik. Die Kosten werden auf der Grundlage der abgeschlossenen Wartungsverträge ermittelt.

1 60200 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aus dieser HH-Stelle werden die Energiekosten für Lichtsignalanlagen des Stadtgebietes finanziert. Grundlage bilden die Versorgungsverträge pro Abnahmestelle zwischen der Stadt Chemnitz und der Stadtwerke Chemnitz AG. Die geplante Summe wurde den Tariferhöhungen für Energie angepasst. Des Weiteren erfolgt aus dieser HH-Stelle die Zahlung von Grundsteuer an das Finanzamt für zugewiesene Flächen des Amtes 66.

1 60200 54300 Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR

Die Bewirtschaftungskosten Winterdienst beruhen auf § 51 SächsStrG, der Straßenreinigungssatzung der Stadt Chemnitz vom 01.01.2005, 4. Änderung vom 01.01.2008 sowie einer Leistungsvereinbarung.

1 60200 54310 Bewirtschaftungskosten Winterdienst eigene Grundstücke

Neben dem mit dem ASR gebundenen Leistungsumfang werden, für die in Verwaltung des Amtes 66 befindlichen Flurstücke, nach Ausschreibungen Aufträge auch an andere Firmen ausgelöst.

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. Es werden gesonderte Gebührenbescheide erstellt.

1 60200 57010 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sachkostenzuschuss Chemnitzer Stadtfahrrad

Der Ansatz umfasst den Sachkostenzuschuss für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zugunsten der Stadt Chemnitz und zur Erweiterung des Projekts "Chemnitzer Stadtfahrrad" im Zusammenhang mit den Festlegungen des durch den Stadtrat beschlossenen Verkehrsentwicklungsplanes 2015.

1 60200 71541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR

Die HH-Stelle dient der Umsetzung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi, gemäß Vorlage B-187/2008 im Amt 66. Für den Zeitraum vom 01.09.2008 bis 31.08.2011 ist der Einsatz von 3 Arbeitskräften und für den Zeitraum vom 01.01.2009 bis 31.12.2011 der Einsatz von 2 Arbeitskräften (einschließlich Verwaltungskostenpauschale) geplant.

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

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	3.245,75	61	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1.300	1.300	550,14	61	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände Aufwandsentschädigung	0	0	29,48	61	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	50.000	0	0,00	61	
17720 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring Architekturpreis	50.000	0	0,00	61	
	Einnahmen	**106.300**	**6.300**	**3.825,37**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.489.742	2.528.537	2.384.131,82	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	2.500	2.104,99	61	
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	150	150	0,00	61	0326

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

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	11.200	11.200	9.362,54	61	0326
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	1.100	1.073	753,46	61	0016
56205	Fortbildung	7.500	12.680	11.879,73	61	0056
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	3.800	3.800	1.551,75	61	0326
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	250.421	260.833	253.451,72	17	
65005	Bürobedarf	5.310	5.925	4.804,61	61	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	251	250	926,29	61	
65200	Postgebühren	1.200	1.210	904,60	61	0018
65205	Fernmeldegebühren	6.500	8.000	6.077,09	61	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	2.670	1.000	1.264,24	61	0326
65405	Dienstreisen	3.500	3.033	3.450,67	61	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	968,09	61	0326
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	765	667	667,00	11	0010
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	2.100	618,79	61	0326
65900 *	Veranstaltungskosten Architekturpreis	50.000	0	0,00	61	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	0	0	300,00	61	0326
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	346.259	469.691	300.362,03	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	101.700	79.200	89.819,04	61	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	41.223	49.271	34.147,91	61	
68000	Abschreibungen	17.000	15.000	16.743,27	61	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	2.977,81	61	
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dergleichen Umlage an Regionalen Planungsverband (Zweckverband)	11.000	16.000	0,00	61	
	Ausgaben	**3.365.791**	**3.475.120**	**3.127.267,45**		
	Abschluss UA 61000					
	Einnahmen	**106.300**	**6.300**	**3.825,37**		
	Ausgaben	**3.365.791**	**3.475.120**	**3.127.267,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.259.491**	**-3.468.820**	**-3.123.442,08**		

Erläuterungen

1 61000 17720 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen/Sponsoring Architekturpreis

Einnahmen von privaten Unternehmen bzw. Sponsoring zur Finanzierung des Architekturpreises der Stadt Chemnitz (Verteilung soll im 4-Jahres-Rhythmus erfolgen).

1 61000 65900 Veranstaltungskosten Architekturpreis

Mittel gemäß Beschlussvorlage BA-9/2008, B-262/2008 für die Verleihung des Architekturpreises der Stadt Chemnitz. (Verteilung soll im 4-Jahres-Rhythmus erfolgen).

1 61000 71300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dergleichen Umlage an Regionalen Planungsverband (Zweckverband)

Separate Darstellung der Umlage an den Regionalen Planungsverband (bis zu Jahr 2008 in HH-Stelle: 79700.71320).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61100 Katasterverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	383.073	368.000	358.929,68	62	
10010	Verwaltungsgebühren Vermessungsleistungen nach 3. SächsKVZ	0	0	-21,79	62	
10020	Verwaltungsgebühren Einnahmen GGA	27.000	32.000	33.716,01	62	
10030	Verwaltungsgebühren privatrechtliche Forderungen	1.000	7.500	547,55	62	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	700	800	519,36	62	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	36.850	41.500	10.066,07	62	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land Softwarepflege	8.628	0	0,00	62	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	186.150	203.650	114.362,06	62	
26100	Säumniszuschläge	0	100	0,00	62	
	Einnahmen	**643.401**	**653.550**	**518.118,94**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.285.502	2.072.392	1.956.638,20	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	21.500	10.509,80	62	0331
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	500	192,50	62	0331
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	61.500	60.000	46.591,90	62	0331
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.000	3.000	2.929,64	62	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	100	100	0,00	62	0331
56205	Fortbildung	4.500	3.000	5.097,95	62	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	400	400	2.400,36	62	0331
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwand	400	900	485,00	62	0331
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	209.942	231.113	217.246,59	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	200	200	205,25	62	0331
65005	Bürobedarf	11.700	13.000	12.767,98	62	
65100	Bücher, Zeitschriften	500	500	446,98	62	0331
65200	Postgebühren	6.500	7.500	5.175,33	62	0018
65205	Fernmeldegebühren	3.700	3.000	2.263,14	62	0042
65405	Dienstreisen	2.000	2.000	957,32	62	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	4.000	4.327,56	62	0331
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	832	776	776,00	11	0010
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	220	190	190,00	62	0331
67800 *	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	6.150	10.500	402,22	62	0375
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	305.121	386.587	243.625,89	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	7.000	7.000	4.792,91	62	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.822	4.113	2.531,60	62	
68000	Abschreibungen	80.000	80.000	68.031,56	62	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	17.000	15.699,03	62	
	Ausgaben	**3.035.589**	**2.929.271**	**2.604.284,71**		
	Abschluss UA 61100					
	Einnahmen	**643.401**	**653.550**	**518.118,94**		
	Ausgaben	**3.035.589**	**2.929.271**	**2.604.284,71**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.392.188**	**-2.275.721**	**-2.086.165,77**		

Erläuterungen

1 61100 10000 Verwaltungsgebühren

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

1 61100 67800 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Übrige Bereiche

Im Zuge der Verwaltungsreform wurde das laufende Flurbereinigungsverfahren übertragen. Diese Aufgabe wird von einer Firma durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Mehrbelastungsausgleich für die Verwaltungs - und Funktionalreform.

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

61300 Baugenehmigungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000.000	1.000.000	1.107.091,09	63	
10010	Verwaltungsgebühren Sachverständige	10.000	25.000	-478,43	63	
10020	Verwaltungsgebühren Vordrucke für Bürger Bauplanmappen	2.000	2.000	1.048,60	63	
10030	Verwaltungsgebühren Sanierungsgenehmigungen	0	0	-355,05	63	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	700	700	751,14	63	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Forderungen aus Ersatzvornahmen	300.000	300.000	258.772,00	63	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	10.000	0	10.204,11	63	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	201.300	137.000	210.721,53	63	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	20.000	15.000	-139.209,66	63	
26100	Säumniszuschläge	0	0	-992,05	63	
	Einnahmen	**1.544.000**	**1.479.700**	**1.447.553,28**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.683.505	2.469.712	2.443.499,18	11	
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	200	200	179,27	63	0334
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	7.000	5.671	6.659,31	63	0334
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.800	3.800	2.933,36	63	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	50	50	52,82	63	0334
56205	Fortbildung	3.500	3.500	2.574,70	63	0335
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	300	300	101,09	63	0334
57001	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufwand	200	200	2.620,39	63	0334
57060	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Ersatzvornahmen	300.000	300.000	234.348,21	63	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	380.112	402.858	375.955,84	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	100	500	35,00	63	0334
62020	Vordrucke/Druckerzeugnisse Bauplanmappen für Bürger	2.000	2.000	1.869,49	63	
65005	Bürobedarf	6.750	7.500	5.987,34	63	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	4.000	4.000	1.266,68	63	
65200	Postgebühren	22.000	26.000	18.611,45	63	0018
65205	Fernmeldegebühren	4.300	4.300	4.146,71	63	0042
65405	Dienstreisen	2.500	2.500	1.268,60	63	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	30.000	14.675,10	63	0334
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	932	912	912,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	410.953	526.314	339.503,26	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	2.300	3.300	1.443,71	63	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	103.346	62.340	53.858,18	63	
68000	Abschreibungen	12.060	12.060	10.082,72	63	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.460	2.460	1.876,49	63	
	Ausgaben	**3.972.368**	**3.870.477**	**3.524.460,90**		
	Abschluss UA 61300					
	Einnahmen	**1.544.000**	**1.479.700**	**1.447.553,28**		
	Ausgaben	**3.972.368**	**3.870.477**	**3.524.460,90**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.428.368**	**-2.390.777**	**-2.076.907,62**		

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

61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000	Mieten und Pachten	65	130	580,22	62	
14050 *	Mieten und Pachten	35.232	0	-338,33	62	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	111,12	62	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	110.000	90.000	121.687,61	62	
	Einnahmen	**145.397**	**90.230**	**122.040,62**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	366.627	373.355	357.130,90	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0,00	62	0338
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	100	100	329,25	62	0336
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	4.100	3.100	2.275,89	62	0336
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	800	571,03	62	0338
54050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.909	7.000	4.145,30	62	0339
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	600	600	250,90	62	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	250	500	0,00	62	0338
54450	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	6.773	1.250	5.428,64	62	0339
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	200	658	99,11	62	0016
56205	Fortbildung	500	1.500	1.272,20	62	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	38.332	0	0,00	17	
65005	Bürobedarf	1.350	1.600	1.311,03	62	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	400	270	150,30	62	0336
65200	Postgebühren	1.500	1.483	1.424,77	62	0018
65205	Fernmeldegebühren	800	530	440,64	62	0042
65405	Dienstreisen	950	300	45,08	62	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	473,06	62	0336
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	50.005	62.626	40.227,71	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	800	1.000	468,50	62	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	350	151,70	62	
68000	Abschreibungen	2.400	2.400	2.232,51	62	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	600	600	535,30	62	
	Ausgaben	**484.596**	**461.822**	**418.963,82**		
	Abschluss UA 61400					
	Einnahmen	**145.397**	**90.230**	**122.040,62**		
	Ausgaben	**484.596**	**461.822**	**418.963,82**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-339.199**	**-371.592**	**-296.923,20**		

Erläuterungen

1 61400 14050 Mieten und Pachten

Ab 2010 werden die Objekte Bahnhofstraße 40-46 durch Amt 17 im Auftrag der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses verwaltet. Somit fallen gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen an.

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

61500 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	18.000	15.000	15.628,20	60	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	100,00	60	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	129,84	60	
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land SSP-Stadteingang Verfügungsfonds	5.733	4.733	5.733,00	60	

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

61500 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
26100	Säumniszuschläge Stundungszinsen Zinsabschlag aus Notaranderkonto für alle SG	0	0	3.136,37	60	
	Einnahmen	**24.033**	**20.033**	**24.727,41**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	566.606	476.479	486.135,09	11	
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	50	50	0,00	60	0337
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	100	200	0,00	60	0337
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	200	200	34,92	60	0016
56205	Fortbildung	1.000	800	1.390,31	60	0319
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	50	50	15,14	60	0337
57001	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufwand	50	50	12,66	60	
57010 *	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben SSP-Stadteingang Verfügungsfonds	8.600	7.100	8.600,00	60	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	51.749	43.386	41.198,94	17	
65005	Bürobedarf	810	900	92,33	60	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	220	220	315,72	60	0337
65205	Fernmeldegebühren	800	644	897,46	60	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	60	0337
65405	Dienstreisen	900	900	723,15	60	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	200	122	122,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	81.635	90.628	58.853,95	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	3.000	2.000	1.736,59	60	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	20.146	20.142	2.293,84	60	
68000	Abschreibungen	1.400	2.000	1.178,00	60	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	400	202,44	60	
84100 *	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen aus Zuwendungen für Sanierungsmaßnahmen	50.000	20.000	6.481,02	60	
	Ausgaben	**787.916**	**666.371**	**610.283,56**		
	Abschluss UA 61500					
	Einnahmen	**24.033**	**20.033**	**24.727,41**		
	Ausgaben	**787.916**	**666.371**	**610.283,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-763.883**	**-646.338**	**-585.556,15**		

Erläuterungen

1 61500 10000 Verwaltungsgebühren

Einnahmen aus den Sanierungsgenehmigungen lt. Satzung der Stadt Chemnitz.

1 61500 57010 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben SSP-Stadteingang Verfügungsfonds

Die veranschlagten Mittel sind Eigenmittel und Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61500.17101), die zur Verwendung als Sachkosten im Rahmen des Verfügungsfonds, Förderprogramm "Die Soziale Stadt" vorgesehen sind.

1 61500 84100 Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen aus Zuwendungen für Sanierungsmaßnahmen

Der Planansatz ist geschätzt, da es nicht konkret kalkulierbar ist, wann Zinsforderungen der Bewilligungsbehörden erhoben werden. Die Mittel sind für voraussichtlich zu erwartende Zinszahlungen in Sanierungsgebieten infolge nicht fristgerechter Verwendung von sanierungsbedingten Einnahmen geplant.

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

61506 Sanierungsgebiet Sonnenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720 *	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	11.876	11.022	11.165,64	60	
	Einnahmen	**11.876**	**11.022**	**11.165,64**		
	Ausgaben					
71540 *	Sanierungsgebiet Sonnenberg; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung Kommunal-Kombi	3.840	0	0,00	60	0059
	Ausgaben	**3.840**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 61506					
	Einnahmen	**11.876**	**11.022**	**11.165,64**		
	Ausgaben	**3.840**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.036**	**11.022**	**11.165,64**		

Erläuterungen

1 61506 20720 Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter

Zinsen aus Darlehensrückzahlungen gem. Verträgen.

1 61506 71540 Sanierungsgebiet Sonnenberg; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnung Kommunal- Kombi

Im Sanierungsgebiet Sonnenberg werden Zuschüsse an einen freien Träger für die Maßnahme "Erhaltung und Sicherung von Gründerzeitquartieren" für zwei Stellen gezahlt. Umsetzung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi vom 22.04.2008.

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

61507 Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	2.223	2.253	2.280,94	60	
	Einnahmen	**2.223**	**2.253**	**2.280,94**		
	Abschluss UA 61507					
	Einnahmen	**2.223**	**2.253**	**2.280,94**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.223**	**2.253**	**2.280,94**		

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

61508 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	8.154	8.259	6.503,48	60	
	Einnahmen	**8.154**	**8.259**	**6.503,48**		
	Ausgaben					
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	25,41	20	

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

61508 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	237,51	60	
	Ausgaben	**0**	**0**	**262,92**		
	Abschluss UA 61508					
	Einnahmen	**8.154**	**8.259**	**6.503,48**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**262,92**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.154**	**8.259**	**6.240,56**		

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

61509 Sanierungsgebiet Brühl/Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	4.940	5.005	5.068,76	60	
	Einnahmen	**4.940**	**5.005**	**5.068,76**		
	Abschluss UA 61509					
	Einnahmen	**4.940**	**5.005**	**5.068,76**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.940**	**5.005**	**5.068,76**		

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

61510 Sanierungsgebiet Kaßberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20720 *	Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter	15.562	15.766	15.967,26	60	
	Einnahmen	**15.562**	**15.766**	**15.967,26**		
	Ausgaben					
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	1.138,99	20	
84100	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung nicht fristgerecht verwendbarer Darlehensrückflüsse (Zinsanteil) SG Kaßberg	0	0	10.645,00	60	
	Ausgaben	**0**	**0**	**11.783,99**		
	Abschluss UA 61510					
	Einnahmen	**15.562**	**15.766**	**15.967,26**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**11.783,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**15.562**	**15.766**	**4.183,27**		

Erläuterungen

1 61510 20720 Zinseinnahmen private Unternehmen Darlehensrückzahlungen Dritter

Zinsen aus Darlehensrückzahlungen gem. Verträgen.

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

61550 EU-Förderprogramm "URBACT"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	-1.575,00	60	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.575,00**		
	Abschluss UA 61550					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.575,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.575,00**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62000 Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	3.700	3.700	2.424,90	50	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	130	100	71,94	50	
	Einnahmen	**3.830**	**3.800**	**2.496,84**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	0	57.381	56.779,56	11	
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	100	60	0,00	50	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	12	9.080	6.075,28	20	
	Ausgaben	**112**	**66.521**	**62.854,84**		
	Abschluss UA 62000					
	Einnahmen	**3.830**	**3.800**	**2.496,84**		
	Ausgaben	**112**	**66.521**	**62.854,84**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.718**	**-62.721**	**-60.358,00**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62100 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	72,72	60	
	Einnahmen	**200**	**200**	**72,72**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	390.946	301.923	312.072,85	11	
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	50	50	0,00	60	0374
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	50	250	0,00	60	0374
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	250	250	158,77	60	0016
56205	Fortbildung	0	100	493,16	60	0319
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	100	100	5,00	60	0374
57001	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufwand	50	50	0,00	60	0374
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	29.853	31.093	29.525,67	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	50	50	0,00	60	0374
65005	Bürobedarf	225	250	13,64	60	
65205	Fernmeldegebühren	600	800	316,11	60	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	300	1.500	0,00	60	0374

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62100 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
65405	Dienstreisen	150	150	0,00	60	0022
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	116	82	82,00	11	0010
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	49.365	53.723	36.839,75	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	1.000	382,92	60	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	2.323	2.221	1.254,33	60	
68000	Abschreibungen	900	900	732,00	60	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	126,96	60	
	Ausgaben	**476.528**	**394.692**	**382.003,16**		
	Abschluss UA 62100					
	Einnahmen	**200**	**200**	**72,72**		
	Ausgaben	**476.528**	**394.692**	**382.003,16**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-476.328**	**-394.492**	**-381.930,44**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Regressansprüche aus der Beschädigung öffentlicher Verkehrsflächen	15.000	0	139.085,29	66	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Gutschriften aus Vorjahren	0	0	27.925,78	66	
15020	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen aus Vertragserfüllungsbürgschaften	0	0	10.000,00	66	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0	316,20	66	
16502	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	0	0	863,26	66	
16800	Erstattungen für Ausgaben des V erwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	0	0	26.513,38	66	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Straßenlastenausgleich	3.054.434	3.054.434	3.054.434,40	66	
26100	Säumniszuschläge	0	0	-22.854,89	66	
	Einnahmen	**3.069.434**	**3.054.434**	**3.236.283,42**		
	Ausgaben					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege	1.950.000	1.600.000	1.888.627,71	66	0384
51001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Löschwasserversorgung	5.000	30.618	0,00	66	
51020 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken	450.000	300.000	328.942,01	66	0384
51030 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik	1.750.000	1.385.000	1.612.737,06	66	0384
51040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Verkehrsgrün Rasenmahd durch ESC	15.000	15.388	15.048,48	66	0384
51050	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Regenrückhaltebecken	0	30.000	0,00	66	0384
54020 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung	30.000	30.000	0,00	66	
54021 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung an SWC AG	1.430.270	1.430.270	1.430.270,00	66	0382
54022 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung an ESC	4.023.000	4.023.000	4.023.100,00	66	0382

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
54023 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gully-reinigung an ESC	600.000	600.000	600.000,00	66	0382
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	0	500	0,00	66	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.280	1.100	883,56	66	0322
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	1.199.821	1.501.637	1.064.390,70	20	
84100 *	Sonstige Finanzausgaben	50.000	53.000	43.679,10	66	
84120	Sonstige Finanzausgaben Besitzzinsen	1.000	1.000	4.510,53	66	0513
	Ausgaben	**11.505.371**	**11.001.513**	**11.012.189,15**		
	Abschluss UA 63000					
	Einnahmen	**3.069.434**	**3.054.434**	**3.236.283,42**		
	Ausgaben	**11.505.371**	**11.001.513**	**11.012.189,15**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.435.937**	**-7.947.079**	**-7.775.905,73**		

Erläuterungen

1 63000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Straßenlastenausgleich

Die Finanzzuweisung Straßenlastenausgleich wird gemäß §§ 18 - 20 Finanzausgleichsgesetzes des Freistaates Sachsen und auf der Grundlage des gültigen Straßenbestandsverzeichnisses gewährt. Die Grundlage der Planung ist die Zuweisung des Jahres 2009.

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 (863 km), Gehbahnen und Wegen in der Stadt Chemnitz, zur Beseitigung von Frostschäden sowie für die Unterhaltung der Geh- und Radwege zur Verfügung. Der Planansatz wird zum überwiegenden Teil aus den Einnahmen der HH-Stelle 63000.17100 gespeist.

1 63000 51020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken

In dieser HH-Stelle werden Mittel für die Bauwerksunterhaltung sowie Bauwerksinstandsetzung an Brücken, Treppen und Stützmauern geplant. Auf Grund des gestiegenen Aufwandes sowie des zunehmenden Bestandes an Bauwerken musste der Haushaltsansatz erhöht werden.

1 63000 51030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik

Diese HH-Stelle beinhaltet die finanziellen Mittel für die Instandsetzungsarbeiten an Lichtsignalanlagen und Verkehrseinrichtungen, die Beseitigung von Schadensfällen, die Absicherung von Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsraum, die Fahrbahnmarkierungsarbeiten, Verkehrszeichen, Fußgängerüberwege, die Prüfung von Ingenieurbauwerken (Schilderbrücken) sowie die Absicherung von Veranstaltungen. Die Ausgaben werden zum überwiegenden Teil durch die Einnahmen der HH-Stelle 63000.17100 gedeckt.

1 63000 54020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung

Aus der HH-Stelle werden alle vom Amt 66 verwalteten Flächen, welche nicht öffentlich gewidmet sind, wie z.B. Bauhof, Lagerplätze und teilweise auch Parkplätze, finanziert.

1 63000 54021 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung an SWC AG

Der Planansatz umfasst die Ausgleichszahlungen der Stadt Chemnitz an die Stadtwerke Chemnitz AG für die Oberflächenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen - Bereich Abwasserentsorgung. Die Grundlage für die Höhe der Zahlung bildet die Entgeltkalkulation.

1 63000 54022 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung an ESC

In dieser HH-Stelle werden die Ausgleichszahlungen der Stadt Chemnitz an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz für die Oberflächenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen - Bereich Anlagennutzung - veranschlagt. Die Höhe des Straßenentwässerungskostenanteils basiert auf der Kalkulation des Anlagennutzungsentgeltes.

1 63000 54023 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gullyreinigung an ESC

Die Ausgleichszahlungen an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz für die Gullyreinigung werden auf der Grundlage einer Leistungsvereinbarung gezahlt.

1 63000 84100 Sonstige Finanzausgaben

In dieser HH-Stelle werden Zinszahlungen aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungsmaßnahmen der Vorjahre finanziert. Der Ansatz ist nicht konkret planbar.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63030 Gemeindestraßen Brückenbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0	0	237,64	20	
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	2.220,94	66	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.458,58**		
	Abschluss UA 63030					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.458,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-2.458,58**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63060 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	7,83	67	
	Einnahmen	**20**	**20**	**7,83**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	0	0	3.050,20	67	0509
43600	Beiträge zur Versorgungskasse Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	0	0	97,59	67	0509
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	854,05	67	0509
49000	Personalkosten gemäß SN 1	411.877	397.255	351.952,97	11	
51040 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Verkehrsgrün	743.200	743.200	593.893,28	67	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.000	32.798	39.558,76	67	0016
56205	Fortbildung	0	0	629,60	67	0303
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	26.416	24.368	23.818,52	17	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	137.238	189.307	108.480,06	20	
	Ausgaben	**1.321.731**	**1.386.928**	**1.122.335,03**		
	Abschluss UA 63060					
	Einnahmen	**20**	**20**	**7,83**		
	Ausgaben	**1.321.731**	**1.386.928**	**1.122.335,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.321.711**	**-1.386.908**	**-1.122.327,20**		

Erläuterungen

1 63060 51040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Verkehrsgrün

Pflege des Verkehrsgrüns von öffentlichen Verkehrsflächen (Baumschnitt, Rasenmahd) gemäß Verkehrssicherungspflicht. Durch den Wegfall der Straßenmeistereien des Freistaates Sachsen im Zuge der Funktionalreform werden ca. 250.000 m² Verkehrsgrün und ca. 2000 Straßenbäume zusätzlich durch das Grünflächenamt zu betreuen sein. Die Absicherung des Mehrbedarfs erfolgt über den Mehrbelastungsausgleich.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes- und Staatsstraßen
66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
51060 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Verwaltungsreform	128.300	125.780	43.392,72	66	0324
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	14.865	19.882	12.070,90	20	
84100	Sonstige Finanzausgaben	0	0	69.421,90	66	
	Ausgaben	**143.165**	**145.662**	**124.885,52**		
	Abschluss UA 66000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**143.165**	**145.662**	**124.885,52**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-143.165**	**-145.662**	**-124.885,52**		

Erläuterungen

1 66000 51060 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Verwaltungsreform

Für die Betreuung der Bundesstraßen, die resultierend aus der Verwaltungs- und Funktionalreform in die Verantwortung der Stadt Chemnitz übertragen wurden, ist die Deckung über den Mehrbelastungsausgleich veranschlagt. Die Mittel wurden gemäß den "Vereinbarungen über die Durchführung der Unterhaltung und Instandsetzung der Bundesstraßen zwischen den Landkreisen" eingestellt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes- und Staatsstraßen
66500 Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
51060 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Verwaltungsreform	116.050	113.770	29.827,32	66	0324
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	13.446	17.984	3.191,45	20	
	Ausgaben	**129.496**	**131.754**	**33.018,77**		
	Abschluss UA 66500					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**129.496**	**131.754**	**33.018,77**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-129.496**	**-131.754**	**-33.018,77**		

Erläuterungen

1 66500 51060 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Verwaltungsreform

Für die Betreuung der Staatsstraßen, die resultierend aus der Verwaltungs- und Funktionalreform in die Verantwortung der Stadt Chemnitz übertragen wurden, ist die Deckung über den Mehrbelastungsausgleich veranschlagt. Die Mittel wurden gemäß den "Vereinbarungen über die Durchführung der Unterhaltung und Instandsetzung der Staatsstraßen zwischen den Landkreisen" eingestellt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	-965,13	66	
15001	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	16.546,40	66	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	25,50	66	
15940	Rückerstattung Mineralölsteuer	0	0	17.270,15	66	
	Einnahmen	**0**	**0**	**32.876,92**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	99.303	91.661	77.125,35	11	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.770.000	1.710.000	1.543.393,51	66	0410
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energieeinsparung 2. Etappe	5.000	5.000	11.489,38	66	0410
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	4.999	5.206	4.944,59	17	
67500 *	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	3.997.270	3.827.200	3.658.341,47	66	0410
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	680.875	896.104	566.583,86	20	
	Ausgaben	**6.557.447**	**6.535.171**	**5.861.878,16**		
	Abschluss UA 67000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**32.876,92**		
	Ausgaben	**6.557.447**	**6.535.171**	**5.861.878,16**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.557.447**	**-6.535.171**	**-5.829.001,24**		

Erläuterungen

1 67000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die laufenden Betriebsausgaben für das Betreiben der Beleuchtungsanlagen (Stromkosten) werden auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Stromversorgung zwischen der Stadt Chemnitz und der Stadtwerke Chemnitz AG gezahlt. Der Ansatz wurde an die Erhöhung der Gas - und Strompreise angepasst.

1 67000 67500 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen

Die Wartung und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen der Stadt Chemnitz erfolgt gemäß dem Dienstleistungsvertrag Stadtbeleuchtung mit der Stadtwerke Chemnitz AG. Die Höhe der Gesamtvergütung ist abhängig von der Anzahl der Beleuchtungsanlagen und der festgelegten Vergütung für den vereinbarten Wartungsrhythmus. Der im Vergleich zum Jahr 2009 erhöhte Ansatz resultiert aus der vertraglich geregelten Steigerung der Wartungspauschale sowie einer höheren Leuchtenanzahl.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.145.000	1.035.000	1.146.337,75	66	
	Einnahmen	**1.145.000**	**1.035.000**	**1.146.337,75**		
	Ausgaben					
52001 *	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	55.000	88.000	60.855,89	66	0411
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.800	9.500	9.317,62	66	
65810	Transport- und Umzugskosten	20.500	24.200	19.480,77	66	0411
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	9.883	19.237	9.592,79	20	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	3.924,00	66	
	Ausgaben	**95.183**	**140.937**	**103.171,07**		

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 68000					
	Einnahmen	**1.145.000**	**1.035.000**	**1.146.337,75**		
	Ausgaben	**95.183**	**140.937**	**103.171,07**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.049.817**	**894.063**	**1.043.166,68**		

Erläuterungen

1 68000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Planansatz beinhaltet die Erlöse von Parkuhren und Parkautomaten und wurde dem Ergebnis des Jahres 2008 angepasst.

1 68000 52001 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand

Diese HH-Stelle beinhaltet die Ausgaben für die Wartung und Reparatur der vorhandenen Parkautomaten. Der Mittelbedarf orientiert sich am Rechnungsergebnis 2008.

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.600	255.000	271.816,10	17	
14000	Mieten und Pachten	0	0	61,32	17	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	500	0	90,00	17	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	765	0	22,22	17	
	Einnahmen	**287.865**	**255.000**	**271.989,64**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	9.140,54	17	0413
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	5.000	0	422,33	17	0413
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	21.000	26.000	13.108,93	17	0413
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.890	117.300	106.333,14	17	0413
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	3.000	3.000	2.855,26	17	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	360	250	308,56	17	0413
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	270	270	0,00	17	0413
56205	Fortbildung	200	200	0,00	17	
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	1.800	1.800	1.233,18	17	0413
64200	Umsatzsteuerabführung	26.000	25.000	24.624,88	17	0413
65205	Fernmeldegebühren	1.050	1.050	961,62	17	0042
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	371	430	0,00	17	0413
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	728,79	17	0413
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	20.269	26.445	14.454,56	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	500	0,00	17	
68000	Abschreibungen	225.000	228.000	220.038,40	17	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	195.000	197.000	193.880,48	17	
	Ausgaben	**641.210**	**643.745**	**588.090,67**		
	Abschluss UA 68001					
	Einnahmen	**287.865**	**255.000**	**271.989,64**		
	Ausgaben	**641.210**	**643.745**	**588.090,67**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-353.345**	**-388.745**	**-316.101,03**		

Erläuterungen

1 68001 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wachschutz	72.590 €	Strom	32.800 €
Grundsteuer	12.300 €	Reinigung	3.300 €
Wasser/Niederschlagswasser	3.100 €	Leuchtmittel	500 €
Sondermüll (Leuchtstoffröhren)	200 €	Reinigungsmittel	100 €

Der Mehrbedarf entsteht aufgrund der Tarifanpassung im Bereich Wachschutz (Aufnahme in das Entsendegesetz).

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.800	7.800	6.653,24	17	
	Einnahmen	**7.800**	**7.800**	**6.653,24**		
	Ausgaben					
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	545	573	37,81	17	0414
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	0,00	17	0414
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	4.000	4.000	2.719,48	17	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	355	355	0,00	17	0414
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	973	1.332	295,02	20	
	Ausgaben	**9.373**	**9.760**	**3.052,31**		
	Abschluss UA 68002					
	Einnahmen	**7.800**	**7.800**	**6.653,24**		
	Ausgaben	**9.373**	**9.760**	**3.052,31**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.573**	**-1.960**	**3.600,93**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	128.755	119.289	109.700,81	11	
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	300.000	350.000,00	66	
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	13.329	13.883	13.183,41	17	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	62.807	76.375	50.597,48	20	
68000	Abschreibungen	0	0	482,37	66	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	98,97	66	
	Ausgaben	**604.891**	**509.547**	**524.063,04**		
	Abschluss UA 69000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**604.891**	**509.547**	**524.063,04**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-604.891**	**-509.547**	**-524.063,04**		
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	**8.851.149**	**8.411.986**	**8.533.273,02**		
	Ausgaben	**50.428.449**	**49.798.243**	**46.260.454,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-41.577.300**	**-41.386.257**	**-37.727.181,91**		

Erläuterungen

1 69000 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Nach §§ 118 ff. Sächsisches Wassergesetz ist die Stadt Chemnitz als Kreisfreie Stadt für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung zuständig. Der Ansatz dient der Unterhaltung von 310 km Wasserläufe, 8 km Uferstützmauern und sonstigen Anlagen (Verrohrungen und Durchlässe). Der Zustand der Wasserläufe bedarf dringend der Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr, da präventive Ausgaben für die Abmilderung von Hochwassersituationen hieraus finanziert werden.

7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
72100	Abfallbeseitigung
72101	Duales System Deutschland
72120	Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz
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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	26.000	1.000	9.645,20	36	
10010	Verwaltungsgebühren Autoverschrottung	1.000	2.000	-2.379,89	36	
10020	Verwaltungsgebühren Wilde Deponien	0	100	0,00	36	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	1.000	-819,68	36	
14000	Mieten und Pachten	9.200	6.000	9.204,59	36	
14070	Mieten und Pachten Erbbauzins	3.835	3.835	0,00	36	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	89,28	36	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen	50.000	50.000	56.256,08	36	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	0	6.000	2.519,52	36	
	Einnahmen	**90.685**	**70.085**	**74.515,10**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	297.086	265.234	316.045,16	11	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	200	200	184,81	36	0416
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	500	100	0,00	36	0416
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	300	150	151,55	36	0416
56205	Fortbildung	1.500	1.500	302,16	36	0055
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	6.000	6.000	2.709,15	36	0416
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	25.278	27.497	28.382,80	17	
65100	Bücher, Zeitschriften	800	1.200	681,52	36	0416
65205	Fernmeldegebühren	1.400	1.400	903,74	36	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.400	1.400	277,95	36	0416
65405	Dienstreisen	500	500	327,70	36	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	467,89	36	0416
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	30.000	14.660,43	36	0416
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	42.859	53.764	39.127,01	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.500	1.500	111,70	36	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	948	948	474,60	36	
68000	Abschreibungen	1.600	1.600	998,89	36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	182,11	36	
68940 *	Zuführung von Gebührenanteilen für spätere Kosten Miete	3.153	3.153	3.152,95	36	
	Ausgaben	**418.024**	**399.146**	**409.142,12**		
	Abschluss UA 72100					
	Einnahmen	**90.685**	**70.085**	**74.515,10**		
	Ausgaben	**418.024**	**399.146**	**409.142,12**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-327.339**	**-329.061**	**-334.627,02**		

Erläuterungen

1 72100 10000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Widerspruchsbescheide, abfallrechtliche Anordnungen sowie seit der Funktionalreform für das Ausstellen von Sammelentsorgungsnachweisen und die Erteilung von Abfallerzeugernummern

Die Einnahmensteigerung ist auf die neu übernommenen Aufgaben nach der Funktionalreform zurückzuführen.

1 72100 68940 Zuführung von Gebührenanteilen für spätere Kosten Miete

Zuführung zur Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen:

Pacht Fläche Heinersdorf (Einnahme Haushaltsstelle 1.72100.14000)

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72101 Duales System Deutschland

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	0	100.000	434.404,82	20	
	Einnahmen	**0**	**100.000**	**434.404,82**		
	Abschluss UA 72101					
	Einnahmen	**0**	**100.000**	**434.404,82**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**100.000**	**434.404,82**		

Erläuterungen

1 72101 21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

Der sinkende lizenzierte Mengenanteil an Verkaufsverpackungen, die Kürzung der Nebenentgelte der "Der grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH" (DSD GmbH) und der Wegfall der Gewinnausschüttung der WeTraC GmbH wirken negativ auf die Umsatzentwicklung und entsprechend auf das Jahresergebnis des BgA Wertstoffe des ASR. Zudem fordert jetzt die DSD GmbH eine 50%ige Beteiligung an den Vermarktungserlösen des Verpackungsanteils. Ob ein positives Jahresergebnis erreicht werden kann ist unsicher. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird deshalb keine Gewinnausschüttung geplant.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72120 Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21010	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	117.360,03	20	
	Einnahmen	**0**	**0**	**117.360,03**		
	Abschluss UA 72120					
	Einnahmen	**0**	**0**	**117.360,03**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**117.360,03**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72200 Abfallwirtschaft - nicht gebührenrelevante Kosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-46,62	36	
10010	Verwaltungsgebühren Autoverschrottung	0	0	-421,83	36	
	Einnahmen	**0**	**0**	**-468,45**		
	Abschluss UA 72200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**-468,45**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-468,45**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
73 Märkte
73000 Marktwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	8.781,40	32	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öffentlich-rechtlich	1.007.000	1.005.000	996.760,29	32	
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privatrechtlich	130.000	150.000	86.392,01	32	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	200	0,00	32	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	30	50	22,35	32	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	12.000	12.000	173.775,82	32	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	500	400	510,00	32	
	Einnahmen	**1.158.530**	**1.176.650**	**1.266.241,87**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	4.500	6.800	2.940,65	32	0505
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	771,38	32	0505
49000	Personalkosten gemäß SN 1	328.235	268.446	256.544,68	11	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	50.000	73.238,24	32	0424
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	500	1.000	571,85	32	0424
53000	Mieten und Pachten	100.000	98.000	97.331,91	32	0424
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	115.000	158.239,01	32	0424
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	6.000	6.000	4.853,68	32	0424
54200 *	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	135.000	120.000	108.000,00	32	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	3.500	3.500	2.487,68	32	0424
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	3.500	3.500	3.356,00	32	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	0	300	0,00	32	0424
56205	Fortbildung	200	200	0,00	32	
57000 *	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	95.000	110.000	122.625,93	32	0424
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	21.526	22.062	20.906,68	17	
64200 *	Umsatzsteuerabführung	138.000	154.000	139.725,37	32	
65005	Bürobedarf	540	600	474,95	32	
65200	Postgebühren	1.500	1.900	1.384,28	32	0018
65205	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.372,39	32	0042
65305	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	18.000	12.075,51	32	0424
65405	Dienstreisen	1.500	1.500	653,40	32	0022
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	110.985	137.454	96.733,37	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	600	300	496,63	32	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	39.800	41.471	35.745,45	32	
68000	Abschreibungen	54.000	59.000	54.169,82	32	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	55.000	33.526,03	32	
	Ausgaben	**1.295.886**	**1.275.033**	**1.228.224,89**		
	Abschluss UA 73000					
	Einnahmen	**1.158.530**	**1.176.650**	**1.266.241,87**		
	Ausgaben	**1.295.886**	**1.275.033**	**1.228.224,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-137.356**	**-98.383**	**38.016,98**		

Erläuterungen

1 73000 11010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privatrechtlich

Einige Veranstalter haben die Veranstaltungsdauer auf dem Hartmannplatz reduziert. Andere Veranstaltungen finden gar nicht mehr statt. Damit verringern sich beispielsweise die Einnahmen aus der Strom- und Wassernutzung.

1 73000 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Nach der Neugestaltung des Hartmannplatzes sind für die sandgeschlämmte Schotterdecke, die angrenzenden Grünflächen und Fahrstraßen und die Zaunanlage Erhaltungsmaßnahmen vorzusehen. Der Schotterplatz bewirkt Mehrausgaben durch dessen Überholung und Wiedereinebnung der Fläche.

1 73000 54200 Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung

Für die Durchführung des Weihnachtsmarktes werden mehr Abfallbehälter aufgestellt, was zu höheren Kosten gegenüber dem ASR führt. Der Ansatz für die erforderliche Schneeberäumung wurde erhöht, bedingt durch gestiegene Kosten pro Einsatz.

1 73000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung

Für die Durchführung des Weihnachtsmarktes entstehen Ausgaben für die Beschaffung des Weihnachtsbaumes, für die Durchführung der Bergparade, für die Beschallung und für die kulturellen Darbietungen auf der Bühne. Da in das Bühnenprogramm verstärkt Kindergruppen von Kindereinrichtungen einbezogen werden, verringern sich die Ausgaben für diese Position. Für die stattfindenden Jahrmärkte werden insgesamt Ausgaben in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

1 73000 64200 Umsatzsteuerabführung

Da sich die Einnahmen aus den Benutzungsgebühren verringern und damit auch die Zuführungen aus der vereinnahmten Mehrwertsteuer, wird die Abführung an das Finanzamt entsprechend niedriger.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
74 Schlacht- und Viehhöfe

74200 Schlachttier- und Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	828.000	770.000	770.633,47	39	
10010	Verwaltungsgebühren	11.500	12.800	0,00	39	
	Einnahmen	**839.500**	**782.800**	**770.633,47**		
	Ausgaben					
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	400.000	227.000	187.895,33	39	0504
43600 *	Beiträge zur Versorgungskasse Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	20.000	0	97,37	39	0504
44600 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	80.000	37.000	33.697,20	39	0504
49000	Personalkosten gemäß SN 1	556.722	533.920	494.975,42	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	0,00	39	0426
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	8.000	4.000	7.788,73	39	0426
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	1.200	1.000	1.081,87	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	18.000	13.000	10.071,35	39	0426
56205	Fortbildung	2.500	5.500	148,94	39	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	16.000	7.000	7.863,63	39	0426
65005	Bürobedarf	594	550	626,55	39	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	600	450	528,88	39	0426
65205	Fernmeldegebühren	600	600	570,12	39	0042
65405	Dienstreisen	500	500	323,90	39	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	12.000	5.444,28	39	0426
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	132.481	136.095	82.280,24	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.000	750	962,18	39	
68000	Abschreibungen	2.200	1.500	2.141,71	39	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	600	400	492,26	39	
	Ausgaben	**1.278.713**	**998.981**	**853.905,52**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
74 Schlacht- und Viehhöfe

74200 Schlachttier- und Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 74200					
	Einnahmen	**839.500**	**782.800**	**770.633,47**		
	Ausgaben	**1.278.713**	**998.981**	**853.905,52**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-439.213**	**-216.181**	**-83.272,05**		

Erläuterungen

1 74200 10000 Verwaltungsgebühren

Auf gesetzlicher Basis werden bei gewerblichen Schlachtungen in Großbetrieben monatlich und bei gewerblichen Schlachtungen in Kleinbetrieben und bei Hausschlachtungen im Anschluss an die Leistungen Gebühren berechnet. Die Steigerung der Schlachtproduktion führt voraussichtlich zu höheren Gebühreneinnahmen gegenüber dem Vorjahr.

1 74200 41600 Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte

Der Einsatz der Arbeitskräfte für die Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung ist abhängig von den Schlachtzahlen und -zeiten. Neben den Mitarbeitern mit einem Anstellungsvertrag nach TVöD werden auch Tarifkräfte nach dem Tarifvertrag Fleischuntersuchung (TV-FU) beschäftigt. Die Mitarbeiter des Sachgebietes Fleischhygiene des Amtes 39 stellen die amtliche Überwachung beim Schlachtbetrieb der Gausepohl Fleisch GmbH, Niederlassung Chemnitz sicher. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich verursacht durch die erheblichen Tarifsteigerungen gegenüber dem bisherigen Tarifvertrag. Des Weiteren ist ein Personalzuwachs bei den Mitarbeitern nach TV-FU zu verzeichnen, da die Schlachtproduktion deutlich angestiegen ist. Außerdem wurde im Jahr 2009 die Samstagsschlachtung eingeführt.

1 74200 43600 Beiträge zur Versorgungskasse Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte

Im Jahr 2009 wurden keine finanziellen Mittel für diese Position veranschlagt. Die Planung 2010 erfolgte auf der Basis des ermittelten Bedarfes.

1 74200 44600 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

In Abhängigkeit zu den Beschäftigungsentgelten (s. HH-Stelle 74200.41600) werden auch die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung erhöht.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
75 Bestattungswesen

75000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	363,07	67	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Rückforderungen von Kirchgemeinden	0	0	1.187,00	67	
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.550,07**		
	Ausgaben					
67500 *	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnung Friedhof	62.470	89.640	89.640,00	67	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	7.238	14.169	9.591,27	20	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen kirchliche Friedhöfe	10.100	10.100	10.100,00	67	
	Ausgaben	**79.808**	**113.909**	**109.331,27**		
	Abschluss UA 75000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.550,07**		
	Ausgaben	**79.808**	**113.909**	**109.331,27**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-79.808**	**-113.909**	**-107.781,20**		

Erläuterungen

1 75000 67500 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnung Friedhof

Zuschuss des Amtes 67 an den Eigenbetrieb FFB zur Pflege des öffentlichen Grüns auf dem Friedhof. Reduzierung der Mittel ab 2010 auf 50.000 €.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76500 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	4.800	4.174,46	17	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	2.500	0	2.064,86	17	
	Einnahmen	**7.300**	**4.800**	**6.239,32**		
	Ausgaben					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.500	23.000	16.608,48	17	0412
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	40	40	0,00	17	0412
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	2.843	3.642	1.777,07	20	
	Ausgaben	**27.383**	**26.682**	**18.385,55**		
	Abschluss UA 76500					
	Einnahmen	**7.300**	**4.800**	**6.239,32**		
	Ausgaben	**27.383**	**26.682**	**18.385,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.083**	**-21.882**	**-12.146,23**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76600 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	300	440,70	39	
	Einnahmen	**400**	**300**	**440,70**		
	Ausgaben					
67500	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Kommunale Sonderrechnungen	3.600	3.600	2.883,00	39	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	417	569	308,47	20	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	38.000	38.500	36.276,00	39	
	Ausgaben	**42.017**	**42.669**	**39.467,47**		
	Abschluss UA 76600					
	Einnahmen	**400**	**300**	**440,70**		
	Ausgaben	**42.017**	**42.669**	**39.467,47**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-41.617**	**-42.369**	**-39.026,77**		

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Tiefbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	989,49	66	
15010	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	200	400	224,69	66	
16930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	12.500	15.000	8.796,18	66	
	Einnahmen	**12.700**	**15.400**	**10.010,36**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	1.168.098	1.219.586	1.232.056,25	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	4.025,11	66	0432
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.000	200.000	181.728,29	66	0432
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	11.000	15.000	12.225,77	66	0432
52001 *	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	55.000	79.000	52.537,62	66	0432
53000	Mieten und Pachten	66.000	65.000	61.932,84	66	0432
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	43.000	35.121,20	66	0432
54020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberflächenentwässerung	0	0	860,00	66	0432
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	1.370	1.390	1.308,38	66	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.800	2.700	1.699,07	66	0432
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	235.000	241.614	232.526,53	66	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	6.000	3.000	6.404,82	66	0432
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	2.200	2.000	2.219,79	66	0432
65205	Fernmeldegebühren	5.000	4.150	5.016,17	66	0042
65810	Transport- und Umzugskosten	340	250	338,31	66	0432
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	206.225	298.552	195.813,89	20	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	2.052	77,00	66	
68000	Abschreibungen	123.032	123.032	108.493,24	66	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	91.361	91.361	90.833,05	66	
	Ausgaben	**2.200.526**	**2.401.687**	**2.225.217,33**		
	Abschluss UA 77100					
	Einnahmen	**12.700**	**15.400**	**10.010,36**		
	Ausgaben	**2.200.526**	**2.401.687**	**2.225.217,33**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.187.826**	**-2.386.287**	**-2.215.206,97**		

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

Die HH-Stelle dient dem Unterhaltungsaufwand für bauhoftypische Geräte und Ausrüstungen und ist Voraussetzung für die Arbeitsfähigkeit des Bauhofes.

1 77100 55000 Haltung von Fahrzeugen Anschaffung

In dieser HH-Stelle werden Mittel für die Laufendhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge, Geräte und Baumaschinen des Bauhofes bereitgestellt.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77200 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	350.000	290.000	285.548,23	17	
14020	Mieten und Pachten Indirekte Förderung	4.000	4.000	2.679,36	17	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	79.000	90.000	46.175,28	17	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	800	783	537,97	17	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	2.000	2.000	812,58	17	
16550	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Kommunale Sonderrechnungen Wasserschloss Klaffenbach	0	21.000	16.420,42	17	
16800	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übrige Bereiche	6.000	13.200	1.016,97	17	
16920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	259.717	283.120	211.188,19	17	
	Einnahmen	**701.517**	**704.103**	**564.379,00**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	2.922.123	2.895.433	2.691.525,00	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	16.900	12.992,82	17	0012
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	19.260	20.260	25.089,73	17	0012
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	7.182	7.000	10.443,44	17	0012
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	15.000	13.000	11.826,28	17	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	23.000	20.000	17.981,91	17	
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	12.200	12.200	4.930,13	17	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	13.000	13.000	12.416,89	17	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	39.000	39.000	33.547,84	17	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	12.700	10.500	7.316,40	17	0012
56205	Fortbildung	5.000	8.000	618,80	17	
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	31.800	14.900	11.342,06	17	0012
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	111.593	134.440	110.947,61	17	
64200	Umsatzsteuerabführung	8.700	8.700	5.903,30	17	
65005	Bürobedarf	6.246	6.940	7.075,67	17	
65100	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	1.000	350	420,22	17	0012
65200	Postgebühren	1.200	1.200	674,61	17	0018
65205	Fernmeldegebühren	11.000	11.000	8.774,06	17	0042
65405	Dienstreisen	3.500	3.500	2.507,15	17	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.149,40	17	0012
65560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsmedizinische Betreuung	1.480	898	898,00	11	0010
65810 *	Transport- und Umzugskosten	150.000	50.000	74.096,36	17	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. für Kommunen	250	250	250,00	17	0012
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	31.000	31.500	19.793,85	17	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	40.490	39.160	624,00	17	
68000	Abschreibungen	80.000	53.000	73.089,27	17	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	17.000	18.645,64	17	
70020	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen	4.000	4.000	2.679,36	17	
71511 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen TGR	74.690	201.472	115.850,97	11	0060
71541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	36.200	0	0,00	17	0059
	Ausgaben	**3.681.614**	**3.633.603**	**3.283.410,77**		
	Abschluss UA 77200					
	Einnahmen	**701.517**	**704.103**	**564.379,00**		
	Ausgaben	**3.681.614**	**3.633.603**	**3.283.410,77**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.980.097**	**-2.929.500**	**-2.719.031,77**		

Erläuterungen

1 77200 14000 Mieten und Pachten

Es handelt sich um Mieteinnahmen aus Objekten des SN 2 entsprechend aktueller Mietverträge sowie kurzzeitiger Vermietung von Räumlichkeiten. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch die Vermietung des Objektes Wolgograder Allee an einen freien Träger.

1 77200 65810 Transport- und Umzugskosten

Der Mehrbedarf entsteht durch den geplanten Bezug des neuen Bürger- und Verwaltungszentrums III (75.000 €) sowie durch Umzüge und Auslagerungen aufgrund von Baumaßnahmen aus dem Konjunkturprogrammes II (25.000 €).

1 77200 71511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen TGR

Die Planung erfolgt gemäß Stadtratsbeschluss B-132/2008 zur Maßnahme JobPerspektive.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft

78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500	10.500	11.988,23	67	
13000	Einnahmen aus Verkauf (Buch über den Zeisigwald)	2.000	20	71,55	67	
14000	Mieten und Pachten	75.250	75.250	75.110,70	67	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	500	500	1.008,92	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	2,82	67	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land EU-Beihilfen, Prämien	0	520	1.422,94	67	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche Bürgerstiftung	1.000	960	960,00	67	
	Einnahmen	**89.250**	**87.750**	**90.565,16**		
	Ausgaben					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen sonstige Beschäftigte	5.300	3.780	3.755,00	67	0491
49000	Personalkosten gemäß SN 1	28.235	26.549	25.496,08	11	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.929	8.480	7.366,23	67	0434
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	730,71	67	0434
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.000	1.000	135,99	67	0434
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	100	300	62,15	67	0016
56205	Fortbildung	100	100	0,00	67	0303
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	8.037	8.375	7.603,76	17	
65100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft Bücher, Zeitschriften/ Buch über Zeisigwald	5.000	0	0,00	67	
65205	Fernmeldegebühren	100	600	56,48	67	0042
65405	Dienstreisen	100	5.500	17,16	67	0022
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600	1.522	193,81	67	0434
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	6.882	9.027	4.860,92	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	100	100	12,84	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	100	100	0,00	67	
68000	Abschreibungen	215	0	158,25	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	32	0	23,73	67	
	Ausgaben	**66.530**	**66.133**	**50.473,11**		
	Abschluss UA 78000					
	Einnahmen	**89.250**	**87.750**	**90.565,16**		
	Ausgaben	**66.530**	**66.133**	**50.473,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**22.720**	**21.617**	**40.092,05**		

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Private Unternehmen	0	0	2.000,00	61	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sächs.-Bayer. Städtenetz	0	55.900	52.650,00	61	
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	21.800	21.800	48.250,37	61	
	Einnahmen	**21.800**	**77.700**	**102.900,37**		
	Ausgaben					
53000	Mieten und Pachten Sächs.-Bayer. Städtenetz	1.400	1.400	2.739,65	61	0005
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sächs.-Bayer. Städtenetz	100	100	0,00	61	0005
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Sächs.-Bayer. Städtenetz Anschaffung	0	77.700	1.029,91	61	0005
57001	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Sächs.-Bayer. Städtenetz Aufwand	4.350	4.350	20.497,15	61	0005
65200	Postgebühren Sächs.-Bayer. Städtenetz	50	50	6,54	61	0018
65305	Öffentliche Bekanntmachungen Sächs.-Bayer. Städtenetz	2.000	2.000	23.758,52	61	0005
65400	Dienstreisen Sächs.-Bayer. Städtenetz	200	200	1.700,10	61	0005
65900	Veranstaltungskosten Sächs.-Bayer. Städtenetz	200	200	33.482,31	61	0005
65910	Veranstaltungskosten Projektumsetzung Sächs.-Bayer. Städtenetz	21.800	0	0,00	61	0005
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	3.487	13.594	8.903,72	20	
	Ausgaben	**33.587**	**99.594**	**92.117,90**		
	Abschluss UA 79100					
	Einnahmen	**21.800**	**77.700**	**102.900,37**		
	Ausgaben	**33.587**	**99.594**	**92.117,90**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.787**	**-21.894**	**10.782,47**		

Erläuterungen

1 79100 17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände

Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel in dieser Haushaltsstelle ist § 5 Abs. 3 der Kooperationsvereinbarung für das Sächsisch-Bayerische Städtenetz (SBSN) vom 14.03.2003. Für das Haushaltsjahr 2010 sind folgende Anteile vorgesehen:

- Stadt Zwickau 6.200 €
- Stadt Bayreuth 5.200 €
- Stadt Hof 5.200 €
- Stadt Plauen 5.200 €

Der Eigenanteil der Stadt Chemnitz in Höhe von 8.300 € wird ausgabeseitig im UA 79100 geplant und dargestellt.

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15005	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	34,02	61	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	50.000	40.445,43	61	
17140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Metropolregion	42.000	159.000	0,00	61	
17240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände Metropolregion	24.000	90.840	2.519,68	61	
	Einnahmen	**81.000**	**299.840**	**42.999,13**		

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	27.230	112.515	55.648,22	11	
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	50	0	77,59	61	0016
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	450	1.800	985,55	61	0468
65005	Bürobedarf	112	500	569,18	61	
65200	Postgebühren	125	500	436,12	61	0018
65205	Fernmeldegebühren	285	1.107	388,07	61	0042
65405	Dienstreisen	920	3.680	1.551,44	61	0022
65900	Veranstaltungskosten	750	4.253	0,00	61	0468
65940	Veranstaltungskosten Metropolregion Projektförderung	81.000	265.000	10.691,18	61	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. Metropolregion	7.000	7.000	0,00	61	
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	13.837	63.600	7.527,00	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	1.500	6.000	0,00	61	
71320	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen Metropolregion	10.000	10.000	4.421,83	61	
	Ausgaben	**143.259**	**475.955**	**82.296,18**		
	Abschluss UA 79700					
	Einnahmen	**81.000**	**299.840**	**42.999,13**		
	Ausgaben	**143.259**	**475.955**	**82.296,18**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.259**	**-176.115**	**-39.297,05**		
	Abschluss Einzelplan 7					
	Einnahmen	**3.002.682**	**3.319.428**	**3.481.770,95**		
	Ausgaben	**9.267.347**	**9.533.392**	**8.391.972,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.264.665**	**-6.213.964**	**-4.910.201,16**		

Erläuterungen

1 79700

Die Geschäftsstelle der Metropolregion Sachsendreieck hat ab April 2008 ihren Sitz für 2 Jahre in Chemnitz. Durch die Zahlung von Umlagen der Mitgliedsstädte (5 inkl. der Stadt Chemnitz) sowie Einnahmen aus Zuwendungen werden die Ausgaben der Geschäftsstelle überwiegend finanziert.

1 79700 66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. Metropolregion

Die Metropolregion Mitteldeutschland ist Mitglied der Vereinigung der Metropolregionen auf europäischer Ebene (Metrex).

Im Haushaltsjahr 2010 wird der Beitrag in Höhe von 7.000 € fällig. Die Geschäftsstelle der Metropolregion Mitteldeutschland soll bis 31.03.2010 bei der Stadt Chemnitz angesiedelt sein. Eine Planung für die Folgejahre entfällt somit.

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 Entwicklungsgesellschaft mbH
84600	Messe- und Veranstaltungszentrum
85500	Kommunalwald
87200	Sparkasse Chemnitz
88000	Grundstücks- und Gebäudewirtschafts- Gesellschaft m.b.H.
88100	Sonstiges Grundvermögen unbebaut
88120	Sonstiges Grundvermögen TechnoPark
88130	Sonstiges Grundvermögen bebaut
88300	Objekt Annaberger Straße 240
88400	Geschäftsbesorgung durch GGG m.b.H.
88700	Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen

81000 envia Mitteldeutsche Energie AG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	185.000	192.000	185.300,88	20	
22000 *	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	700.000	860.000	819.274,12	20	
22010	Einnahmen aus Konzessionsabgaben Netznutzung	13.000	10.000	18.235,32	20	
	Einnahmen	**898.000**	**1.062.000**	**1.022.810,32**		
	Abschluss UA 81000					
	Einnahmen	**898.000**	**1.062.000**	**1.022.810,32**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**898.000**	**1.062.000**	**1.022.810,32**		

Erläuterungen

1 81000 22000 Einnahmen aus Konzessionsabgaben

Allgemein ist mit einem rückläufigen Trend bei den Konzessionsabgaben zu rechnen. Grund hierfür ist der allgemein rückläufige Medienabsatz, der durch den Bevölkerungsrückgang und die Preisentwicklung hervorgerufen wird.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen

81300 Erdgas Südsachsen GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	240.000	140.500	244.240,50	20	
22000	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	70.000	90.000	80.012,00	20	
	Einnahmen	**310.000**	**230.500**	**324.252,50**		
	Abschluss UA 81300					
	Einnahmen	**310.000**	**230.500**	**324.252,50**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**310.000**	**230.500**	**324.252,50**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen

81500 Südsachsen Wasser GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	70.000	50.000	67.471,62	20	
	Einnahmen	**70.000**	**50.000**	**67.471,62**		
	Abschluss UA 81500					
	Einnahmen	**70.000**	**50.000**	**67.471,62**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**70.000**	**50.000**	**67.471,62**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
81 Versorgungsunternehmen

81700 Stadtwerke Chemnitz AG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
22000 *	Einnahmen aus Konzessionsabgaben Strom, Gas	8.500.000	9.100.000	8.708.951,50	20	
22010 *	Einnahmen aus Konzessionsabgaben Wasser	3.000.000	9.984.293	2.404.520,00	20	
	Einnahmen	**11.500.000**	**19.084.293**	**11.113.471,50**		
	Abschluss UA 81700					
	Einnahmen	**11.500.000**	**19.084.293**	**11.113.471,50**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.500.000**	**19.084.293**	**11.113.471,50**		

Erläuterungen

1 81700 22000 Einnahmen aus Konzessionsabgaben Strom, Gas

Allgemein ist mit einem rückläufigen Trend bei den Konzessionsabgaben zu rechnen. Grund hierfür ist der allgemein rückläufige Medienabsatz, der durch den Bevölkerungsrückgang und die Preisentwicklung hervorgerufen wird.

1 81700 22010 Einnahmen aus Konzessionsabgaben Wasser

Der Unterschied ergibt sich aus einem Einmaleffekt in 2009. Hier wurde eine Nachzahlung für die Jahre 2003 - 2007 vereinnahmt.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
82 Verkehrsunternehmen

82001 Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	90.000	90.000	98.700,00	20	
	Ausgaben	**90.000**	**90.000**	**98.700,00**		
	Abschluss UA 82001					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**90.000**	**90.000**	**98.700,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.000**	**-90.000**	**-98.700,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
82 Verkehrsunternehmen

82100 Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	150.000	130.000	130.000,00	20	
	Ausgaben	**150.000**	**130.000**	**130.000,00**		
	Abschluss UA 82100					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**150.000**	**130.000**	**130.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-150.000**	**-130.000**	**-130.000,00**		

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20540 *	Zinseinnahmen Gesellschafterdarlehen	259.736	0	0,00	20	
	Einnahmen	**259.736**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben					
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	750.300	5.000.000	2.354.700,00	20	
	Ausgaben	**750.300**	**5.000.000**	**2.354.700,00**		
	Abschluss UA 83000					
	Einnahmen	**259.736**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**750.300**	**5.000.000**	**2.354.700,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-490.564**	**-5.000.000**	**-2.354.700,00**		

Erläuterungen

1 83000 20540 Zinseinnahmen Gesellschafterdarlehen

Aufgrund der 2. Ergänzung zur Vereinbarung zum Gesellschafterdarlehen zwischen der VVHC und der Stadt Chemnitz ist die VVHC verpflichtet, eine Mindestverzinsung von 0,2 % p. a. auf den Darlehensbetrag zu leisten. Damit entstehen jährlich für die Stadt Chemnitz Zinseinnahmen von 259.736 €. Die Zahlung ist erstmals im Dezember 2009 fällig.

1 83000 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen

Die Planung des Zuschusses basiert auf der Wirtschaftsplanung 2010/Mittelfristplanung der VVHC mit Stand vom 11.12.2009. Durch Verbesserungen der Wirtschaftsführung bei der VVHC sowie ihren Tochterunternehmen wird eine Verringerung der erforderlichen s tädtischen Zuschüsse erreicht.

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	2.880.841	2.750.000	2.732.337,00	20	
71520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Verlustausgleich Tochtergesellschaft	965.733	985.314	1.079.447,19	20	
	Ausgaben	**3.846.574**	**3.735.314**	**3.811.784,19**		
	Abschluss UA 84000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.846.574**	**3.735.314**	**3.811.784,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.846.574**	**-3.735.314**	**-3.811.784,19**		

Erläuterungen

1 84000 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen

Die Wirtschaftsplanung 2010 der Stadthalle enthält im Wesentlichen zwei Sondereffekte: Zum einen sind der Stadthalle zusätzliche und unbeeinflussbare Kosten aus der Umverlegung der Straßenführung im Zuge der Errichtung des Parkhauses (Abbruch Galerie Kleiner Saal/Ticketservice) entstanden. Zum anderen wurden bei der grundhaften Sanierung des Stadthallengebäudes massive Schäden an der Bodenplatte/den Grundleitungen festgestellt, die aufgrund statischer Probleme sehr kurzfristig behoben werden müssen. Beide Sachverhalte sind im Sanierungsbudget nicht enthalten und führen trotz Verschiebung anderer Maßnahmen zu einem erhöhten Zuschussbedarf im Jahr 2010.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84100 Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Subvention Pachtzahlung	256.181	206.906	161.520,00	20	
	Ausgaben	**256.181**	**206.906**	**161.520,00**		
	Abschluss UA 84100					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**256.181**	**206.906**	**161.520,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-256.181**	**-206.906**	**-161.520,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84300 TechnoPark Chemnitz GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	325.500	220.000	20.000,00	20	
	Ausgaben	**325.500**	**220.000**	**20.000,00**		
	Abschluss UA 84300					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**325.500**	**220.000**	**20.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-325.500**	**-220.000**	**-20.000,00**		

Erläuterungen

1 84300 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen

Auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses B-184/2006 vom 13.09.2006 erhält die TechnoPark Chemnitz GmbH eine Anschubfinanzierung der Höhe nach gestaffelt und verteilt über mehrere Jahre. Die Gesellschaft hat mit Übergabe des Start-Up-Gebäudes am 19.06.2009 ihre operative Geschäftstätigkeit aufgenommen. In diesem Zusammenhang erhöht sich die Zuweisung an die TechnoPark Chemnitz GmbH in 2010 planmäßig gegenüber dem Jahr 2009.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84400 Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH Wirtschaftsförd.-gesellschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	30.869,05	20	
	Einnahmen	**0**	**0**	**30.869,05**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	151.000	151.000	150.541,84	20	
	Ausgaben	**151.000**	**151.000**	**150.541,84**		
	Abschluss UA 84400					
	Einnahmen	**0**	**0**	**30.869,05**		
	Ausgaben	**151.000**	**151.000**	**150.541,84**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-151.000**	**-151.000**	**-119.672,79**		

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	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	1.430.000	1.450.000	1.350.000,00	20	
	Ausgaben	**1.430.000**	**1.450.000**	**1.350.000,00**		
	Abschluss UA 84500					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.430.000**	**1.450.000**	**1.350.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.430.000**	**-1.450.000**	**-1.350.000,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84600 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14010	Mieten und Pachten Halle 35	113.000	113.000	113.511,54	23	
14020	Mieten und Pachten Parkplatz	52.000	52.000	52.074,39	23	
15911	Umsatzsteuerrückerstattung Halle 35	0	0	4.164,22	23	
15912 *	Umsatzsteuerrückerstattung Parkplatz	0	75.000	175,17	23	
17610	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnungen TLG	0	0	5.138,54	60	
	Einnahmen	**165.000**	**240.000**	**175.063,86**		
	Ausgaben					
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Halle 35	10.000	10.000	97,10	23	0440
50020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkplatz	12.000	12.000	5.433,09	23	0441
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Halle 35	14.000	16.000	12.616,65	23	0440
54002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkplatz	13.100	16.500	12.813,70	23	0441
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	2.038	2.035	1.717,19	23	0520
54410	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Halle 35	500	500	0,00	23	0440
54420	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung Parkplatz	6.900	6.900	0,00	23	0441
64210	Umsatzsteuerabführung Halle 35	21.500	21.500	16.383,60	23	0440
64220	Umsatzsteuerabführung Parkplatz	8.500	8.500	7.440,38	23	0441
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.000	1.000	0,00	23	
84111	Sonstige Finanzausgaben Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen TLG Erschließungsstraße	0	0	5.138,54	60	
	Ausgaben	**89.538**	**94.935**	**61.640,25**		
	Abschluss UA 84600					
	Einnahmen	**165.000**	**240.000**	**175.063,86**		
	Ausgaben	**89.538**	**94.935**	**61.640,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**75.462**	**145.065**	**113.423,61**		

Erläuterungen

1 84600 15912 Umsatzsteuerrückerstattung Parkplatz

Die im Jahr 2009 veranschlagten Einnahmen resultierten aus investiven Baumaßnahmen und der damit zusammenhängenden Umsatzsteuerrückerstattung.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Kommunalwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	811,56	67	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300	5.300	6.538,31	67	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Reiterabgabe	300	100	60,00	67	
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	240.000	300.000	301.043,68	67	
14000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.896,39	67	
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	500	500	238,00	67	
15005	Erstattung privater Telefongebühren	1	10	2,22	67	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.000	7.200	78.113,83	67	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0	0	192,54	67	
26000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	0	0	899,25	67	
	Einnahmen	**257.001**	**316.010**	**389.795,78**		
	Ausgaben					
49000	Personalkosten gemäß SN 1	201.089	187.263	227.756,19	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.112,45	67	0467
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Eigentümerfunktion	138.992	159.417	147.102,29	67	0467
52000	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Anschaffung	1.000	1.000	518,34	67	0467
52001	Geräte, Ausstattungs -, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	5.000	5.000	6.338,49	67	0467
53010	Mieten und Pachten Technikanmietung	2.500	2.000	1.992,66	67	0467
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	3.300	4.948,51	67	0467
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	2.500	2.000	2.393,12	67	0467
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.300	1.300	0,00	67	0467
55000	Haltung von Fahrzeugen Anschaffung	7.500	7.500	7.963,96	67	0016
56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Anschaffung	2.400	2.400	1.676,10	67	0467
56001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwand	800	800	308,85	67	0467
56205	Fortbildung	350	350	12,00	67	0303
57001	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Aufwand	6.000	5.000	4.238,28	67	0467
59005	Unterhaltung der Dienstgebäude gemäß SN 2	10.870	10.795	11.616,48	17	
62000	Vordrucke/Druckerzeugnisse	1	100	202,44	67	0467
64200	Umsatzsteuerabführung	0	0	480,21	67	
65205	Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.609,88	67	0042
65405	Dienstreisen	10.000	10.000	6.016,63	67	0022
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.800	2.000	1.896,38	67	0467
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	22.000	18.084,06	67	0467
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	65	65	58,00	67	0467
67910	Innere Verrechnungen Steuerungsumlage	50.170	67.612	47.725,78	20	
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	500	600	200,17	67	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	350	350	0,00	67	
68000	Abschreibungen	6.713	2.150	4.183,97	67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.581	450	917,38	67	
71541 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR	4.498	3.974	749,70	67	0059
	Ausgaben	**495.979**	**501.926**	**500.102,32**		
	Abschluss UA 85500					
	Einnahmen	**257.001**	**316.010**	**389.795,78**		
	Ausgaben	**495.979**	**501.926**	**500.102,32**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-238.978**	**-185.916**	**-110.306,54**		

Erläuterungen

1 85500 13000 Einnahmen aus Verkauf

Verkauf von Rohholz, Schmuckbäumen und Wildbret. Ab 2010 wird mit geringeren Einnahmen (20 %) aus dem Rohholzverkauf gerechnet (Wirtschaftskrise).

1 85500 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Diese Haushaltsstelle beinhaltet Fördermittel des Freistaates Sachsen gemäß Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft vom 01.08.2008.

1 85500 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Eigentümerfunktion

Ausgaben für Unterhaltung und Sanierung des unbeweglichen Vermögens im Kommunalwald (gem. § 16 ff. SächsWaldG und B-296/2005). Weiterleitung der Reiterabgabe an den Staatsbetrieb Sachsenforst, Einsparung gegenüber Vorjahren durch erwartete geringere Kosten bei der Wegesanierung.

1 85500 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Holzrückung im Forst entsprechend dem Sächsischen Waldgesetz sowie Vermessungen entsprechend dem Sächsischen Vermessungsgesetz. Gestiegene Ausgaben für Verkehrssicherungsleistungen.

1 85500 71541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen Kommunal-Kombi TGR

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

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87200 Sparkasse Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	1.300.000	0	1.791.601,23	20	
	Einnahmen	**1.300.000**	**0**	**1.791.601,23**		
	Abschluss UA 87200					
	Einnahmen	**1.300.000**	**0**	**1.791.601,23**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.300.000**	**0**	**1.791.601,23**		

Erläuterungen

1 87200 21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

Aufgrund der Finanzmarktkrise wurde keine Gewinnausschüttung in 2009 für das Geschäftsjahr 2008 geplant. Da sich eine Erholung im Bankensektor abzeichnet, wird wieder mit einer Gewinnausschüttung in 2010 für 2009 gerechnet.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücks- und Gebäudewirtschafts- Gesellschaft m.b.H.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	250.000	250.000	250.000,00	20	
	Einnahmen	**250.000**	**250.000**	**250.000,00**		
	Abschluss UA 88000					
	Einnahmen	**250.000**	**250.000**	**250.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**250.000**	**250.000**	**250.000,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Sonstiges Grundvermögen unbebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	870.000	750.000	766.923,11	23	
14010 *	Mieten und Pachten Erbbauzins	140.000	121.826	417.598,84	23	
14020	Mieten und Pachten Subvention Erbbauzins	21.793	21.793	709.758,90	23	
14040	Mieten und Pachten Besitzüberlassung	0	20.000	20.469,67	23	
15000 *	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	50.000	140.000	121.219,24	23	
26100	Säumniszuschläge	14.565	14.565	11.237,52	23	
	Einnahmen	**1.096.358**	**1.068.184**	**2.047.207,28**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.320	11.320	22.624,06	23	0445
53000	Mieten und Pachten	0	0	12.672,24	23	0445
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen A nlagen	400.000	400.000	330.806,62	23	0445
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	1.000	1.000	0,00	23	0445
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	34.996	34.996	15.689,44	23	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	65.931	65.931	54.932,89	23	0445
57000	Weitere Verwaltungs - und Betriebsausgaben Anschaffung	0	0	1.119,38	23	0445
67800	Erstattungen von Verwaltungs - und Betriebsaufwand Übrige Bereiche	2.000	2.000	0,00	23	0445
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	300	300	27,45	23	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	3.100	3.100	598,85	23	
84100	Sonstige Finanzausgaben	1.000	1.000	3.050,32	23	0445
	Ausgaben	**519.647**	**519.647**	**441.521,25**		
	Abschluss UA 88100					
	Einnahmen	**1.096.358**	**1.068.184**	**2.047.207,28**		
	Ausgaben	**519.647**	**519.647**	**441.521,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**576.711**	**548.537**	**1.605.686,03**		

Erläuterungen

1 88100 14000 Mieten und Pachten

Durch die hohe Anzahl an nicht vermietbaren Grundstücken für Vorhalteflächen Straßenbau, Nutzung als Heiztrassen, für Trafostationen sowie wassertechnische Anlagen u. ä. konnten die geplanten Einnahmen in den Vorjahren nicht erreicht werden, so dass im Jahr 2009 eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr erfolgte. Durch verstärkte Anstrengungen konnten die Vermietungsquote und teilweise auch die Nutzungsentgelte erhöht werden. Auf dieser Basis wurde der Ansatz für das Jahr 2010 und die Folgejahre wieder erhöht.

1 88100 14010 Mieten und Pachten Erbbauzins

Der Planansatz orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Jahres 2009. Die jährlichen Einnahmen können schwanken aufgrund von Einmalzahlungen für die Nutzung von Grundstücken, die erst mit der Eintragung des Erbbaurechtes im Grundbuch fällig werden.

1 88100 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Es werden die Einnahmen aus dem Verwahrgeld Mieten und Pachten und evtl. Erbbauzins nach Wegfall des Verwahrgrundes in dieser Haushaltsstelle nachgewiesen. Die fortschreitende Prüfung der Bestände bewirkt eine Reduzierung des Ansatzes.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88120 Sonstiges Grundvermögen TechnoPark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	130.500	0	0,00	23	

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88120 Sonstiges Grundvermögen TechnoPark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
15910	Umsatzsteuerrückerstattung Techno-Park 1.BA Start Up-Gebäude	0	1.247.097	591.536,75	23	
	Einnahmen	**130.500**	**1.247.097**	**591.536,75**		
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	0,00	23	0528
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	0	0,00	23	0528
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	4.000	0	0,00	23	0520
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	1.000	0	0,00	23	0528
64220	Umsatzsteuerabführung	20.900	0	0,00	23	0528
	Ausgaben	**37.400**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 88120					
	Einnahmen	**130.500**	**1.247.097**	**591.536,75**		
	Ausgaben	**37.400**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**93.100**	**1.247.097**	**591.536,75**		

Erläuterungen

1 88120 14000 Mieten und Pachten

Auf der Basis des Pachtvertrages zwischen der Stadt Chemnitz und der TechnoPark Chemnitz GmbH zum Start-Up-Gebäude werden die Pacht und die Betriebskostenvorauszahlung veranschlagt. Gleichfalls werden erstmals Sachkosten für das Objekt planungsseitig eingestellt.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88130 Sonstiges Grundvermögen bebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	664.768	717.625	669.421,56	23	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30.000	30.000	24.977,81	23	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	364,92	23	
	Einnahmen	**694.768**	**747.625**	**694.764,29**		
	Ausgaben					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.500	228.645	133.305,16	23	0446
52001	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände Aufwand	100	100	68,70	23	0446
53000	Mieten und Pachten	3.370	3.368	3.393,00	23	0446
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664.591	668.701	568.055,46	23	0446
54070	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherung	11.600	11.652	8.880,15	23	0520
54100	Bewirtschaftungskosten Müll	2.500	1.919	1.663,56	23	0446
54200	Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung	37.300	37.300	10.047,33	23	
54400	Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung	30.727	35.007	34.730,16	23	0446
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Anschaffung	700	250	615,52	23	0446
65205	Fernmeldegebühren	0	0	196,32	23	0042
67920	Innere Verrechnungen Serviceleistungen	10.000	10.000	2.993,28	23	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	1.000	1.000	440,20	23	
68000	Abschreibungen	310	310	0,00	23	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	75	75	0,00	23	
	Ausgaben	**1.042.773**	**998.327**	**764.388,84**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88130 Sonstiges Grundvermögen bebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss UA 88130					
	Einnahmen	**694.768**	**747.625**	**694.764,29**		
	Ausgaben	**1.042.773**	**998.327**	**764.388,84**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-348.005**	**-250.702**	**-69.624,55**		

Erläuterungen

1 88130 14000 Mieten und Pachten

Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr begründet sich hauptsächlich aus der Neuzuordnung der Objekte Bahnhofstr. 40 bis 44 in die Verwaltung des Amtes 62 (siehe HH-Stelle 61400.14050).

1 88130 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Veranschlagung ist erforderlich, um Vermögenswerte zu erhalten und vertraglich geregelte Vermieterpflichten erfüllen zu können. Für diese Zwecke wurden 72.360 € veranschlagt. Außerdem werden für nachfolgende Maßnahmen finanzielle Mittel eingestellt.

Wasserschloß Klaffenbach/Schlosskomplex 183.880 €

Folklorehof Grüna 24.260 €

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr resultiert aus erhöhtem Instandhaltungsaufwand im Wasserschloß Klaffenbach.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88300 Objekt Annaberger Straße 240

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
14000 *	Mieten und Pachten	256.181	206.906	206.905,68	23	
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	40.000	40.000	26.578,42	23	
	Einnahmen	**296.181**	**246.906**	**233.484,10**		
	Ausgaben					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.240	150.000	52.000,00	23	0449
64200	Umsatzsteuerabführung	53.321	37.000	22.739,40	23	
67930	Innere Verrechnungen Fachleistungen	4.000	4.000	0,00	23	
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geschäftsbesorgung TCC	78.900	78.871	298.871,00	23	0449
	Ausgaben	**239.461**	**269.871**	**373.610,40**		
	Abschluss UA 88300					
	Einnahmen	**296.181**	**246.906**	**233.484,10**		
	Ausgaben	**239.461**	**269.871**	**373.610,40**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**56.720**	**-22.965**	**-140.126,30**		

Erläuterungen

1 88300 14000 Mieten und Pachten

Im Ergebnis einer Betriebsprüfung zum Betrieb gewerblicher Art "Verpachtung TCC" ist eine Pachtnachzahlung durch die TCC GmbH planungsseitig eingestellt worden.

1 88300 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Rahmen der Nutzung des Objektes wurden erhebliche Mängel festgestellt, die zum Teil kurzfristig im Rahmen der Bauunterhaltung beseitigt werden müssen.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88400 Geschäftsbesorgung durch GGG m.b.H.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	400.000,00	23	
	Einnahmen	**0**	**0**	**400.000,00**		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Sonderrechnungen	50.000	0	0,00	23	0445
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 88400					
	Einnahmen	**0**	**0**	**400.000,00**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**	**0**	**400.000,00**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88700 Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen Gleisanlage	25.000	25.000	0,00	66	
	Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**0,00**		
	Ausgaben					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gleisanlage	25.000	25.000	20.782,97	66	
84100	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Zinsen aus Zuwendungen für Umfeld VW-Werk (Meta)	0	0	28.628,99	60	
	Ausgaben	**25.000**	**25.000**	**49.411,96**		
	Abschluss UA 88700					
	Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**0,00**		
	Ausgaben	**25.000**	**25.000**	**49.411,96**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-49.411,96**		
	Abschluss Einzelplan 8					
	Einnahmen	**17.252.544**	**24.567.615**	**19.132.328,28**		
	Ausgaben	**9.499.353**	**13.392.926**	**10.267.921,05**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.753.191**	**11.174.689**	**8.864.407,23**		

9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
90000	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen
91000	Kredite und Schuldendienste
91300	Geldanlagen
91700	Kalkulatorische Einnahmen
91800	Deckungsreserve
91900	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
00000 *	Grundsteuer A	140.000	140.000	138.877,21	21	
00100 *	Grundsteuer B	29.130.000	29.000.000	29.133.849,45	21	
00300 *	Gewerbesteuer	73.000.000	74.716.414	73.366.314,11	21	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.071.597	44.865.995	46.686.997,17	21	
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.300.000	14.046.000	14.370.712,01	21	
02100 *	Sonstige Vergnügungsteuer	800.000	800.000	403.842,76	21	
02200 *	Hundesteuer	650.000	650.000	602.992,25	21	
02700 *	Zweitwohnungsteuer	120.000	125.000	123.750,69	21	
03100 *	Abgaben von Spielbanken	130.200	260.000	416.605,85	21	
04100 *	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	176.000.000	163.600.000	153.018.555,00	20	
04110 *	Allgemeine Schlüsselzuweisungen Vorsorgemodell FAG	0	13.413.107	0,00	20	
05110 *	Bedarfszuweisungen Fortbild.-maßn. Doppik	167.445	0	0,00	20	
06100 *	Zuweisungen für Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde	8.540.677	8.578.184	8.609.328,00	20	
06110 *	Mehrbelastungsausgleich Verwaltungsreform	5.631.550	5.631.550	2.349.479,18	20	
06120 *	Allgemeiner Teil Vorsorgerücklage	2.810.044	0	0,00	20	
09200 *	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	9.887.400	10.387.400	11.658.372,55	50	
09300 *	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	17.722.133	17.722.133	18.252.557,34	50	
26100 *	Säumniszuschläge	50.000	30.000	53.193,73	21	
26102	Säumniszuschläge Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer	3.000	3.000	-1.174,66	21	
26120 *	Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen Gewerbesteuer	1.600.000	1.400.000	1.439.672,63	21	
26300	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	11,95	20	0453
	Einnahmen	**376.754.046**	**385.368.783**	**360.623.937,22**		
	Ausgaben					
81000 *	Gewerbesteuerumlage	5.297.778	5.297.778	4.904.127,37	21	0471
84100 *	Sonstige Finanzausgaben	7.000	7.000	0,00	21	0471
84110 *	Sonstige Finanzausgaben Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer	700.000	600.000	846.935,01	21	0471
	Ausgaben	**6.004.778**	**5.904.778**	**5.751.062,38**		
	Abschluss UA 90000					
	Einnahmen	**376.754.046**	**385.368.783**	**360.623.937,22**		
	Ausgaben	**6.004.778**	**5.904.778**	**5.751.062,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**370.749.268**	**379.464.005**	**354.872.874,84**		

Erläuterungen

1 90000 00000 Grundsteuer A

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Das Steueraufkommen wird sich erfahrungsgemäß wie in den Vorjahren entwickeln.

1 90000 00100 Grundsteuer B

Wie auch schon in den Vorjahren werden sich im Jahr 2010 bei der Festsetzung der Grundsteuer B die verhaltene Entwicklung im Bausektor und die im Jahr 2004 begonnenen Aktivitäten zum Abriss bzw. Rückbau von Gebäuden auswirken. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Anträge auf Erlass der Grundsteuer B aufgrund der Rechtsprechung zum Teilerlass von Grundsteuer hinsichtlich des strukturell bedingten Leerstandes wurde der Ansatz gegenüber 2009 nur geringfügig verändert.

1 90000 00300 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer gehört ebenso wie die Grundsteuer zu den so genannten Realsteuern. Die Gewerbsteuer ist eine Gemeindesteuer und neben der Beteiligung an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer gegenwärtig die wichtigste originäre Einnahmequelle der Kommune. Die Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer ist im Gewerbesteuergesetz (GewStG) geregelt. Der Bund und das Land werden durch eine Umlage an dem Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt (Gewerbesteuerumlage).

Der durch die Mai-Steuerschätzung prognostizierte Rückgang bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr liegt im Bundesdurchschnitt bei 15 %. Die tatsächlichen Auswirkungen können jedoch örtlich sehr unterschiedlich sein. Für Chemnitz wird von einer realistischen Plangröße in Anlehnung an die bisher planmäßige Entwicklung in 2008 und 2009 ausgegangen. Dabei wird sich vor allem auf die relative Stabilität des produzierenden Gewerbes sowie auf die stark vertretene mittelständische Wirtschaft gestützt.

1 90000 01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einkommensteuer ist die bedeutendste Einnahmequelle der öffentlichen Haushalte. Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und 12 % aus dem Aufkommen an Kapitalertragsteuer.

Die Einkommensteuer wird auf die Gemeinden gemäß Verordnung des SMF zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 30.01.2009 nach Schlüsselzahlen aufgeteilt.

Die bisher positive Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird sich nicht fortsetzen. Aufgrund von Steuerrechtsänderungen (z. B. Pendlerpauschale, Änderung des Eingangssteuersatzes) und der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise (z. B. Kurzarbeitergeld) mussten unter Beachtung der Mai-Steuerschätzung für das Jahr 2009 die Einnahmeerwartungen in den Jahren 2010 und 2011 nach unten korrigiert werden.

1 90000 01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer - auch Mehrwertsteuer genannt - ist in ihrer wirtschaftlichen Wirkung eine allgemeine Verbrauchsteuer. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird, wie auch bei der Einkommensteuer, über Schlüsselzahlen berechnet. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde eine moderate Änderung des Haushaltsansatzes auf das Niveau des Jahres 2008 geplant.

1 90000 02100 Sonstige Vergnügungsteuer

Das Vergnügungsteueraufkommen entwickelt sich seit dem Jahr 2007 aufgrund der zurückgehenden Anzahl von Spielautomaten rückläufig. Die Ansätze wurden demzufolge dieser Entwicklung angepasst. Auch die neue Vergnügungsteuersatzung, bei der für die Besteuerung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ein wirklichkeitsnäherer Maßstab zu Grunde liegt, wird von einem Teil der Steuerpflichtigen nach wie vor mit Widersprüchen bzw. Klagen angegriffen, so dass mit einer Steigerung des Aufkommens nicht zu rechnen ist.

1 90000 02200 Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 nicht verändert, da die Anzahl der steuerlich registrierten Hunde relativ konstant geblieben ist. Die Anzahl der gefährlichen Hunde, für die die Hundesteuersatzung einen erhöhten Steuersatz vorsieht, ist zurückgegangen. Darüber hinaus hat sich die Anzahl der Steuerpflichtigen, für die ein Ermäßigungstatbestand zutrifft, gegenüber 2008 leicht erhöht.

1 90000 02700 Zweitwohnungsteuer

Bei der Zweitwohnungsteuer kann eingeschätzt werden, dass die Zielstellung der Einführung dieser Steuer erreicht wurde, in dem sich Personen mit bisheriger Nebenwohnung für einen Hauptwohnsitz in Chemnitz entschieden, was letztlich eine positive Wirkung auf die Schlüsselzuweisungen hat. Das bisherige Einnahmeniveau von 120 TEUR wird auch für die folgenden Jahre unterstellt.

1 90000 03100 Abgaben von Spielbanken

Die bisher gute Entwicklung des Aufkommens an der Spielbankabgabe konnte 2009 für das Veranlagungsjahr 2008 nicht fortgesetzt werden. Gründe für diese Tendenz sind die neuen gesetzlichen Regelungen zur Ausweiskontrolle sowie das Rauchverbot. Der Ansatz für das Jahr 2010 wurde entsprechend angepasst.

1 90000 04100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Die gesetzliche Grundlage für die Planung der Schlüsselzuweisungen ist das Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz - SächsFAG).

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2009/2010 und die Festlegung der Finanzausgleichsmassen und Verbundquoten in den Jahren 2009 und 2010 vom 11.12.2008 schreibt für das Jahr 2010 eine Finanzausgleichsmasse in Höhe von 2.951.059.000 € vor. Die allgemeine Finanzausgleichsmasse wird auf die Säulen nach dem Gleichmäßigkeitsgrundsatz II aufgeteilt.

Die Umsetzung der FAG Schlüsselmassen VO wurde für das Jahr 2010 eingearbeitet. Für die Stadt Chemnitz wird eine allgemeine Schlüsselzuweisung von 176.000.000 € prognostiziert.

1 90000 04110 Allgemeine Schlüsselzuweisungen Vorsorgemodell FAG

Gemäß Änderung der VwV Gliederung und Gruppierung vom 26.11.2008 ist der allgemeine Teil der Vorsorgerücklage in der Untergruppe 061 darzustellen. Siehe demzufolge 90000.06120.

1 90000 05110 Bedarfszuweisungen Fortbild.-maßn. Doppik

Gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 9 Sächs. Finanzausgleichsgesetz (FAG) werden den Kommunen Bedarfszuweisungen zur Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen auf dem Gebiet des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zur Verfügung gestellt. Die Verteilung innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen erfolgt nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen (§ 30 FAG). Die Mittel sind zweckgebunden zu verwenden.

1 90000 06100 Zuweisungen für Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde

Die Mehraufwendungen für die vom Land übertragenen Aufgaben werden den Kommunen unabhängig von ihrer Steuerkraft überwiesen. Im Finanzausgleichsgesetz regelt der § 16 den Ausgleich für übertragene Aufgaben.

Kreisfreie Städte erhalten einen Betrag in Höhe von 35,02 € je Einwohner (EW). Auf der Grundlage des Einwohnerstandes zum 31.12.2008 von 243.880 EW ermittelt sich eine Zuweisung von 8,5 Mio. €.

1 90000 06110 Mehrbelastungsausgleich Verwaltungsreform

Im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Verwaltung in Verbindung mit dem Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleiches für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 (Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz 2008- SächsMBAG 2008) erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen zum Ausgleich übertragener Aufgaben. Für das Jahr 2010 sind steuerkraftunabhängige Zuweisungen von 190,9 Mio. € vorgesehen. Die anteilige Verteilung der Zuweisung auf die Stadt Chemnitz ist mit 2,95 % festgeschrieben. Danach ermittelt sich eine Zuweisungshöhe von 5,6 Mio. €.

1 90000 06120 Allgemeiner Teil Vorsorgerücklage

Es ist im Rahmen des FAG 2009/2010 die Bildung eines kommunalen Vorsorgevermögens vorgesehen. Das Vorsorgevermögen soll anteilig zentral durch das Land mittels eines Fonds "Kommunaler Vorsorgefonds" verwaltet und dezentral durch die Kommunen in Vorsorgerücklagen vorgehalten. Der Anteil jeder Kommune am dezentralen Vorsorgevermögen entspricht ihrem Anteil an der Schlüsselzuweisung. Im Haushaltsjahr erhält die Stadt Chemnitz lt. Festsetzungsbescheid zum FAG 2009 eine allgemeine Zuweisung zur Vorsorgerücklage von 9,2 Mio. €. Für das Haushaltjahr 2010 wird eine Zuweisung in Höhe von 2,8 Mio. € erwartet.

1 90000 09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

In dieser HH-Stelle werden die Leistungen des Freistaates zum Sonderlastenausgleich nach Artikel 1 § 18 Abs. 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Neuordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch geplant.

1 90000 09300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG

In dieser HH-Stelle werden die Leistungen des Landes zum Sonderlastenausgleich nach Artikel 1 § 18 Abs. 1 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch geplant.

1 90000 26100 Säumniszuschläge

In der Haushaltsstelle Mahngebühren und Säumniszuschläge werden Einnahmen aus Zinsen im Zusammenhang mit verfügten Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung (AdV) geplant. Der Planansatz 2010 orientiert sich an der Größenordnung der Vorjahre.

1 90000 26120 Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen Gewerbesteuer

Die Nachzahlungszinsen wurden mit 1,6 Mio. € geplant, da die Gewerbesteuer-Veranlagungen überwiegend innerhalb oder nur kurz nach Ablauf des Karenzzeitraumes erfolgen. Gesetzliche Grundlage für die Berechnung der Zinseinnahmen ist der § 233 a der Abgabenordnung (AO).

1 90000 81000 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen (brutto). Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist gegenüber 2008 um 3 Prozent-Punkte gestiegen und liegt im Jahr 2010 bei 35 %. Die Umlage wird ermittelt, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Prozentsatz (Vervielfältiger) vervielfältigt wird.

1 90000 84100 Sonstige Finanzausgaben

In den Sonstigen Finanzausgaben werden Prozesskosten geplant. Im Jahr 2009 wird diese Größe im Gegensatz zu zurückliegenden Jahren in Anspruch genommen. Da hier eine Prognose fallbezogen äußerst schwierig erteilt werden kann, sollte diese Position weiterhin mit einer Plangröße belegt werden.

1 90000 84110 Sonstige Finanzausgaben Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer

Gesetzliche Grundlage für die Verzinsung von Steuererstattungen ist der § 233 a der Abgabenordnung (AO). In Anlehnung an die Vorjahre wird eine Prognose in Höhe der veranschlagten Größe getroffen.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
26200 *	Bürgschaftsprovision	3.831	7.767	16.186,79	20	
	Einnahmen	**3.831**	**7.767**	**16.186,79**		
	Ausgaben					
80200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	13.414,04	20	0469
80500 *	Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnung Sparkasse	2.314.700	2.431.000	2.559.610,10	20	0469
80510 *	Zinsen für Kassenkredite Kommunale Sonderrechnung Sparkasse	1.000	1.000	0,00	20	0469
80600 *	Zinsausgaben Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	7.752.000	7.669.000	8.826.137,09	20	0469
80700 *	Zinsausgaben Private Unternehmen	2.163.000	4.161.000	2.331.365,86	20	0469
80710 *	Zinsen für Kassenkredite Private Unternehmen	1.000	1.000	0,00	20	0469
	Ausgaben	**12.231.700**	**14.263.000**	**13.730.527,09**		
	Abschluss UA 91000					
	Einnahmen	**3.831**	**7.767**	**16.186,79**		
	Ausgaben	**12.231.700**	**14.263.000**	**13.730.527,09**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.227.869**	**-14.255.233**	**-13.714.340,30**		

Erläuterungen

1 91000 26200 Bürgschaftsprovision

Gemäß Geschäftsverfügung OB (GV 07/93) 4. Änderung vom 20.09.2001 wird für durch die Stadt Chemnitz übernommene Bürgschaften

* ein einmaliges Antragsgeld von 0,3 % der beantragten Bürgschaft (mindestens 250 € und höchstens 5.000 €)

* ein laufendes Bürgschaftsentgelt von jährlich 0,5 % des Bürgschaftsbetrages bzw. des jeweiligen valutierenden Bürgschaftsbetrages zum 01.01. für jedes angefangene Kalenderjahr

erhoben.

Die Tendenz der Einnahmen ist rückläufig, da kaum Bürgschaften mehr eingegangen werden und der valutierende Bürgschaftsbetrag jährlich sinkt.

1 91000 80500 Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnung Sparkasse

In den Zinsausgaben für Kommunale Sonderrechnung sind die Zinszahlungen an die Sparkasse Chemnitz zu veranschlagen. Grundlage für die Berechnung bilden die vorhandenen Schuldurkunden.

1 91000 80510 Zinsen für Kassenkredite Kommunale Sonderrechnung Sparkasse

Bei Liquiditätsengpässen können zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Chemnitz Kassenkredite aufgenommen werden. Die Höchstgrenze der Kassenkredite ist in der Haushaltssatzung festgelegt. Bei Inanspruchnahme der Kassenkredite der Sparkasse Chemnitz werden die Zinsen in dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.

1 91000 80600 Zinsausgaben Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Die Zinsausgaben für sonstige öffentliche Sonderrechnungen unterliegen der Bereichsabgrenzung nach Zahlungsströmen. Die Haushaltsstelle beinhaltet Zinszahlungen gemäß Schuldurkunden u. a. an Landesbanken und an die Kreditanstalt für Wiederaufbau.

1 91000 80700 Zinsausgaben Private Unternehmen

Die Zinszahlungen an private Unternehmen unterliegen ebenfalls der Bereichsabgrenzung nach Zahlungsströmen und beinhalten Zinszahlungen gegenüber allen Geld- und Kreditinstituten, die nicht öffentliche wirtschaftliche Unternehmen sind. Des Weiteren sind in dieser HH-Stelle Ausgaben für die im Rahmen der Kreditaufnahme des Jahres 2009 notwendigen Zinsen geplant. Die Nichtinanspruchnahme der Kreditermächtigung des Jahres 2008 führt zu einer Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2010 gegenüber dem Jahr 2009.

1 91000 80710 Zinsen für Kassenkredite Private Unternehmen

Bei Liquiditätsengpässen können zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Chemnitz Kassenkredite aufgenommen werden. Die Höchstgrenze der Kassenkredite ist in der Haushaltssatzung festgelegt. Bei Inanspruchnahme der vertraglich fixierten Kassenkreditlinie bei privaten Unternehmen werden die Zinsen in dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91300 Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20500 *	Zinseinnahmen Sparkasse	200.250	350.000	735.249,23	20	
20520 *	Zinseinnahmen aus Eigenkapitalverzinsung	2.268.812	3.256.055	439.899,46	20	
20600 *	Zinseinnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	868.000	1.469.150	1.429.673,46	20	
20700 *	Zinseinnahmen private Unternehmen Übrige Kreditinstitute	1.550.000	1.850.000	2.117.176,69	20	
20710 *	Zinseinnahmen private Unternehmen Sonderrücklage	250.000	299.100	336.404,61	20	
20800	Zinseinnahmen übrige Bereiche aus Darlehen	0	0	0,63	20	
	Einnahmen	**5.137.062**	**7.224.305**	**5.058.404,08**		
	Abschluss UA 91300					
	Einnahmen	**5.137.062**	**7.224.305**	**5.058.404,08**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.137.062**	**7.224.305**	**5.058.404,08**		

Erläuterungen

1 91300 20500 Zinseinnahmen Sparkasse

Dieser Ansatz beinhaltet Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel sowie Zinseinnahmen auf den Bankkonten bei der Sparkasse. Der Rückgang der Zinserträge gegenüber dem Vorjahr begründet sich durch das derzeit auf dem Geldmarkt herrschende niedrige Zinsniveau.

1 91300 20520 Zinseinnahmen aus Eigenkapitalverzinsung

Die Kosten für die Benutzungsgebühren aus den Leistungszweigen des Entsorgungsbetriebes sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die Verzinsung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Auf der Basis der Wirtschaftsplanung der Eigenbetriebe erhält der Haushalt der Stadt Chemnitz einen angemessenen Betrag aus der Eigenkapitalverzinsung.

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. Der Rückgang der Zinserträge gegenüber dem Vorjahr begründet sich durch das derzeit auf dem Geldmarkt herrschende niedrige Zinsniveau.

1 91300 20700 Zinseinnahmen private Unternehmen Übrige Kreditinstitute

Dieser Ansatz beinhaltet Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel sowie Zinseinnahmen auf Bankbeständen bei Banken, die den privaten Unternehmen zuzuordnen sind (außer Sparkasse und Landesbanken). Der Rückgang der Zinserträge gegenüber dem Vorjahr begründet sich durch das derzeit auf dem Geldmarkt herrschende niedrige Zinsniveau.

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. Die Verzinsung unterliegt Veränderungen des Bestandes und der Entwicklung des Zinsniveaus am Geldmarkt.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91700 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
27000 *	Abschreibungen	2.313.742	2.261.557	2.193.368,79	20	
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	2.037.736	2.049.104	2.006.796,65	20	
27940	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten					
	Miete Weißer Weg	3.153	3.153	3.152,95	20	0459
	Einnahmen	**4.354.631**	**4.313.814**	**4.203.318,39**		
	Abschluss UA 91700					
	Einnahmen	**4.354.631**	**4.313.814**	**4.203.318,39**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.354.631**	**4.313.814**	**4.203.318,39**		

Erläuterungen

1 91700 27000 Abschreibungen

Gemäß § 12 Abs. 1 KomHVO sind bei kostenrechnenden Einrichtungen angemessene Abschreibungen zu veranschlagen. Ausgabeseitig sind die Abschreibungen in den einzelnen UA in der Gruppierung 68000 enthalten.

1 91700 27500 Verzinsung des Anlagekapitals

Gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO ist eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Ausgabeseitig ist die Verzinsung des Anlagekapitals in den einzelnen UA in der Gruppierung 68500 enthalten.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91800 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
85000 *	Deckungsreserve Verwaltungsreform	2.146.182	1.726.884	0,00	20	
	Ausgaben	**2.146.182**	**1.726.884**	**0,00**		
	Abschluss UA 91800					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.146.182**	**1.726.884**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.146.182**	**-1.726.884**	**0,00**		

Erläuterungen

1 91800 85000 Deckungsreserve Verwaltungsreform

Nach dem Gesetz zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung erhalten die Kreisfreien Städte zum Ausgleich der übertragenen Aufgaben steuerkraftunabhängige Zuweisungen (siehe HH-Stelle 90000.06110). Durch die Fachämter wird im Rahmen der Erarbeitung des Haushaltsplanes der konkrete Mittelbedarf angemeldet. Für alle noch nicht in den Fachbereichen zuordenbaren Mittel wird eine Deckungsreserve veranschlagt.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91900 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
28000 *	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	18.602.983	11.341.378	0,00	20	
	Einnahmen	**18.602.983**	**11.341.378**	**0,00**		
	Ausgaben					
86000 *	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.920.334	18.349.825	26.529.761,90	20	
86100 *	Zuführung zur Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen	253.153	302.253	339.557,56	20	0459
86110	Allgemeine Zuführung zum VMH Zuführung zur Vorsorgerücklage	2.810.044	13.413.107	0,00	20	
	Ausgaben	**20.983.531**	**32.065.185**	**26.869.319,46**		
	Abschluss UA 91900					
	Einnahmen	**18.602.983**	**11.341.378**	**0,00**		
	Ausgaben	**20.983.531**	**32.065.185**	**26.869.319,46**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.380.548**	**-20.723.807**	**-26.869.319,46**		
	Abschluss Einzelplan 9					
	Einnahmen	**404.852.553**	**408.256.047**	**369.901.846,48**		
	Ausgaben	**41.366.191**	**53.959.847**	**46.350.908,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**363.486.362**	**354.296.200**	**323.550.937,55**		
	Abschluss Gesamtsumme					
	Einnahmen	**563.254.523**	**579.595.785**	**523.711.952,79**		
	Ausgaben	**563.254.523**	**579.595.785**	**523.711.952,79**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

1 91900 28000 Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt

Die HH-Stelle beinhaltet die Zuführung der zum Ausgleich des VWH benötigten Mittel, zum Teil aus der allgemeinen Rücklage und zum Teil aus dem Überschuss des VMH.

1 91900 86000 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung beinhaltet die ordentliche Tilgung gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO sowie die Darstellung der Zinseinnahmen aus den Sanierungsgebieten.

1 91900 86100 Zuführung zur Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die Zuführung beinhaltet den Gebührenanteil für später entstehende Kosten "Miete Weißer Weg" i. H. v. 3.153 € und die Verzinsung des Bestandes der Sonderrücklage in Höhe von 250.000 €.

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2010

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
00210	Stadt der Wissenschaft 2011
00300	Gleichstellungs- und Frauenförderungsstelle
01000	Rechnungsprüfung / Korruptionsprävention
02000	Zentrale Verwaltungsdienste
02002	Rathaus
02010	Ratskeller
02200	Personalamt
02300	Rechtsamt
02400	Öffentlichkeitsarbeit
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 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	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	84.756,76	195.779	195.778	18	0044
94000	Hochbaumaßnahme Sanierung Lila Villa	0	0	78.000	0,00	78.000	78.000	15	
	Ausgaben	**0**	**0**	**78.000**	**84.756,76**	**273.779**	**273.778**		
	Abschluss UA 00200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**78.000**	**84.756,76**	**273.779**	**273.778**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-78.000**	**-84.756,76**	**-273.779**	**-273.778**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane

00210 Stadt der Wissenschaft 2011

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	0,00	30.000	0	15	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**		
	Abschluss UA 00210								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**0**	**0,00**	**-30.000**	**0**		

Erläuterungen

2 00210 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

PC-Technik und Ausstattung für das Wissenschaftsbüro

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Gemeindeorgane

00300 Gleichstellungs- und Frauenförderungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme Lila Villa	0	0	0	1.667,02	19.583	19.582	15	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.667,02**	**19.583**	**19.582**		
	Abschluss UA 00300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.667,02**	**19.583**	**19.582**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.667,02**	**-19.583**	**-19.582**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
01 Rechnungsprüfung

01000 Rechnungsprüfung / Korruptionsprävention

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		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	100.000	0	0	0,00	117.751	17.750	18	0044
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**117.751**	**17.750**		
	Abschluss UA 01000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**117.751**	**17.750**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**		**0**	**0,00**	**-117.751**	**-17.750**		

Erläuterungen

2 01000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel werden zur Beschaffung einer Prüfsoftware verwendet.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02000 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		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	108.143	107.743	10	
	Einnahmen	**100**		**100**	**0,00**	**108.143**	**107.743**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	112.000	0	92.000	55.224,62	3.105.341	2.657.341	10	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar	370.000	0	115.000	157.666,99	2.184.347	1.589.347	10	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	11.000	14.312,63	158.061	158.061	18	0044
	Ausgaben	**482.000**	**0**	**218.000**	**227.204,24**	**5.447.749**	**4.404.748**		
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	**100**		**100**	**0,00**	**108.143**	**107.743**		
	Ausgaben	**482.000**	**0**	**218.000**	**227.204,24**	**5.447.749**	**4.404.748**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-481.900**		**-217.900**	**-227.204,24**	**-5.339.606**	**-4.297.005**		

Erläuterungen

2 02000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Zentrale Vorhaben (Poststelle, Druckerei, Fahrdienst)	20.000,00 €
Erneuerung Aufrufanlage (geplanter Umzug D3 Ämter)	40.000,00 €
Bedarf der Ämter	52.000,00 €

2 02000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar

Die Mittel werden für die Ausstattung des BVZ 3, die Poststelle, den Schulungsraum Rathaus Zi. 416, das Amt 15 und weiteren Bedarf der Ämter verwendet.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung
02002 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36105 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochbaumaßnahme repräsentative Bereiche	662.690		64.000	0,00	726.690	64.000	17	
	Einnahmen	**662.690**		**64.000**	**0,00**	**726.690**	**64.000**		
	Ausgaben								
94005 *	Hochbaumaßnahme Sanierung repräsentative Bereiche	274.000	0	650.000	749.404,00	1.673.404	1.399.404	17	
94010 *	Hochbaumaßnahme Trockenlegung Rathaus	70.000	400.000	50.000	0,00	850.000	50.000	17	
94030 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus	280.000	0	50.000	47.445,93	386.446	106.446	17	
94031 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus Weberflügel	147.000	688.000	0	300.000,00	1.799.218	464.217	17	
	Ausgaben	**771.000**	**1.088.000**	**750.000**	**1.096.849,93**	**4.709.068**	**2.020.067**		
	Abschluss UA 02002								
	Einnahmen	**662.690**		**64.000**	**0,00**	**726.690**	**64.000**		
	Ausgaben	**771.000**	**1.088.000**	**750.000**	**1.096.849,93**	**4.709.068**	**2.020.067**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-108.310**		**-686.000**	**-1.096.849,93**	**-3.982.378**	**-1.956.067**		

Erläuterungen

2 02002 36105 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochbaumaßnahme repräsentative Bereiche

Es wurden Fördermittel für die Sanierung des Stadtverordnetensaals bei der SAB beantragt. Die Beantragung läuft über das Programm Städtebauliche Förderung.

2 02002 94005 Hochbaumaßnahme Sanierung repräsentative Bereiche

Die Mittel werden entsprechend dem Bauausführungsbeschluss (B-171/2009) zur Sanierung und Modernisierung des Stadtverordnetensaals benötigt. Es besteht dringender Handlungsbedarf, um die historische Substanz des Raumes langfristig erhalten zu können.

2 02002 94010 Hochbaumaßnahme Trockenlegung Rathaus

Die Notwendigkeit der Trockenlegung ergibt sich aus der aufsteigenden Nässe, welche größere Folgeschäden an der historischen Bausubstanz verursacht. Im Jahr 2010 ist die Planung als Grundlage für die Herbeiführung des Planungsentscheides und des Bauausführungsbeschlusses vorgesehen. Die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 02002 94030 Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus

Die Mittel werden für die Bauausführung im OB-Flügel des Rathauses benötigt. Die Baumaßnahme beinhaltet den bautechnischen Brandschutz (Sicherheit), die Sanierung/Modernisierung der Büros (Heizung, Elt, Kommunikationsnetze, Malerarbeiten, Fußboden usw.) und die Sanierung des Flures.

2 02002 94031 Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus Weberflügel

Die Notwendigkeit ergibt sich aus dem Verschleiß des Objektes, aus Sicherheitsgründen (veraltete Eltleitungen, bautechnischer Brandschutz usw.) und der schlechten Energieeffizienz (veraltete Haustechnik insbesondere Heizung). Im Jahr 2010 sind Planungsleistungen bis zur Leistungsphase 6 und das Herbeiführen eines Bauausführungsbeschlusses vorgesehen. Die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02010 Ratskeller

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme Sanierung Rathaus Ratskeller	0	0	0	18.236,71	18.237	18.237	17	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**18.236,71**	**18.237**	**18.237**		
	Abschluss UA 02010								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**18.236,71**	**18.237**	**18.237**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-18.236,71**	**-18.237**	**-18.237**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich Schwerbehinderte	0		0	25.357,35	25.357	25.357	11	
	Einnahmen	**0**		**0**	**25.357,35**	**25.357**	**25.357**		
	Ausgaben								
93530 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze EDV	5.000	0	4.000	31.276,86	74.681	54.681	11	0025
93540 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze Mobiliar und sonstige Ausstattungen	5.000	0	5.000	2.202,86	40.111	20.111	11	0025
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**9.000**	**33.479,72**	**114.792**	**74.791**		
	Abschluss UA 02200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**25.357,35**	**25.357**	**25.357**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**9.000**	**33.479,72**	**114.792**	**74.791**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-9.000**	**-8.122,37**	**-89.435**	**-49.434**		

Erläuterungen

2 02200 93530 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze EDV

Die Planung erfolgt auf der Grundlage des § 81 SGB IX für die Erneuerung von zwei Schwerbehinderten-Arbeitsplätzen. Gegenüber dem Vorjahr wird sich der Bedarf voraussichtlich erhöhen. Dies ist u. a. auf die vorhandene Alterstruktur zurückzuführen. Die Notwendigkeit der Beschaffung von leidensgerechten Ausstattungen steigt dadurch stetig.

2 02200 93540 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze Mobiliar und sonstige Ausstattungen

Die Planung erfolgt auf der Grundlage des § 81 SGB IX für die Ausstattung von behindertengerechten Arbeitsplätzen.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		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	520	248,71	25.311	25.311	18	0044
	Ausgaben	**0**	**0**	**520**	**248,71**	**25.311**	**25.311**		
	Abschluss UA 02300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**520**	**248,71**	**25.311**	**25.311**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-520**	**-248,71**	**-25.311**	**-25.311**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
02 Hauptverwaltung

02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	72.000	783,67	102.784	72.784	15	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	36.900	0,00	36.900	36.900	18	0044
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**108.900**	**783,67**	**139.684**	**109.684**		
	Abschluss UA 02400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**108.900**	**783,67**	**139.684**	**109.684**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-108.900**	**-783,67**	**-139.684**	**-109.684**		

Erläuterungen

2 02400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel werden für Internetprojekte veranschlagt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03000 Kämmereiamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		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	10.000	0	8.000	49.589,68	146.264	121.263	18	0044
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**8.000**	**49.589,68**	**146.264**	**121.263**		
	Abschluss UA 03000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**8.000**	**49.589,68**	**146.264**	**121.263**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-8.000**	**-49.589,68**	**-146.264**	**-121.263**		

Erläuterungen

2 03000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel werden zur Beschaffung von ergänzenden Modulen für die Beteiligungssoftware benötigt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03100 Kassen- und Steueramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.000	0	15.000	3.649,41	743.802	593.802	21	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	1.156	0	0	1.946,66	46.387	45.231	18	0044
	Ausgaben	**106.156**	**0**	**15.000**	**5.596,07**	**790.189**	**639.032**		
	Abschluss UA 03100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**106.156**	**0**	**15.000**	**5.596,07**	**790.189**	**639.032**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-106.156**		**-15.000**	**-5.596,07**	**-790.189**	**-639.032**		

Erläuterungen

2 03100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die geplanten Ausgaben sind für die Beschaffung zwei neuer Kassenautomaten sowie einem einheitlichen Kassensystem vorgesehen. Zwei Kassenautomaten, die bereits sehr veraltet (Anschaffungsjahr 10/1995) und störanfällig sind müssen dringend ersetzt werden. Des Weiteren ist vorgesehen, für die gesamte Stadtverwaltung ein einheitliches Kassensystem für die Abrechnung, Überwachung sowie Administration zu schaffen.

2 03100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel werden zur Beschaffung eines Durchzugscanners verwendet.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	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	0	0	4.000	0,00	132.689	132.689	18	0044
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.000**	**0,00**	**132.689**	**132.689**		
	Abschluss UA 03500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.000**	**0,00**	**132.689**	**132.689**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-4.000**	**0,00**	**-132.689**	**-132.689**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
03 Finanzverwaltung

03501 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	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	7.050	-313,50	215.787	215.786	18	0044
	Ausgaben	**0**	**0**	**7.050**	**-313,50**	**215.787**	**215.786**		
	Abschluss UA 03501								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**7.050**	**-313,50**	**215.787**	**215.786**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-7.050**	**313,50**	**-215.787**	**-215.786**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt im Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	4.641	0	0	25.228,00	32.070	27.429	18	0044
	Ausgaben	**4.641**	**0**	**0**	**25.228,00**	**32.070**	**27.429**		
	Abschluss UA 05000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**4.641**	**0**	**0**	**25.228,00**	**32.070**	**27.429**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.641**		**0**	**-25.228,00**	**-32.070**	**-27.429**		

Erläuterungen

2 05000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel dienen der Beschaffung diverser Hard- und Software (Schnittstelle AUTISTA, 20 Kartenleser, 20 Karten).

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.357.584	0	1.089.424	939.499,01	20.412.351	15.987.015	18	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	32.000	0	59.000	9.482,65	200.547	168.547	18	
93540 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK BVZ 3	480.000	0	0	0,00	480.000	0	18	
	Ausgaben	**1.869.584**	**0**	**1.148.424**	**948.981,66**	**21.092.898**	**16.155.561**		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 06000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.869.584**	**0**	**1.148.424**	**948.981,66**	**21.092.898**	**16.155.561**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.869.584**		**-1.148.424**	**-948.981,66**	**-21.092.898**	**-16.155.561**		

Erläuterungen

2 06000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Erwerb von IuK-Anlagevermögen

Ersatz- und Erhaltungsinvestitionen:

Telekommunikation	245.000 €
Datenverarbeitung	682.584 €

Erweiterungsinvestitionen:

Telekommunikation	95.000 €
Elektronisches Vorgangsbearbeitungssystem	335.000 €

2 06000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen Hard- und Software Einführung kaufmännisches Rechnungswesen

In Vorbereitung der Einführung des AO-Workflow sind im Jahr 2010 Mittel für die Anschaffung weiterer Citrixserver, Citrixlizenzen und Signaturen für die Nutzung im HKR-Programm erforderlich.

2 06000 93540 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK BVZ 3

Investitionen für das Bürger- und Verwaltungszentrum 3

Telefonsystem, Netzwerkinfrastrukturen	350.000 €
Klimatechnik	70.000 €
Technik für unterbrecherfreie Stromversorgung	60.000 €

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06100 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		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	0	0	7.000	5.402,89	63.232	63.231	18	0044
	Ausgaben	**0**	**0**	**7.000**	**5.402,89**	**63.232**	**63.231**		
	Abschluss UA 06100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**7.000**	**5.402,89**	**63.232**	**63.231**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-7.000**	**-5.402,89**	**-63.232**	**-63.231**		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	**662.790**		**64.100**	**25.357,35**	**860.190**	**197.100**		
	Ausgaben	**3.403.381**	**1.088.000**	**2.353.894**	**2.497.711,56**	**33.369.083**	**24.318.940**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.740.591**		**-2.289.794**	**-2.472.354,21**	**-32.508.893**	**-24.121.839**		

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	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	312.800	0	85.620	61.345,88	1.829.273	1.056.473	32	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	150.000	0	20.000	8.423,68	418.768	268.767	18	0044
94000	Hochbaumaßnahme für Umsetzung Verkehrsüberwachungsanlage	0	0	0	-457,32	15.619	15.619	32	
	Ausgaben	**462.800**	**0**	**105.620**	**69.312,24**	**2.263.660**	**1.340.859**		
	Abschluss UA 11000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**462.800**	**0**	**105.620**	**69.312,24**	**2.263.660**	**1.340.859**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-462.800**		**-105.620**	**-69.312,24**	**-2.263.660**	**-1.340.859**		

Erläuterungen

2 11000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuerrichtung einer Rotlichtüberwachungsanlage	50.000 €
Ersatzbeschaffung von zwei Leica XV 3 digital	74.000 €
zwei stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	130.000 €
fünf MDE-Geräte	14.000 €
acht skeye. pad MPC	20.800 €
fünfzehn Funkgeräte Motorola	18.000 €
vier Fahrräder incl. Erstausrüstung (Fahrradstaffel)	6.000 €

2 11000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie	100.000 €
Statistik-Module/sonstige Software	25.000 €
Schnittstellen	15.000 €
Drucker/sonstige Hardware	10.000 €

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11200 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	98.000	0	10.000	0,00	260.713	12.712	33	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	169.588	0	132.310	9.444,37	847.074	677.485	18	0044
	Ausgaben	**267.588**	**0**	**142.310**	**9.444,37**	**1.107.787**	**690.197**		
	Abschluss UA 11200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**267.588**	**0**	**142.310**	**9.444,37**	**1.107.787**	**690.197**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-267.588**		**-142.310**	**-9.444,37**	**-1.107.787**	**-690.197**		

Erläuterungen

2 11200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

98.000 € für Kleinförderanlage in der Kfz-Zulassungsbehörde

2 11200 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Beschaffung von Hard- und Software

Fahrerlaubnisbehörde	6.426 €	Meldebehörde	4.284 €
Kfz-Zulassungsbehörde	6.664 €	Fundbüro	2.214 €
Archivierungsmaßnahmen	150.000 €		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11500 Veterinärwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	10.000	4.761,23	112.215	52.214	39	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	5.000	6.061,92	34.419	34.418	18	0044
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**15.000**	**10.823,15**	**146.634**	**86.632**		
	Abschluss UA 11500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**15.000**	**10.823,15**	**146.634**	**86.632**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-15.000**	**-10.823,15**	**-146.634**	**-86.632**		

Erläuterungen

2 11500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für notwendige Ersatzbeschaffungen zur Nutzung des Systems BALVI für die Lebensmittelüberwachung, Tierseuchenbekämpfung, Fleischhygiene- und die Tierarzneimittelüberwachung sowie den Tierschutz werden 10 T€ veranschlagt. Durch den Umzug in das neue Verwaltungsgebäude werden Neuanschaffungen für das Trichinenlabor in Höhe von 20 T€ erforderlich.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11601 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund Klimaschutz	14.726		0	0,00	37.697	8.692	36	
	Einnahmen	**14.726**		**0**	**0,00**	**37.697**	**8.692**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	0	3.284,40	94.036	87.036	36	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	19.260	0	35.805	0,00	121.085	59.325	18	0044
94000 *	Hochbaumaßnahme Klimaschutz	19.635	0	36.300	48.369,93	134.904	96.228	36	
94001	Hochbaumaßnahme Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde	0	0	15.000	47.100,00	1.263.184	1.263.183	36	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11601 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94006 *	Hochbaumaßnahme Lärmminderungsplan	47.768	0	30.000	0,00	227.768	30.000	36	
	Ausgaben	**90.163**	**0**	**117.105**	**98.754,33**	**1.840.977**	**1.535.772**		
	Abschluss UA 11601								
	Einnahmen	**14.726**		**0**	**0,00**	**37.697**	**8.692**		
	Ausgaben	**90.163**	**0**	**117.105**	**98.754,33**	**1.840.977**	**1.535.772**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.437**		**-117.105**	**-98.754,33**	**-1.803.280**	**-1.527.080**		

Erläuterungen

2 11601 36000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund Klimaschutz

Einnahme von 75 % Fördermitteln für das Zertifizierungsverfahren "European Energy Award®" lt. Stadtratsbeschluss B-013/2008 (siehe auch HH-Stelle 11601.94000).

2 11601 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von Messgeräten für die Untere Immisionsschutzbehörde.

Finanzierung aus der Deckungsreserve Verwaltungsreform, da die Geräte zur Erfüllung von Aufgaben benötigt werden, die vom Land an die Stadt übertragen worden sind.

2 11601 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel werden zur Beschaffung von 15 Bildschirmarbeitsplätzen, 4 Druckern sowie Standard- und Branchensoftware verwendet.

2 11601 94000 Hochbaumaßnahme Klimaschutz

Teilnahme am Zertifizierungsverfahren zum "European Energy Award®" lt. Stadtratsbeschluss B-013/2008 (Fördersatz 75 % Förderung, siehe auch HH-Stelle 11601.36000).

2 11601 94006 Hochbaumaßnahme Lärmminderungsplan

Die Mittel sind geplant für die Fortschreibung der Lärmkartierung Chemnitzer Straßen und des Ballungsraumes Chemnitz entsprechend § 47 a-f BImSchG. Die Fristen sind in EU-Verordnungen vorgegeben. Die Gesamtkosten wurden mit 200.000 € berücksichtigt und entsprechend der Mittelverfügbarkeit auch für die Folgejahre aufgeteilt.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11603 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen für Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen	0		0	25.001,00	3.223.202	3.223.203	36	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Wasserwerkspark	0		0	15.192,20	156.443	156.444	36	
36140 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Holzheizung Naturschutzstation	10.000		0	0,00	10.000	0	36	
	Einnahmen	**10.000**		**0**	**40.193,20**	**3.389.645**	**3.379.646**		

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11603 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93201	Erwerb von Grundstücken Zweckgebundene Verwendung der Einnahmen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0	246,00	2.974.880	2.974.880	36	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.500	0	0	2.761,78	172.945	134.145	36	
94139	Erneuerung Dach Naturschutzstation	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	36	
94140 *	Hochbaumaßnahme Holzheizung Naturschutzstation	20.000	0	0	0,00	20.000	0	36	
96000	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Anschaffung	0	0	7.400	3.830,24	1.064.359	1.034.358	36	
96001 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Aufwand	16.000	0	51.000	7.784,78	273.787	134.787	36	
	Ausgaben	**59.500**	**0**	**58.400**	**34.622,80**	**4.525.971**	**4.298.170**		
	Abschluss UA 11603								
	Einnahmen	**10.000**		**0**	**40.193,20**	**3.389.645**	**3.379.646**		
	Ausgaben	**59.500**	**0**	**58.400**	**34.622,80**	**4.525.971**	**4.298.170**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-49.500**		**-58.400**	**5.570,40**	**-1.136.326**	**-918.523**		

Erläuterungen

2 11603 36140 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Holzheizung Naturschutzstation

Einnahme von Fördermitteln für die Erweiterung der Heizungsanlage der Naturschutzstation mit einer Holzheizung (Förderung des Einsatzes regenerativer Energieträger). (Ausgabe in HHSt. 11603.94140)

2 11603 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Es sind Ausgaben geplant für die Beschaffung von:

Mäher für Feuchtgebiete:	10.000 €
Häcksler für Holzheizung:	10.000 €
Anbaugerät für Balkenmäher (Schwader):	2.500 €
Motorsäge:	1.000 €

Lt. Bundesnaturschutzgesetz besteht die Pflicht zur Pflege der Naturschutzgebiete.

2 11603 94140 Hochbaumaßnahme Holzheizung Naturschutzstation

Erweiterung der Heizungsanlage in der Naturschutzstation Adelsbergstraße 192 durch eine Holzheizung.

Einnahme von Fördermitteln in HHSt. 11603.36140.

2 11603 96001 Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Aufwand

Geplant ist der Bau einer Amphibienleiteinrichtung an der Röhrsdorfer Straße i. H. von 10.000 € und Maßnahmen zum Artenschutz i. H. von 6.000 €.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11604 Wasser- und Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserversorgungsanlage	500		8.500	80.424,04	110.777	109.778	36	
36103 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen	65.000		22.500	0,00	120.868	44.668	36	
36107 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gaswerk	725.000		0	10.082,87	755.871	30.871	36	
36108 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemiehandel	225.000		0	289.802,02	1.086.659	411.660	36	
36121 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Kiremun	26.000		26.000	0,00	52.000	26.000	36	
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Schraubenwerk	0		34.500	0,00	70.500	34.500	36	
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Bierstraße	0		0	55.906,20	55.906	55.906	36	
36124 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Stadtpark	25.000		20.000	0,00	115.000	20.000	36	
36125	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen VW	0		10.000	0,00	10.000	10.000	36	
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände Hochwasserschutz	10.421		2.833	0,00	14.654	2.833	36	
	Einnahmen	**1.076.921**		**124.333**	**436.215,13**	**2.392.235**	**746.217**		
	Ausgaben								
93202	Erwerb von Grundstücken Berbisdorfer Bach	0	0	0	-222,05	2.756	2.755	36	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.100	0,00	36.743	36.742	36	
95001 *	Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage	500	0	9.000	77.813,20	124.029	123.029	36	
95002	Tiefbaumaßnahme Berbisdorfer Bach	0	0	1.050.000	44.230,22	1.142.044	1.142.044	36	
95003 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung	87.000	0	30.000	0,00	180.711	78.711	36	
95007 *	Tiefbaumaßnahme Gaswerk	1.450.000	0	10.000	11.784,07	1.520.474	62.974	36	
95008 *	Tiefbaumaßnahme Chemiehandel	450.000	0	150.000	229.762,40	2.145.526	795.525	36	
95009	Tiefbaumaßnahme Flughafenkippe	0	0	0	3.096,68	43.534	43.533	36	
95014	Tiefbaumaßnahme Gaswerk Einsiedel	0	0	0	8.859,13	14.561	14.561	36	
95021 *	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Kiremun	27.000	0	29.000	0,00	56.000	29.000	36	
95022	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Schraubenwerk	0	0	37.000	0,00	75.000	37.000	36	
95023	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Bierstraße	0	0	0	55.906,20	55.907	55.906	36	
95024 *	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Stadtpark	27.500	0	20.000	0,00	47.500	20.000	36	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11604 Wasser- und Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95025	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen VW	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	36	
	Ausgaben	**2.042.000**	**0**	**1.350.100**	**431.229,85**	**5.454.785**	**2.451.779**		
	Abschluss UA 11604								
	Einnahmen	**1.076.921**		**124.333**	**436.215,13**	**2.392.235**	**746.217**		
	Ausgaben	**2.042.000**	**0**	**1.350.100**	**431.229,85**	**5.454.785**	**2.451.779**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-965.079**		**-1.225.767**	**4.985,28**	**-3.062.550**	**-1.705.563**		

Erläuterungen

2 11604 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserversorgungsanlage

Einnahmen von Aufwendungsersatz für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für die Brunnen Zwickauer Str. (Industriemuseum) und Forststraße (Molkerei).

(Ausgabe in HH-Stelle 11604.95001).

2 11604 36103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen

Einnahmen von Fördermitteln Hochwasserschutz für Maßnahmen an Gewässern 2. Ordnung (Pleißenbach):

An der Maßnahme sind außer Chemnitz die Gemeinden Limbach-Oberfrohna und Callenberg beteiligt. Die Stadt Chemnitz übernimmt die Aufgaben der Fördermittelbeantragung und Abrechnung sowie der Koordinierung der Maßnahme. Deshalb fließen die gesamten Mittel über den Chemnitzer Haushalt. Die Ausgaben werden aus der Haushaltsstelle 11604.95003 finanziert.

2 11604 36107 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gaswerk

Einnahmen von Fördermitteln für die Altlastensanierung am ehemaligen Gaswerk Zwickauer Straße (siehe auch HH-Stelle 11604.95007).

2 11604 36108 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemiehandel

Einnahmen von Fördermitteln zur Altlastensanierung auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels, Werner-Seelenbinder-Straße (siehe auch HH-Stelle 11604.95008).

2 11604 36121 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Kiremun

Einnahmen von Fördermitteln für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für den Brunnen bei "Kiremun" (ehem. Numerik). Den Leistungspflichtigen - hier Stadt Chemnitz - werden die Aufwendungen, außer Planungskosten, vollständig ersetzt (Ausgabe HH-Stelle 11604.95021).

2 11604 36124 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Stadtpark

Einnahmen von Fördermitteln für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für den Brunnen Stadtpark. Den Leistungspflichtigen - hier Stadt Chemnitz - werden die Aufwendungen, außer Planungskosten, vollständig ersetzt. (Ausgabe HH-Stelle 11604.95024).

2 11604 36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände Hochwasserschutz

Einnahme von Finanzierungsanteilen beteiligter Gemeinden am gemeindeübergreifenden Hochwasserschutzkonzept für den Pleißenbach gemäß Beschluss B-309/2008 vom 11.11.2008 (Ausgabe HH-Stelle: 11604.95003).

2 11604 95001 Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage

Sanierung Notwasserversorgungsanlage Industriemuseum, Forststraße (Fördermittel in der HH-Stelle 11604.36101).

2 11604 95003 Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung

Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern 2. Ordnung gem. Stadtratsbeschluss B-172/2005 zur Verbesserung des Hochwasserschutzes - hier am Abschnitt Chemnitz des Pleißenbaches. An der Gesamtmaßnahme zum Pleißenbach sind die Kommunen Limbach-Oberfrohna und Callenberg beteiligt gem. Beschluss B-309/2008. Die Stadt Chemnitz übernimmt die Aufgaben der Fördermittelbeantragung und -abrechnung sowie der Koordinierung der Maßnahme. Die Maßnahme enthält Fördermittel (Einnahme-HH-Stellen: 11604.36103 und 11604.36200).

2 11604 95007 Tiefbaumaßnahme Gaswerk

Der Bescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz (jetzt LDC) zur Fortführung der Sanierung des ehemaligen Gaswerks an der Zwickauer Straße liegt vor (siehe auch HH-Stelle 11604.36107).

2 11604 95008 Tiefbaumaßnahme Chemiehandel

Grundwasserreinigung auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels. Die Maßnahme wird gefördert (siehe auch HH-Stelle 11604.36108).

2 11604 95021 Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Kiremun

Planungs- und Baukosten für die Ertüchtigung Notwasserbrunnen Kiremun (ehem. Numerik). Die Maßnahme enthält Fördermittel (Einnahme HH-Stelle 11604.36121).

2 11604 95024 Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Stadtpark

Planungs- und Baukosten für die Ertüchtigung Notwasserbrunnen Stadtpark. Die Maßnahme enthält Fördermittel (Einnahme HH-Stelle 11604.36124).

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
11 Öffentliche Ordnung

11800 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Rückuberweisungen	0		0	7.000,00	7.000	7.000	63	
	Einnahmen	**0**		**0**	**7.000,00**	**7.000**	**7.000**		
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme Sicherung leer stehende Kulturdenkmale	0	0	0	7.000,00	107.000	107.000	63	
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen Beihilfemittel	100.000	0	150.000	179.997,14	1.815.257	1.415.256	63	
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**150.000**	**186.997,14**	**1.922.257**	**1.522.256**		
	Abschluss UA 11800								
	Einnahmen	**0**		**0**	**7.000,00**	**7.000**	**7.000**		
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**150.000**	**186.997,14**	**1.922.257**	**1.522.256**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**		**-150.000**	**-179.997,14**	**-1.915.257**	**-1.515.256**		

Erläuterungen

2 11800 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen Beihilfemittel

Der Ansatz beinhaltet Fördermittel an Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten (Einzeldenkmale, Kirchen/ Friedhöfe, Denkmalsicherungsmaßnahmen).

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz
13100 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	704,18	53.684	53.684	37	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Anlagevermögen	420.000		0	0,00	2.426.876	1.602.776	37	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Feuerlöschübungsanlage Feuerwache III	0		114.865	135.660,00	569.673	569.673	37	
36119	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Neubau Gerätehaus FFW Grüna	0		0	182.186,71	182.186	182.187	37	
36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Neubau Gerätehaus FFW Klaffenbach	0		0	399.534,08	399.534	399.534	37	
	Einnahmen	**420.000**		**114.865**	**718.084,97**	**3.631.953**	**2.807.855**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	90.000	-4.553,67	104.436	104.435	37	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	904.733	0	1.026.974	739.026,71	10.908.010	5.850.843	37	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	66.400	0	67.500	59.225,71	448.913	318.612	18	0044
94001 *	Hochbaumaßnahme Feuerwache I	40.000	0	84.019	0,00	1.024.352	984.352	37	
94010	Hochbaumaßnahme Feuerwache III	0	0	374.365	115.155,41	892.790	892.790	37	
94016 *	Hochbaumaßnahme Gerätehaus Glösa Freiwillige Feuerwehr	40.000	800.000	0	0,00	1.402.772	0	37	
94020	Hochbaumaßnahme Gerätehaus FFW Klaffenbach Neubau	0	0	0	595.360,94	1.165.361	1.165.361	37	
95001 *	Tiefbaumaßnahme Feuerwache I	20.000	0	0	2.700,00	1.353.259	1.333.258	37	
95009	Tiefbaumaßnahme Gerätehaus FFW Rabenstein	0	0	0	4.366,18	4.367	4.366	37	
95010	Tiefbaumaßnahme Feuerwache III	0	0	30.000	0,00	1.859.967	1.859.967	37	
95011	Tiefbaumaßnahme Gerätehaus FFW Stelzendorf	0	0	0	-3.233,98	46.818	46.817	37	
95018	Tiefbaumaßnahme Gerätehaus Mittelbach	0	0	0	-4,63	16.129	16.128	37	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	534,87	2.275	2.275	37	
	Ausgaben	**1.071.133**	**800.000**	**1.672.858**	**1.508.577,54**	**19.229.449**	**12.579.204**		
	Abschluss UA 13100								
	Einnahmen	**420.000**		**114.865**	**718.084,97**	**3.631.953**	**2.807.855**		
	Ausgaben	**1.071.133**	**800.000**	**1.672.858**	**1.508.577,54**	**19.229.449**	**12.579.204**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-651.133**		**-1.557.993**	**-790.492,57**	**-15.597.496**	**-9.771.349**		

Erläuterungen

2 13100 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Anlagevermögen

Für die Maßnahme Beschaffung eines Drehleiterfahrzeugs werden Fördermittel beantragt.

2 13100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

1 Drehleiter	700.000 €
Digitalfunk	154.733 €
Ersatzbeschaffung defekte Geräte	50.000 €

2 13100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel dienen zur Beschaffung von Hard- und Software für die Erweiterung des Feuerwehrverwaltungssystems.

2 13100 94001 Hochbaumaßnahme Feuerwache I

Erneuerung Schiebetor	20.000 €
Erneuerung Warmwasserboiler	20.000 €

2 13100 94016 Hochbaumaßnahme Gerätehaus Glösa Freiwillige Feuerwehr

Es handelt sich um Planungsleistungen zur Errichtung eines neuen Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Glösa. Die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 13100 95001 Tiefbaumaßnahme Feuerwache I

Die Mittel werden zur Errichtung einer Schrankenanlage auf dem Gelände gegenüber der Hauptfeuerwache I verwendet.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
13 Feuerschutz

13400 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.700	0	2.200	6.410,07	693.782	679.281	37	
	Ausgaben	**3.700**	**0**	**2.200**	**6.410,07**	**693.782**	**679.281**		
	Abschluss UA 13400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**3.700**	**0**	**2.200**	**6.410,07**	**693.782**	**679.281**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.700**		**-2.200**	**-6.410,07**	**-693.782**	**-679.281**		

Erläuterungen

2 13400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Büroausstattung Leiter Leitstelle	2.500 €	3 Arbeitsstühle Disponenten	1.200 €

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	40.000	0,00	239.309	179.309	37	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
14 Katastrophenschutz

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000	Hochbaumaßnahme Katastrophenschutzlager	0	0	0	20.892,11	20.893	20.892	37	
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**40.000**	**20.892,11**	**260.202**	**200.201**		
	Abschluss UA 14000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**40.000**	**20.892,11**	**260.202**	**200.201**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**		**-40.000**	**-20.892,11**	**-260.202**	**-200.201**		

Erläuterungen

2 14000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel werden für die Anschaffung von 4 Defibrillatoren benötigt.

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 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95050	Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße vom Gasthaus Draisdorf bis alte Ortsgrenze	0	0	0	398,27	454.110	454.109	66	
98104	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel Wiesengrundbach	0	0	0	13.785,84	13.786	13.786	66	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**14.184,11**	**467.896**	**467.895**		
	Abschluss UA 17600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**14.184,11**	**467.896**	**467.895**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-14.184,11**	**-467.896**	**-467.895**		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	**1.521.647**		**239.198**	**1.201.493,30**	**9.458.530**	**6.949.409**		
	Ausgaben	**4.186.884**	**800.000**	**3.653.593**	**2.391.247,71**	**37.913.400**	**25.852.247**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.665.237**		**-3.414.395**	**-1.189.754,41**	**-28.454.870**	**-18.902.838**		

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
29530	Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

2 SCHULEN
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen/Spenden	0		0	812,77	183.091	183.091	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**812,77**	**183.091**	**183.091**		
	Abschluss UA 20000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**812,77**	**183.091**	**183.091**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**812,77**	**183.091**	**183.091**		

2 SCHULEN
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Ost Programmteil Aufwertung	596.200		171.500	0,00	1.003.600	171.500	40	
36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rudolfschule	0		580.500	0,00	580.500	580.500	40	
36113 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sporthalle u. Außenanlagen Makarenko-GS	106.681		0	0,00	391.568	0	40	
36116 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schlossschule/Sporthalle u. Außenanlagen	814.950		1.000.000	0,00	1.814.950	1.000.000	40	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	81.999,04	1.100.828	1.100.828	40	
	Einnahmen	**1.517.831**		**1.752.000**	**81.999,04**	**4.891.446**	**2.852.828**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	203.000	0	50.000	138.813,05	2.743.971	1.842.020	40	0061
93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	8.889,92	43.765	33.765	40	0103
94001	Hochbaumaßnahme Dr.-S.-Allende-GS	0	0	264.000	36.000,00	321.000	321.000	40	
94002	Hochbaumaßnahme Rudolfschule GS	0	0	1.259.806	549.070,88	1.990.282	1.990.281	40	0090
94004	Hochbaumaßnahme GS Harthau	0	0	0	476.841,00	526.841	526.841	40	0090
94006 *	Hochbaumaßnahme GS Rabenstein	180.000	0	0	0,00	180.000	0	40	
94010 *	Hochbaumaßnahme GS Am Stadtpark	1.018.067	424.100	285.800	22.300,00	1.752.767	308.100	40	0479
94011	Hochbaumaßnahme GS Ebersdorf	0	0	0	203.400,16	228.601	228.600	40	0090
94012	Hochbaumaßnahme Rosa-Luxemburg-GS	0	0	0	280.650,93	314.200	314.200	40	0090
94013 *	Hochbaumaßnahme Makarenko-GS Sporthalle und Außenanlagen	506.681	784.887	400.000	650.000,00	2.636.082	1.278.733	40	0090

2 SCHULEN
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94016 *	Hochbaumaßnahme Schlossschule Turnhalle	886.817	0	2.000.000	547.675,00	3.534.492	2.647.675	40	0090
94017 *	Hochbaumaßnahme GS Siegmar	48.750	0	1.944.200	580.000,00	2.643.655	2.594.904	40	0090
94020	Hochbaumaßnahme GS Gablenz	0	0	264.000	1.056.539,95	1.612.553	1.612.553	40	0090
94021 *	Hochbaumaßnahme Obere Luisen-GS	55.000	0	0	259.021,51	338.982	283.982	40	0090
94025 *	Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS	200.000	1.200.000	264.000	36.000,00	3.982.804	474.503	40	0090
94026	Hochbaumaßnahme GS Reichenhain	0	0	0	57.000,00	1.511.346	1.011.346	40	0090
94034	Hochbaumaßnahme Tereschkowa-GS	0	0	0	207.881,66	437.752	237.752	40	0090
94037	Hochbaumaßnahme Albert-Einstein-GS	0	0	354.174	363.814,67	2.303.111	2.303.111	40	0090
94038	Hochbaumaßnahme Emanuel-Gottlieb-Flemming GS	0	0	220.000	30.000,00	250.000	250.000	40	
94042 *	Hochbaumaßnahme GS Einsiedel	478.526	0	220.000	261.760,89	2.107.544	529.018	40	0090
94047	Hochbaumaßnahme Gebrüder-Grimm-GS	0	0	0	315.105,88	2.773.666	373.665	40	0090
94061	Hochbaumaßnahme G.-E.-Lessing-GS	0	0	0	476.513,20	634.901	634.901	40	0090
94067	Hochbaumaßnahme GS Wittgensdorf	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000	40	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	2.132,03	33.022	33.021	40	
	Ausgaben	**3.579.341**	**2.408.987**	**8.028.480**	**6.559.410,73**	**33.401.337**	**20.329.971**		
	Abschluss UA 21100								
	Einnahmen	**1.517.831**		**1.752.000**	**81.999,04**	**4.891.446**	**2.852.828**		
	Ausgaben	**3.579.341**	**2.408.987**	**8.028.480**	**6.559.410,73**	**33.401.337**	**20.329.971**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.061.510**		**-6.276.480**	**-6.477.411,69**	**-28.509.891**	**-17.477.142**		

Erläuterungen

2 21100 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Ost Programmteil Aufwertung

Geplante Fördermittelbeantragung für die Dach- und Fassadensanierung sowie Trockenlegung am Schulgebäude der GS Am Stadtpark. Grundlage zur Einstellung der Mittel ist die Förderrichtlinie Schulhausbau vom 09.01.2008, Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung vom 21.07.2008 aus dem Bundes-Länderprogramm "Stadtumbau Ost" Programmteil Aufwertung (G1).

2 21100 36113 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sporthalle u. Außenanlagen Makarenko-GS

Fördermittelbereitstellung entsprechend Zuwendungsbescheid vom 02.10.2009 für die Trockenlegung/Fassadensanierung und den teilweisen Innenausbau am Schulgebäude (EFRE) und Sporthalle, Teil Verbinder einschließlich Außenanlagen (Schulhausbau-Förderung) entsprechend Bauausführungsbeschluss B-015/2008 vom 15.10.2008.

2 21100 36116 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schlossschule/Sporthalle u. Außenanlagen

Fördermittelbereitstellung entsprechend den Zuwendungsbescheiden vom 20.04.2009 für die Bauausführung der Gesamtrekonstruktion des Schul- und Sporthallengebäudes entsprechend dem Bauausführungsbeschluss B-7/2008 vom 11.06.2008.

Schulgebäude FÖM-EFRE	656.340 €
Sporthalle FÖM-Schulhausbau	158.610 €

2 21100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von wertintensiven Lehr- und Unterrichtsmitteln für die Ausstattung von Sporträumen und Fachräumen sowie Ersatzbeschaffung von IuK-Technik (Förderrichtlinie Medios II).

Mehrbedarf durch Wegfall der Förderung von Ersatzbeschaffungen IuK-Technik sowie der Erwerb von Spielgeräten an Grundschulen, in denen sich Horte befinden.

2 21100 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik

Mittel zur Beschaffung der technischen Geräte für die Hausmeister

2 21100 94006 Hochbaumaßnahme GS Rabenstein

Planungsleistungen für die geforderte Sanierung der Schule Rabenstein.

2 21100 94010 Hochbaumaßnahme GS Am Stadtpark

Ausgaben für die Bauausführung der Dach- und Fassadensanierung sowie Trockenlegung am Schulgebäude auf der Grundlage des G1-Förderprogramms; die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 21100 94013 Hochbaumaßnahme Makarenko-GS Sporthalle und Außenanlagen

Bauausführung der Trockenlegung/Fassadensanierung und der teilweise Innenausbau einschließlich brandschutztechnischer Maßnahmen entsprechend Bauausführungsbeschluss B-015/2008 vom 15.10.2008; Fördermittel nach Förderrichtlinie Schulhausbau und EFRE-Förderung bewilligt (21100.36113); die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 21100 94016 Hochbaumaßnahme Schlossschule Turnhalle

Bauausführung der Gesamtrekonstruktion des Schul- und Sporthallengebäudes entsprechend dem Bauausführungsbeschluss B-7/2008 vom 11.06.2008. Minderausgaben aufgrund der Fördermittelbewilligung vom 20.04.2009 (Schulgebäude-EFRE; Sporthalle-Schulhausbau).

2 21100 94017 Hochbaumaßnahme GS Siegmar

Abschluss der Gesamtrekonstruktion des Schul- und Sportgebäudes auf der Grundlage des Bauausführungsbeschlusses B-1/2008 vom 16.04.2008.

2 21100 94021 Hochbaumaßnahme Obere Luisen-GS

Ausgaben für die Errichtung einer Freizeit- und Hortfläche

2 21100 94025 Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS

Planungsleistungen für die Baumaßnahme Trockenlegung, Dach- und Fassadensanierung; die VE ist für das Jahr 2011 zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 21100 94042 Hochbaumaßnahme GS Einsiedel

Fortführung und Fertigstellung der Erneuerung der Sanitäranlagen auf Grundlage des Stadtratsbeschluss BA-017/2009 vom 29.04.2009. Weitere Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 150.000 € für den Umkleide- und Sanitärbereich für die durch das Gesundheitsamt gesperrte Sporthalle wegen Schimmelpilzspuren.

2 SCHULEN
22 Mittelschulen, Abendmittelschulen

22500 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land MS Gablenz	0		0	500.000,00	781.062	781.062	40	
36127 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS	1.590.747		2.306.536	0,00	4.711.235	2.306.536	40	
36132 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitzer Schulmodell	818.981		0	0,00	13.432.981	0	40	
36133	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land MS Reichenbrand	0		157.500	0,00	403.659	403.659	40	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	149.415,57	1.029.935	1.029.935	40	
	Einnahmen	**2.409.728**		**2.464.036**	**649.415,57**	**20.358.872**	**4.521.192**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	167.500	0	50.000	241.996,66	2.611.929	2.114.429	40	0061
93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	0,00	30.586	20.586	40	0103
94001	Hochbaumaßnahme MS "Am Flughafen"	0	0	220.000	30.000,00	250.000	250.000	40	0096
94007 *	Hochbaumaßnahme GS/MS Schönau	440.000	0	60.000	301.056,70	1.139.113	699.113	40	0096
94019 *	Hochbaumaßnahme MS Altendorf	500.000	500.000	296.375	695.275,65	3.636.241	2.136.240	40	0096
94020	Hochbaumaßnahme MS Gablenz	0	0	0	1.000.000,00	1.605.909	1.605.908	40	0096
94022	Hochbaumaßnahme Luisenschulen	0	0	0	-16.784,12	1.059.527	1.059.526	40	0370
94027 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS	3.599.700	2.108.087	4.754.400	40.000,00	10.683.286	4.970.180	40	0110
94032 *	Hochbaumaßnahme Chemnitzer Schulmodell	1.000.000	3.700.000	551.000	751.842,09	25.592.772	1.327.271	40	0031
94033 *	Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand	689.800	735.200	315.000	92.500,14	2.275.967	850.967	40	0096
	Ausgaben	**6.399.500**	**7.043.287**	**6.249.275**	**3.135.887,12**	**48.885.330**	**15.034.220**		
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	**2.409.728**		**2.464.036**	**649.415,57**	**20.358.872**	**4.521.192**		
	Ausgaben	**6.399.500**	**7.043.287**	**6.249.275**	**3.135.887,12**	**48.885.330**	**15.034.220**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.989.772**		**-3.785.239**	**-2.486.471,55**	**-28.526.458**	**-10.513.028**		

Erläuterungen

2 22500 36127 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS

Fördermittelbereitstellung auf der Grundlage der Zuwendungsbescheide vom 28.05.2008 (Landesmittel/EFRE) für die Errichtung eines Schulzentrums Sport am Standort Reichenhainer Straße für den Neubau einer Dreifeld-Sporthalle, Neubau Verbinder (Küche/Mehrzweckraum) und Sportmittelschule.

2 22500 36132 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitzer Schulmodell

Fördermittelbeantragung für den erforderlichen Neubau des Chemnitzer Schulmodells am Standort Heinrich-Schütz-Straße. Die mögliche Förderung wurde pauschalisiert ermittelt.

2 22500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Fachräumen, die Anschaffung wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel, die Ausstattung von Sporträumen und die Ersatzbeschaffung von IuK-Technik. Mehrbedarf durch Wegfall der Förderung von Ersatzbeschaffungen IuK-Technik und Neuerwerb von Spielgeräten.

2 22500 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik

Mittel zur Beschaffung der technischen Geräte im Schulgebäude

2 22500 94007 Hochbaumaßnahme GS/MS Schönau

Bauausführung für die Dachsanierung am Schulgebäude

2 22500 94019 Hochbaumaßnahme MS Altendorf

Bauausführung der Dach- und Fassadenerneuerung am Schulgebäude sowie Trockenlegung und Innenausbau auf der

Grundlage des Bauausführungsbeschlusses B-27/2008 vom 16.04.2008; die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 22500 94027 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS

Bauausführung für die Errichtung eines Schulzentrums Sport am Standort Reichenhainer Straße, Neubau einer Dreifeld-Sporthalle, Neubau Verbinder (Küche/Mehrzweckraum) und Neubau Sportmittelschule. Grundlage bildet der BAB B-2/2008 vom 23.01.2008; die VE ist für die Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 22500 94032 Hochbaumaßnahme Chemnitzer Schulmodell

Planungsleistungen für den erforderlichen Neubau des Chemnitzer Schulmodells am Standort Heinrich-Schütz-Straße; die VE für das Jahr 2011 ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 22500 94033 Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand

Sanierung der Aula auf der Grundlage des Bauausführungsbeschlusses B-16/2008 vom 11.06.2008; die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs

23100 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34600	Ersatzleistungen für Schäden des Anlagevermögens	0		0	1.577,43	1.577	1.577	40	
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	46,94	87.277	87.278	40	
36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen G.-Agricola GY Sporthalle u. Außenanlagen	155.248		0	0,00	1.583.524	0	40	
36106 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kepler GY (A.-v.-Humboldt-GY)	600.000		0	0,00	2.241.350	0	40	
36114	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle	0		0	1.070.000,00	1.070.000	1.070.000	40	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	123.851,48	510.392	510.393	40	
	Einnahmen	**755.248**		**0**	**1.195.475,85**	**5.494.120**	**1.669.248**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	188.000	0	38.000	165.616,25	1.437.515	940.514	40	0061

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs

23100 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	1.034,10	16.330	6.329	40	0103
94001 *	Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY Sporthalle/Außenanlagen	416.652	1.659.942	0	757.038,00	2.983.632	907.038	40	0108
94005 *	Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY	303.596	3.346.404	0	0,00	7.169.309	3.219.309	40	0108
94006 *	Hochbaumaßnahme Kepler GY (A.-v.-Humboldt-GY) Neubau Zweifeld-Sporthalle	800.000	3.288.938	0	946.565,72	11.049.976	6.961.038	40	0107
94012	Hochbaumaßnahme Karl-Schmidt-Rottluff-GY Hohe Str. 25/35	0	0	0	593.488,71	7.674.136	7.674.136	40	0107
94014	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Dreifeld-Sporthalle	0	0	0	2.807.982,00	3.075.284	3.075.284	40	0110
	Ausgaben	**1.710.748**	**8.295.284**	**40.500**	**5.271.724,78**	**33.406.182**	**22.783.647**		
	Abschluss UA 23100								
	Einnahmen	**755.248**		**0**	**1.195.475,85**	**5.494.120**	**1.669.248**		
	Ausgaben	**1.710.748**	**8.295.284**	**40.500**	**5.271.724,78**	**33.406.182**	**22.783.647**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-955.500**		**-40.500**	**-4.076.248,93**	**-27.912.062**	**-21.114.400**		

Erläuterungen

2 23100 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen G.-Agricola GY Sporthalle u. Außenanlagen

Fördermittelbereitstellung für die abschließenden Rekonstruktionsmaßnahmen am G.-Agricola-Gymnasium auf Grundlage der Zuwendungsbescheide vom 24.04.2009 für das Schulgebäude (EFRE) und Sporthalle (Schulhausbau).

2 23100 36106 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kepler GY (A.-v.-Humboldt-GY)

Geplante Fördermittelbeantragung für den Neubau einer Zweifeld-Sporthalle.

2 23100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von wertintensiven Lehr- und Unterrichtsmitteln in den Fach- und Sporträumen sowie die Ersatzbeschaffung von IuK-Technik. Mehrbedarf durch den Wegfall der Förderung von Ersatzbeschaffung von IuK-Technik.

2 23100 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik

Mittel zur Beschaffung der technischen Geräte für die Hausmeister

2 23100 94001 Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY Sporthalle/Außenanlagen

Ausgaben für die abschließenden Rekonstruktionsmaßnahmen am G.-Agricola-Gymnasium und die Errichtung einer Photovoltaikanlage. Die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 23100 94005 Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY

Ausgaben für die Planung des Neubaus einer Zweifeld-Sporthalle; die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 23100 94006 Hochbaumaßnahme Kepler GY (A.-v.-Humboldt-GY) Neubau Zweifeld-Sporthalle

Ausgaben für die weitere Planung des Neubaus einer Zweifeld-Sporthalle, eines Hartfeldtrainingsplatzes und Freianlagen am Standort der ehemaligen Jahnbaude für das Johannes-Kepler-Gymnasium; die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 SCHULEN
23 Gymnasien, Kollegs

23200 Abendgymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.126,29	77.773	47.773	40	0061
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.126,29**	**77.773**	**47.773**		
	Abschluss UA 23200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.126,29**	**77.773**	**47.773**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.126,29**	**-77.773**	**-47.773**		

2 SCHULEN
24 Berufsbildende Schulen

24100 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	26.729,61	165.938	165.938	40	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ fürTechnik I Industrieschule Park der OdF	636.493		2.220.252	40.234,07	7.322.062	5.570.196	40	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	235.936,28	581.981	581.981	40	
	Einnahmen	**636.493**		**2.220.252**	**302.899,96**	**8.069.981**	**6.318.116**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	60.000	333.244,97	1.803.208	1.181.207	40	0061
93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	2.500	0	2.500	0,00	28.460	18.459	40	0103
94000 *	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF	1.301.463	1.449.985	3.528.929	511.662,00	11.541.481	8.790.033	40	0115
94001	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik II Handwerkerschule Promenadenstraße	0	0	0	-4.165,32	15.387.786	15.387.785	40	0115
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	13.595,12	13.596	13.595	40	
	Ausgaben	**1.363.963**	**1.449.985**	**3.591.429**	**854.336,77**	**28.774.531**	**25.391.080**		
	Abschluss UA 24100								
	Einnahmen	**636.493**		**2.220.252**	**302.899,96**	**8.069.981**	**6.318.116**		
	Ausgaben	**1.363.963**	**1.449.985**	**3.591.429**	**854.336,77**	**28.774.531**	**25.391.080**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-727.470**		**-1.371.177**	**-551.436,81**	**-20.704.550**	**-19.072.964**		

Erläuterungen

2 24100 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ fürTechnik I Industrieschule Park der OdF

Fördermittelbereitstellung auf Grundlage der Zuwendungsbescheide vom 13.10.2008 (Schulhausbau/EFRE) für die Weiterführung der Sanierung des Hauptgebäudes, der Nebengebäude, der Cafeteria und der Sporthalle sowie barrierefreier Ausbau des Schulstandortes; Bauausführungsbeschluss B-17/2008 vom 09.07.2008.

2 24100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von wertintensiven Lehr- und Unterrichtsmitteln und die Ausstattung von Sporträumen und Fachräumen

2 24100 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik

Mittel zur Beschaffung der technischen Geräte für die Hausmeister

2 24100 94000 Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF

Weiterführung der Sanierung des Hauptgebäudes, der Nebengebäude, der Cafeteria und der Sporthalle sowie barrierefreier Ausbau des Schulstandortes auf Grundlage der Zuwendungsbescheide vom 13.10.2008 (EFRE/Schulhausbau) sowie des Bauausführungsbeschlusses B-17/2008 vom 09.07.2008; die VE ist für zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27100 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	500	829,87	91.590	87.590	40	0061
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**500**	**829,87**	**91.590**	**87.590**		
	Abschluss UA 27100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**500**	**829,87**	**91.590**	**87.590**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-500**	**-829,87**	**-91.590**	**-87.590**		

Erläuterungen

2 27100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel für die Ausstattung von Sporträumen und Fachräumen

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27200 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.500	0	1.000	498,61	62.349	40.349	40	0061
	Ausgaben	**20.500**	**0**	**1.000**	**498,61**	**62.349**	**40.349**		
	Abschluss UA 27200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**20.500**	**0**	**1.000**	**498,61**	**62.349**	**40.349**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.500**		**-1.000**	**-498,61**	**-62.349**	**-40.349**		

Erläuterungen

2 27200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von wertintensiven Lehr- und Unterrichtsmitteln für die Ausstattung von Sporträumen und Fachräumen sowie die Ersatzbeschaffung von IuK-Technik. Mehrbedarf durch Wegfall der Förderung von Ersatzbeschaffungen IuK-Technik.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27310 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36102 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	1.000.000		0	0,00	8.145.202	102.258	40	
	Einnahmen	**1.000.000**		**0**	**0,00**	**8.145.202**	**102.258**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	3.000	4.906,35	131.343	104.342	40	0061
94002 *	Hochbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße/Schule	1.840.000	7.000.000	674.000	433.000,00	17.659.156	1.468.055	40	0031
	Ausgaben	**1.852.000**	**7.000.000**	**677.000**	**437.906,35**	**17.790.499**	**1.572.398**		
	Abschluss UA 27310								
	Einnahmen	**1.000.000**		**0**	**0,00**	**8.145.202**	**102.258**		
	Ausgaben	**1.852.000**	**7.000.000**	**677.000**	**437.906,35**	**17.790.499**	**1.572.398**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-852.000**		**-677.000**	**-437.906,35**	**-9.645.297**	**-1.470.140**		

Erläuterungen

2 27310 36102 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

Geplante Fördermittelbeantragung für den erforderlichen Neubau eines Sonderpädagogischen Förderzentrums Chemnitzer Körperbehindertenschule am Standort Heinrich-Schütz-Straße. Die mögliche Förderung wurde pauschalisiert ermittelt.

2 27310 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von wertintensiven Lehr- und Unterrichtsmitteln für die Ausstattung von Sport- und Fachräumen; Mehraufwendungen durch Neuerwerb von Spielgeräten am SPFZ Chemnitzer Köperbehindertenschule für Kinder der Ganztagsbetreuung

2 27310 94002 Hochbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße/Schule

Planungsleistungen für den erforderlichen Neubau eines Sonderpädagogischen Förderzentrums Chemnitzer Körperbehindertenschule am Standort Heinrich-Schütz-Straße; die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27400 Förderschulen zur Lernförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	0	7.500	7.403,54	257.731	227.730	40	0061
	Ausgaben	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.403,54**	**257.731**	**227.730**		
	Abschluss UA 27400								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.403,54**	**257.731**	**227.730**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**		**-7.500**	**-7.403,54**	**-257.731**	**-227.730**		

Erläuterungen

2 27400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von wertintensiven Lehr- und Unterrichtsmitteln für die Ausstattung von Sporträumen und Fachräumen

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27510 Sprachheilschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Medios	0		0	8.786,48	60.725	60.726	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**8.786,48**	**60.725**	**60.726**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	10.453,77	121.005	109.004	40	0061
94000 *	Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst-Busch Objekt Vetterstraße 34	360.000	0	117.500	200.000,00	677.500	317.500	40	
94001	Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Stollberger Straße 25	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000	40	
	Ausgaben	**363.000**	**0**	**190.500**	**210.453,77**	**868.505**	**496.504**		
	Abschluss UA 27510								
	Einnahmen	**0**		**0**	**8.786,48**	**60.725**	**60.726**		
	Ausgaben	**363.000**	**0**	**190.500**	**210.453,77**	**868.505**	**496.504**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-363.000**		**-190.500**	**-201.667,29**	**-807.780**	**-435.779**		

Erläuterungen

2 27510 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von wertintensiven Lehr- und Unterrichtsmitteln für die Ausstattung von Sporträumen und Fachräumen

2 27510 94000 Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst-Busch Objekt Vetterstraße 34

Planungsleistungen für die Komplettsanierung des Schulstandortes Vetterstraße 34

2 SCHULEN
27 Allgemeinbildende Förderschulen

27600 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	1.999,76	148.107	140.107	40	0061
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.999,76**	**148.107**	**140.107**		
	Abschluss UA 27600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.999,76**	**148.107**	**140.107**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**-1.999,76**	**-148.107**	**-140.107**		

Erläuterungen

2 27600 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von wertintensiven Lehr- und Unterrichtsmitteln für die Ausstattung von Sporträumen und Fachräumen

2 SCHULEN
29 Übrige schulische Aufgaben

29530 Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	7.599,93	1.862.002	1.822.001	40	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**7.599,93**	**1.862.002**	**1.822.001**		
	Abschluss UA 29530								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**7.599,93**	**1.862.002**	**1.822.001**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-10.000**	**-7.599,93**	**-1.862.002**	**-1.822.001**		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	**6.319.300**		**6.436.288**	**2.239.389,67**	**47.203.437**	**15.707.459**		
	Ausgaben	**15.309.552**	**26.197.543**	**18.798.184**	**16.489.177,52**	**165.625.936**	**87.973.370**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.990.252**		**-12.361.896**	**-14.249.787,85**	**-118.422.499**	**-72.265.911**		

Erläuterungen

2 29530 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von wertintensiven Lehr- und Unterrichtsmitteln für die Ausstattung von Sporträumen und Fachräumen

3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
30000	Kulturbüro
32120	Kunstsammlungen Chemnitz
32130	Schloßbergmuseum
32140	Zweckverband Sächsisches Industriemuseum
32150	Museum Gunzenhauser
32170	Landesarchäologiemuseum
33300	Städtische Musikschule Chemnitz
34200	Kunstpflege
35340	Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes
37000	Förderung von Religionsgemeinschaften

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Kulturbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0,00	8.404	2.404	41	
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	85.000	0,00	85.000	85.000	41	
	Ausgaben	**0**	**0**	**87.000**	**0,00**	**93.404**	**87.404**		
	Abschluss UA 30000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**87.000**	**0,00**	**93.404**	**87.404**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-87.000**	**0,00**	**-93.404**	**-87.404**		

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

32120 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	0		875.000	11.470,00	1.099.244	1.099.244	49	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		750.000	0,00	1.120.552	1.120.553	49	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		900.200	66.666,67	966.866	966.867	49	
36130	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Förderung Ausrüstungen i.V.m. Baumaßnahme	0		75.000	0,00	134.200	134.200	49	
36500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	0		50.000	875.000,00	925.000	925.000	49	
36510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen/Spenden	0		0	25.975,00	40.081	40.081	49	
36700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0		0	2.106,00	37.106	37.106	49	
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0		0	22.670,00	3.084.470	3.084.470	49	
	Einnahmen	**0**		**2.650.200**	**1.003.887,67**	**7.407.519**	**7.407.521**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57.173	0	25.000	27.400,19	314.098	150.311	49	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	0	0	1.725.000	975.750,25	6.506.410	6.356.409	49	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	400	14.672,05	69.235	69.235	18	0044
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.V.m. Baumaßnahme Umnutzung Räume	0	0	161.650	0,00	245.229	245.229	49	
94000 *	Hochbaumaßnahme	30.000	0	954.665	633.340,61	3.102.411	2.982.410	49	

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

32120 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94010	Hochbaumaßnahme Grafikwerkstatt	0	0	0	61.177,87	61.178	61.178	49	
	Ausgaben	**87.173**	**0**	**2.866.715**	**1.712.340,97**	**10.298.561**	**9.864.771**		
	Abschluss UA 32120								
	Einnahmen	**0**		**2.650.200**	**1.003.887,67**	**7.407.519**	**7.407.521**		
	Ausgaben	**87.173**	**0**	**2.866.715**	**1.712.340,97**	**10.298.561**	**9.864.771**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-87.173**		**-216.515**	**-708.453,30**	**-2.891.042**	**-2.457.251**		

Erläuterungen

2 32120 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Absperrungen (235 Ständer und 100 lfd. Meter Band)			5.669 €
Büroausstattung Öffentlichkeitsarbeit und Assistentin Direktion			5.356 €
100 x Stühle für Veranstaltung/Ausstellungseröffnung a 185,03 €			18.503 €
20 Audioguides a 400 €, Ladestation a 440 €			5.807 €
30 x Stühle für Seminarraum a 185,03 €			5.550 €
2 x Bildertransportwagen a 1.428 €	2.856 €	Schwerlastregal Keller	5.000 €
Hubwagen für Schwerlastregal	1.000 €	Säge	800 €
3 x Grafikschränke a 1825 € (Malerei)	5.475 €	Beamer für Veranstaltungen	1.157 €

2 32120 94000 Hochbaumaßnahme

Anschluss an Fernkältenetz

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

32130 Schloßbergmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	21.683,00	36.233	36.233	49	
	Einnahmen	**0**		**0**	**21.683,00**	**36.233**	**36.233**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	53.132,95	93.589	73.588	49	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	6.000	0	6.000	9.631,20	85.627	61.626	49	
94000 *	Hochbaumaßnahme sonstige technische Anlagen Schloßbergmuseum	5.000	0	31.000	40.547,92	515.546	495.545	49	
	Ausgaben	**16.000**	**0**	**42.000**	**103.312,07**	**694.762**	**630.759**		
	Abschluss UA 32130								
	Einnahmen	**0**		**0**	**21.683,00**	**36.233**	**36.233**		
	Ausgaben	**16.000**	**0**	**42.000**	**103.312,07**	**694.762**	**630.759**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.000**		**-42.000**	**-81.629,07**	**-658.529**	**-594.526**		

Erläuterungen

2 32130 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Kompaktwerkbank	700 €	Objektleuchten mit integriertem Dimmer	1.500 €
Materiallagerschränke	900 €	Schwerlastregale Kataloglager	1.000 €
Bohrhammer	900 €		

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

Fenster für Depot Hainstraße

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

32140 Zweckverband Sächsisches Industriemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98300 *	Zuweisungen und Zuschüsse Umlage an Zweckverband Industriemuseum	25.610	0	25.610	18.610,00	4.842.534	4.740.094	41	
	Ausgaben	**25.610**	**0**	**25.610**	**18.610,00**	**4.842.534**	**4.740.094**		
	Abschluss UA 32140								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**25.610**	**0**	**25.610**	**18.610,00**	**4.842.534**	**4.740.094**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.610**		**-25.610**	**-18.610,00**	**-4.842.534**	**-4.740.094**		

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 sowie des Industriemuseums Chemnitz

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

32150 Museum Gunzenhauser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	0		0	39,81	39.334	39.335	49	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP	0		333.700	492.466,66	923.086	923.086	60	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ausrüstung	0		0	40,49	40	40	49	
	Einnahmen	**0**		**333.700**	**492.546,96**	**962.460**	**962.461**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.477	0	23.000	0,00	231.276	173.413	49	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	5.500	15,98	5.516	5.516	18	0044

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

32150 Museum Gunzenhauser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0	0	500.500	2.193.212,00	9.479.971	9.479.971	65	
98701	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Museum Gunzenhauser Projektsteuerung	0	0	0	-3.383,64	66.543	66.543	65	
	Ausgaben	**20.477**	**0**	**529.000**	**2.189.844,34**	**9.783.306**	**9.725.442**		
	Abschluss UA 32150								
	Einnahmen	**0**		**333.700**	**492.546,96**	**962.460**	**962.461**		
	Ausgaben	**20.477**	**0**	**529.000**	**2.189.844,34**	**9.783.306**	**9.725.442**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.477**		**-195.300**	**-1.697.297,38**	**-8.820.846**	**-8.762.981**		

Erläuterungen

2 32150 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

5 x Klapptische	2.000 €	Beamer	1.800 €
Absperrungen (15 Ständer, 100 m)	2.362 €	Tonanlage	3.000 €
Flachbildfernseher	2.150 €	DVD-Player	150 €
Rack (CD, Verstärker)	500 €	2 x Diaprojektoren	500 €
Bibliotheksausstattung	8.015 €		

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

32170 Landesarchäologiemuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Archäologiemuseum	4.769.628		4.143.819	142.401,33	18.551.248	4.286.220	60	
	Einnahmen	**4.769.628**		**4.143.819**	**142.401,33**	**18.551.248**	**4.286.220**		
	Ausgaben								
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	7.154.428	0	6.215.619	-2.349.312,00	27.805.172	6.407.676	60	
	Ausgaben	**7.154.428**	**0**	**6.215.619**	**-2.349.312,00**	**27.805.172**	**6.407.676**		
	Abschluss UA 32170								
	Einnahmen	**4.769.628**		**4.143.819**	**142.401,33**	**18.551.248**	**4.286.220**		
	Ausgaben	**7.154.428**	**0**	**6.215.619**	**-2.349.312,00**	**27.805.172**	**6.407.676**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.384.800**		**-2.071.800**	**2.491.713,33**	**-9.253.924**	**-2.121.456**		

Erläuterungen

2 32170 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Archäologiemuseum

Für den Umbau des Kaufhauses Schocken zum Archäologiemuseum sind Zuwendungen aus dem SEP-Programm des Sanierungsgebietes "Innenstadt" vorgesehen. Die Einnahmen werden an den Zuwendungsempfänger weitergeleitet. (Ausgabe HH-Stelle 32170.98700)

2 32170 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Die Gesamtbaukosten für den Umbau des Kaufhauses Schocken betragen voraussichtlich 30.924.063 € gem. 1. Nachtrag zum Vertrag vom 30.06./17.07..2008. Dem Investor, eine städtische Tochtergesellschaft, soll durch Zuwendungen aus dem Städtebau ein Kostenerstattungsbetrag in Höhe der unrentierlichen zuwendungsfähigen Kosten, voraussichtlich 27.804.916 € gewährt werden. Die Finanzierung der Maßnahme ist bis 2013 beabsichtigt. Zuwendungen sind im Rahmen des SEP-Sanierungsgebietes "Innenstadt" bewilligt bzw. bei der SAB beantragt (Einnahme HH-Stelle 32170.36100).

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
33 Theater und Musikpflege

33300 Städtische Musikschule Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	3.000	5.000,00	36.556	22.555	41	
94000 *	Hochbaumaßnahme	140.000	0	245.420	202.635,89	638.056	498.056	41	
	Ausgaben	**145.000**	**0**	**248.420**	**207.635,89**	**674.612**	**520.611**		
	Abschluss UA 33300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**145.000**	**0**	**248.420**	**207.635,89**	**674.612**	**520.611**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-145.000**		**-248.420**	**-207.635,89**	**-674.612**	**-520.611**		

Erläuterungen

2 33300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Kauf von Musikinstrumenten

2 33300 94000 Hochbaumaßnahme

Planungsleistungen als Grundlage für künftige Entscheidungen zu Baumaßnahmen am Objekt Hohe Straße

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

34200 Kunstpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	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	8.000,00	8.000	8.000	41	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**8.000**	**8.000**		
	Abschluss UA 34200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**8.000**	**8.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-8.000,00**	**-8.000**	**-8.000**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
35 Volksbildung, kulturelle Bildung

35340 Wasserschloß Klaffenbach, Schlossgebäude/Haus des Gastes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	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	11.818,51	28.738	28.738	41	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**11.818,51**	**28.738**	**28.738**		
	Abschluss UA 35340								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**11.818,51**	**28.738**	**28.738**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-11.818,51**	**-28.738**	**-28.738**		

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
37 Kirchliche Angelegenheiten, weltanschauliche Gemeinschaften

37000 Förderung von Religionsgemeinschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Jacobikirche (SEP/Innenstadt)	0		0	339.716,00	2.100.815	2.100.816	60	
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche	0		168.700	90.669,75	688.048	688.049	60	
	Einnahmen	**0**		**168.700**	**430.385,75**	**2.788.863**	**2.788.864**		
	Ausgaben								
98810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Jakobikirche	0	0	508.900	255.200,00	2.431.830	2.431.830	60	
	Ausgaben	**0**	**0**	**508.900**	**255.200,00**	**2.431.830**	**2.431.830**		
	Abschluss UA 37000								
	Einnahmen	**0**		**168.700**	**430.385,75**	**2.788.863**	**2.788.864**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**508.900**	**255.200,00**	**2.431.830**	**2.431.830**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-340.200**	**175.185,75**	**357.033**	**357.034**		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	**4.769.628**		**7.296.419**	**2.090.904,71**	**29.746.323**	**15.481.300**		
	Ausgaben	**7.448.688**	**0**	**10.523.264**	**2.157.449,78**	**56.660.919**	**34.445.325**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.679.060**		**-3.226.845**	**-66.545,07**	**-26.914.596**	**-18.964.025**		

4	**SOZIALE SICHERUNG**
40000	Sozialamt
40700	Amt für Jugend und Familie
43310	Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche
43330	Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
43610	Unterbringung Besondere Personengruppen
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit
46110	Internat Sportgymnasium
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
46401	Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung
46500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
46600	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme
47200	Förderung der Altenarbeit
47500	Kindertagesstätten anderer Träger

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	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	6.275,37	53.088	53.088	50	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	4.000	4.841,11	326.414	326.413	18	0044
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.000**	**11.116,48**	**379.502**	**379.501**		
	Abschluss UA 40000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.000**	**11.116,48**	**379.502**	**379.501**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-4.000**	**-11.116,48**	**-379.502**	**-379.501**		

4 SOZIALE SICHERUNG
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40700 Amt für Jugend und Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0		0	1.445,50	2.248	2.248	51	
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.445,50**	**2.248**	**2.248**		
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	26.800	0	10.000	-428,40	663.692	636.892	18	0044
	Ausgaben	**26.800**	**0**	**10.000**	**-428,40**	**663.692**	**636.892**		
	Abschluss UA 40700								
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.445,50**	**2.248**	**2.248**		
	Ausgaben	**26.800**	**0**	**10.000**	**-428,40**	**663.692**	**636.892**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.800**		**-10.000**	**1.873,90**	**-661.444**	**-634.643**		

Erläuterungen

2 40700 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Neu- und Ersatzbeschaffung von Hardware	8.800 €
Fachsoftware-Lizenzen (PROSOZ 14 PLUS)	18.000 €

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43310 Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	150.000		0	0,00	5.603.420	0	40	
	Einnahmen	**150.000**		**0**	**0,00**	**5.603.420**	**0**		

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			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	2.500	3.312,77	78.022	68.021	40	
94000 *	Hochbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße/Heim	300.000	1.900.000	160.000	100.000,00	8.547.855	323.354	40	0031
	Ausgaben	**302.500**	**1.900.000**	**162.500**	**103.312,77**	**8.625.877**	**391.375**		
	Abschluss UA 43310								
	Einnahmen	**150.000**		**0**	**0,00**	**5.603.420**	**0**		
	Ausgaben	**302.500**	**1.900.000**	**162.500**	**103.312,77**	**8.625.877**	**391.375**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-152.500**		**-162.500**	**-103.312,77**	**-3.022.457**	**-391.375**		

Erläuterungen

2 43310 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

Das derzeit brachliegende, ehemalige Areal der historischen Kaserne an der Heinrich-Schütz-Straße zwischen Planitzwiese und Zeisigwaldkliniken soll zu einem neuen Schulstandort für das Sonderpädagogische Förderzentrum Chemnitzer Körperbehinderten-schule, die Ganztagesbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder (GTB), das Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche, Medizin/Therapie, das Chemnitzer Schulmodell, den Hort, die Sporthalle und die Mensa entwickelt werden. Im August 2008 und 2009 wurden hierfür Fördermittel beantragt. Die mögliche Förderung wurde pauschalisiert ermittelt.

2 43310 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von wertintensiven Lehr- und Unterrichtsmitteln für die Ausstattung von Sporträumen und Fachräumen

2 43310 94000 Hochbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße/Heim

Planungsleistungen für den erforderlichen Neubau eines Heimes für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche am Standort Heinrich-Schütz-Straße; die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43330 Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
						Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	€	€	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	7.307,22	29.776	29.776	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**7.307,22**	**29.776**	**29.776**		
	Ausgaben								
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	7.307,22	7.308	7.307	40	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.307,22**	**7.308**	**7.307**		
	Abschluss UA 43330								
	Einnahmen	**0**		**0**	**7.307,22**	**29.776**	**29.776**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.307,22**	**7.308**	**7.307**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**22.468**	**22.469**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.639,62	17.283	17.283	50	
94000	Hochbaumaßnahme Altendorfer Straße	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	50	
	Ausgaben	**0**	**0**	**40.000**	**6.639,62**	**57.283**	**57.283**		
	Abschluss UA 43600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**40.000**	**6.639,62**	**57.283**	**57.283**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-40.000**	**-6.639,62**	**-57.283**	**-57.283**		

4 SOZIALE SICHERUNG
43 Soziale Einrichtungen und Dienste

43610 Unterbringung Besondere Personengruppen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	2.500	3.749,17	10.250	6.249	50	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**2.500**	**3.749,17**	**10.250**	**6.249**		
	Abschluss UA 43610								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**2.500**	**3.749,17**	**10.250**	**6.249**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-2.500**	**-3.749,17**	**-10.250**	**-6.249**		

Erläuterungen

2 43610 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Mittelplanung in Höhe von 1.000 € für die Ausstattung des Büros der Sozialarbeiter im Wohnprojekt Müllerstraße 12.

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Haus Spektrum Trockenlegung	86.610	0	60.000	5.000,00	151.610	65.000	51	
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	3.500	0	31.000	31.000,00	452.154	343.653	51	
98720 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Erneuerung Fassade Jugendkirche St. Johannis	76.000	0	0	0,00	76.000	0	51	0372

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98730 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen WC für Jugendkirche St. Johannis	50.000	0	0	0,00	50.000	0	51	0372
	Ausgaben	**216.110**	**0**	**91.000**	**36.000,00**	**729.764**	**408.653**		
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**216.110**	**0**	**91.000**	**36.000,00**	**729.764**	**408.653**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-216.110**		**-91.000**	**-36.000,00**	**-729.764**	**-408.653**		

Erläuterungen

2 46000 94000 Hochbaumaßnahme Haus Spektrum Trockenlegung

Im Jahr 2008 wurden Planungsleistungen für die Trockenlegung erarbeitet; 2009 wurde die Ausschreibung durchgeführt. Ursprünglich sollte auch die Bauausführung im Jahr 2009 erfolgen. Da jedoch das Ausschreibungsergebnis so hoch war und die Mehrkosten nicht mehr ausgeglichen werden konnten, musste die Bauausführung auf 2010 verschoben werden.

2 46000 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Notwendiger Bedarf an Anlagevermögen für die Realisierung der mit der Stadt Chemnitz vereinbarten Leistungserbringung.

2 46000 98720 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Erneuerung Fassade Jugendkirche St. Johannis

Die förderfähigen Gesamtausgaben belaufen sich auf 76.000 €. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt in Höhe von 57.000 € aus EFRE-Mitteln (75 %, HH-Stelle 61517.36100) und 19.000 € aus kommunalen Mitteln (25 %).

2 46000 98730 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen WC für Jugendkirche St. Johannis

Die förderfähigen Gesamtausgaben belaufen sich auf 50.000 €. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt in Höhe von 37.500 € aus EFRE-Mitteln (75 %, HH-Stelle 61517.36100) und 12.500 € aus kommunalen Mitteln (25 %).

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46110 Internat Sportgymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	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	10.000,00	2.862.644	10.000	40	
	Einnahmen	**0**		**0**	**10.000,00**	**2.862.644**	**10.000**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	9.712,49	73.750	65.750	40	
94000	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Internat SportGY	0	500.000	0	0,00	7.854.571	354.571	40	0110
	Ausgaben	**2.000**	**500.000**	**2.000**	**9.712,49**	**7.928.321**	**420.321**		
	Abschluss UA 46110								
	Einnahmen	**0**		**0**	**10.000,00**	**2.862.644**	**10.000**		
	Ausgaben	**2.000**	**500.000**	**2.000**	**9.712,49**	**7.928.321**	**420.321**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**287,51**	**-5.065.677**	**-410.321**		

Erläuterungen

2 46110 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von wertintensiven Lehr- und Unterrichtsmitteln für die Ausstattung von Sporträumen und Fachräumen

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	733,26	11.124	11.124	51	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hauptstr. 25 Einsiedel	0		39.375	0,00	39.375	39.375	51	
36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Ferdinandstraße 159	413.404		175.338	0,00	588.742	175.338	51	
36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Comeniusstraße 3 a	0		96.490	109.670,00	206.160	206.160	51	
36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Schulstraße 35	0		0	46.176,47	46.176	46.176	51	
36119	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Bernsdorfer Straße 147	99.080		145.203	0,00	244.283	145.203	51	
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Drosselsteig 4	31.776		215.999	146.293,00	407.447	375.672	51	
36124 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Tschaikowskistr. 9	930.000		0	0,00	997.513	67.514	51	
36127	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Neue Straße 2	0		0	8.640,00	8.640	8.640	51	
36128	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Paul-Gerhard-Str. 44	0		0	73.718,00	73.718	73.718	51	
36132	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Lutherstr. 12	0		223.929	0,00	288.557	288.557	51	
36136	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Robert-Siewert-Str. 68/70	96.000		0	0,00	96.000	0	51	
36140	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Neubau Kita Blücherstr. 25	787.200		0	0,00	787.200	0	51	
36146	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Walther-Ranft-Straße 72	0		0	126.000,00	126.000	126.000	51	
36168	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Pestalozzistr. 33	0		0	62.582,44	62.582	62.582	51	
36186	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Michaelstraße 58	0		0	60.816,14	60.816	60.816	51	
36194	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita F.-Reuter-Str. 30	321.447		205.375	80.560,00	607.382	285.935	51	
36198	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hilbersdorfer Str. 21 Brandschutz	0		169.337	133.649,00	430.836	430.836	51	
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0		0	3.569,89	19.899	19.900	51	
	Einnahmen	**2.678.907**		**1.271.046**	**852.408,20**	**5.102.450**	**2.423.546**		

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken Ankauf Grundstück Blücherstraße	0	0	35.000	0,00	466.177	431.177	51	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	203.000	0	149.520	374.170,76	2.395.759	1.492.759	51	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	11.250	0	15.480	30.705,69	124.732	113.482	18	0044
94006	Hochbaumaßnahme Kita Comeniusstraße 3 a Fenster, Fassade	0	0	165.128	296.500,00	834.451	834.451	51	0249
94007	Hochbaumaßnahme Kita L.-Richter-Straße 27 Komplettsanierung	0	0	31.000	-800,00	2.459.242	222.830	51	0249
94027	Hochbaumaßnahme Kita Neue Straße 2 Komplettsanierung	0	0	33.662	906.329,32	2.430.819	2.430.818	51	0249
94030	Hochbaumaßnahme Kita R.-Krahl-Straße 10 Sanierung Außenhaut einschl. Kapazitätserweiterung und Sanierung Außenhaut	0	0	40.000	0,00	1.509.947	39.946	51	0249
94046	Hochbaumaßnahme Kita W.-Ranft-Str. 72 Brandschutz	0	0	0	242.000,00	257.880	257.879	51	0249
94068	Hochbaumaßnahme Kita Pestalozzistr. 33 Brandschutz	0	0	0	110.696,72	118.658	118.657	51	0249
94086	Hochbaumaßnahme Kita Michaelstraße 58 Brandschutz	0	0	0	107.077,33	141.578	141.577	51	0249
94094 *	Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30 Komplettsanierung	790.569	0	387.500	184.434,32	1.369.992	579.421	51	0249
94098	Hochbaumaßnahme Kita Hilbersdorfer Straße 21 Komplettsanierung Haus 1	0	0	308.900	337.535,56	660.604	660.604	51	0249
94100	Hochbaumaßnahme Kita Einsiedel Hauptstraße 25 Brandschutz/Außenhautsanierung	0	0	207.800	7.379,05	224.367	224.366	51	0249
94102 *	Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr. 159 Kleinolbersdorf-Altenhain Komplettsanierung	516.755	0	300.000	44.306,10	861.062	344.306	51	0249
94105	Hochbaumaßnahme Kita Kaufmannstraße 12 Sanierung Außengelände	0	0	0	-6.659,97	800.755	700.754	51	0249
94107	Hochbaumaßnahme Kita A.-Köhler-Straße 91 Brandschutz	0	0	0	104.658,02	139.409	139.408	51	0249
94110	Hochbaumaßnahme Kita Liddy-Ebersberger-Str. 2 Brandschutz	0	0	0	-10.443,84	270.557	270.556	51	0249
94116 *	Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25 Neubau	1.830.000	0	411.450	20.537,66	2.295.888	465.888	51	0249
94117	Hochbaumaßnahme Kita Schulstraße 35 Brandschutz	0	0	0	69.828,25	72.974	72.973	51	0249
94119 *	Hochbaumaßnahme Kita Bernsdorfer Straße 147 Außenhautsanierung, Trockenlegung	146.850	0	253.800	47.073,06	460.355	313.504	51	0249
94123 *	Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4 Euba Komplettsanierung	95.466	0	447.680	274.300,00	861.673	766.206	51	0249
94124 *	Hochbaumaßnahme Kita Tschaikowskistraße 9 Komplettsanierung	1.240.000	0	40.000	0,00	1.280.000	40.000	51	0371
94125 *	Hochbaumaßnahme Kita Neukirchner Straße 7 Außenhautsanierung	45.000	350.000	0	0,00	395.000	0	51	0249

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94127	Hochbaumaßnahme Kita H.-Bretschneider-Str. 2 Brandschutz	0	0	0	-37,21	46.604	46.604	51	0249
94128	Hochbaumaßnahme Kita P.-Gerhard-Str. 44 Sanierung Außenhaut, Brandschutz	0	0	0	482.500,00	521.861	521.860	51	0249
94131 *	Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57 Sanierung Fassade, Fenster	60.200	362.500	0	0,00	731.157	12.868	51	0249
94132	Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12 Sanierung Außenhaut	0	0	377.939	31.400,00	419.343	419.342	51	0249
94136 *	Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70	796.810	170.000	200.000	23.800,00	1.190.610	223.800	51	
94143 *	Hochbaumaßnahme Aufstellen eines Containers im Stadtgebiet Kaßberg/Schloß	30.000	170.000	0	0,00	200.000	0	51	0249
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	8.620,32	8.621	8.620	51	
	Ausgaben	**5.765.900**	**1.052.500**	**3.404.859**	**3.685.911,14**	**23.550.075**	**11.894.659**		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	**2.678.907**		**1.271.046**	**852.408,20**	**5.102.450**	**2.423.546**		
	Ausgaben	**5.765.900**	**1.052.500**	**3.404.859**	**3.685.911,14**	**23.550.075**	**11.894.659**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.086.993**		**-2.133.813**	**-2.833.502,94**	**-18.447.625**	**-9.471.112**		

Erläuterungen

2 46400

Auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales über die Gewährung pauschalierter Fördermittel für Investitionen für Kindertageseinrichtungen und Kinderpflegestellen (VwV Kita-Investitionen) vom 23.04.2008 sind bzw. werden für die Baumaßnahmen Fördermittel beantragt und in den Einnahme-HH-Stellen ausgewiesen.

2 46400 36124 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Tschaikowskistr. 9

Auf der Grundlage des EU-Strukturförderprogramms des Freistaates Sachsens 2007 - 2013 Teil EFRE wurde im Förderprogramm „nachhaltige Stadtentwicklung“ ein Projektantrag für die Komplettsanierung der Kindertagesstätte Tschaikowskistraße 9 gestellt. Bisher waren die Einnahmen in Höhe von 930 T€ im Budget des Amtes für Baukoordination (HH-Stelle 61516.36100) eingestellt.

2 46400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattungen für

Leiterinnen- /Erzieherzimmer	2.000 €	7 Gruppenzimmer	43.000 €
2 Garderoben	6.000 €	1 Puppenmöbel	700 €
7 Großspielgeräte	77.450 €	5 Sechssitzer	7.560 €
1 Kinderküche	4.000 €	1 Mehrzweckschränke	18.000 €
4 Gartenhäuser	7.280 €	1 Küchenausstattung	20.000 €
6 Wickelkommoden	6.000 €	15 Sonnenschutzelemente	3.390 €
2 Geschirrspüler	7.620 €		

2 46400 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel werden für die Beschaffung von 5 Bildschirmarbeitsplätzen mit DSL-Anschluss für Kindertagesstätten, einschl. Drucker und Router, verwendet.

2 46400 94094 Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30 Komplettsanierung

Die Bauausführung ist für die Jahresscheiben 2009 bis 2010 vorgesehen. Mit der Komplettsanierung des Objektes wird dem Bedarf an Kita-Plätzen und dem Bauzustand des Gebäudes Rechnung getragen.

2 46400 94102 Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr. 159 Kleinolbersdorf-Altenhain Komplettsanierung

Die Bauausführung ist in den Jahresscheiben 2009 und 2010 vorgesehen.

2 46400 94116 Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25 Neubau

Im Jahr 2008 wurde entschieden, den Ersatzneubau an dem jetzigen Standort, der städtisches Eigentum ist, zu errichten. Die Entscheidung im Architektenwettbewerb wurde im I. Quartal 2009 getroffen. Im Jahr 2009 wurden Planungsunterlagen erstellt, die Bauausführung ist für 2010 geplant.

2 46400 94119 Hochbaumaßnahme Kita Bernsdorfer Straße 147 Außenhautsanierung, Trockenlegung

In den Jahren 2009 und 2010 erfolgt die Bauausführung.

2 46400 94123 Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4 Euba Komplettsanierung

Weiterführung und Beendigung der Komplettsanierung

2 46400 94124 Hochbaumaßnahme Kita Tschaikowskistraße 9 Komplettsanierung

Die Ausführungsplanung und die Bauausführung sind im Jahr 2010 vorgesehen. Das Vorhaben wird im Programm EFRE gefördert.

2 46400 94125 Hochbaumaßnahme Kita Neukirchner Straße 7 Außenhautsanierung

Erarbeitung von Planungsunterlagen

Um die Beauftragung der Planungen sowie die Bauausführung ununterbrochen vornehmen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung (kassenwirksam 2011) in Höhe von 350 T€ im Plan berücksichtigt.

2 46400 94131 Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57 Sanierung Fassade, Fenster

Erarbeitung von Planungsunterlagen

Um die Beauftragung der Planungen sowie die Bauausführung ununterbrochen vornehmen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung (kassenwirksam 2011) in Höhe von 362,5 T€ im Plan berücksichtigt.

2 46400 94136 Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70

Am Objekt Robert-Siewert-Straße 68/70 wird in 2009 und 2010 eine Komplettsanierung der Fassade des Gebäudes ausgeführt. Die Sanierung der Sanitärbereiche muss zwingend erfolgen. Um die Bauausführung ohne Verzögerung ausschreiben und beauftragen zu können, wird eine VE in Höhe von 170 T€ beantragt.

2 46400 94143 Hochbaumaßnahme Aufstellen eines Containers im Stadtgebiet Kaßberg/Schloß

In jüngster Vergangenheit wurde verstärkt deutlich, dass der Bedarf an Plätzen überdurchschnittlich gestiegen ist. Dabei sind die Ursachen einerseits in den gestiegenen Geburtenzahlen sowie andererseits auch bei den wohnhaften Kindern im Stadtteil zu suchen. Durch den Anspruch der Bedarfsdeckung in Wohnnähe wird im oben genannten Stadtteil die Schaffung neuer Kita-Plätze notwendig. Gute Erfahrungen gibt es hierfür bereits im Stadtteil Mittelbach, in welchem seit 2003/2004 ein Kita-Container betrieben wird.

Erarbeitung von Planungsunterlagen

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertageseinrichtung mit integrierter heilpädagogischer Tageseinrichtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.100	0	0	0,00	57.986	53.785	51	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	0	1.471,22	1.472	1.471	18	0044
	Ausgaben	**2.100**	**0**	**0**	**1.471,22**	**59.458**	**55.257**		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**2.100**	**0**	**0**	**1.471,22**	**59.458**	**55.257**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.100**		**0**	**-1.471,22**	**-59.458**	**-55.257**		

Erläuterungen

2 46401 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Sonnenschutz für den Garten

4 SOZIALE SICHERUNG
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.290,21	106.718	102.718	51	0249
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.290,21**	**106.718**	**102.718**		
	Abschluss UA 46500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.290,21**	**106.718**	**102.718**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-1.290,21**	**-106.718**	**-102.718**		

Erläuterungen

2 46500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Sitzgruppen, einschließlich Tisch, Stuhl, Sonnenschirm und Ständer

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 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Objekt Flemmingstr. 97 Investitionspakt energetische Erneuerung	0		359.780	0,00	359.780	359.780	51	
	Einnahmen	**0**		**359.780**	**0,00**	**359.780**	**359.780**		

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 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Jugendnotdienst Flemmingstr. 97	165.994	0	583.670	20.000,00	769.664	603.670	51	
	Ausgaben	**165.994**	**0**	**583.670**	**20.000,00**	**769.664**	**603.670**		
	Abschluss UA 46600								
	Einnahmen	**0**		**359.780**	**0,00**	**359.780**	**359.780**		
	Ausgaben	**165.994**	**0**	**583.670**	**20.000,00**	**769.664**	**603.670**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-165.994**		**-223.890**	**-20.000,00**	**-409.884**	**-243.890**		

Erläuterungen

2 46600 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Jugendnotdienst Flemmingstr. 97

Weiterführung der Komplettsanierung der Gebäudeaußenhaut mit Sanierung von Dach, Fassade und Fenster. Zusätzlich zur beschriebenen Aufgabenstellung wird ein 2. Rettungsweg an das Gebäude angebaut.

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

47200 Förderung der Altenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Sonstige Einrichtungen und Projekte	0	0	0	75.000,00	78.000	78.000	50	0521
98830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Altendorf Am Heim 15	0	0	41.770	0,00	298.770	298.770	50	0521
98840	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche SFZ Förderzentrum Flemmingstraße	0	0	59.500	0,00	83.054	83.054	50	0521
	Ausgaben	**0**	**0**	**101.270**	**75.000,00**	**459.824**	**459.824**		
	Abschluss UA 47200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**101.270**	**75.000,00**	**459.824**	**459.824**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-101.270**	**-75.000,00**	**-459.824**	**-459.824**		

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

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	298.745		0	340.890,75	754.635	455.891	51	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Neubau Grüna	0		0	455.967,00	1.172.028	1.172.029	51	
36103	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Pappelstr. 14	307.377		0	0,00	307.377	0	51	
36104	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Flemmingstraße 1 a	0		729.000	0,00	729.000	729.000	51	
36109	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Ernst-Enge-Str. 4	0		0	257.860,79	350.330	350.330	51	
36115	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Laubengang 15	0		126.487	0,00	126.487	126.487	51	
36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Fritz-Fritzsche-Straße 57	0		0	105.654,00	105.654	105.654	51	
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Wilhelm-Firl-Straße 2	0		0	107.902,00	107.902	107.902	51	
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Bernhardstraße 4	0		0	211.772,00	211.772	211.772	51	
36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf	0		130.724	116.770,00	247.494	247.494	51	
36127	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Clausewitzstr. 4	0		107.040	76.961,29	184.001	184.001	51	
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0		0	5.000,00	5.000	5.000	51	
	Einnahmen	**606.122**		**1.093.251**	**1.678.777,83**	**4.301.680**	**3.695.560**		
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Am Harthwald 128/130 Außenhautsanierung	0	0	0	-157,46	242.863	242.863	51	0249
94002	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita S.-Bach-Str. 21 Außenhautsanierung	0	0	0	5.286,29	16.372	16.371	51	0249
94003 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Pappelstr. 14 Außenhautsanierung	384.220	296.564	82.500	0,00	763.284	82.500	51	0249
94004	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita F.-Hähnel-Str. 7 Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Brandschutz	0	0	0	-1.808,44	250.081	250.081	51	0249
94009	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Ernst-Enge-Str. 4	0	0	0	57.273,65	57.274	57.274	51	0249
94010	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Paul-Arnold-Str. 1	0	0	0	-27,24	156.296	156.296	51	0249
94015	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Rathausplatz Röhrsdorf Brandschutz	0	0	0	-5.279,43	76.056	76.056	51	0249
94016	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Max-Türpe-Str. 40/42 Brandschutz	0	0	0	26.879,31	34.713	34.712	51	0249

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

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94017	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Fritz-Fritzsche-Str. 57 Brandschutz	0	0	0	210.280,97	224.635	224.634	51	0249
94020	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Wilhelm-Firl-Str. 2 Brandschutz	0	0	0	187.178,79	198.679	198.679	51	0249
94022	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Bernhardstr. 4 Sanierung Fassade, Fenster, Brandschutz	0	0	0	401.252,00	604.404	604.403	51	0249
94023	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Hofer Str. 17 Mittelbach Brandschutz	0	0	0	14.300,00	18.931	18.930	51	0249
94024	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf Brandschutz	0	0	246.291	220.000,00	490.000	490.000	51	0249
94025	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Henriettenstr.10 Brandschutz	0	0	0	-8.522,31	18.806	18.806	51	0249
94026	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Obere Hauptstr. 5 Wittgensdorf Brandschutz	0	0	0	51.994,10	72.595	72.594	51	0249
94027	Hochbaumaßnahme freie Träger Clausewitzstr. 4 Sanierung Außenhaut	0	0	191.800	126.400,00	335.312	335.311	51	0249
94029	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Flemmingstr. 1 a Brandschutz	0	0	0	11.350,00	12.576	12.576	51	0249
94030	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Usti nad Labem 299/301	0	0	0	52.141,07	52.142	52.141	51	0249
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	373.431	0	20.903	420.969,00	2.959.455	1.532.946	51	
98701	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Laubengang 15	0	0	593.350	51.000,00	644.350	644.350	51	
98702	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Flemmingstr. 1 a Komplettsanierung	0	0	1.398.000	51.000,00	1.449.000	1.449.000	51	
98703	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Kita Henriettenstraße 10	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	51	
98704 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Seb.-Bach-Str. 21	154.100	0	676.000	0,00	830.100	676.000	51	0371
98706	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Bernhardstr. 77	0	0	92.500	0,00	494.825	92.500	51	
98760	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Mittelstraße (Ersatzneubau für Inselstr. 2)	0	0	0	220.000,00	1.070.000	1.070.000	51	
98780	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita F.-Hähnel-Str. 7 Außenhautsanierung	0	0	57.109	504.306,00	582.015	582.015	51	0479

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

47500 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98790	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita E.-Enge-Str. 4	0	0	0	453.960,52	453.961	453.961	51	
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Neubau Kita Grüna Forststr. 8	0	0	0	1.342.994,00	2.705.000	2.705.000	51	
	Ausgaben	**911.751**	**296.564**	**3.378.453**	**4.392.770,82**	**14.833.725**	**12.169.998**		
	Abschluss UA 47500								
	Einnahmen	**606.122**		**1.093.251**	**1.678.777,83**	**4.301.680**	**3.695.560**		
	Ausgaben	**911.751**	**296.564**	**3.378.453**	**4.392.770,82**	**14.833.725**	**12.169.998**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-305.629**		**-2.285.202**	**-2.713.992,99**	**-10.532.045**	**-8.474.438**		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	**3.435.029**		**2.724.077**	**2.549.938,75**	**18.261.998**	**6.520.911**		
	Ausgaben	**7.395.155**	**3.749.064**	**7.781.252**	**8.353.852,74**	**58.181.461**	**27.593.706**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.960.126**		**-5.057.175**	**-5.803.913,99**	**-39.919.463**	**-21.072.795**		

Erläuterungen

2 47500

Auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales über die Gewährung pauschalierter Fördermittel für Investitionen für Kindertageseinrichtungen und Kinderpflegestellen (VwV Kita-Investitionen) vom 23.04.2008 sind bzw. werden für die Baumaßnahmen Fördermittel beantragt und in den Einnahme-HH-Stellen ausgewiesen.

2 47500 94003 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Pappelstr. 14 Außenhautsanierung

Sanierung der Außenhaut des Gebäudes - Planungsunterlagen wurden erarbeitet; die Bauausführung ist für 2010/2011 vorgesehen. Um Ausschreibung sowie Bauausführung reibungslos durchführen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung (kassenwirksam 2011) in Höhe von 296,6 T€ eingeplant.

2 47500 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Einstellen von finanziellen Mitteln zur Abarbeitung des Sanierungsrückstaus an vermieteten Kindertagesstätten gem. Prioritätenliste.

2 47500 98704 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Seb.-Bach-Str. 21

Weiterführung der Außenhautsanierung

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
59200	Tierpark Chemnitz
59300	Klein- und Erholungsgärten

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
50 Gesundheitsverwaltung

50000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.000	0	15.000	21.073,41	1.675.023	1.566.022	53	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	8.500	6.519,93	162.315	162.314	18	0044
	Ausgaben	**19.000**	**0**	**23.500**	**27.593,34**	**1.837.338**	**1.728.337**		
	Abschluss UA 50000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**19.000**	**0**	**23.500**	**27.593,34**	**1.837.338**	**1.728.337**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.000**		**-23.500**	**-27.593,34**	**-1.837.338**	**-1.728.337**		

Erläuterungen

2 50000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für das Jahr 2010 ist die Ersatzbeschaffung des Analysengerätes für die klinische Chemie geplant. 19.000 €

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

54100 Rettungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.300	0	11.000	26.822,83	577.810	545.910	37	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	3.000	0	0	0,00	3.000	0	18	0044
98300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	3.000	0	146.924	217.238,00	1.387.058	1.271.057	37	
	Ausgaben	**12.300**	**0**	**157.924**	**244.060,83**	**1.967.868**	**1.816.967**		
	Abschluss UA 54100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**12.300**	**0**	**157.924**	**244.060,83**	**1.967.868**	**1.816.967**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.300**		**-157.924**	**-244.060,83**	**-1.967.868**	**-1.816.967**		

Erläuterungen

2 54100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

1 Notfallrucksack 600 €
1 Kühlschrank 700 €
1 Übungspuppe „Rescue-Anne“ 5.000 €

2 54100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel dienen der Beschaffung eines Laptops mit Drucker und eines Beamers.

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 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32800	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche	9.204		9.204	9.419,06	81.452	65.399	52	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	702.859,44	702.859	702.859	52	
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Rückzahlung Fördermittel Chemnitzer Athletenclub e. V.	0		0	180.870,08	180.870	180.870	52	
	Einnahmen	**9.204**		**9.204**	**893.148,58**	**965.181**	**949.128**		
	Ausgaben								
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	6.500	44,62	63.992	63.992	18	0044
94044 *	Hochbaumaßnahme "Haus des Sports"	5.000	0	0	-45.732,29	429.071	424.070	52	
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportstätten	164.000	0	335.000	45.000,00	1.740.792	1.199.791	52	
98710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Zuschuss an CFC	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000	1.300.000	52	
	Ausgaben	**169.000**	**0**	**341.500**	**1.299.312,33**	**3.533.855**	**2.987.854**		
	Abschluss UA 55000								
	Einnahmen	**9.204**		**9.204**	**893.148,58**	**965.181**	**949.128**		
	Ausgaben	**169.000**	**0**	**341.500**	**1.299.312,33**	**3.533.855**	**2.987.854**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-159.796**		**-332.296**	**-406.163,75**	**-2.568.674**	**-2.038.725**		

Erläuterungen

2 55000 94044 Hochbaumaßnahme "Haus des Sports"

Erarbeitung von Planungsunterlagen für Sanierung/Errichtung Haus des Sports

2 55000 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportstätten

Es sind Zuwendungen geplant für den Neubau einer Reithalle durch den Reit- und Fahrverein Röhrsdorf e. V. in Höhe von 95.000 € und für die Sanierung der Turnhalle Irkutsker Straße 131 durch BSC Rapid Chemnitz e. V. in Höhe von 69.000 €.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten
56101 Sachsenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	37.161,99	102.218	102.219	52	
	Einnahmen	**0**		**0**	**37.161,99**	**102.218**	**102.219**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.326,35	10.125	10.125	52	0485

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56101 Sachsenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Sachsenhalle	91.000	0	0	171.035,93	626.482	447.481	52	
	Ausgaben	**91.000**	**0**	**0**	**175.362,28**	**636.607**	**457.605**		
	Abschluss UA 56101								
	Einnahmen	**0**		**0**	**37.161,99**	**102.218**	**102.219**		
	Ausgaben	**91.000**	**0**	**0**	**175.362,28**	**636.607**	**457.605**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.000**		**0**	**-138.200,29**	**-534.389**	**-355.387**		

Erläuterungen

2 56101 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Sachsenhalle

Erneuerung der Hallenbeleuchtung, Förderung aus dem Programm Städtebauförderung SEP (Einnahme-HHST 61532.36100)

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56102 Leichtathletik-Mehrzweckhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	140.900		0	0,00	140.900	0	52	
	Einnahmen	**140.900**		**0**	**0,00**	**140.900**	**0**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.700	0	0	0,00	52.899	50.198	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme	195.000	0	127.600	122.835,34	661.436	250.435	52	
	Ausgaben	**197.700**	**0**	**127.600**	**122.835,34**	**714.335**	**300.633**		
	Abschluss UA 56102								
	Einnahmen	**140.900**		**0**	**0,00**	**140.900**	**0**		
	Ausgaben	**197.700**	**0**	**127.600**	**122.835,34**	**714.335**	**300.633**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-56.800**		**-127.600**	**-122.835,34**	**-573.435**	**-300.633**		

Erläuterungen

2 56102 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

Es sind Fördermittel geplant für die Erneuerung des Sportbodens, Hoch-, Weit- und Dreisprung

2 56102 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

6 Schwedenbänke 2.700 €

2 56102 94000 Hochbaumaßnahme

Erneuerung Sportboden Hoch-, Weit- und Dreisprung

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56103 Sporthalle am Schloßteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	36.831,73	75.223	75.224	52	
	Einnahmen	**0**		**0**	**36.831,73**	**75.223**	**75.224**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	800	879,31	19.720	19.720	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme Fassadensanierung, Sanitäranlagen, Beleuchtung Hallendecke	22.800	0	123.100	348.222,96	663.714	630.914	52	
	Ausgaben	**22.800**	**0**	**123.900**	**349.102,27**	**683.434**	**650.633**		
	Abschluss UA 56103								
	Einnahmen	**0**		**0**	**36.831,73**	**75.223**	**75.224**		
	Ausgaben	**22.800**	**0**	**123.900**	**349.102,27**	**683.434**	**650.633**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.800**		**-123.900**	**-312.270,54**	**-608.211**	**-575.409**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56104 Richard-Hartmann-Halle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.800	3.829,50	24.988	24.987	52	0485
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.800**	**3.829,50**	**24.988**	**24.987**		
	Abschluss UA 56104								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.800**	**3.829,50**	**24.988**	**24.987**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-4.800**	**-3.829,50**	**-24.988**	**-24.987**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	1.180.400		0	89.732,81	1.364.878	184.478	52	
	Einnahmen	**1.180.400**		**0**	**89.732,81**	**1.364.878**	**184.478**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.650	0	36.000	29.499,47	370.292	161.502	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme Reko Schwimmhalle	0	0	0	130.401,70	843.441	135.941	52	
94001 *	Hochbaumaßnahme Radrennbahn	170.000	0	0	0,00	773.394	293.393	52	
94002 *	Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle	5.000	0	0	246.576,60	1.165.560	790.559	52	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56201 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94003 *	Hochbaumaßnahme Großfeldkunstrasensportplatz	1.530.000	0	500.000	0,00	2.030.000	500.000	52	
94004 *	Hochbaumaßnahme Hauptstadion	5.000	0	0	71.602,86	756.603	71.603	52	
94005	Hochbaumaßnahme Neubau Haupttrinkwasseranlage	0	0	0	111.616,17	225.233	225.232	52	
94007 *	Hochbaumaßnahme Beleuchtung	225.000	0	0	0,00	225.000	0	52	
	Ausgaben	**1.962.650**	**0**	**536.000**	**589.696,80**	**6.389.523**	**2.178.229**		
	Abschluss UA 56201								
	Einnahmen	**1.180.400**		**0**	**89.732,81**	**1.364.878**	**184.478**		
	Ausgaben	**1.962.650**	**0**	**536.000**	**589.696,80**	**6.389.523**	**2.178.229**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-782.250**		**-536.000**	**-499.963,99**	**-5.024.645**	**-1.993.751**		

Erläuterungen

2 56201 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

Es sind Fördermittel für den Neubau Kunstrasenplatz einschl. Funktionsgebäude in Höhe von 1.075.000 € u. für die Erneuerung der Beleuchtung in Höhe von 105.400 € geplant.

2 56201 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

1 E-Karre	20.650 €	2 Jugendfußballtore	2.000 €
2 Hockeytore	2.500 €	15 Umkleideschränke	2.500 €

2 56201 94001 Hochbaumaßnahme Radrennbahn

Erneuerung Traversen 1. Bauabschnitt

2 56201 94002 Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle

Planung Fassadendämmung an den Turnhallen

2 56201 94003 Hochbaumaßnahme Großfeldkunstrasensportplatz

Neubau Kunstrasenplatz einschl. Funktionsgebäude

2 56201 94004 Hochbaumaßnahme Hauptstadion

Planung für die Rekonstruktion/Umbau Stadion Leistungsphasen 1 + 2

2 56201 94007 Hochbaumaßnahme Beleuchtung

Erneuerung der Beleuchtung im Sportforum

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56202 Massen- und Freizeitsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500 *	**Ausgaben** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.500	0	3.900	6.724,32	65.387	54.887	52	0485

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
56 Eigene Sportstätten

56202 Massen- und Freizeitsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94005	Hochbaumaßnahme Turnhalle Wittgensdorf	0	0	0	91.804,20	268.705	268.705	52	
94006	Hochbaumaßnahme Sportplatz Neubauernweg	0	0	0	-1.636,25	136.343	136.342	52	
94009	Hochbaumaßnahme Rückbau und Ersatzneubau Turnhalle Jahnkampfbahn	0	0	0	45.631,43	144.282	144.281	52	
94011	Hochbaumaßnahme Turnhalle Alfred-Neubert-Straße	0	0	84.000	0,00	266.500	84.000	52	
	Ausgaben	**10.500**	**0**	**87.900**	**142.523,70**	**881.217**	**688.215**		
	Abschluss UA 56202								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**10.500**	**0**	**87.900**	**142.523,70**	**881.217**	**688.215**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.500**		**-87.900**	**-142.523,70**	**-881.217**	**-688.215**		

Erläuterungen

2 56202 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2 Großfeldtore für Sportplatz Neubauernweg und Wittgensdorf, 1 Aufsitzmäher für TH Klaffenbach

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57101 Freibad Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.346	0	0	1.593,79	7.912	4.565	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme Neubau Allwetterbad	120.000	0	0	0,00	3.429.973	31.973	52	
	Ausgaben	**123.346**	**0**	**0**	**1.593,79**	**3.437.885**	**36.538**		
	Abschluss UA 57101								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**123.346**	**0**	**0**	**1.593,79**	**3.437.885**	**36.538**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-123.346**		**0**	**-1.593,79**	**-3.437.885**	**-36.538**		

Erläuterungen

2 57101 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2 Forsthütten Außenbereich 2.500 € 1 Volleyballnetz komplett 846 €

2 57101 94000 Hochbaumaßnahme Neubau Allwetterbad

Planung der Leistungsphasen 1 + 2

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57105 Freibad Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700	0	22.700	0,00	36.008	30.307	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	0	104.634,02	190.938	190.938	52	
	Ausgaben	**5.700**	**0**	**22.700**	**104.634,02**	**226.946**	**221.245**		
	Abschluss UA 57105								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**5.700**	**0**	**22.700**	**104.634,02**	**226.946**	**221.245**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.700**		**-22.700**	**-104.634,02**	**-226.946**	**-221.245**		

Erläuterungen

2 57105 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

1 Kehrmaschine KMR 100 T 5.700 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57106 Freibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.950	0	1.300	828,25	42.550	31.600	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	115.000	235.860,00	385.898	385.897	52	
	Ausgaben	**10.950**	**0**	**116.300**	**236.688,25**	**428.448**	**417.497**		
	Abschluss UA 57106								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**10.950**	**0**	**116.300**	**236.688,25**	**428.448**	**417.497**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.950**		**-116.300**	**-236.688,25**	**-428.448**	**-417.497**		

Erläuterungen

2 57106 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

1 Iglu-Umkleidekabine 950 € Ausstattung im Rahmen Neubau Funktionsgebäude 10.000 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57108 Freibad Wittgensdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	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	38.030	37.330	52	0485
94000 *	Hochbaumaßnahme	320.000	100.000	60.000	0,00	566.698	136.697	52	
	Ausgaben	**320.700**	**100.000**	**60.000**	**0,00**	**604.728**	**174.027**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57108 Freibad Wittgensdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 57108								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**320.700**	**100.000**	**60.000**	**0,00**	**604.728**	**174.027**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-320.700**		**-60.000**	**0,00**	**-604.728**	**-174.027**		

Erläuterungen

2 57108 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Hebeanlage für Chlorfässer 700 €

2 57108 94000 Hochbaumaßnahme

Sanierung des Beckens 1. Bauabschnitt

Die Sanierung der Beckenauskleidung und des Beckenkopfes ist dringend erforderlich. Die Baumaßnahme soll in zwei Bauabschnitten realisiert werden. Sie soll nach der Freibadsaison 2010 begonnen und vor der Saison 2011 abgeschlossen werden. Es ist somit notwendig, die Ausschreibung der Bauabschnitte zeitgleich durchzuführen. Aus diesem Grund ist eine Verpflichtungsermächtigung für den 2. Bauabschnitt von 100.000 € im Jahr 2010 mit Kassenwirksamkeit 2011 notwendig.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57201 Stadtbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.917	0	21.500	32.916,20	359.213	162.159	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme Dachsanierung	23.400	0	0	205.405,83	429.927	406.527	52	
94001	Hochbaumaßnahme	0	0	0	-244,70	39.756	39.755	52	
94002 *	Hochbaumaßnahme Komplettsanierung	400.100	0	556.000	632.540,00	3.657.866	1.257.765	52	
	Ausgaben	**439.417**	**0**	**577.500**	**870.617,33**	**4.486.762**	**1.866.206**		
	Abschluss UA 57201								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**439.417**	**0**	**577.500**	**870.617,33**	**4.486.762**	**1.866.206**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-439.417**		**-577.500**	**-870.617,33**	**-4.486.762**	**-1.866.206**		

Erläuterungen

2 57201 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

1 Eismaschine 12.000 €
1 Hochdruckreiniger 1.000 €
Zimmerausstattung Elektriker/Maschinisten 2.917 €

2 57201 94002 Hochbaumaßnahme Komplettsanierung

Wasseraufbereitungsanlage 325.700 €
Brandmeldeanlage/ baulicher Brandschutz 74.400 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57202 Schwimmhalle Bernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.237	0	0	0,00	10.902	6.665	52	0485
	Ausgaben	**4.237**	**0**	**0**	**0,00**	**10.902**	**6.665**		
	Abschluss UA 57202								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**4.237**	**0**	**0**	**0,00**	**10.902**	**6.665**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.237**		**0**	**0,00**	**-10.902**	**-6.665**		

Erläuterungen

2 57202 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

1 Bodenreiniger BR 530 XL 4.237 €

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57203 Schwimmhalle Gablenz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	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	2.645,13	17.359	17.358	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	60.000	-64.901,12	382.340	212.339	52	
	Ausgaben	**0**	**0**	**60.000**	**-62.255,99**	**399.699**	**229.698**		
	Abschluss UA 57203								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**60.000**	**-62.255,99**	**399.699**	**229.698**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-60.000**	**62.255,99**	**-399.699**	**-229.698**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
57 Badeanstalten

57205 Schwimmhalle "Am Südring"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	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	5.519,52	30.633	30.632	52	0485
94000	Hochbaumaßnahme	0	0	0	64.513,19	193.188	193.187	52	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**70.032,71**	**223.821**	**223.819**		
	Abschluss UA 57205								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**70.032,71**	**223.821**	**223.819**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-70.032,71**	**-223.821**	**-223.819**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Abgaben zur Baumersatzpflanzung	0		0	157.800,37	4.479.454	4.479.455	67	
35010	Beiträge und ähnliche Entgelte Baumersatzpflanzung, Schadensersatz	0		0	69.314,16	507.823	507.823	67	
36122 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Grünzug Kappelbach Programm Stadtumbau Ost Teilbereich Aufwertung G1	206.700		26.000	0,00	242.700	26.000	67	
36144 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Vertiefungsstudie Ikarus Promenade, Grüne Fuge SEP/Sanierungsgebiet Heckert	4.000		0	0,00	4.000	0	67	
36165 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Abbruch Forststraße 16 EFRE-Brachenrevitalisierung	472.500		37.500	0,00	656.900	37.500	67	
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0		0	15.000,00	25.319	25.319	67	
	Einnahmen	**683.200**		**63.500**	**242.114,53**	**5.916.196**	**5.076.097**		
	Ausgaben								
93206	Erwerb von Grundstücken Flächenankauf im Park der OdF Flstk. 1326 Gemarkung Chemnitz	0	0	0	5.999,99	6.000	6.000	67	0483
93207	Erwerb von Grundstücken Grundstücksankauf Augustusburger Straße 200	0	0	0	17.000,00	17.000	17.000	67	0483
93220	Erwerb von Grundstücken Waldfläche Gemarkung Ebersdorf Flstk. 450/15	0	0	0	-5.018,41	5.782	5.782	67	0483
93240	Erwerb von Grundstücken Grundstückskauf Flurstück im Uferpark	0	0	25.000	38.451,64	113.789	113.788	67	0483
93260	Erwerb von Grundstücken Stadtparkerweiterung	0	0	30.000	16.544,04	104.766	104.766	67	0483
93270	Erwerb von Grundstücken Erweiterung Grünzug Augustusburger Str.	0	0	0	-3.994,85	2.493	2.493	67	0483
93280	Erwerb von Grundstücken Bernsdorfer Park	0	0	0	-9.768,00	8.818	8.818	67	0483
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung	172.175	0	390.000	116.565,23	2.417.460	1.645.284	67	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	36.155	0	32.470	0,00	189.332	65.137	18	0044
94001	Hochbaumaßnahme Planungskosten Konzept Küchwald	0	0	40.000	0,00	53.271	53.271	67	
94006	Ausgleich und Ersatz für Bauvorhaben BG VI	0	0	0	164.005,88	460.605	460.604	67	
94009	Hochbaumaßnahme Park Siegmar Teilinstandsetzung Wege und Gewässer	0	0	0	4.214,35	654.262	654.261	67	
95000	Tiefbaumaßnahme Baumersatzpflanzung	0	0	0	87.789,60	820.512	820.512	67	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95002 *	Tiefbaumaßnahme Teilinstandsetzung Küchwaldpark	150.000	0	0	47.164,71	921.559	496.559	67	
95006	Tiefbaumaßnahme Sanierung Umfeld Burg Rabenstein	0	0	0	24.721,60	189.722	24.722	67	0502
95009 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke	130.000	0	120.000	23.522,38	281.594	146.593	67	
95010	Tiefbaumaßnahme Baumersatzpflanzung Schadenersatz Anmietung von Technik, Gutachten aus Schadenersatz	0	0	0	24.171,20	223.357	223.356	67	
95011	Tiefbaumaßnahme Freiflächengestaltung entlang der Brückenstraße (Bahnhofstr./Theaterstr.)	0	0	0	1.119,20	1.120	1.119	67	
95012 *	Tiefbaumaßnahme Beräumung Kleingärten und Eingliederung ins öffentliche Grün	12.000	0	12.000	7.227,72	200.429	152.428	67	0502
95013	Tiefbaumaßnahme Sicherung Kaßberg	0	0	0	11.416,79	83.803	68.803	67	
95014	Tiefbaumaßnahme Schönherrteich Wasserversorgung	0	0	0	-1.482,42	354.098	354.098	67	
95019 *	Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte	150.000	0	144.000	48.968,52	2.784.900	2.184.900	67	0517
95021 *	Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz Schloßstraße/Uferpark SSP und EFRE	155.000	0	0	136.035,30	835.640	680.639	67	0369
95022 *	Tiefbaumaßnahme Grünzug Kappelbach	310.000	15.000	39.000	22.448,18	820.949	495.948	67	
95023	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Großer Teich Stadtpark	0	0	0	1.178,10	158.349	158.349	67	0517
95024 *	Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetz ung Stadtpark	93.000	0	0	0,00	518.209	125.209	67	0502
95030 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauern	8.000	0	133.000	60.282,62	309.579	226.579	67	0502
95031	Tiefbaumaßnahme Allee des Lichtes im Park der OdF	0	0	0	29.990,36	100.877	100.876	67	
95032	Tiefbaumaßnahme Touristische Aufwertung ländlich geprägter Stadtgebiete (Wanderwege usw.)	0	0	10.000	48.572,24	88.963	58.962	67	0502
95033 *	Tiefbaumaßnahme Teich Einsiedel	250.000	10.000	150.000	15.000,00	425.000	165.000	67	
95034	Tiefbaumaßnahme Spielbereich im Park Chemnitzaue	0	0	0	12.273,12	189.261	189.260	67	0517
95035 *	Tiefbaumaßnahme Falkeplatz Abbruch ehemaliger Schiffchenkanal	100.000	0	0	0,00	174.237	74.236	67	
95038	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Küchwald	0	0	0	25.817,79	199.715	199.714	67	0517
95039	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Ernst-Wilkens-Weg	0	0	0	63.067,76	120.383	120.383	67	0517
95042 *	Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte Reduzierung bzw. Umbau	50.000	0	50.000	57.359,08	377.363	177.363	67	0502
95043 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Forststraße/Zeisigwald	120.000	0	25.000	0,00	220.459	75.459	67	0517
95044 *	Tiefbaumaßnahme Vertiefungsstudie Ikarus Promenade, Grüne Fuge SEP/Sanierungsgebiet Heckert	10.000	0	100.000	0,00	110.000	100.000	67	
95045	Tiefbaumaßnahme Grünzug Augustusburger Str.	0	0	279.000	0,00	279.000	279.000	67	
95046	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße	0	0	0	-13,73	49.016	24.016	67	

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95047	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Schloßteichinsel	0	0	0	30.571,21	104.062	104.061	67	0517
95048 *	Tiefbaumaßnahme Spielpunkte Innenstadt	10.000	0	0	0,00	50.000	0	67	0517
95050 *	Tiefbaumaßnahme Wall/Johannisplatz	658.000	862.000	120.000	0,00	1.640.000	120.000	67	
95051 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung Stadtpark Wege und Uferbereiche von Parkstr. bis Clausscher Spielplatz	10.000	0	0	0,00	110.000	0	67	
95055 *	Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnensanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen	60.000	0	0	54.214,43	422.364	182.364	67	0502
95056 *	Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche	30.000	0	0	1.220,94	225.607	105.607	67	0502
95057 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen	129.600	0	100.000	98.274,32	1.343.515	783.915	67	0502
95058 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)	60.000	0	60.000	29.869,91	424.756	184.756	67	0502
95059 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung Schillingsche Figuren	60.000	0	0	0,00	60.000	0	67	
95060 *	Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen	50.000	0	50.000	9.691,75	277.515	77.515	67	0502
95061 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen	30.000	0	0	52.785,33	290.447	170.446	67	0502
95062 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen	60.000	0	50.000	29.134,57	445.588	205.587	67	0502
95065	Tiefbaumaßnahme Abbruchmaßnahme Forststraße 16 Eingang Zeisigwald	630.000	0	50.000	0,00	875.900	50.000	67	
95066	Tiefbaumaßnahme Abriss des Gebäudes Augustusburger Straße 200	0	0	0	62.000,00	62.000	62.000	67	
	Ausgaben	**3.533.930**	**887.000**	**2.009.470**	**1.458.392,45**	**21.203.426**	**12.907.535**		
	Abschluss UA 58000								
	Einnahmen	**683.200**		**63.500**	**242.114,53**	**5.916.196**	**5.076.097**		
	Ausgaben	**3.533.930**	**887.000**	**2.009.470**	**1.458.392,45**	**21.203.426**	**12.907.535**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.850.730**		**-1.945.970**	**-1.216.277,92**	**-15.287.230**	**-7.831.438**		

Erläuterungen

2 58000 36122 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Grünzug Kappelbach Programm Stadtumbau Ost Teilbereich Aufwertung G1

Im Jahr 2009 erfolgt die Planung des Grünzuges Kappelbach im Abschnitt zwischen Michaelstraße und Ulmenstraße. Die Realisierung ist in den Jahren 2010 und 2011 vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 58000.95022). Für die gesamte Maßnahme sind Fördermittel vorgesehen.

2 58000 36144 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Vertiefungsstudie Ikarus Promenade, Grüne Fuge SEP/Sanierungsgebiet Heckert

Geplante Einnahmen aus Fördermitteln für die Restleistungen zur sanierten Promenade bzw. Brunnenanlage (siehe auch HH-Stelle 58000.95044).

2 58000 36165 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Abbruch Forststraße 16 EFRE-Brachenrevitalisierung

Ab dem Jahr 2010 erfolgt der Abbruch, einschließlich einer dauerhaften Begrünung und Gestaltung des Eingangs in den Zeisigwald Forststraße 16 (siehe auch HH-Stelle 58000.95065). Für die gesamte Maßnahme sind Fördermittel vorgesehen.

2 58000 93501 Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung

Ersatzbeschaffung defekter Geräte, wie Motorsägen, Motorsensen, Benzinrasenmäher, Laubblasgeräte und Holzhäcksler.

2 58000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel werden zur Beschaffung von 12 Bildschirmarbeitsplätzen, 7 Druckern, dem GRÜN-InfoSystem sowie weiterer Standard- und Branchensoftware benötigt.

2 58000 95002 Tiefbaumaßnahme Teilinstandsetzung Küchwaldpark

Grundhafte Instandsetzung besonders gefährdeter bzw. gesperrter Wege bzw. Ingenieurbauwerke im Küchwaldpark (speziell im Bereich der Sechserschlucht betrifft dies Brücken und Stege) um den Park (Pflichtaufgabe Kulturdenkmal) der Öffentlichkeit weiter zugängig zu halten.

2 58000 95009 Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke

Es erfolgt die grundhafte Sanierung der Zufahrtsbrücke zur Schloßteichinsel (Fortsetzungsmaßnahme).

2 58000 95012 Tiefbaumaßnahme Beräumung Kleingärten und Eingliederung ins öffentliche Grün

Übernahme und Beräumung kurzfristig freiwerdender Kleingartenparzellen mit dem Ziel der Eingliederung ins öffentliche Grün.

2 58000 95019 Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte

Mit diesen Mitteln wird der Austausch von abgenutzten Einzelspielgeräten in unterschiedlichen Anlagen (je nach Dringlichkeit) finanziert.

2 58000 95021 Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz Schloßstraße/Uferpark SSP und EFRE

Fertigstellung des Uferparks an der Theunertstraße. Die Maßnahme wird gefördert (siehe auch Einnahme HH-Stelle 61513.36100).

2 58000 95022 Tiefbaumaßnahme Grünzug Kappelbach

Im Jahr 2009 erfolgte die Planung des Grünzuges Kappelbach im Abschnitt zwischen Michaelstraße und Ulmenstraße. Die Realisierung ist in den Jahren 2010 und 2011 vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 58000.36122).

2 58000 95024 Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzung Stadtpark

Die Mittel werden für die grundhafte Sanierung (Wiederherstellung der Verkehrssicherheit) verwendet. Im Jahr 2010 betrifft dies hauptsächlich den westlichen Hauptweg zwischen Scheffelstraße und Otto-Werner-Garten.

2 58000 95030 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauern

Sanierung nicht mehr verkehrssicherer Uferstützmauern des Grünflächenamtes entsprechend der Dringlichkeit gemäß Bauzustandsstufen.

2 58000 95033 Tiefbaumaßnahme Teich Einsiedel

Fortsetzung der Sanierung der Teichanlage (Abdichtung und Altlastenbehandlung).

2 58000 95035 Tiefbaumaßnahme Falkeplatz Abbruch ehemaliger Schiffchenkanal

Rückbau der ruinösen Großbrunnenanlage am Falkeplatz und Ersatz durch eine einfache Begrünung (Verkehrssicherung, da Gefahr durch marode leere Becken im Park).

2 58000 95042 Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte Reduzierung bzw. Umbau

Sanierung des Stützpunktes Theresenstraße und Ausstattung des Stützpunktes Parkstraße zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Grünanlagenunterhaltung.

2 58000 95043 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Forststraße/Zeisigwald

Dringend notwendige Sanierung des Waldspielplatzes im Zeisigwald (Anlage komplett verschlissen).

2 58000 95044 Tiefbaumaßnahme Vertiefungsstudie Ikarus Promenade, Grüne Fuge SEP/Sanierungsgebiet Heckert

Restleistungen und Pflege der im Vorjahr sanierten Promenade bzw. Brunnenanlage (siehe auch HH-Stelle 58000.36144).

2 58000 95048 Tiefbaumaßnahme Spielpunkte Innenstadt

Im Jahr 2010 erfolgen Planungsleistungen für weitere Spielpunkte in der Innenstadt (Standorte Rosenhof und Innere Klosterstraße sind noch offen).

2 58000 95050 Tiefbaumaßnahme Wall/Johannisplatz

Es erfolgt die Realisierung des Ringschlusses der Fußgängerpromenade der Wallanlage zwischen Straße der Nationen und Zentralhaltestelle zur Abrundung der Innenstadt und Umfeldaufwertung. Die Maßnahme wird gefördert (siehe auch HH-Stelle 61500.36164).

2 58000 95051 Tiefbaumaßnahme Sanierung Stadtpark Wege und Uferbereiche von Parkstr. bis Clausscher Spielplatz

Planungsleistungen zur Wiederherstellung des stark verschlissenen Hauptweges im Stadtpark.

2 58000 95055 Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnensanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen

Grundhafte Sanierung von Brunnenanlagen.

2 58000 95056 Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche

Entschlammung von Teichen im öffentlichen Grün.

2 58000 95057 Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen

Aus dieser HH-Stelle wird die grundhafte Sanierung nicht mehr verkehrssicherer Abschnitte von Wegen in öffentlichen Grünanlagen finanziert.

2 58000 95058 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)

Sanierung und Erneuerung von Ausstattungen wie Bänke, Pergolen, die nicht mehr verkehrssicher sind.

2 58000 95059 Tiefbaumaßnahme Sanierung Schillingsche Figuren

Sanierung bzw. Restaurierung der stark gefährdeten Skulpturen nach vorliegender Sanierungsplanung.

2 58000 95060 Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen

Grundhafte Sanierung nicht mehr standfester bzw. verkehrssicherer Brücken in Parkanlagen.

2 58000 95061 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen

Grundhafte Sanierung nicht mehr standfester bzw. verkehrssicherer Stützmauern.

2 58000 95062 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen

Sanierung und Erneuerung alter und pflegeaufwändiger Vegetationsflächen mit dem Ziel, durch deren Erneuerung die Folgekosten zu senken.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
58 Park- und Gartenanlagen

58100 Botanischer Garten Chemnitz/Schulbiologiezentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0		0	19.789,51	19.789	19.790	67	
	Einnahmen	**0**		**0**	**19.789,51**	**19.789**	**19.790**		
	Ausgaben								
95003	Tiefbaumaßnahme Ausbau Botanischer Garten	0	0	0	23.365,84	588.425	588.425	67	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**23.365,84**	**588.425**	**588.425**		
	Abschluss UA 58100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**19.789,51**	**19.789**	**19.790**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**23.365,84**	**588.425**	**588.425**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-3.576,33**	**-568.636**	**-568.635**		

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59200 Tierpark Chemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche/Spenden, Erbschaften	0		0	3.706,59	66.966	66.966	48	
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.706,59**	**66.966**	**66.966**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	60.000	0	0	0,00	303.886	243.885	48	
93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.250	0	0	30.397,01	297.257	233.007	48	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0	0	750	0,00	1.500	750	18	0044
94001	Hochbaumaßnahme Sanierung Villa Nevoigtstr.18	0	0	30.000	33.232,79	303.653	303.652	48	
94007 *	Sanierung Tiergehege	97.000	0	60.000	49.590,58	1.090.207	695.207	48	
94009 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Gebäude Kaufmannstr. 25	132.300	0	0	477,71	382.055	211.555	48	
94010	Flächenerweiterung (EFRE)	0	0	0	35.000,00	2.275.000	35.000	48	
	Ausgaben	**291.550**	**0**	**90.750**	**148.698,09**	**4.653.558**	**1.723.055**		
	Abschluss UA 59200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.706,59**	**66.966**	**66.966**		
	Ausgaben	**291.550**	**0**	**90.750**	**148.698,09**	**4.653.558**	**1.723.055**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-291.550**		**-90.750**	**-144.991,50**	**-4.586.592**	**-1.656.089**		

Erläuterungen

2 59200 93200 Erwerb von Grundstücken

Veranschlagung für Grundstückserwerb zur Schaffung eines Rundweges durch den Tierpark

2 59200 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

für Neuanschaffung eines Balkenmähers

2 59200 94007 Sanierung Tiergehege

Umbau Kulan-Stall

2 59200 94009 Hochbaumaßnahme Sanierung Gebäude Kaufmannstr. 25

Die Mitteleinstellung erfolgte für Planungsleistungen und die anschließende Dachsanierung am denkmalgeschützten Gebäude.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Kleingärten	100		100	0,00	500	100	67	
35010	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Einzelgärten	100		100	0,00	500	100	67	
35523	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Kleingärten	100		100	0,00	500	100	67	
35524	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Einzelgärten	100		100	0,00	548	149	67	
	Einnahmen	**400**		**400**	**0,00**	**2.048**	**449**		
	Ausgaben								
94000	Hochbaumaßnahme Bundeswettbewerb "Gärten und Städtebau 2010"	0	0	0	40.678,30	40.679	40.678	67	
95000 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer in Kleingartenanlage Helgoland Schadensbeseitigung	320.000	0	40.000	2.020,52	375.155	55.154	67	
95010 *	Tiefbaumaßnahme Abfindung Dritter für Selbstberäumung nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung	10.000	0	10.000	0,00	40.000	10.000	67	0304
95020 *	Tiefbaumaßnahme Beräumungskosten nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung	10.000	0	10.000	0,00	40.000	10.000	67	0304
	Ausgaben	**340.000**	**0**	**60.000**	**42.698,82**	**495.834**	**115.832**		
	Abschluss UA 59300								
	Einnahmen	**400**		**400**	**0,00**	**2.048**	**449**		
	Ausgaben	**340.000**	**0**	**60.000**	**42.698,82**	**495.834**	**115.832**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-339.600**		**-59.600**	**-42.698,82**	**-493.786**	**-115.383**		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	**2.014.104**		**73.104**	**1.322.485,74**	**8.653.399**	**6.474.351**		
	Ausgaben	**7.554.780**	**987.000**	**4.399.844**	**5.848.781,70**	**53.429.599**	**29.344.003**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.540.676**		**-4.326.740**	**-4.526.295,96**	**-44.776.200**	**-22.869.652**		

Erläuterungen

2 59300 95000 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer in Kleingartenanlage Helgoland Schadensbeseitigung

Sanierung der nicht mehr standfähigen Uferbefestigung der Chemnitz in Höhe der Kleingartenanlage Helgoland (nördliche Müllerstraße).

2 59300 95010 Tiefbaumaßnahme Abfindung Dritter für Selbstberäumung nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung

Entschädigungszahlungen an Bürger auf Grund der Selbstberäumung nach der Parzellenaufgabe.

2 59300 95020 Tiefbaumaßnahme Beräumungskosten nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung

Beräumungskosten von Kleingärten die nicht durch die Pächter beräumt werden. Die Stadt trägt die Beräumungskosten auf Grund der Altlastenproblematik.

6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
60000	Allgemeine Bauverwaltung
60100	Hochbauverwaltung
60200	Tiefbauverwaltung
61000	Orts- und Regionalplanung
61100	Katasterverwaltung
61300	Baugenehmigungsamt
61400	Umlegung von Grundstücken
61500	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61506	Sanierungsgebiet Sonnenberg
61507	Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße
61508	Sanierungsgebiet Schloßchemnitz
61509	Sanierungsgebiet Brühl/Nord
61510	Sanierungsgebiet Kaßberg
61511	Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard
61512	Wohnumfeld Heckert-Gebiet
61513	Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf
61514	Strukturfondsförderung
61516	Strukturfondsförderung EFRE 2007 bis 2013
61517	Stadtumbau Ost Aufwertung und EFRE Reitbahnviertel
61522	Stadtumbau I - SSP
61532	Stadtumbau I - SEP
61542	Stadtumbau - Aufwertung
62000	Wohnungsfürsorge
62100	Wohnungsbauförderung
63000	Gemeindestraßen
63010	Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammler-bau/Leitungserneuerung
63020	Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen
63030	Gemeindestraßen Brückenbau
63050	Gemeindestraßen Sonstige und bauvorbereitende Maßnahmen
66000	Bundes- und Landesstraßen
67000	Straßenbeleuchtung
68000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
69000	Wasserläufe, Wasserbau

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34003	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Nord/West-Quadrant	0		0	90.000,00	2.773.155	2.773.156	60	
	Einnahmen	**0**		**0**	**90.000,00**	**2.773.155**	**2.773.156**		
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	16.490	0	24.540	294.332,93	2.671.894	2.575.139	18	0044
94001	Hochbaumaßnahme Erschließungen	0	0	0	154.652,39	3.767.865	3.767.865	60	
	Ausgaben	**16.490**	**0**	**24.540**	**448.985,32**	**6.439.759**	**6.343.004**		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**90.000,00**	**2.773.155**	**2.773.156**		
	Ausgaben	**16.490**	**0**	**24.540**	**448.985,32**	**6.439.759**	**6.343.004**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.490**		**-24.540**	**-358.985,32**	**-3.666.604**	**-3.569.848**		

Erläuterungen

2 60000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel werden zur Beschaffung von 2 Bildschirmarbeitsplätzen, 9 Druckern, dem IMS-Baucontrolling sowie weiterer Standard- und Branchensoftware benötigt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Umfeld Industriemuseum	100.000		0	154.891,99	1.639.632	1.149.632	60	
36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Spinnerei Bernhard (EFRE)	0		0	-67,92	459.682	459.682	65	
	Einnahmen	**100.000**		**0**	**154.824,07**	**2.099.314**	**1.609.314**		
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	48.050	0	31.615	0,00	196.950	31.615	18	0044
94000 *	Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen	25.600	0	25.600	39.686,00	606.158	503.757	65	
94001 *	Hochbaumaßnahme Projektsteuerung Koordinierungstätigkeit K II	50.000	0	0	0,00	50.000	0	65	
94006 *	Hochbaumaßnahme Energiecontracting	35.000	0	35.000	24.987,04	274.864	134.864	65	
94007	Hochbaumaßnahme Abbruch ehemalige Gaststätte Pappelhain	0	0	0	66.235,33	66.236	66.235	65	
94010	Hochbaumaßnahme Revitalisierung Industriebrache Umfeld Industriemuseum	0	0	0	-3.192,70	4.295.961	4.295.960	65	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Aufwertung Umfeld I-Museum Stadtumbau Ost	150.000	0	0	0,00	735.000	0	60	
	Ausgaben	**308.650**	**0**	**92.215**	**127.715,67**	**6.225.169**	**5.032.431**		
	Abschluss UA 60100								
	Einnahmen	**100.000**		**0**	**154.824,07**	**2.099.314**	**1.609.314**		
	Ausgaben	**308.650**	**0**	**92.215**	**127.715,67**	**6.225.169**	**5.032.431**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-208.650**		**-92.215**	**27.108,40**	**-4.125.855**	**-3.423.117**		

Erläuterungen

2 60100 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Umfeld Industriemuseum

Die Maßnahme beinhaltet Teilprojekte, die Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Fördergebietes "Aufwertung Umfeld Industriemuseum" sind und aus dem Programm Stadtumbau Ost, Teil Aufwertung gefördert werden (Ausgabe HH-Stelle 60100.9870).

2 60100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel dienen der Beschaffung von 35 Bildschirmarbeitsplätzen, 6 Druckern sowie weiterer Standard- und Branchensoftware.

2 60100 94000 Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen

Die Verwendung der Mittel dient für Bauwerksuntersuchungen, Gutachten usw. als Grundlagenermittlung für weitere Planungsleistungen, die u. a. im Amt 65 durchgeführt werden.

2 60100 94001 Hochbaumaßnahme Projektsteuerung Koordinierungstätigkeit K II

Die Mittel sind geplant für die Projektsteuerung und Koordinierungstätigkeit für das Konjunkturprogramm für Investitionen in der Stadt Chemnitz.

2 60100 94006 Hochbaumaßnahme Energiecontracting

Auf der Grundlage eines durch das Hochbauamt entwickelten Contracting-Modells werden in verschiedenen Schulen durch den Einbau von Heizungsregelungsanlagen Energieeinsparungen erzielt (Fortführung der Maßnahme).

2 60100 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Aufwertung Umfeld I Museum Stadtumbau Ost

Für das Jahr 2010 sind für die Revitalisierung der Industriebrache ehemaliges EDV-Zentrum, M.-Brandt-Str. - Baufeldfreimachung - 150.000 € geplant. Das Grundstück befindet sich im Privateigentum. Der Eigentümer beabsichtigt die Entwicklung des Objektes. Zur Herstellung des Grünzuges am Kappelbach benötigt die Stadt eine Teilfläche des Grundstückes. Die Baufeldfreimachung für den Kappelbachgrünzug soll aus diesen Gründen gefördert werden. (Einnahme HH-Stelle 60100.36110).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	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	-91,44	23.498	23.497	66	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	30.675	0	43.790	0,00	240.985	43.790	18	0044

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
60 Bauverwaltung

60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000 *	Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung	90.000	12.000	104.900	111.343,95	955.574	565.573	66	0376
94001 *	Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung	85.000	0	130.000	75.979,96	712.700	327.700	66	0376
94002 *	Hochbaumaßnahme Verkehrserhebungen	35.000	0	0	0,00	140.000	0	66	0376
94003 *	Hochbaumaßnahme Umsetzung Verkehrssicherheitskonzeption	100.000	0	0	0,00	600.000	0	66	0376
94004 *	Hochbaumaßnahme ÖPNV Auftraggeberschaft	50.000	0	0	0,00	200.000	0	66	0376
96000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Gestaltung Haltestellenbereiche	0	0	15.500	0,00	15.500	15.500	66	0376
	Ausgaben	**390.675**	**12.000**	**294.190**	**187.232,47**	**2.888.257**	**976.060**		
	Abschluss UA 60200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**390.675**	**12.000**	**294.190**	**187.232,47**	**2.888.257**	**976.060**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-390.675**		**-294.190**	**-187.232,47**	**-2.888.257**	**-976.060**		

Erläuterungen

2 60200 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel werden zur Beschaffung von 12 Bildschirmarbeitsplätzen, 23 Druckern sowie weiterer Standard- und Branchensoftware verwendet.

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.

Aufgabenbereiche der Verkehrsplanung sind: Linienbestimmungsverfahren, Umweltverträglichkeitsstudien/Gutachten, Planfeststellungsverfahren, Verkehrszählungen und Prognoseberechnungen sowie Stadtteilkonzepte Verkehr.

Für den Abschluss eines Vertrages zur Erarbeitung der Verkehrssicherheitskonzeption wird eine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

2 60200 94001 Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung

Mit dieser Haushaltsstelle werden Untersuchungen zur Bevorrechtigung und der Ermittlung der Grundlagen des ÖPNV gemeinsam mit der CVAG finanziert.

2 60200 94002 Hochbaumaßnahme Verkehrserhebungen

Die Verkehrserhebungen sind eine wesentliche Grundlage für die verkehrsplanerische Arbeit, für die Planung von Lichtsignalsteuerungen, für Fragen der Verkehrssicherheit und speziell auch für die Schulwegsicherung. Auch für die Behandlung vieler Bürgeranliegen sind manuelle Verkehrszählungen dringend und dauerhaft erforderlich. Verkehrserhebungen über arbeitsmarktpolitische Maßnahmen werden nicht mehr finanziert und müssen nunmehr durch externe Planungsbüros durchgeführt werden. Für die Zählung von ganzen Knotenpunkten oder mehrspurigen Straßen können die automatischen Zählgeräte der Stadt nicht eingesetzt werden; gleiches gilt für Fußgängererhebungen.

2 60200 94003 Hochbaumaßnahme Umsetzung Verkehrssicherheitskonzeption

Die Stadt Chemnitz hat eine Analyse der Verkehrssicherheitssituation durch die TU Dresden erstellen lassen. In den kommenden Jahren soll auf dieser Grundlage eine Verkehrssicherheitskonzeption erarbeitet werden. Ziel ist es, aus der Vielzahl der Unfallhäufungspunkte (ca. 150 Stellen) in der Stadt diejenigen heraus zu filtern, an denen mit effizientestem Mitteleinsatz der größte Effekt hinsichtlich einer Beseitigung dieser Unfallhäufungspunkte erzielt werden kann (ca. 50 Stellen). Die Haushaltsstelle dient der Planung und Umsetzung kleinerer baulicher Eingriffe, Maßnahmen an LSA sowie Markierungsarbeiten.

2 60200 94004 Hochbaumaßnahme ÖPNV Auftraggeberschaft

Die Stadt Chemnitz ist Aufgabenträger für den ÖPNV. Mit der veränderten EU-Gesetzgebung ab Ende 2009 kommen verstärkte Lenkungs- und Kontrollaufgaben gegenüber der CVAG auf die Stadt zu. Gegenwärtig wird die Betrauungsvereinbarung und dazu korrespondierend der Nahverkehrsplan der Stadt neu gefasst. Beide enthalten verschiedene Pflichten im Bereich Controlling der CVAG, aber auch die Begleitung der konkreten Angebotsplanung bis hin zum Schülerverkehr. Die Stadt muss ab Ende 2009 als Aufgabenträger verstärkt eigene Qualitätskontrollen der Leistungen der CVAG vornehmen, die im Auftrag der Stadt durch externe Dienstleister zu erbringen sind. Auch einzelne Fahrgastzählungen werden erforderlich, um Angebotsanpassungen oder Vorschläge der CVAG fachgerecht bearbeiten zu können.

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

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken Michaelstr. 10	0	0	0	55.000,00	55.000	55.000	61	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	697,39	69.480	69.480	61	
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	21.140	0	35.780	0,00	177.780	35.780	18	0044
94001 *	Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe	80.400	0	50.000	70.071,81	2.013.118	1.691.518	61	
94002	Hochbaumaßnahme Kunstprojekt	0	0	50.000	14.740,85	364.909	364.909	61	
94006 *	Hochbaumaßnahme Bauleitplanung	126.840	0	150.000	314.847,00	7.940.400	7.383.559	61	
94009	Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung	0	0	0	-24.139,14	2.852.980	2.852.979	66	
	Ausgaben	**228.380**	**0**	**285.780**	**431.217,91**	**13.473.667**	**12.453.225**		
	Abschluss UA 61000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**228.380**	**0**	**285.780**	**431.217,91**	**13.473.667**	**12.453.225**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-228.380**		**-285.780**	**-431.217,91**	**-13.473.667**	**-12.453.225**		

Erläuterungen

2 61000 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel werden zur Beschaffung von 7 Bildschirmarbeitsplätzen, 2 Druckern, 5 Scannern sowie weiterer Standard- und Branchensoftware benötigt.

2 61000 94001 Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe

Innerstädtische Investitionen sind zur Sicherung einer hohen Qualität grundsätzlich mit Architekturwettbewerben zu begleiten. Beispielhaft können folgende Aufgaben benannt werden: Die Umgestaltung von Stadteingängen sowie stadtbildwirksame Brachflächen, Umnutzungskonzepte für Plattenbaubereiche, innovative Lärmschutzkonzepte anstelle von wegfallender Bebauung. Der Haushaltsansatz wurde zur Finanzierung des Kuratoriums Stadtgestaltung erhöht (geschätzte Kosten von 35.200 € gem. B-273/2009).

2 61000 94006 Hochbaumaßnahme Bauleitplanung

Die Mittel werden für folgende Projekte benötigt:
informelle Planung Stadtteilkonzepte, Quartierkonzepte,
Handlungskonzepte für Stadtumbauprozesse und Freiraumprozesse,
Fortführung des SEKo,
Aufbereitung planerische Leistungen im Rahmen der Bürgerbeteiligungen,

Dokumentation der Werkstätten und abschließende Projektdokumentation	85.000 €
Fachbeiträge zur Bauleitplanung, Landschafts - und Grünordnungsplanung	30.000 €
Fortführung des Einzelhandelskonzept	35.000 €

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

61100 Katasterverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	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	13.605	0	41.735	0,00	106.090	41.735	18	0044
94000 *	Hochbaumaßnahme Herstellung und Aktualisierung DSGK	80.000	0	150.000	191.083,22	3.452.389	3.292.388	62	
94002	Hochbaumaßnahme Fortlaufende Anpassung Verfahrenssteuerung DSGK	45.000	0	45.000	28.982,70	1.286.144	1.106.143	62	
	Ausgaben	**138.605**	**0**	**236.735**	**220.065,92**	**4.844.623**	**4.440.266**		
	Abschluss UA 61100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**138.605**	**0**	**236.735**	**220.065,92**	**4.844.623**	**4.440.266**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-138.605**		**-236.735**	**-220.065,92**	**-4.844.623**	**-4.440.266**		

Erläuterungen

2 61100 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel werden zur Beschaffung von 10 Bildschirmarbeitsplätzen und 6 Druckern verwendet.

2 61100 94000 Hochbaumaßnahme Herstellung und Aktualisierung DSGK

Die HH-Stelle beinhaltet Mittel für die Herstellung und Aktualisierung der Digitalen Stadtgrundkarte Chemnitz.

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

61300 Baugenehmigungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	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	28.160	0	34.630	0,00	122.040	34.630	18	0044
	Ausgaben	**28.160**	**0**	**34.630**	**0,00**	**122.040**	**34.630**		
	Abschluss UA 61300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**28.160**	**0**	**34.630**	**0,00**	**122.040**	**34.630**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.160**		**-34.630**	**0,00**	**-122.040**	**-34.630**		

Erläuterungen

2 61300 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK

Die Mittel dienen zur Beschaffung von 13 Bildschirmarbeitsplätzen, 9 Druckern sowie den Updates von Fachsoftware.

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

61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Umlegungsvorteil	1.323.681		1.928.100	49.116,03	12.970.858	10.267.178	62	
	Einnahmen	**1.323.681**		**1.928.100**	**49.116,03**	**12.970.858**	**10.267.178**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	500.000	0	94.500	1.162.917,45	16.698.969	14.694.068	62	
95000	Tiefbaumaßnahme Baureifmachung	60.000	0	60.500	257.602,44	395.843	335.842	62	
	Ausgaben	**560.000**	**0**	**155.000**	**1.420.519,89**	**17.094.812**	**15.029.910**		
	Abschluss UA 61400								
	Einnahmen	**1.323.681**		**1.928.100**	**49.116,03**	**12.970.858**	**10.267.178**		
	Ausgaben	**560.000**	**0**	**155.000**	**1.420.519,89**	**17.094.812**	**15.029.910**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**763.681**		**1.773.100**	**-1.371.403,86**	**-4.123.954**	**-4.762.732**		

Erläuterungen

2 61400 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Umlegungsvorteil

Es entstehen Einnahmen aus der Erhebung von Umlegungsvorteilen in Form von Geldausgleich. Darüber hinaus wird für das Umlegungsverfahren 10 der Umlegungsvorteil gegenüber der Stadt Chemnitz erhoben. Die Verrechnung erfolgt mit der HH-Stelle 88100.93200.

2 61400 93200 Erwerb von Grundstücken

In den Umlegungsgebieten sind Zahlungen für Entschädigungen und Abfindungen zu leisten, sowie anfallende Verfahrenskosten (Vermessungs- und Verwaltungskosten) zu tragen.

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

61500 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35010	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausgleichszahlungen	0		0	-33.841,80	100.676	100.677	60	
36164 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP	942.800		749.500	558.689,60	15.819.961	14.297.662	60	
36165 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sonderprojekt Innenstadt	333.300		0	0,00	333.300	0	60	
36190 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Jugendherberge Getreidemarkt	773.600		950.000	0,00	2.200.000	950.000	60	
	Einnahmen	**2.049.700**		**1.699.500**	**524.847,80**	**18.453.937**	**15.348.339**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-999,44	33.453	33.452	60	

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

61500 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94064 *	Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt	40.000	0	136.800	962.760,57	4.096.615	3.757.315	60	
94065 *	Hochbaumaßnahme Sonderprojekt Innenstadt	500.000	0	0	0,00	679.900	0	60	
98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Jugendherberge Getreidemarkt	1.160.400	0	1.425.000	0,00	3.300.000	1.425.000	60	
98710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen SG Innenstadt Kinderbetreuung Rathausstraße	0	0	80.300	245.000,00	325.300	325.300	60	
	Ausgaben	**1.700.400**	**0**	**1.642.100**	**1.206.761,13**	**8.435.268**	**5.541.067**		
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	**2.049.700**		**1.699.500**	**524.847,80**	**18.453.937**	**15.348.339**		
	Ausgaben	**1.700.400**	**0**	**1.642.100**	**1.206.761,13**	**8.435.268**	**5.541.067**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**349.300**		**57.400**	**-681.913,33**	**10.018.669**	**9.807.272**		

Erläuterungen

2 61500 36164 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP

Die Zuwendungen des Programmes Städtebauliche Erneuerung sind für folgende Maßnahmen im SEP-Sanierungsgebiet "Innenstadt" geplant:

(Ausgabe HH-Stelle 61500.94064, soweit nicht gesondert gekennzeichnet)

Honorar Sanierungsträger (Ausgabe: 25.000 €) 16.700 €

Beauftragung Projektsteuerung Umbau Kaufhaus Schocken (Ausgabe: 15.000 €) 5.000 €

Erschließungsanlagen, Gehwege Straße der Nationen Brückenstraße bis Carolastraße

(Ausgabe 837.000 € in der HH-Stelle 63000.95133) 279.100 €

Vorplatz KH Schocken 10.000 €

(Ausgabe 30.000 € in der HH-Stelle 63000.95024)

Wall/Johannisplatz 179.300 €

(Ausgabe 658.000 € in der HH-Stelle 58000.95050)

Brücke Aue 452.700 €

(Ausgabe 679.000 € in der HH-Stelle 63030.95002)

2 61500 36165 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sonderprojekt Innenstadt

Es handelt sich hierbei um die Einnahmen für das Sonderprojekt Innenstadt. Für das Jahr 2010 sind Einnahmen in Höhe von 333.300 € geplant.

2 61500 36190 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Jugendherberge Getreidemarkt

Umbau des ehemaligen Gebäudes der Energieversorgung an der Theaterstraße zu einer Jugendherberge durch die Stadtwerke Chemnitz. Die Einnahmen werden an den Zuwendungsempfänger weitergeleitet. (Ausgabe HH-Stelle 61500.98500).

2 61500 94064 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt

Die Ausgaben beinhalten Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61500.36164) und werden im SEP-Sanierungsgebiet "Innenstadt" für folgende Maßnahmen eingesetzt:

Honorar Sanierungsträger (Einnahme: 16.700 €) 25.000 €

Beauftragung Projektsteuerung Umbau Kaufhaus Schocken (Einnahme: 5.000 €) 15.000 €

2 61500 94065 Hochbaumaßnahme Sonderprojekt Innenstadt

Die Erweiterung der bereits am Schillerplatz vorhandenen Teilbereiche der Technischen Universität zu einem Campus Innenstadt ist ein geplantes gemeinsames Vorhaben der Universität und der Stadt Chemnitz. Des Weiteren ist das Sonderprojekt Innenstadt ein wichtiger Baustein innerhalb der Bewerbung der Stadt Chemnitz um den Titel "Stadt der Wissenschaft". Mit der Entwicklung des Campus Innenstadt soll die Belebung des Stadtzentrums und insbesondere des nahen Brühls durch mehrere tausend Studenten erreicht werden. Diese sollen dann stärker als bisher die innerstädtischen Einrichtungen der Stadt, Kultur-, Freizeit- und Wohnungsangebote nutzen. Das Vorhaben ist besonders für die Belebung des Bahnhofsumfeldes, die Sanierung der leer stehenden Gebäude am Brühl-Boulevard durch Investoren und die Angebote an Handel und Dienstleistungen an der Achse Straße der Nationen wichtig.

Gleichzeitig erhält der Campus an der Reichenhainer Str. neue Entwicklungsmöglichkeiten.

2 61500 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Jugendherberge Getreidemarkt

Umbau des ehemaligen Gebäudes der Energieversorgung an der Theaterstraße zu einer Jugendherberge durch die Stadtwerke Chemnitz. Die Einnahmen werden an den Zuwendungsempfänger weitergeleitet. Die Ausgaben für das Jahr 2010 in Höhe von 1.160.400 € enthalten 773.600 € Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61500.36190).

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

61506 Sanierungsgebiet Sonnenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg	14.730		14.584	14.438,94	187.661	127.828	60	
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Ausgleichszahlungen	0		0	-137.951,03	416.231	416.232	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Sonnenberg SEP	959.200		394.700	434.380,44	5.658.508	2.407.008	60	
36109 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bunte Gärten SEP-Sonnenberg	330.300		756.100	538.985,77	1.849.585	1.295.086	60	
36700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Eigenanteil Dritter SG Sonnenberg	106.600		0	0,00	300.900	0	60	
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Eigenanteil der St. Markus Kirchgemeinde	10.000		0	0,00	10.000	0	60	
	Einnahmen	**1.420.830**		**1.165.384**	**849.854,12**	**8.422.885**	**4.246.154**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken Stadtteil Sonnenberg (SSP/SEP)	353.600	0	0	427.563,20	999.164	485.563	60	0353
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg (SSP/SEP)	1.085.600	0	592.000	299.329,54	5.776.562	1.412.661	60	0353
94005	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Ausgleichszahlungen	0	0	0	-137.951,03	416.232	416.232	60	
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Verwendung Darlehensrückzahlungen	25.605	0	25.605	25.604,58	322.401	219.981	60	
94009 *	Hochbaumaßnahme Bunte Gärten SEP-Sonnenberg	495.500	157.300	1.134.200	160.579,06	2.176.805	1.345.004	60	0353
	Ausgaben	**1.960.305**	**157.300**	**1.751.805**	**775.125,35**	**9.691.164**	**3.879.441**		
	Abschluss UA 61506								
	Einnahmen	**1.420.830**		**1.165.384**	**849.854,12**	**8.422.885**	**4.246.154**		
	Ausgaben	**1.960.305**	**157.300**	**1.751.805**	**775.125,35**	**9.691.164**	**3.879.441**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-539.475**		**-586.421**	**74.728,77**	**-1.268.279**	**366.713**		

Erläuterungen

2 61506 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg

Rückzahlung der ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Sonnenberg" wieder zur Finanzierung förderfähiger Maßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61506.94006).

2 61506 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Sonnenberg SEP

Die Einnahmen betreffen den Anteil der beantragten Fördermittel für alle im Sanierungsgebiet Sonnenberg geplanten Maßnahmen unter Berücksichtigung der von der SAB bestätigten Zuwendungen (Ausgabe Haushaltstelle 61506.9400). Die Differenz zwischen bewilligter Zuwendung und Plansumme wird mit dem Fortsetzungsantrag 2010 beantragt.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Freilegungen (Ausgabe 91.600 €)	61.100 €
Gestaltung Grünbereiche (Ausgabe 169.300 €)	112.600 €
Modernisierungen (Ausgabe 120.000 €)	80.000 €
Modellprojekte Agentur StadtWohnen (Ausgabe 238.000 €)	158.700 €
Erhalt Eckgebäude, z.B. Peterstraße 28	
Modelprojekt Stadtumbau südlicher Sonnenberg mit SWG und	304.500 €
GGGmbH in den Karree`s 22, 23, 25, 26 (Ausgaben 456.700 €)	
Honorar (Ausgaben 10.000 €)	6.600 €
Grunderwerb Karree 11 Zietenstraße	
(Ausgabe 353.600 € in der HH-Stelle 61506.93200)	235.700 €

2 61506 36109 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bunte Gärten SEP-Sonnenberg

Die Einnahmen aus den beantragten Zuwendungen werden für folgende Maßnahmen in der Ausgabe HH-Stelle 61506.94000 eingesetzt:

Planungsleistungen (Ausgabe 26.000 €)	17.300 €
Baumaßnahmen (Ausgabe 302.500 €)	201.700 €
Baumaßnahmen Wohnumfeld (Ausgabe 137.000 €)	91.300 €
Sanierungsträgerhonorar (Ausgabe 30.000 €)	20.000 €

2 61506 36700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Eigenanteil Dritter SG Sonnenberg

Eigenanteil Investoren (SWG und GGGmbH).

2 61506 36800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Eigenanteil der St. Markus Kirchgemeinde

Darstellung des Eigenanteils der St. Markus Kirchgemeinde zur Maßnahme Gestaltung der Außenanlage Markuskirche mit öffentlicher Nutzung gem. 2. Nachtrag zur Vereinbarung über die Durchführung einer Ordnungsmaßnahme im Sanierungsgebiet Sonnenberg vom 26.05.2009.

2 61506 93200 Erwerb von Grundstücken Stadtteil Sonnenberg (SSP/SEP)

Es ist der Grunderwerb Karree 11 der Zietenstraße geplant. Einnahme HH-Stelle 61506.36100.

2 61506 94000 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg (SSP/SEP)

Im SEP-Sanierungsgebiet "Sonnenberg" sind folgende Maßnahmen unter Berücksichtigung von Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61506.36100) der SAB geplant:

Freilegungen (Einnahme 61.100 €)	91.600 €
Gestaltung Grünbereiche (Einnahme 112.600 €)	169.300 €
Modernisierungen (Einnahme 80.000 €)	120.000 €
Modellprojekte Agentur StadtWohnen (Einnahme 158.700 €)	238.000 €
Modellprojekt Stadtumbau südlicher Sonnenberg mit SWG und	
GGGmbH in den Karree`s 22, 23, 25, 26 (Einnahme 304.500 €)	456.700 €
Honorar (Einnahme 6.600 €)	10.000 €

2 61506 94006 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Verwendung Darlehensrückzahlungen

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (HH-Stelle 61506.32700/Tilgung, HH-Stelle 61506.20720/Zinsen) ist für Leistungen des Sanierungsträgers, für Planungen und Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen.

2 61506 94009 Hochbaumaßnahme Bunte Gärten SEP-Sonnenberg

Im SEP-Sanierungsgebiet "Sonnenberg" sind folgende Maßnahmen unter Berücksichtigung von Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61506.36109) der SAB geplant:

Planungsleistungen (Einnahme 17.300 €)	26.000 €
Baumaßnahmen (Einnahme 201.700 €)	302.500 €
Baumaßnahmen Wohnumfeld (Einnahme 91.300 €)	137.000 €
Sanierungsträgerhonorar (Einnahme 20.000 €)	30.000 €

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

61507 Sanierungsgebiet Augustusburger-/Clausstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger/Clausstraße	2.948		2.919	2.889,75	34.498	22.556	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Augustusburger/Clausstraße	154.500		162.500	154.499,99	2.823.990	2.020.890	60	
	Einnahmen	**157.448**		**165.419**	**157.389,74**	**2.858.488**	**2.043.447**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken SG Augustusburger/Clausstraße	0	0	0	51.200,00	51.200	51.200	60	0354
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger/Clausstraße	231.700	0	243.700	180.463,19	2.103.256	898.555	60	0354
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger/Clausstraße Verwendung Darlehensrückzahlung	5.171	0	5.171	5.170,69	62.009	41.324	60	
	Ausgaben	**236.871**	**0**	**248.871**	**236.833,88**	**2.216.465**	**991.079**		
	Abschluss UA 61507								
	Einnahmen	**157.448**		**165.419**	**157.389,74**	**2.858.488**	**2.043.447**		
	Ausgaben	**236.871**	**0**	**248.871**	**236.833,88**	**2.216.465**	**991.079**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-79.423**		**-83.452**	**-79.444,14**	**642.023**	**1.052.367**		

Erläuterungen

2 61507 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger/Clausstraße

Rückzahlung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61507.94006) eingesetzt.

2 61507 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Augustusburger/Clausstraße

Auf Basis der Jahresraten gemäß der Zuwendungsbescheide werden Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Claußstraße" für folgende Maßnahmen in der Ausgabe HH-Stelle 61507.94000 verwendet:

Freilegungen und Begrünungen (Ausgabe 100.000 €)	66.700 €
Instandsetzung und Modernisierungen (Ausgabe 100.000 €)	66.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe 31.700 €)	21.100 €

2 61507 94000 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger/Clausstraße

Im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" sind folgende Maßnahmen unter Berücksichtigung der von der SAB bestätigten Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61507.36100) geplant:

Freilegungen und Begrünungen (Einnahmen 66.700 €)	100.000 €
Instandsetzung und Modernisierung (Einnahmen 66.700 €)	100.000 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahmen 21.100 €)	31.700 €

2 61507 94006 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger/Clausstraße Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen HH-Stelle (61507.32700/Tilgung, HH-Stelle 61507.20720/Zinsen) ist zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" vorgesehen.

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

61508 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz	10.610		10.505	8.157,01	125.445	82.896	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Schloßchemnitz	298.700		151.300	216.662,00	2.471.559	1.735.860	60	
	Einnahmen	**309.310**		**161.805**	**224.819,01**	**2.597.004**	**1.818.756**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz	50.000	0	50.000	19.601,98	169.602	69.602	60	0357
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz	398.000	0	177.000	172.407,17	1.770.238	766.838	60	0357
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung	18.764	0	18.764	18.763,30	224.362	149.869	60	
	Ausgaben	**466.764**	**0**	**245.764**	**210.772,45**	**2.164.202**	**986.309**		
	Abschluss UA 61508								
	Einnahmen	**309.310**		**161.805**	**224.819,01**	**2.597.004**	**1.818.756**		
	Ausgaben	**466.764**	**0**	**245.764**	**210.772,45**	**2.164.202**	**986.309**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-157.454**		**-83.959**	**14.046,56**	**432.802**	**832.447**		

Erläuterungen

2 61508 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz

Rückzahlung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61508.94006) eingesetzt.

2 61508 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Schloßchemnitz

Die Einnahmen betreffen sanierungsbedingten Grunderwerb für Stadtumbaumaßnahmen im Förderprogramm SEP sowie alle weiteren im Sanierungsgebiet Schloßchemnitz im Förderprogramm SEP geplanten, förderfähigen Maßnahmen.

(Ausgabe HH-Stellen 61508.94000)

Stadtumbaumaßnahmen Karree 1 sowie Karree 13/14	
(Ausgabe 50.000 € in der HH-Stelle 61508.93200)	33.300 €
Umzugsbeihilfe (Ausgabe: 25.000 €)	16.700 €
weitere Vorbereitung (Ausgabe: 70.000 €)	46.700 €
Ordnungsmaßnahmen Freilegungen (Ausgabe: 138.000 €)	92.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen (Ausgabe: 130.000 €)	86.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe: 35.000 €)	23.300 €

2 61508 93200 Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61508.36100) und die Verwendung ist zum Ankauf von Erweiterungsflächen für öffentliche Grünbereiche und Gemeinbedarfseinrichtungen im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" vorgesehen.

2 61508 94000 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz

Die Ausgaben betreffen alle im Sanierungsgebiet Schloßchemnitz im Förderprogramm SEP (ohne Grunderwerb) geplanten, förderfähigen Maßnahmen. Die Ausgaben wurden mit den Förderanträgen abgestimmt. (Einnahme HH-Stelle 61508.36100)

Umzugsbeihilfe (Einnahme: 16.700 €)	25.000 €
weitere Vorbereitung (Einnahme: 46.700 €)	70.000 €
Ordnungsmaßnahmen Freilegungen (Einnahme: 92.000 €)	138.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen (Einnahme: 86.700 €)	130.000 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahme: 23.300)	35.000 €

2 61508 94006 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung

Die Rückflüsse aus früheren Modernisierungsdarlehen werden zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen wieder im Sanierungsgebiet eingesetzt (Einnahme HH-Stelle 61508.32700 und 61508.20720).

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

61509 Sanierungsgebiet Brühl/Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Brühl/Nord	6.566		6.501	6.436,55	76.901	50.240	60	
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	6.585,00	9.042	9.042	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl/Nord	128.000		384.700	-1.400,25	2.972.775	2.231.376	60	
	Einnahmen	**134.566**		**391.201**	**11.621,30**	**3.058.718**	**2.290.658**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord	192.000	0	191.000	30.543,39	1.622.010	859.910	60	0360
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung	11.506	0	11.506	11.505,31	121.181	75.157	60	
	Ausgaben	**203.506**	**0**	**202.506**	**42.048,70**	**1.743.191**	**935.066**		
	Abschluss UA 61509								
	Einnahmen	**134.566**		**391.201**	**11.621,30**	**3.058.718**	**2.290.658**		
	Ausgaben	**203.506**	**0**	**202.506**	**42.048,70**	**1.743.191**	**935.066**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.940**		**188.695**	**-30.427,40**	**1.315.527**	**1.355.592**		

Erläuterungen

2 61509 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Brühl/Nord

Rückzahlung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Brühl/Nord" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61509.94006) eingesetzt.

2 61509 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl/Nord

Die Zuwendungen werden auf Basis der Jahresraten gemäß bewilligter Zuwendungsbescheide bereitgestellt. Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" im Sanierungsgebiet "Brühl/Nord" vorgesehen:

(Ausgabe HH-Stellen 61509.94000)

Umzugsbeihilfe (Ausgabe: 30.000 €)	20.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen, Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe: 127.000 €)	84.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe: 35.000 €)	23.300 €

2 61509 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord

Die Ausgaben betreffen alle im Sanierungsgebiet Brühl-Nord im Förderprogramm SEP (ohne Straßenbau) geplanten, förderfähigen Maßnahmen. Die Ausgaben wurden mit den Förderanträgen abgestimmt.

(Einnahme HH-Stelle 61509.36100)

Umzugsbeihilfe (Einnahme: 20.000 €)	30.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen, Ordnungsmaßnahmen (Einnahme: 84.700 €)	127.000 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahme: 23.300 €)	35.000 €

2 61509 94006 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung

Die Rückflüsse aus früheren Modernisierungsdarlehen werden zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen wieder im Sanierungsgebiet eingesetzt (Einnahme HH-Stelle 61509.32700 und 61509.20720).

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

61510 Sanierungsgebiet Kaßberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700 *	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßberg	20.598		20.394	-946.404,91	301.935	218.299	60	
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	60.000		0	-199.284,63	1.283.128	673.129	60	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Kaßberg	0		0	26.774,22	467.625	467.625	60	
	Einnahmen	**80.598**		**20.394**	**-1.118.915,32**	**2.052.688**	**1.359.054**		
	Ausgaben								
94005	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	60.000	0	0	-238.558,41	1.238.862	628.861	60	
94006 *	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Verwendung Darlehensrückzahlung	36.159	0	36.159	-954.543,65	435.441	290.805	60	
98110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel nicht fristgerecht verwendbare Ausgleichszahlungen SG Kaßberg	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000	60	
98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel nicht fristgerecht verwendbare Darlehensrückflüsse (Tilgungsanteil) SG Kaßberg	0	0	0	13.461,00	13.461	13.461	60	
	Ausgaben	**96.159**	**0**	**36.159**	**-1.079.641,06**	**1.787.764**	**1.033.127**		

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

61510 Sanierungsgebiet Kaßberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 61510								
	Einnahmen	**80.598**		**20.394**	**-1.118.915,32**	**2.052.688**	**1.359.054**		
	Ausgaben	**96.159**	**0**	**36.159**	**-1.079.641,06**	**1.787.764**	**1.033.127**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.561**		**-15.765**	**-39.274,26**	**264.924**	**325.927**		

Erläuterungen

2 61510 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßberg

Rückzahlung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Kaßberg" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61510.94006) eingesetzt.

2 61510 94006 Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Verwendung Darlehensrückzahlung

Die Rückflüsse aus früheren Modernisierungsdarlehen werden zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen wieder im SG eingesetzt (Einnahme HH-Stelle 61510.32700 und 61510.20720).

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

61511 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl-Boulevard	303.300		246.700	37.728,64	2.505.387	1.433.988	60	
	Einnahmen	**303.300**		**246.700**	**37.728,64**	**2.505.387**	**1.433.988**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl-Boulevard	455.000	0	370.000	60.017,75	2.659.722	1.052.522	60	0366
	Ausgaben	**455.000**	**0**	**370.000**	**60.017,75**	**2.659.722**	**1.052.522**		
	Abschluss UA 61511								
	Einnahmen	**303.300**		**246.700**	**37.728,64**	**2.505.387**	**1.433.988**		
	Ausgaben	**455.000**	**0**	**370.000**	**60.017,75**	**2.659.722**	**1.052.522**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-151.700**		**-123.300**	**-22.289,11**	**-154.335**	**381.466**		

Erläuterungen

2 61511 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl-Boulevard

Die Zuwendungen werden auf der Basis der Jahresraten gemäß der aktuellen Zuwendungsbescheide im "SEP-Programm" Sanierungsgebiet "Brühl/Boulevard" bereitgestellt und für folgende Maßnahmen der Ausgabe HH-Stelle 61511.94000 verwendet:

Umzugsbeihilfe (Ausgabe: 15.000 €)	10.000 €
Ordnungsmaßnahmen, Freilegungen (Ausgabe: 40.000 €)	26.700 €
Ordnungsmaßnahmen, Erschließung (Ausgabe: 10.000 €)	6.600 €
Weitere Vorbereitung, Öffentlichkeitsarbeit (Ausgabe: 6.000 €)	4.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen (Ausgabe: 362.000 €)	241.300 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe: 22.000 €)	14.700 €

2 61511 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl-Boulevard

Die Ausgaben betreffen alle im Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard im Förderprogramm SEP geplanten, förderfähigen Maßnahmen. Die Ausgaben wurden mit den Förderanträgen abgestimmt. (Einnahme HH-Stelle 61511.36100)

Umzugsbeihilfe (Einnahme: 10.000 €)	15.000 €
Ordnungsmaßnahmen, Freilegungen (Einnahme: 26.700 €)	40.000 €
Ordnungsmaßnahmen, Erschließung (Einnahme: 6.600 €)	10.000 €
Weitere Vorbereitung, Öffentlichkeitsarbeit (Einnahme: 4.000 €)	6.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen (Einnahme: 241.300 €)	362.000 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahme: 14.700 €)	22.000 €

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

61512 Wohnumfeld Heckert-Gebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32700	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen Wohnumfeld Heckert-Gebiet	0		2.020	2.576,91	489.278	489.279	60	
	Einnahmen	**0**		**2.020**	**2.576,91**	**489.278**	**489.279**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet	10.000	0	11.700	74.000,00	254.835	244.835	60	0367
94006	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung	0	0	2.020	2.576,91	484.897	484.896	60	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**13.720**	**76.576,91**	**739.732**	**729.731**		
	Abschluss UA 61512								
	Einnahmen	**0**		**2.020**	**2.576,91**	**489.278**	**489.279**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**13.720**	**76.576,91**	**739.732**	**729.731**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-11.700**	**-74.000,00**	**-250.454**	**-240.452**		

Erläuterungen

2 61512 94000 Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet

Die Einstellung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der mit der Beendigung des Bund-Länder-Programmes und des Landesprogrammmes "Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete-StWENG" seitens der Bewilligungsstelle geforderten Vorlage der Abrechnung der Gesamtmaßnahme zur Verwendungsnachweisprüfung der Städtebaufördermittel gemäß VwV-StBauE. Es ist die Finanzierung eines Beauftragtenhonorars für die Schlussrechnung und die Prüfung von Einzelverwendungsnachweisen zur Gesamtabrechnung des Fördergebietes im Rahmen des ehemaligen Programmes "StWENG" eingeordnet.

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

61513 Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	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	273.500		111.400	138.845,31	3.435.884	3.046.184	60	
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Modellvorhaben SSP-Stadteingang	60.800		52.200	51.027,73	248.427	103.228	60	
	Einnahmen	**334.300**		**163.600**	**189.873,04**	**3.684.311**	**3.149.412**		

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

61513 Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang	87.200	0	150.200	88.578,41	816.976	555.375	60	0369
94010 *	Hochbaumaßnahme Modellvorhaben SSP-Stadteingang	60.800	0	52.200	51.027,73	248.428	103.228	60	
	Ausgaben	**148.000**	**0**	**202.400**	**139.606,14**	**1.065.404**	**658.603**		
	Abschluss UA 61513								
	Einnahmen	**334.300**		**163.600**	**189.873,04**	**3.684.311**	**3.149.412**		
	Ausgaben	**148.000**	**0**	**202.400**	**139.606,14**	**1.065.404**	**658.603**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**186.300**		**-38.800**	**50.266,90**	**2.618.907**	**2.490.809**		

Erläuterungen

2 61513 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Stadteingang SSP-Programm

Die Zuwendungen werden auf der Basis der Jahresraten gemäß Zuwendungsbescheid bereitgestellt.

Für folgende Maßnahmen sind Zuwendungen aus dem "SSP-Programm" im Sanierungsgebiet "Stadteingang" vorgesehen:

(Ausgabe HH-Stelle 61513.94000)

Quartiersmanagement (Ausgabe 87.200 €) 58.200 €

Projektierung, Neubau Volksfestplatz 112.000 €

(Ausgabe 200.000 € in der HH-Stelle 73000.94002)

Uferpark Restflächen

(Ausgabe 155.000 € in der HH-Stelle 58000.95021) 103.300 €

2 61513 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Modellvorhaben SSP-Stadteingang

Im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" erfolgt die Förderung von SSP-Modellvorhaben gemäß Zuwendungsbescheiden der SAB. Die entsprechende Ausgabe erfolgt in HH-Stelle 61513.94010 in gleicher Höhe. Eine Kofinanzierung durch städtische Eigenmittel erfolgt nicht.

2 61513 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang

Im Fördergebiet "Soziale Stadt - Stadteingang" sind Ausgaben in Höhe von 87.200 € für das Quartiersmanagement geplant (davon Zuwendungen 58.200 in der HH-Stelle 61513.36100).

2 61513 94010 Hochbaumaßnahme Modellvorhaben SSP-Stadteingang

Weiterreichung der an die Stadt Chemnitz von der SAB bewilligten Zuwendung (HH-Stelle 61513.36110) im Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP)" an die Projektträger. In Verantwortung dieser weiteren Zuwendungsempfänger werden verschiedene SSP-Modellvorhaben im Fördergebiet "Stadteingang" durchgeführt. Eine Kofinanzierung durch städtische Eigenmittel ist nicht erforderlich, da die Bereitstellung durch die jeweiligen Projektträger erfolgt.

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

61514 Strukturfondsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land EFRE Stadtentwicklung	0		0	-116.116,43	1.906.186	1.906.187	60	
	Einnahmen	**0**		**0**	**-116.116,43**	**1.906.186**	**1.906.187**		

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

61514 Strukturfondsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 61514								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-116.116,43**	**1.906.186**	**1.906.187**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-116.116,43**	**1.906.186**	**1.906.187**		

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

61516 Strukturfondsförderung EFRE 2007 bis 2013

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg (EFRE)	623.600		672.750	0,00	1.876.650	672.750	60	
36120 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land diverse Abbrüche und Brachenrevitalisierung EFRE 2007 - 2013	185.100		0	0,00	228.000	0	60	
	Einnahmen	**808.700**		**672.750**	**0,00**	**2.104.650**	**672.750**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg	506.000	0	242.000	82.121,54	1.603.922	324.122	60	0371
98500 *	Strukturförderung EFRE 2007 - 2013; Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnung "DasTIETZ"	120.000	0	0	0,00	180.000	0	60	
98720 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen diverse Abbrüche und Brachenrevitalisierungen EFRE 2007-2013 Weitereichung an Dritte	246.800	0	0	0,00	304.000	0	60	
	Ausgaben	**872.800**	**0**	**242.000**	**82.121,54**	**2.087.922**	**324.122**		
	Abschluss UA 61516								
	Einnahmen	**808.700**		**672.750**	**0,00**	**2.104.650**	**672.750**		
	Ausgaben	**872.800**	**0**	**242.000**	**82.121,54**	**2.087.922**	**324.122**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-64.100**		**430.750**	**-82.121,54**	**16.728**	**348.628**		

Erläuterungen

2 61516 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg (EFRE)

Grundlage für die Einstellung der Mittel ist der Zuwendungsbescheid der SAB zum Operationellen Programm des Freistaates Sachsen für EFRE in der Förderperiode 2007 - 2013, Vorhaben 5.1 - Nachhaltige Stadtentwicklung vom 24.03.2009. Für die Gesamtmaßnahme Sonnenberg sind folgende Zuwendungen (Ausgabe HH-Stelle 61516.94000) geplant:

Konservierung Stadtquartier (Ausgabe 31.500 €)	23.500 €
Saatgutgarten (Ausgabe 39.700 €)	29.800 €
Nahwärmenetz Karree 49 (Ausgabe 110.000 €)	82.500 €
Verfügungsfond Stadtteilmanagement (Ausgabe 25.000 €)	18.800 €
Freizeitprojekt Saatgutgarten (Ausgabe 10.000 €)	7.500 €
Beihilfen an KMU (Ausgabe 70.000 €)	52.500 €
Gemeinwesenkoordinator (Ausgabe 41.200 €)	30.900 €
Gewerbeflächenmanagement (Ausgabe 22.000 €)	16.500 €
Gewerbe- und Geschäftsmanagement (Ausgabe 16.600 €)	12.400 €
Mentorenprojekt für Schüler, Azubis u. Existenzgründer (Ausgabe 10.000 €)	7.500 €
Stadtteilmanagement (Ausgabe 45.000 €)	33.800 €
IHK Fortschreibung (Ausgabe 15.000 €)	11.300 €
Öffentlichkeitsarbeit und Stadtteilmarketing (Ausgabe 30.000 €)	22.500 €
Fenster in die Erdgeschichte (Ausgabe 120.000 € in der HH-Stelle 61516.98500)	120.000 €
Kita S.-Bach-Straße 21 (Ausgabe 154.100 € in der HH-Stelle 47500.98704.)	154.100 €

2 61516 36120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land diverse Abbrüche und Brachenrevitalisierung EFRE 2007 - 2013

Die Stadt Chemnitz ist in den kommenden Jahren bemüht, sich im Gebiet Sonnenberg verstärkt auf Investitionen in öffentliche und private Infrastrukturen zu konzentrieren. Gleichzeitig sollen durch Beihilfen der EU aus dem EFRE-Strukturfonds in der Förderperiode 2007 bis 2013 Zuwendungen an die lokale Wirtschaft gewährt werden und langfristig wird die Sicherung des Bestandes der Schulen im Stadtteil angestrebt. Zielorientiert wird durch diese Fördermaßnahmen im Bereich Sonnenberg die Attraktivität des Gebietes erhöht, damit es möglichst weitere Nachfolgeinvestitionen gibt. Für folgende Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61516.98720) sind EFRE-Zuwendungen vorgesehen:

Abbruch von Brachen (Ausgaben 246.800 €)	185.100 €

2 61516 94000 Hochbaumaßnahme Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg

Die Ausgaben betreffen die im EFRE-Gebiet Sonnenberg in diesem Förderprogramm geplanten Projekte.

Die Ausgaben entsprechen der Kosten- und Finanzierungsübersicht zum Integrierten Handlungskonzept (letzte Fortschreibung 25.05.2009). Die Ausgaben enthalten Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61516.36100) und sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Konservierung Stadtquartier (Einnahme 23.500 €)	31.500 €
Saatgutgarten (Einnahme 29.800 €)	39.700 €
Nahwärmenetz Karree 49 (Einnahme 82.500 €)	110.000 €
Verfügungsfond Stadtteilmanagement (Einnahme 18.800 €)	25.000 €
Freizeitprojekt Saatgutgarten (7.500 €)	10.000 €
Beihilfen an KMU (Einnahme 52.500 €)	70.000 €
Gemeinwesenkoordinator (Einnahme 30.900 €)	41.200 €
Gewerbeflächenmanagement (Einnahme 16.500 €)	22.000 €
Gewerbe- und Geschäftsmanagement (Einnahme 12.400 €)	16.600 €
Mentorenprojekt für Schüler, Azubis u. Existenzgründer (Einnahme 7.500 €)	10.000 €
Stadtteilmanagement (Einnahme 33.800 €)	45.000 €
IHK Fortschreibung (Einnahme 11.300 €)	15.000 €
Öffentlichkeitsarbeit und Stadtteilmarketing (Einnahme 22.500 €)	30.000 €
Programmbegleitung (Einnahme 0 €)	40.000 €

2 61516 98500 Strukturförderung EFRE 2007 - 2013; Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnung "DasTIETZ"

Für die Maßnahme "Fenster in die Erdgeschichte" sind 120.000 € Ausgaben geplant (Einnahme HH-Stelle 61516.36100).

2 61516 98720 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen diverse Abbrüche und Brachenrevitalisierungen EFRE 2007-2013 Weitereichung an Dritte

Ab 2010 wird sich im Stadtteil Sonnenberg verstärkt auf Investitionen in öffentliche und private Infrastrukturen sowie auf die langfristige Bestandssicherung der Schulen konzentriert. Durch EU-Beihilfen aus dem EFRE-Fonds werden an den Bereich lokale Wirtschaft Zuwendungen gewährt. Grundlage sind die Beschlüsse B-334/2006 (integriertes Handlungskonzept) und B-160/2007 (Stadtumbaukonzept). Durch die Umsetzung von Fördermaßnahmen im Bereich Sonnenberg wird die Attraktivität des Gebietes erhöht, um zielorientiert möglichst weitere Privatinvestitionen zu forcieren (Einnahme HH-Stelle 61516.36120).

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

61517 Stadtumbau Ost Aufwertung und EFRE Reitbahnviertel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land EFRE Reitbahnviertel	754.800		369.000	0,00	1.823.600	369.000	60	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zuwendungen für Umzüge im Gebiet Reitbahnviertel Aufwertung G 1	0		12.000	0,00	12.000	12.000	60	
	Einnahmen	**754.800**		**381.000**	**0,00**	**1.835.600**	**381.000**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Reitbahnviertel Aufwertung und EFRE	855.400	0	492.000	0,00	2.305.400	492.000	60	0372
98710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen, Umzugsbeihilfen Reitbahnviertel	0	0	18.000	0,00	18.000	18.000	60	
	Ausgaben	**855.400**	**0**	**510.000**	**0,00**	**2.323.400**	**510.000**		
	Abschluss UA 61517								
	Einnahmen	**754.800**		**381.000**	**0,00**	**1.835.600**	**381.000**		
	Ausgaben	**855.400**	**0**	**510.000**	**0,00**	**2.323.400**	**510.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.600**		**-129.000**	**0,00**	**-487.800**	**-129.000**		

Erläuterungen

2 61517 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land EFRE Reitbahnviertel

Die Grundlage der Durchführung der geförderten Einzelmaßnahmen im Fördergebiet EFRE-Stadtentwicklung "Reitbahnviertel" ist der Beschluss B-133/2008 des Stadtrates zum Integrierten Handlungskonzept für das Gebiet und der Rahmenbewilligungsbescheid der Landesdirektion vom 24.03.2009. Dabei wird eine projektbezogene Förderung bis 75 % Finanzhilfeanteil aus EU-Mitteln des Programms EFRE-Stadtentwicklung im Zeitraum 2009 - 2012 (Option Verlängerung bis 2013) gewährt. In 5 Handlungsfeldern sind darunter z.B. folgende Projekte geplant:

Umbau Annenplatz/Annenstraße, Parkallee im Umfeld der Johanniskirche (Allee des Lichts), 3 Projekte in der Jugendkirche St. Johannis, Stadtteilgärten und temporäre Gestaltung Bernsbachplatz, Experimentelles Karree, Gründerzentrum Karl-Immermann-Str., Gläserne Werkstätten, KMU-Förderung, Werbegemeinschaft Händler, Stadtteilmanagement, behindertengerechter Spielplatz, Außenbereich Frühförderzentrum, Eigentümergemeinschaft Umstrukturierung Apollokarree, Kunstprojekte usw.

2 61517 94000 Hochbaumaßnahme Reitbahnviertel Aufwertung und EFRE

Die Grundlage der Durchführung der geförderten Einzelmaßnahmen im Fördergebiet EFRE-Stadtentwicklung "Reitbahnviertel" ist der Beschluss B-133/2008 des Stadtrates zum Integrierten Handlungskonzept für das Gebiet und der Rahmenbewilligungsbescheid der Landesdirektion vom 24.03.2009. Dabei wird eine projektbezogene Förderung bis 75 % Finanzhilfeanteil aus EU-Mitteln des Programms EFRE-Stadtentwicklung im Zeitraum 2009 - 2012 (Option Verlängerung bis 2013) gewährt. Die bewilligte EU-Förderung verlangt einen Nachweis von 25 % Eigenmitteln der Stadt. In 5 Handlungsfeldern sind z.B. folgende Projekte geplant:

Umbau Annenplatz/Annenstraße, Parkallee im Umfeld der Johanniskirche (Allee des Lichts), 3 Projekte in der Jugendkirche St. Johannis, Stadtteilgärten und temporäre Gestaltung Bernsbachplatz, Experimentelles Karree, Gründerzentrum Karl-Immermann-Str., Gläserne Werkstätten, KMU-Förderung, Werbegemeinschaft Händler, Stadtteilmanagement, behindertengerechter Spielplatz, Außenbereich Frühförderzentrum, Eigentümergemeinschaft Umstrukturierung Apollokarree, Kunstprojekte usw.

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

61522 Stadtumbau I - SSP

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	230,52	67.730	67.731	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau I SSP Heckert-Gebiet	246.600		242.000	373.330,67	4.115.997	3.589.398	60	
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Modellvorhaben SSP Heckert-Gebiet	96.200		95.000	114.233,06	357.033	209.233	60	
	Einnahmen	**342.800**		**337.000**	**487.794,25**	**4.540.760**	**3.866.361**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SSP	133.300	0	191.100	91.057,94	1.112.436	559.035	60	0477
94010 *	Hochbaumaßnahme Modellvorhaben SSP Heckert-Gebiet	96.200	0	95.000	114.233,06	357.034	209.233	60	
	Ausgaben	**229.500**	**0**	**286.100**	**205.291,00**	**1.469.470**	**768.268**		
	Abschluss UA 61522								
	Einnahmen	**342.800**		**337.000**	**487.794,25**	**4.540.760**	**3.866.361**		
	Ausgaben	**229.500**	**0**	**286.100**	**205.291,00**	**1.469.470**	**768.268**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**113.300**		**50.900**	**282.503,25**	**3.071.290**	**3.098.093**		

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. Für folgende städtebaulichen Maßnahmen sind Zuwendungen im "Heckert Gebiet" vorgesehen:

(Ausgabe HH-Stelle 61522.94000)

Quartiersmanagement (Ausgabe 98.300 €) 65.600 €

Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements zur Umsetzung Vertiefungskonzepte

(Ausgabe 35.000 €) 23.300 €

Außerdem sind Zuwendungen vorgesehen für folgende Fördermaßnahme außerhalb D 6:

Sanierung Kita Robert-Siewert-Str. 68/70 157.700 €

(Ausgabe 576.800 € in der HH-Stelle 46400.94136)

2 61522 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Modellvorhaben SSP Heckert-Gebiet

Im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" erfolgt die Förderung von SSP-Modellvorhaben gemäß Zuwendungsbescheiden der SAB im Jahr 2010 mit 96.200 €.

Die entsprechende Ausgabe erfolgt in HH-Stelle 61522.94010 in gleicher Höhe.

2 61522 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SSP

Die Einstellung der Mittel erfolgte auf folgenden Grundlagen: Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 zur Festlegung des Fördergebietes Stadtumbau I, "Die Soziale Stadt", Fortschreibung und Qualifizierung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Gesamtstadt (SEKo), aktuelle Stadtteilkonzepte "Am alten Flughafen/Helbersdorf", Markersdorf - Süd und Morgenleite/Markersdorf - Nord mit den jeweiligen Vertiefungskonzepten sowie die Fachplanungen, Grün- und Freiraumkonzept Heckert und Verkehrskonzepte für einzelne Quartiere des Heckert-Gebietes.

Die Verwendung ist vorgesehen für folgende Einzelmaßnahmen:

Quartiersmanagement 98.300 €

(Einnahme 65.600 € in der HH-Stelle 61522.36100)

Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements zur Umsetzung Vertiefungskonzepte

(Einnahme 23.300 € in der HH-Stelle 61522.36100) 35.000 €

2 61522 94010 Hochbaumaßnahme Modellvorhaben SSP Heckert-Gebiet

SSP-Modellvorhaben gem. Fördermittelbescheiden der SAB im Sanierungsgebiet "Stadtumbau I". Im Jahr 2010 werden Ausgaben in Höhe von 96.200 € erwartet. Die entsprechende Einnahme erfolgt in HH-Stelle 61522.36110 in gleicher Höhe.

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

61532 Stadtumbau I - SEP

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	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	285.600		136.600	325.602,12	3.453.891	2.973.292	60	
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche SEP Stadtumbau I	0		0	136.000,00	136.000	136.000	60	
	Einnahmen	**285.600**		**136.600**	**461.602,12**	**3.589.891**	**3.109.292**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SEP	164.600	0	265.000	721.293,79	3.760.542	3.373.942	60	0460
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Rückzahlung Darlehen WG Einheit	109.380	0	0	0,00	109.380	0	60	
	Ausgaben	**273.980**	**0**	**265.000**	**721.293,79**	**3.869.922**	**3.373.942**		
	Abschluss UA 61532								
	Einnahmen	**285.600**		**136.600**	**461.602,12**	**3.589.891**	**3.109.292**		
	Ausgaben	**273.980**	**0**	**265.000**	**721.293,79**	**3.869.922**	**3.373.942**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.620**		**-128.400**	**-259.691,67**	**-280.031**	**-264.650**		

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 die alljährlichen Fortsetzungsanträge.

Zuwendungen in der Ausgabe-HH-Stelle 61532.94000 sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Honorar der Sanierungsbeauftragten	
Stadtumbau GmbH-Chemnitz (Ausgabe 65.000 €)	43.300 €
Anpassung Verkehrs-Infrastruktur (Ausgabe 15.000 €)	10.000 €
Nachnutzung von Stadtumbauflächen (Ausgabe 84.600 €)	56.400 €

Zuwendungen für die Fördermaßnahme in der Ausgabe HH-Stelle 61532.98700:

Rückzahlung Vorfinanzierung WG Einheit - Quartiersmitte Markersdorf - Süd	
(Ausgabe 109.380 €)	109.380 €

Außerdem sind Zuwendungen vorgesehen für folgende Fördermaßnahme außerhalb D 6:

Sanierung Sporthalle Sachsenhalle	54.800 €
(Ausgabe 91.000 € in der HH-Stelle 56101.94000)	
Sanierung Markersdorfer Str.	11.700 €
(Ausgabe 35.000 € in der HH-Stelle 63000.95014)	

2 61532 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SEP

Die Einstellung der Mittel erfolgte auf folgenden Grundlagen: Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 zur Festlegung des Fördergebietes Stadtumbau I, Beschluss B-104/2003 zur Einleitung vorbereitender Untersuchungen, Fortschreibung und Qualifizierung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Gesamtstadt (SEKo), aktuelle Stadtteilkonzepte "Am alten Flughafen/Helbersdorf", Markersdorf - Süd und Morgenleite/Markersdorf - Nord mit den jeweiligen Vertiefungskonzepten, Beschluss B-184/2004 zum Quartierskonzept Hutholz-Nord sowie die Fachplanungen "Grün- und Freiraumkonzept Heckert" und Verkehrskonzepte für einzelne Quartiere des Heckert-Gebietes.

Die Verwendung ist vorgesehen für folgende Einzelmaßnahmen:

Honorar der Sanierungsbeauftragten	
Stadtumbau GmbH-Chemnitz (dav. Zuwendungen 43.300 €)	65.000 €
Anpassung Verkehrs-Infrastruktur (dav. Zuwendungen 10.000 €)	15.000 €
Nachnutzung von Stadtumbauflächen (dav. Zuwendungen 56.400 €)	84.600 €

2 61532 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Rückzahlung Darlehen WG Einheit

Rückzahlung Vorfinanzierung WG Einheit Quartiersmitte Markersdorf - Süd in Höhe von 109.380 € (Einnahme HH-Stelle 61532.36100).

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

61542 Stadtumbau - Aufwertung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	1.556,13	69.774	69.775	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung StBauE Teil G 1	20.300		146.400	790.686,08	3.603.270	3.404.271	60	
36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"	33.300		53.300	53.300,00	179.264	112.664	60	

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

61542 Stadtumbau - Aufwertung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36103 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete	400.000		400.000	359.000,00	2.219.000	1.019.000	60	
36104 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Gablenz	274.400		0	0,00	1.259.900	0	60	
	Einnahmen	**728.000**		**599.700**	**1.204.542,21**	**7.331.208**	**4.605.710**		
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Heckert-Gebiet	35.000	0	129.400	112.510,89	981.822	576.821	60	0479
94001 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Gablenz	411.600	0	0	0,00	861.662	1.561	60	0479
94002 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "Stadt-Wohnen"	50.000	0	80.000	80.483,70	324.188	224.188	60	
94003 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete	400.000	0	400.000	359.000,00	2.209.598	1.009.597	60	
	Ausgaben	**896.600**	**0**	**609.400**	**551.994,59**	**4.377.270**	**1.812.167**		
	Abschluss UA 61542								
	Einnahmen	**728.000**		**599.700**	**1.204.542,21**	**7.331.208**	**4.605.710**		
	Ausgaben	**896.600**	**0**	**609.400**	**551.994,59**	**4.377.270**	**1.812.167**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-168.600**		**-9.700**	**652.547,62**	**2.953.938**	**2.793.542**		

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 sowie die alljährlichen Fortsetzungsanträge.

Zuwendungen für folgende Maßnahmen in der Ausgabe-HH-Stelle 61542.94000 sind geplant:

Abbruch Pavillon Bruno-Granz-Straße (Ausgabe 20.000 €)	13.300 €
Fußgängerzone Morgenleite (Albert-Köhler-Straße) (Ausgabe 15.000 €)	7.000 €

2 61542 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"

Zuwendungen des Programmes "Stadtumbau Ost/Teil Aufwertung" werden für die Aufgaben der Agentur "StadtWohnen" (Ausgabe HH-Stelle 61542.94002) verwendet.

2 61542 36103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete

Gemäß Fortsetzungsantrag 2009 (Aufwertung Heckert-Gebiet) werden für Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden (ohne kommunalen Eigenanteil) im Stadtumbaugebiet Chemnitz Einnahmen in Höhe von 400.000 € geplant. Die Ausgabe erfolgt in der HH-Stelle 61542.94003.

2 61542 36104 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Gablenz

Grundlage zur Einstellung der Mittel ist der Beschluss des Stadtrates B-005/2009 zum Fördergebiet "Aufwertung Wohngebiet Gablenz". Mit der Ausschreibung der Jahresprogramme der Städtebauförderung für 2010 wird ein Neuaufnahmeantrag für dieses Fördergebiet in das Bund-Länder-Programm "Stadtumbau Ost", Programmteil Aufwertung (G1) gestellt.

Für folgende Maßnahmen in der Ausgabe HH-Stelle 61542.94001 sind Zuwendungen vorgesehen:

Quartierspark Albert-Jentzsch-Straße

(private Maßnahmen CAWG und GGG) (Ausgabe 411.600 €) 274.400 €

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, Fortschreibung und Qualifizierung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Gesamtstadt (SEKo), aktuelle Stadtteilkonzepte "Am alten Flughafen/Helbersdorf" und Morgenleite/Markersdorf - Nord mit den jeweiligen Vertiefungskonzepten sowie die Fachplanungen, Grün- und Freiraumkonzept Heckert' und Verkehrskonzepte für einzelne Quartiere des Heckert-Gebietes.

Die Verwendung ist vorgesehen für folgende Einzelmaßnahmen:

Abbruch Pavillon Bruno-Granz-Straße (Einnahme 13.300 €) 20.000 €

Fußgängerzone Morgenleite (Albert-Köhler-Straße) (Einnahme 7.000 €) 15.000 €

2 61542 94001 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Gablenz

Grundlage zur Einstellung der Mittel ist der Beschluss des Stadtrates B-005/2009 zum Fördergebiet "Aufwertung Wohngebiet Gablenz". Die Verwendung der Mittel ist für folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

(Einnahme HH-Stelle 61542.36104)

Quartierspark Albert-Jentzsch-Straße (private Maßnahmen CAWG und GGG)

(dav. Zuwendungen 274.400 €) 411.600 €

2 61542 94002 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"

Die "Agentur StadtWohnen" hat die Aufgabe, leer stehende Gebäude, die nach den städtebaulichen Prioritäten im Stadtumbaugebiet zum Erhalt vorgesehen sind, einer Nutzung und Sanierung zuzuführen. Dazu wird die Agentur als Beauftragte der Stadt Kooperationen zwischen Eigentümern, Nutzern, Beraterarchitekten und Förderbanken herstellen.

2 61542 94003 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete

Gemäß Fortsetzungsantrag 2009 (Aufwertung Heckert-Gebiet) werden für Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden (ohne kommunalen Eigenanteil) im Stadtumbaugebiet Chemnitz Ausgaben in Höhe von 400.000 € geplant. Die Einnahme erfolgt in der HH-Stelle 61542.36103.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62000 Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen für den Wohnungsbau	0	0	0	3.859,88	387.540	387.539	50	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.859,88**	**387.540**	**387.539**		
	Abschluss UA 62000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.859,88**	**387.540**	**387.539**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-3.859,88**	**-387.540**	**-387.539**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen

62100 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Ost, Programmteil G 2 "Rückbau Mietwohnungsbau"	0		0	2.225.390,00	8.248.763	8.248.763	60	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Ost, Programmteil G 2 "Rückbau stadtumbaubedingter technischer Infrastruktur"	0		0	665.003,08	665.003	665.003	60	
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.890.393,08**	**8.913.766**	**8.913.766**		
	Ausgaben								
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Ost Programmteil G2	0	0	0	2.890.393,08	2.890.394	2.890.393	60	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.890.393,08**	**2.890.394**	**2.890.393**		
	Abschluss UA 62100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.890.393,08**	**8.913.766**	**8.913.766**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.890.393,08**	**2.890.394**	**2.890.393**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**6.023.372**	**6.023.373**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32800	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche Einnahmen aus Vertragserfüllungsbürgschaft	0		0	25.000,00	25.000	25.000	66	
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	17.963,30	754.066	754.067	66	
34800	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	11.179,06	145.869	145.869	66	
35500	Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge	0		0	-13.091,33	95.278	95.278	66	
35504 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	87.800		87.800	27.947,17	323.892	236.092	60	
35506	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse für LSA Bernsdorfer Straße/Lutherstr.	0		59.700	0,00	150.660	150.660	66	
35520	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Kostenbeteiligung Zufahrt BurgerKing	0		0	19.424,58	21.324	21.324	66	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ausbau Heinrich-Lorenz-Straße (östlicher Teil)	37.200		0	0,00	3.249.706	3.175.506	60	
36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land ÖPNV-Bevorrechtigung Lichtsignalanlagen Straßenbahn Linie 5 Augustusburger Straße	0		0	40.000,00	2.066.254	2.066.255	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36113	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südverbund Teil II 1. BA Reichenhainer Straße/Bernsdorfer Straße	0		0	50.000,00	1.505.592	1.505.593	66	
36116 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	60.000		255.300	0,00	2.973.322	2.913.322	66	
36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	0		50.000	0,00	3.638.635	3.638.636	66	
36118	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße	0		0	148.068,00	15.351.814	15.351.815	66	
36126	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße/Autobahnanschluss West	0		750.000	1.951.118,00	2.913.623	2.913.623	66	
36130	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel	0		0	60.808,00	17.028.151	17.028.151	66	
36143	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	0		0	1.683.529,00	12.485.423	12.485.424	66	
36145 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitztalradweg	210.000		0	0,00	530.000	0	66	
36149	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Falkestr. mit Aue über die Chemnitz	0		0	-163.000,00	882.644	882.644	66	
36161 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Entwicklung/Umsetzung Verkehrsmanagementsystem	405.000		0	0,00	2.087.359	557.359	66	
36172	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	0		0	913.208,00	3.338.595	3.338.595	66	
36173 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bahnübergang Schulstraße	150.000		0	0,00	1.552.050	1.402.050	66	
36197	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hauptstraße Wittgensdorf 2. und 3. BA	0		0	-50.000,00	2.410.042	2.410.043	66	
36300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen Maßnahmen ÖPNV-Beschleunigung (ZVMS)	0		0	72.244,62	72.244	72.245	66	
	Einnahmen	**950.000**		**1.202.800**	**4.794.398,40**	**73.601.543**	**71.169.552**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Südverbund	0	0	0	-2.500,73	16.070.668	16.070.667	66	
93201 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz	300.000	0	250.000	410.041,12	4.993.782	3.893.782	66	
93202	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Kalkstraße	0	0	0	165.577,83	840.275	840.275	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93203	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	0	0	0	25.168,81	410.616	410.615	66	
93210 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen	55.000	0	75.000	33.414,20	2.736.181	2.636.180	66	
94090 *	Hochbaumaßnahme Einrichtung von Haltestellen für den ÖPNV	200.000	0	0	0,00	835.000	0	66	0378
94096	Hochbaumaßnahme Haltestelle Landeszentralbank	0	0	0	2.809,23	38.032	38.031	66	0378
94097	Hochbaumaßnahme Wendestelle Borna	0	0	0	14.388,36	99.322	99.322	66	0378
94098	Hochbaumaßnahme Haltestelle Innere Klosterstraße	0	0	0	7.955,84	66.833	66.832	66	0378
94099	Hochbaumaßnahme Busschleuse Neefepark	0	0	0	42.918,34	247.493	247.492	66	0378
95000	Tiefbaumaßnahme A.-Holz-Siedlung/Pöschmannstr.	0	0	0	787,83	236.460	236.460	66	0378
95007	Tiefbaumaßnahme Öffnung der Chemnitz im Bereich Falkestraße 2. BA	0	0	50.000	0,00	541.646	541.645	66	0378
95011	Tiefbaumaßnahme Planung von Löschwasseranlagen und Bau Löschwassersysteme	0	0	12.500	-1.923,29	1.585.249	1.585.249	66	0378
95014 *	Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung	101.680	0	92.300	88.879,91	4.530.768	4.159.087	66	0378
95016 *	Tiefbaumaßnahme Herstellung Barrierefreiheit	150.000	0	125.000	118.328,15	1.249.766	709.765	66	0378
95020 *	Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)	450.000	0	300.000	339.847,09	6.370.693	4.620.692	66	0378
95024 *	Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhaus "Schocken"	30.000	0	0	0,00	1.247.028	757.027	66	
95025	Tiefbaumaßnahme Wall 3. BA Johannisplatz	0	0	0	-18.631,53	444.148	444.147	66	
95026	Tiefbaumaßnahme Further Straße SG Brühl/Nord	0	0	210.000	6.471,62	381.472	216.472	66	0360
95027 *	Tiefbaumaßnahme Einrichtung von Behindertenstellplätzen	15.000	0	0	0,00	60.000	0	66	0378
95028	Tiefbaumaßnahme Umbau Uhlandstraße SG Sonnenberg	0	0	0	172.624,45	192.596	192.596	66	0353
95029 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen	50.000	0	51.300	38.695,43	1.317.091	1.117.090	66	0378
95030	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsvereinbarung DB AG Einsiedel	0	0	0	40.295,31	231.655	231.654	66	0378
95031 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße	615.000	500.000	75.000	47.961,31	1.399.878	284.877	66	0378
95041	Tiefbaumaßnahme Talsperrenstraße Euba	0	0	0	35.688,26	164.767	164.766	66	0378
95042 *	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung	100.000	0	51.300	-3.221,98	808.344	408.343	66	0378
95043	Tiefbaumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz	0	0	570.000	-28.000,00	2.519.888	2.519.888	66	0378
95044	Tiefbaumaßnahme Eckstraße SG Brühl/Nord	0	0	176.000	8.432,10	369.433	184.432	66	0360
95045 *	Tiefbaumaßnahme Chemnitztalradweg	335.000	150.000	0	0,00	885.000	0	66	0378
95048	Tiefbaumaßnahme Tschaikowskistr. v. Gießerstr. bis Lessingplatz SG Sonnenberg	0	0	0	642,78	196.614	196.613	66	0353

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95049 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen	100.000	0	78.200	39.086,28	5.175.026	4.775.025	66	0378
95051 *	Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem	100.000	0	150.000	147.435,15	2.060.071	1.560.070	66	0378
95055	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Leipziger Straße/Louis-Otto-Straße	0	0	40.000	0,00	783.443	783.443	66	0378
95056	Tiefbaumaßnahme Zwickauer Straße (Kreuzungsvereinbarung)	0	0	0	-19.592,70	926.243	926.243	66	0378
95058	Tiefbaumaßnahme Lärmschutzwand Neefestraße/Bahnstraße	0	0	0	170.368,40	4.883.765	4.883.764	66	0378
95061	Tiefbaumaßnahme Fichtestraße von Kantstraße bis Jahnstraße SG Augustusburger/Clausstr.	0	0	0	-1.026,11	154.724	154.723	66	0354
95065	Tiefbaumaßnahme Dorotheenstr. von Winklerstr. bis Salzstr. SG Schloßchemnitz	0	0	0	23.054,03	205.777	205.776	66	0357
95069	Tiefbaumaßnahme Haubold straße SG Brühl/Nord	0	0	0	285,80	114.136	114.135	66	0360
95070 *	Tiefbaumaßnahme Herstellung Barrierefreiheit Markt und Neumarkt	150.000	0	100.000	0,00	408.718	258.717	66	0378
95071 *	Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet	70.000	0	89.000	36.799,87	4.091.919	3.721.918	66	0378
95072 *	Tiefbaumaßnahme Planung Rad- und Fußgängerverkehr	50.000	15.000	30.000	0,00	364.655	164.654	66	0378
95073 *	Tiefbaumaßnahme Bahnübergang Schulstraße	200.000	0	0	0,00	353.167	153.167	66	0378
95081	Tiefbaumaßnahme Fußgängerquerung Zwickauer Straße	0	0	50.000	0,00	1.296.482	1.296.482	66	0378
95082 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahnen Stadtgebiet	75.000	0	166.200	0,00	5.805.123	5.130.123	66	0378
95084	Tiefbaumaßnahme Radweg Südring zw. Winkelhofer Str. und Neubauernweg	0	0	35.000	180.525,02	215.526	215.525	66	0378
95090	Tiefbaumaßnahme Kantstraße zwischen Bernhardtstraße und Casparistraße SG Augustusburger/Clausstr.	0	0	0	115.152,74	134.536	134.535	66	0354
95092	Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West	0	0	927.700	2.795.818,00	5.160.404	5.160.403	66	0378
95095	Tiefbaumaßnahme Walter-Oertel-Straße	0	0	0	120.908,30	394.164	394.163	66	0378
95098	Tiefbaumaßnahme Rilkestraße einschließlich Gehweg	0	0	0	25.000,00	223.753	223.752	66	0378
95100	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Lorenz-Straße	0	0	0	131.108,31	314.397	314.397	66	0378
95103 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	100.000	0	118.000	72.478,93	2.880.138	2.480.138	66	0378
95110	Tiefbaumaßnahme Lohrstraße SG Brühl/Nord	0	0	0	-20.222,48	143.381	143.381	66	0360
95117	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil III Neefestr./Zwickauer Straße	0	0	0	3.225,14	556.125	256.125	66	0378
95118 *	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße	56.000	0	13.800	-151.489,71	20.985.601	20.921.600	66	0378
95133 *	Tiefbaumaßnahme Straße der Nationen/Brückenstraße bis Carolastraße Nebenanlagen	837.000	485.000	382.400	42.289,31	1.844.457	522.456	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95140	Tiefbaumaßnahme Haltepunkt Chemnitz-Küchwald	0	0	0	17.374,00	17.374	17.374	66	0378
95141	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Gablenzplatz	0	0	30.000	0,00	1.189.879	1.189.879	66	
95142 *	Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Str. zwischen Leipziger Str. bis Bornaer Str.	75.000	0	0	0,00	2.100.000	0	66	
95145	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Südverbund/Neefestraße	0	0	0	3.488.202,01	24.422.880	24.422.879	66	0378
95178 *	Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	30.000	0	0	1.401.329,50	4.931.216	4.901.215	66	0378
95183	Tiefbaumaßnahme Knoten Annaberger Straße/Uhlestraße (Umfeld VW-Werk/Meta 2. Ausbauabschnitt)	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	66	0378
95184 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6	630.000	0	0	40.162,16	1.838.802	1.208.801	66	0378
95218	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Rudolf-Krahl-Straße von Berganger bis Flemmingstraße	0	0	0	56.345,29	59.321	59.321	66	0378
95219	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Hans-Ziegler-Straße von C.-v.-Ossietzky-Straße bis Straßenende	0	0	0	4,83	3.855	3.855	66	0378
95220	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Annenstraße von Reitbahnstraße bis Zschopauer Straße	0	0	0	39.287,85	42.264	42.263	66	0378
95221	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Horststraße beidseitig von Chopinstraße bis Lützowstraße	0	0	0	65.148,14	69.272	69.272	66	0378
95222	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Jagdschänkenstraße	0	0	39.000	0,00	39.000	39.000	66	0378
95224	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Reichenhainer Straße links von Bernsbachplatz bis Südbahnstraße	0	0	0	21.461,45	24.281	24.280	66	0378
95227	Tiefbaumaßnahme Gehbahn R.-Krahl-Straße v. Am Karbel bis Flemmingstraße	0	0	0	70.003,99	70.004	70.004	66	0378
96002 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA	200.000	0	203.300	175.187,34	2.167.883	967.883	66	0378
96003 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung	196.700	0	300.000	222.719,69	1.791.854	828.753	66	0378
96004 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LED-Umrüstung von LSA	150.000	0	120.000	251.998,56	1.694.210	1.094.209	66	0378
96006	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Liniennetz ÖPNV	0	0	0	125.028,34	650.333	650.333	66	0378
96007 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen	45.000	0	25.600	35.444,92	804.383	669.382	66	0378
96008 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA Rechner	100.000	0	102.600	107.039,66	3.013.709	2.413.709	66	0378
96010 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Knoten Zwickauer Straße/Popowstraße	67.000	0	0	0,00	104.950	37.949	66	0378

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96013	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Maßnahmen ÖPNV-Beschleunigung	0	0	0	72.244,62	120.730	120.729	66	0378
96016 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	100.000	0	491.000	0,00	625.318	525.317	66	0378
96017 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	198.000	0	100.000	0,00	299.280	101.280	66	0378
96061 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Entwicklung/Umsetzung Verkehrsmanagementsystem	540.000	1.500.000	50.000	0,00	2.090.000	50.000	66	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	3.936,00	322.852	322.851	66	
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Rückzahlung Straßenbaubeiträge	0	0	0	65.589,49	2.756.008	2.756.007	60	
	Ausgaben	**6.471.380**	**2.650.000**	**5.705.200**	**11.516.362,56**	**161.821.087**	**140.380.265**		
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	**950.000**		**1.202.800**	**4.794.398,40**	**73.601.543**	**71.169.552**		
	Ausgaben	**6.471.380**	**2.650.000**	**5.705.200**	**11.516.362,56**	**161.821.087**	**140.380.265**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.521.380**		**-4.502.400**	**-6.721.964,16**	**-88.219.544**	**-69.210.713**		

Erläuterungen

2 63000 35504 Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen

Im Jahr 2010 sind Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen für die Maßnahme Hugo-Pöschmann-Straße geplant.

2 63000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ausbau Heinrich-Lorenz-Straße (östlicher Teil)

Gemäß Zuwendungsbescheid des RPC (jetzt LDC) vom 08.05.2008 zur Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur werden im Jahr 2010 Zuwendungen in Höhe von 37.200 € und im Jahr 2012 Zuwendungen in Höhe von 37.000 € für den Ausbau des östlichen Teils der Heinrich-Lorenz-Straße (Ausgabe HH-Stelle 63000.95100) bereitgestellt.

2 63000 36116 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.

Für den Bau der Lichtsignalanlage Bernsdorfer Straße/Lutherstraße sind Einnahmen aus Zuwendungen gemäß dem Entflechtungsgesetz geplant. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.96016.

2 63000 36145 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitztalradweg

Der Ausbau des Chemnitztalradweges wurde bis zum im Jahr 2009 zu realisierenden Bauabschnitt 3.1 gefördert. Von einer Förderung der weiteren Bauabschnitte nach dem Entflechtungsgesetz wird ausgegangen (siehe auch HH-Stelle 63000.95045).

2 63000 36161 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Entwicklung/Umsetzung Verkehrsmanagementsystem

Vom Land Sachsen wurde Bereitschaft signalisiert, die Stadt Chemnitz beim Aufbau eines Verkehrsmanagementsystems zu unterstützen. Nach Abschluss der Planung wird ein Antrag auf Zuwendungen gestellt (siehe auch HHSt. 63000.96061).

2 63000 36173 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bahnübergang Schulstraße

Die Stadt Chemnitz ist nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz verpflichtet, sich an den Umbaukosten für den Bahnübergang Schulstraße zu beteiligen. Diese Kosten sind nach dem Entflechtungsgesetz zuwendungsfähig (siehe auch HH-Stelle 63000.95073).

2 63000 93201 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz

Der kostengünstige Erwerb öffentlich gewidmeter Flächen im Privatbesitz nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz wurde mit Sonderbescheiden gesichert. Die Umsetzung erfolgt kontinuierlich.

2 63000 93210 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für den Grunderwerb, die Entschädigungszahlungen und Freimachungskosten einschließlich der Nebenkosten finanziert, die im Zusammenhang mit kleineren Straßenbaumaßnahmen entstehen.

2 63000 94090 Hochbaumaßnahme Einrichtung von Haltestellen für den ÖPNV

Entsprechend dem mit der CVAG abgeschlossenen Vertrag ist die Stadt Chemnitz für den Bau von neuen Haltestellen verantwortlich. Aus der Umsetzung des neuen Liniennetzes besteht noch ein großer Nachholebedarf. Auf Grund der Höhe des finanziellen Bedarfs je Einzelmaßnahme werden keine Bauausführungsbeschlüsse erforderlich.

2 63000 95014 Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung

Im Rahmen der AG Schulwegsicherung (SWS) werden dringend erforderliche Um - und Neubaumaßnahmen festgelegt.

Dazu gehören:

1. Fußgänger-Lichtsignalanlage Weststraße/Hohe Straße
2. Fußgänger-Lichtsignalanlage C.-v.-Ossietzky-Straße/H.-Ziegler-Straße
3. Gehweg- und Haltestellenbau Markersdorfer Straße zw. Burkhardtsdorfer Straße und Fleischergasse
4. Gehwegvorsprung Blankenauer Straße/Lohrstraße
5. diverse Verkehrszeichen, Markierungen, Geländer

Die Rang- und Reihenfolge der Ausführung wird in der AG SWS noch festgelegt.

2 63000 95016 Tiefbaumaßnahme Herstellung Barrierefreiheit

In Abstimmung mit dem Behindertenbeirat der Stadt werden viele kleine Einzelmaßnahmen zur Schaffung der Barrierefreiheit umgesetzt. Mit Beschlussfassung des Stadtrates zur Haushaltssatzung 2010 (Fraktionsantrag) wurde der Ausgabeansatz um 20.000 € erhöht.

2 63000 95020 Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)

Im gesamten Stadtgebiet existiert eine Vielzahl von Straßen, die keinen frostsicheren Aufbau besitzen. Nach den Wintermonaten treten verstärkt Straßenschäden auf, welche Auswirkungen auf die Verkehrsflächen haben. Zur Schadensbeseitigung und zur Behebung von Tragfähigkeitsproblemen ist der grundhafte Ausbau von Straßenabschnitten erforderlich. Mit Beschlussfassung des Stadtrates zur Haushaltssatzung 2010 (Fraktionsantrag) wurde der Ausgabeansatz um 150.000 € erhöht.

2 63000 95024 Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhaus "Schocken"

Das ehemalige Kaufhaus "Schocken" soll zum Archäologiemuseum umgebaut werden. Entsprechend Rahmenplan Innenstadt hat sich die Stadt Chemnitz an der Gestaltung der Außenanlagen zu beteiligen. Es wird davon ausgegangen, dass das Museum im ersten Quartal 2012 übergeben wird. Die finanzielle Einordnung wurde angepasst. Eine Planungsentscheidung ist im Jahr 2010 vorgesehen.

2 63000 95027 Tiefbaumaßnahme Einrichtung von Behindertenstellplätzen

Nach dem SGB haben behinderte Personen Anspruch auf die Einrichtung eines personengebundenen Parkplatzes. Die finanziellen Mittel sind für die Schaffung von Behindertenparkplätzen bereitzustellen.

2 63000 95029 Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen

Zur Verkehrsberuhigung in Wohngebieten ist eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen erforderlich. Es werden Tempo-30-Zonen eingerichtet.

2 63000 95031 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße

Der Knoten Annaberger Straße/Treffurthstraße ist ein Unfallschwerpunkt, für welchen Ausbaumaßnahmen vorgenommen werden . Zur Ausschreibung und Vergabe im Jahr 2010 ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2011 erforderlich. (siehe auch HH-Stelle 63000.36131)

2 63000 95042 Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung

Die Straßenentwässerung ist in einigen Ortsteilen noch immer mangelhaft. Die geplanten finanziellen Mittel werden benötigt, um Bürgerbeschwerden (z. B. nach Starkregenereignissen) konkret abhelfen zu können.

2 63000 95045 Tiefbaumaßnahme Chemnitztalradweg

Der Neubau des Chemnitztalradweges wurde im Jahr 2009 bis zum Bauabschnitt 3.1 abgeschlossen (bisherige HH-Stelle 63030.95001). Die Fortführung der Maßnahme ist bis zur Stadtgrenze erforderlich, um den vom Landkreis zu realisierenden Ausbauabschnitt anzubinden. Für die Maßnahme wurden Fördermittel beantragt (siehe HH-Stelle 63000.36145). Für den reibungsbsen Ablauf der überjährigen Maßnahme wird eine VE 2010 mit Kassenwirksamkeit 2011 in Höhe von 150.000 € erforderlich.

2 63000 95049 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen

Der Planansatz dient der Schaffung eines Planungsvorlaufs. Die Mittel werden für die Beauftragung von Studien und Vorplanungen für geplante, aber noch nicht konkretisierbare Verkehrsbaumaßnahmen eingesetzt.

2 63000 95051 Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem

Die Mittel stehen für die Weiterführung des innerstädtischen Vorwegweisungssystems, einschließlich dessen Erneuerung, zur Verfügung.

2 63000 95070 Tiefbaumaßnahme Herstellung Barrierefreiheit Markt und Neumarkt

Auf Forderungen des Stadtrates soll ein Konzept zur behindertenfreundlichen Gestaltung des Marktbereiches erarbeitet werden. Im Zusammenhang mit der Verbesserung der barrierefreien Nutzbarkeit soll auch die Erhöhung der Aufenthaltsqualität geprüft werden. Ein entsprechender Bauausführungsbeschluss wurde vorbereitet.

2 63000 95071 Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet

Aus dieser Haushaltsstelle werden kleinere Lückenschlüsse im bestehenden Radwegnetz sowie die Umsetzung der Radwegskonzeption und Beschilderungen finanziert.

2 63000 95072 Tiefbaumaßnahme Planung Rad- und Fußgängerverkehr

Die Maßnahme dient der weiteren Umsetzung der Radverkehrskonzeption. Es sollen kleinere vorbereitende Planungen finanziert werden. Für den Abschluss des Vertrages zur Erstellung der Radverkehrskonzeption wird die VE 2010 mit Kassenwirksamkeit 2011 in Höhe von 15.000 € benötigt.

2 63000 95073 Tiefbaumaßnahme Bahnübergang Schulstraße

Die DB AG beabsichtigt den Bahnübergang Schulstraße umzubauen. Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz ist die Stadt Chemnitz verpflichtet sich an den Umbaukosten zu beteiligen. (siehe auch HHST 63000.36173)

2 63000 95082 Tiefbaumaßnahme Gehbahnen Stadtgebiet

Im Jahr 2010 soll aus dieser Haushaltsstelle ein Gehbahnabschnitt auf der Straße der Nationen finanziert werden. Es handelt sich dabei um den Abschnitt zwischen Zöllnerstraße und Wilhelm-Külz-Platz (links).

2 63000 95103 Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen

Die verkehrsorganisatorischen Maßnahmen werden in der Arbeitsgruppe Verkehrsorganisation festgelegt. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen ergibt sich aus gemeinsam mit der CVAG und der Polizei durchgeführten Verkehrsschauen.

2 63000 95118 Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße

Mit der VOF Ausschreibung wurde die Lph. 9 Objektbetreuung und Dokumentation (Gewährleistungsüberwachung) gebunden. Die Gewährleistungsabnahmen sind im Jahr 2010 erforderlich.

2 63000 95133 Tiefbaumaßnahme Straße der Nationen/Brückenstraße bis Carolastraße Nebenanlagen

Im Zusammenhang mit dem von der CVAG veranlassten Ausbau der Gleisanlagen sind von der Stadt Chemnitz die Nebenanlagen an der Straße der Nationen zu gestalten (siehe auch HH-Stelle 61500.36164). Da die Maßnahme technologisch nicht in Abschnitte teilbar ist, wurde eine VE 2010 mit Kassenwirksamkeit 2011 in Höhe von 485.000 € eingeplant. Die Gehbahnen befinden sich in einem sehr schlechten, dem innerstädtischen Bereich nicht entsprechenden Zustand. Diesbezügliche Anfragen von Bürgern bzw. der Initiative ansässiger Händler liegen vor. Mit der Ausführung wurde 2009 begonnen. Die aus der Submission des ersten Abschnittes bekannt gewordenen Mehrkosten wurden berücksichtigt.

2 63000 95142 Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Str. zwischen Leipziger Str. bis Bornaer Str.

Der Abschnitt Leipziger Straße bis Bornaer Straße der Wittgensdorfer Straße ist einer der schlechtesten Straßenabschnitte in der Stadt Chemnitz. Zu dem erforderlichen grundhaften Ausbau gibt es mehrere Bürgeranfragen. Die Maßnahme soll im Jahr 2010 geplant werden.

2 63000 95178 Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Entwicklungspflege für die beim Bau des Südringes Markersdorfer Straße vorgenommenen Grünpflanzungen beglichen.

2 63000 95184 Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6

Auf der Grundlage des abgeschlossenen städtebaulichen Vertrags mit dem Investor zum Baufeld B 3 - B 6 ist die Stadt verpflichtet, die Verkehrsanbindung und die umlaufenden Verkehrsflächen zu gestalten.

2 63000 96002 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA

Der Haushaltsansatz steht für den Um- und Neubau von einzelnen Lichtsignalanlagen zur Verfügung.

2 63000 96003 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung

Die Mittel werden für Maßnahmen zur Umsetzung der ÖPNV-Bevorrechtigung eingesetzt. Die Einzelmaßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der CVAG.

2 63000 96004 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LED-Umrüstung von LSA

Zur Einsparung von Wartungs- und Energiekosten sollen Lichtsignalanlagen mit LED-Technik ausgerüstet werden.

2 63000 96007 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen

Der Haushaltsansatz steht für die Erneuerung und Erweiterung des Kabelnetzes für Lichtsignalanlagen zur Verfügung.

2 63000 96008 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA Rechner

Die Technik des bestehenden Verkehrsrechners der Stadt Chemnitz muss sukzessive erneuert werden.

2 63000 96010 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Knoten Zwickauer Straße/Popowstraße

Mit Beschlussfassung des Stadtrates zur Haushaltssatzung 2010 (Fraktionsantrag) wurde die Maßnahme LSA Knoten Zwickauer Straße/Popowstraße in den Haushaltsplan aufgenommen.

2 63000 96016 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.

Die LSA Bernsdorfer Straße/Lutherstraße ist in Abstimmung mit der CVAG dringend erneuerungsbedürftig. Die CVAG wird sich an den Umbaukosten beteiligen. Ein Bauausführungsbeschluss liegt vor. Die Maßnahme soll gefördert werden (siehe auch HH-Stelle 63000.36116). Der Baubeginn sollte in Abhängigkeit des Zuwendungsbescheides bereits im Jahr 2009 sein.

2 63000 96017 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.

Die Baumaßnahme LSA Bernsdorfer Straße/Wartburgstraße war bereits im Haushaltsplan 2009 mit Fortsetzung in 2010 eingeordnet. Im Jahr 2009 wurde kein Zuwendungsbescheid erteilt, sodass auch kein Baubeginn erfolgte. Aufgrund des Zustandes der LSA ist die Realisierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2010 eingeordnet.

2 63000 96061 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Entwicklung/Umsetzung Verkehrsmanagementsystem

Im Jahr 2009 wurde ein Beschluss zur Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes der Stadt Chemnitz (Steuerung der Verkehrsarten und Entwicklung eines Systems zur Information der Verkehrslage in Abstimmung mit dem Land Sachsen) gefasst, dessen Umsetzung ab 2010 ff. geplant ist. Zur finanziellen Absicherung des Verkehrsentwicklungsplanes wird eine VE 2010 in einer Gesamthöhe von 1.500.000 € erforderlich. Die Kassenwirksamkeit entfällt auf die Jahre 2011 - 2013 mit jeweils 500.000 €.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63010 Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36104 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg	294.000		169.000	0,00	463.000	169.000	66	
36131 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Tiefbaumaßnahme Blankenauer Str. von Camman-Hochhaus bis Brücke DB AG	405.000		0	0,00	405.000	0	66	
36146 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße	319.700		0	0,00	717.300	0	66	
36147 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitztalstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße	285.000		0	0,00	511.000	0	66	
	Einnahmen	**1.303.700**		**169.000**	**0,00**	**2.096.300**	**169.000**		
	Ausgaben								
95003 *	Erschließung Steinbruchsiedlung	321.100	357.400	0	0,00	678.500	0	66	0379
95004 *	Tiefbaumaßnahme Annaberger Straße von Klaffenbacher Straße bis Steinweg	299.000	0	338.000	0,00	667.953	368.953	66	0379
95005	Tiefbaumaßnahme Cervantesstraße zwischen Adelsbergstraße und Turgenjewstraße	0	0	47.000	109.863,72	575.354	575.354	66	0379
95006	Tiefbaumaßnahme Arno-Holz-Straße	0	0	0	22.963,06	174.489	174.489	66	0379
95008 *	Tiefbaumaßnahme Blankenauer Str. von Camman-Hochhaus bis Brücke DB AG	578.000	0	200.000	0,00	790.718	212.718	66	0379
95009	Tiefbaumaßnahme Grünaer Str. OT Mittelbach	0	0	230.000	190.899,97	439.000	439.000	66	0379
95011 *	Tiefbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Straße	190.000	0	0	-1.440,24	211.229	21.229	66	0379
95014	Tiefbaumaßnahme Kleinolbersdorfer Straße	0	0	198.000	227.000,00	448.019	448.018	66	0379
95016	Tiefbaumaßnahme Wüster Weg	0	0	0	189.155,79	356.948	356.947	66	0379
95017	Tiefbaumaßnahme Cervantesstr. von Turgenjewstr. bis Dreiserstr.	0	0	215.000	130.999,98	567.304	567.303	66	0379
95028	Tiefbaumaßnahme Riedstraße	0	0	239.800	226.400,00	793.184	793.184	66	0379
95122 *	Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung	200.000	0	50.000	-4.913,43	2.955.944	779.943	66	0379
95142 *	Tiefbaumaßnahme Schloßteichstraße zwischen Hechlerstraße und Promenadenstraße	50.000	0	0	0,00	50.000	0	66	
95146 *	Tiefbaumaßnahme Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße	501.000	446.000	0	0,00	1.047.000	0	66	0379
95147 *	Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße	443.000	353.000	0	0,00	796.000	0	66	0379
	Ausgaben	**2.582.100**	**1.156.400**	**1.517.800**	**1.090.928,85**	**10.551.642**	**4.737.137**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63010 Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 63010								
	Einnahmen	**1.303.700**		**169.000**	**0,00**	**2.096.300**	**169.000**		
	Ausgaben	**2.582.100**	**1.156.400**	**1.517.800**	**1.090.928,85**	**10.551.642**	**4.737.137**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.278.400**		**-1.348.800**	**-1.090.928,85**	**-8.455.342**	**-4.568.137**		

Erläuterungen

2 63010

Die Realisierung der Baumaßnahmen im UA 63010 erfolgt in der Form gemeinsamer Ausschreibungen mit Kanalarbeiten des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz sowie der Erneuerung der Versorgungsleitungen der Stadtwerke Chemnitz AG gemäß einer Grundsatzvereinbarung. Durch die koordinierte Durchführung der Baumaßnahmen werden neben erheblichen Kosteneinsparungen geringere Belastungen für Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer erreicht.

2 63010 36104 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg

Für den Ausbau der Bundesstraße B 95 zwischen Klaffenbacher Straße und Steinweg wurde ein Antrag auf Zuwendungen gestellt. Die Bestätigung des förderunschädlichen Baubeginns liegt vor (siehe auch HH-Stelle 63010.95004).

2 63010 36131 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Tiefbaumaßnahme Blankenauer Str. von Camman-Hochhaus bis Brücke DB AG

Der Ausbau der Blankenauer Straße wurde im Jahr 2009 nach dem Entflechtungsgesetz beschieden (siehe auch HH-Stelle 63010.95008).

2 63010 36146 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße

Für den Ausbau der Limbacher Straße werden Zuwendungen nach dem Entflechtungsgesetz beantragt. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HHST 63010.95146.

2 63010 36147 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitztalstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße

Für den Ausbau der Chemnitztalstraße werden Zuwendungen nach dem Entflechtungsgesetz beantragt (siehe auch HH-Stelle 63010.95147).

2 63010 95003 Erschließung Steinbruchsiedlung

Im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung der Altbebauung durch den ESC soll der Straßenausbau in den Jahren 2010/2011 als koordinierte Maßnahme durch das Tiefbauamt erfolgen. Zur Absicherung der Maßnahme ist eine VE in Höhe von 357.400 € (kassenwirksam im Jahr 2011) notwendig.

2 63010 95004 Tiefbaumaßnahme Annaberger Straße von Klaffenbacher Straße bis Steinweg

Der Ausbau der Annaberger Straße erfolgt im Abschnitt zwischen Klaffenbacher Straße und alter Annaberger Straße (Steinweg) als koordinierte Maßnahme gemeinsam mit der SWC AG und stellt eine Fortsetzungsmaßnahme aus dem Jahr 2009 dar (siehe auch HH-Stelle 63010.36104).

2 63010 95008 Tiefbaumaßnahme Blankenauer Str. von Camman-Hochhaus bis Brücke DB AG

Der Ausbau der Blankenauer Straße (Abschnitt von Camman-Hochhaus bis zur Brücke DB AG) erfolgt koordiniert mit der Stadtwerke Chemnitz AG. Dabei muss eine vollkommen neue Fahrbahnaufteilung umgesetzt werden. Die Kosten wurden dem Submissionsergebnis angepasst. Der Baubeginn erfolgte 2009; die Maßnahme wird gefördert (siehe auch HH-Stelle 63010.36131).

2 63010 95011 Tiefbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Straße

Die Geschwister-Scholl-Straße wurde mit der SWC AG und dem ESC als koordiniert zu realisierende Maßnahme abgestimmt, da nach Leitungsumverlegung durch die Versorgungsträger der Straßenaufbau nicht mehr nutzbar gewesen wäre.

2 63010 95122 Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung

In dieser Haushaltsstelle werden finanzielle Mittel geplant, die zur Vorbereitung der in den Koordinierungsberatungen mit der SWC AG und dem ESC für die Folgejahre festzulegenden Maßnahmen benötigt werden. Zusätzlich wurden Mittel für die Planung und den Bau der Hofer Straße eingestellt.

2 63010 95142 Tiefbaumaßnahme Schloßteichstraße zwischen Hechlerstraße und Promenadenstraße

Zu dem im Rahmen des Konjunkturprogramms realisierten Straßenabschnittes fehlt noch ein Zwischenstück. Dieser Bereich soll im Haushaltsjahr 2010 realisiert werden.

2 63010 95146 Tiefbaumaßnahme Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße

Der Ausbau der Limbacher Straße (ab Kreisigstraße) soll mit der SWC AG und dem ESC als koordiniert zu realisierende Maßnahme in den Jahren 2010/2011 durchgeführt werden. Für einen frühzeitigen Baubeginn einschließlich der erforderlichen vertraglichen Bindungen ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2011 erforderlich. Die Maßnahme soll mit Fördermitteln realisiert werden (siehe auch HHST 63010.36146).

2 63010 95147 Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße

Der Ausbau der Chemnitztalstraße (ab der Querung Sechsruthenbach) soll mit der SWC AG und dem ESC als koordiniert zu realisierende Maßnahme ab dem Jahr 2010 durchgeführt werden. Für die nahtlose Fortsetzung des Bauvorhabens im Folgejahr einschließlich der erforderlichen vertraglichen Bindungen ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2011 erforderlich. Die Maßnahme wird gefördert (siehe auch HH-Stelle 63010.36147).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63020 Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Beyerstraße von Paul-Jäkel-Straße bis Altendorfer Straße	0		0	80.862,00	142.599	142.599	66	
36103	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Limbacher Straße (Röhrsdorf) von Wasserschänkenstraße bis Löbenhainer Straße	0		0	129.000,00	129.000	129.000	66	
36105	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Nevoigtstraße von Eingang Tierpark bis Unritzstraße	0		0	82.571,00	160.489	160.490	66	
36106 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bernsdorfer Straße von Rosa-Luxemburg-Str. bis Pappelstraße	104.000		104.600	0,00	273.101	169.101	66	
36107 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Neubauernweg u. Stollberger Str.	140.000		168.100	0,00	477.730	337.730	66	
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zwickauer Str. zw. Kappler Drehe und Barbarossastr.	0		161.000	0,00	208.375	208.375	66	
36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Goethestraße zw. Haus-Nr. 5 und Neefestraße	0		76.300	0,00	76.300	76.300	66	
	Einnahmen	**244.000**		**510.000**	**292.433,00**	**1.467.594**	**1.223.595**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63020 Gemeindestraßen Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahme Beyerstraße von Paul-Jäkel-Straße bis Altendorfer Straße	0	0	0	77.188,17	211.215	211.215	66	0383
95003	Tiefbaumaßnahme Limbacher Straße (Röhrsdorf) von Wasserschänkenstraße bis Löbenhainer Straße	0	0	0	115.887,72	193.827	193.826	66	0383
95004	Tiefbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße von Zietenstraße bis Hofer Straße	0	0	0	102.929,43	187.687	187.687	66	0383
95005	Tiefbaumaßnahme Nevoigtstraße von Eingang Tierpark bis Unritzstraße	0	0	0	49.854,94	223.689	223.688	66	0383
95006 *	Tiefbaumaßnahme Bernsdorfer Straße von Rosa-Luxemburg-Str. bis Pappelstraße	174.000	0	149.400	0,00	469.801	295.800	66	0383
95007 *	Tiefbaumaßnahme Südring zw. Neubauernweg u. Stollberger Str.	245.000	0	240.100	0,00	724.763	479.763	66	0383
95008	Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße zwischen An der Hole und Ortsausgang	0	0	0	85.364,35	166.322	166.322	66	0383
95011	Tiefbaumaßnahme Zwickauer Str. zw. Kappler Drehe und Barbarossastr.	0	0	225.000	0,00	289.500	289.499	66	
95012	Tiefbaumaßnahme Goethestraße zw. Haus-Nr. 5 und Neefestraße	0	0	109.000	0,00	109.000	109.000	66	
95192	Tiefbaumaßnahme Sonderprogramm zur Förderung von Deckenbaumaßnahmen	0	0	0	73.621,65	2.373.638	2.373.637	66	0383
	Ausgaben	**419.000**	**0**	**723.500**	**504.846,26**	**4.949.442**	**4.530.437**		
	Abschluss UA 63020								
	Einnahmen	**244.000**		**510.000**	**292.433,00**	**1.467.594**	**1.223.595**		
	Ausgaben	**419.000**	**0**	**723.500**	**504.846,26**	**4.949.442**	**4.530.437**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-175.000**		**-213.500**	**-212.413,26**	**-3.481.848**	**-3.306.843**		

Erläuterungen

2 63020

Die im UA 63020 veranschlagten Maßnahmen werden innerhalb des Sonderprogramms 2010 zur Förderung von Decken- und Brückenbaumaßnahmen realisiert. Für die Maßnahmen werden Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Sonderprogramm - beantragt.

2 63020 36106 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bernsdorfer Straße von Rosa-Luxemburg-Str. bis Pappelstraße

Nach der Verwaltungsvorschrift zum Entflechtungsgesetz sind auch Ausbaumaßnahmen zuwendungsfähig. Für den Ausbau der Bernsdorfer Straße zwischen Rosa-Luxemburg-Straße und Pappelstraße liegt der Landesdirektion der Zuwendungsantrag bereits für die Jahre 2008 und 2009 vor und wird für das Jahr 2010 erneut eingereicht (siehe auch HH-Stelle 63020.95006).

2 63020 36107 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Neubauernweg u. Stollberger Str.

Nach der Verwaltungsvorschrift zum Entflechtungsgesetz sind auch Ausbaumaßnahmen zuwendungsfähig. Für den Ausbau des Südringes zwischen Neubauernweg und Stollberger Straße liegt der Landesdirektion der Zuwendungsantrag bereits für die Jahre 2008 und 2009 vor und wird für das Jahr 2010 erneut eingereicht (siehe auch HH-Stelle 63020.95007).

2 63020 95006 Tiefbaumaßnahme Bernsdorfer Straße von Rosa-Luxemburg-Str. bis Pappelstraße

Im Rahmen des Sonderprogramms zur Deckenförderung soll die Maßnahme nunmehr im Jahr 2010 realisiert werden (Wiederveranschlagung). Die Maßnahme beinhaltet Fördermittel nach dem Entflechtungsgesetz (siehe auch HH-Stelle 63020.36106).

2 63020 95007 Tiefbaumaßnahme Südring zw. Neubauernweg u. Stollberger Str.

Im Rahmen des Sonderprogramms zur Deckenförderung soll die Maßnahme nunmehr im Jahr 2010 realisiert werden (Wiederveranschlagung). Die Maßnahme beinhaltet Fördermittel nach dem Entflechtungsgesetz (siehe auch HH-Stelle 63020.36107).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63030 Gemeindestraßen Brückenbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	0		388.600	10.000,00	829.922	829.922	66	
36117 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	918.600		1.066.900	325.000,00	2.310.500	1.391.900	66	
36149	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Bornaer Straße und Straßenanbindung	0		0	-50.000,00	1.169.888	1.169.888	66	
36190	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Erfenschlager Straße	0		0	50.000,00	770.320	770.320	66	
36191 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Bernhardstraße	168.000		262.400	1.100.900,00	1.631.300	1.463.300	66	
	Einnahmen	**1.086.600**		**1.717.900**	**1.435.900,00**	**6.711.930**	**5.625.330**		
	Ausgaben								
95001	Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	0	0	585.000	44.414,39	1.316.097	1.316.096	66	0380
95002 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz	679.000	0	40.000	3.164,24	745.232	66.232	66	0380
95005	Tiefbaumaßnahme Brücke Sechsruthenbach	0	0	90.000	157.645,98	247.646	247.646	66	0380
95017 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	1.589.600	88.000	1.641.400	541.700,00	4.006.114	2.328.514	66	0380
95019 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Gaußstraße über den Radweg	31.000	0	15.000	0,00	241.500	15.000	66	0380
95021	Tiefbaumaßnahme Oberrabensteiner Viadukt	0	0	260.000	1.385,44	310.460	310.459	66	0380
95025	Tiefbaumaßnahme Brücke Pfortensteg über die Chemnitz	0	0	0	269.351,38	315.811	315.810	66	0380
95031 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Am Mühlberg über die Zwönitz	294.400	0	0	14.382,19	308.783	14.382	66	0380
95034	Tiefbaumaßnahme Brücke Limbacher Straße (Bauwerk 14.21)	0	0	0	4.220,58	93.886	93.886	66	0380
95035 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)	236.000	13.000	0	-1.330,12	256.972	7.972	66	0380
95036 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Markersdorfer Str.	50.000	0	0	0,00	50.000	0	66	0380
95037	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke An der Haardt über den Pleißenbach	0	0	239.000	0,00	484.000	239.000	66	0380
95039	Tiefbaumaßnahme Brücke Michaelstraße	0	0	337.300	20.085,20	357.386	357.385	66	0380
95040	Tiefbaumaßnahme Brücke Altenhainer Allee BW 27.01	0	0	235.000	0,00	235.000	235.000	66	0380

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63030 Gemeindestraßen Brückenbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95041 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Leipziger Straße über Ringstraße BW 60.21	140.000	0	40.000	0,00	180.000	40.000	66	0380
95081 *	Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken	30.000	0	30.800	1.996,70	1.219.114	1.099.113	66	0380
95090	Tiefbaumaßnahme Brücke Erfenschlager Straße	0	0	0	-7.014,60	1.623.754	1.623.754	66	0380
95091 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardstraße	168.000	0	617.300	1.524.200,00	2.601.746	2.433.746	66	0380
98101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel Brücke Erfenschlager Straße	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000	66	
	Ausgaben	**3.218.000**	**101.000**	**4.130.800**	**2.624.201,38**	**14.643.501**	**10.793.995**		
	Abschluss UA 63030								
	Einnahmen	**1.086.600**		**1.717.900**	**1.435.900,00**	**6.711.930**	**5.625.330**		
	Ausgaben	**3.218.000**	**101.000**	**4.130.800**	**2.624.201,38**	**14.643.501**	**10.793.995**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.131.400**		**-2.412.900**	**-1.188.301,38**	**-7.931.571**	**-5.168.664**		

Erläuterungen

2 63030 36117 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Für den Ersatzneubau der Brücke Hartmannstraße (einschließlich der Bierbrücke als Umleitungsstrecke) liegt der Zuwendungsbescheid nach dem Entflechtungsgesetz vor. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63030.95017.

2 63030 36191 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Bernhardstraße

Für den Ersatzneubau der Brücke Bernhardstraße liegt der Zuwendungsbescheid nach dem Entflechtungsgesetz für den kommunalen Straßen- und Brückenbau vor (siehe auch HH-Stelle 63030.95091).

2 63030 95002 Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz

Die Realisierung der städtebaulich erforderlichen fußläufigen Verbindung soll im Jahr 2010 erfolgen. Für die Maßnahme werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 61500.36164).

2 63030 95017 Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Mit der Realisierung der Brücke Hartmannstraße wurde im Jahr 2009 begonnen. Zur Absicherung einer für die Bauzeit erforderlichen veränderten Verkehrsführung wurde zuvor die Umleitungsstrecke über die Bierbrücke instand gesetzt (Bauausführungsbeschluss B-28/2007). Für die Maßnahme liegt ein Fördermittelbescheid nach dem Entflechtungsgesetz vor (siehe auch HH-Stelle 63030.36117). Die Maßnahme Brücke Hartmannstraße ist technologisch nicht in Abschnitte trennbar. Deshalb wird für den Abschluss der Baumaßnahme eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2011 benötigt.

2 63030 95019 Tiefbaumaßnahme Brücke Gaußstraße über den Radweg

Die Brücke Gaußstraße musste auf Grund ihres schlechten Bauzustandes in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Der Ansatz 2010 steht für bauvorbereitende Planungen zur Verfügung. Die Baudurchführung ist für 2011 vorgesehen.

2 63030 95031 Tiefbaumaßnahme Brücke Am Mühlberg über die Zwönitz

Die Brücke musste auf Grund des ungenügenden Bauzustandes und der Bauzustandsbewertung in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Im Jahr 2010 soll die Sanierung erfolgen.

2 63030 95035 Tiefbaumaßnahme Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)

Die Brücke musste auf Grund des ungenügenden Bauzustandes und der Bauzustandsbewertung in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Die Maßnahme ist komplett vorbereitet. Für den Abschluss der Baumaßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2011 erforderlich.

2 63030 95036 Tiefbaumaßnahme Brücke Markersdorfer Str.

Die Brücke musste auf Grund ihres Bauzustandes in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Die eingestellten Mittel sind für bauvorbereitende Planungen vorgesehen.

2 63030 95041 Tiefbaumaßnahme Brücke Leipziger Straße über Ringstraße BW 60.21

Die Brücke Leipziger Straße über die Ringstraße ist sanierungsbedürftig. Die Brücke befindet sich im Verlauf der Bundesstraße, deshalb muss eine Einschränkung der Befahrbarkeit vermieden werden.

2 63030 95081 Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken

Die Haushaltsstelle enthält Planungsmittel für die Erstellung von Vorplanungen und Studien für Baumaßnahmen.

2 63030 95091 Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardstraße

Der Ersatzneubau der Brücke Bernhardstraße wird im Jahr 2010 fertig gestellt. Die Maßnahme wird gefördert (siehe auch HH-Stelle 63030.36191).

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
63 Gemeindestraßen

63050 Gemeindestraßen Sonstige und bauvorbereitende Maßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrszeichen	50.000	0	51.000	41.306,97	1.085.520	735.520	66	
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**51.000**	**41.306,97**	**1.085.520**	**735.520**		
	Abschluss UA 63050								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**51.000**	**41.306,97**	**1.085.520**	**735.520**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**-51.000**	**-41.306,97**	**-1.085.520**	**-735.520**		

Erläuterungen

2 63050 95000 Tiefbaumaßnahme Verkehrszeichen

Der Planansatz dient der Erneuerung von Verkehrseinrichtungen, dem Aufstellen von Pollern, Leitgeländern und Verkehrszeichen zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes - und Staatsstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34700	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	11.923,91	100.382	100.382	66	
35100 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Kreuzungsvereinbarung mit DB AG	923.000		0	0,00	8.053.000	0	66	
36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Neefestraße 4. BA von Solaris bis Zwickauer Straße	0		0	17.931,76	4.784.880	4.784.880	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
66 Bundes - und Staatsstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Str. BA 2.1 v. Senefelder Str. bis Wartburgstraße	0		0	10.000,00	363.457	363.457	66	
36116	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße von Pappelstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	0		0	169.697,00	319.697	319.697	66	
36129 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dresdner Platz	485.000		0	0,00	7.289.000	0	66	
	Einnahmen	**1.408.000**		**0**	**209.552,67**	**20.910.416**	**5.568.416**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Bundesstraßen	0	0	50.000	29.933,00	7.553.686	7.553.686	66	
93201 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Zschopauer Str.	500.000	500.000	200.000	63.285,84	1.963.286	263.286	66	0381
93203 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Dresdner Platz	590.000	0	206.400	0,00	2.271.288	659.287	66	0381
95016	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Pappelstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	0	232.697,00	751.025	751.025	66	0381
95017	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße	0	0	488.000	522.000,00	4.952.956	4.952.955	66	0381
95121 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)	400.000	0	81.400	8.329,58	15.443.989	615.389	66	0381
95129 *	Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz	1.610.000	4.132.700	250.000	68.085,58	22.903.376	919.375	66	0381
	Ausgaben	**3.100.000**	**4.632.700**	**1.275.800**	**924.331,00**	**55.839.606**	**15.715.003**		
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen	**1.408.000**		**0**	**209.552,67**	**20.910.416**	**5.568.416**		
	Ausgaben	**3.100.000**	**4.632.700**	**1.275.800**	**924.331,00**	**55.839.606**	**15.715.003**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.692.000**		**-1.275.800**	**-714.778,33**	**-34.929.190**	**-10.146.587**		

Erläuterungen

2 66000 35100 Beiträge und ähnliche Entgelte Kreuzungsvereinbarung mit DB AG

Entsprechend der mit der DB AG abgeschlossenen Kreuzungsvereinbarung muss sich die DB AG für den Neubau der Brücke Dresdner Platz anteilig an den Kosten beteiligen (siehe auch HH-Stelle 66000.95129). Der Wert wurde auf der Grundlage der Kostenberechnung ermittelt und kann sich nach Abrechnung voraussichtlich im Jahr 2013 noch ändern.

2 66000 36129 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dresdner Platz

Zum Umbau der Brücke Dresdner Platz wurden von der Landesdirektion Chemnitz Fördermittel im Rahmen des Entflechtungsgesetzes für den kommunalen Straßen- und Brückenbau bewilligt. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HHST 66000.95129.

2 66000 93201 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Zschopauer Str.

In Vorbereitung des Ausbaus der B 174 muss Grunderwerb getätigt werden. Das Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich im Jahr 2009 abgeschlossen, so dass ab 2010 der Grunderwerb erfolgen kann (siehe auch HH-Stelle 66000.95121). Zur Absicherung der Grunderwerbstätigkeit in den Folgejahren ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2011 erforderlich.

2 66000 93203 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Dresdner Platz

In Vorbereitung des Umbaus des Dresdner Platzes muss Grunderwerb getätigt werden (siehe auch HH-Stelle 66000.95129).

2 66000 95121 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)

Für den Ausbau der B 174 wird der Planfeststellungsbeschluss erwartet. Für die weitere Vorbereitung (bis Leistungsphase 6) werden im Jahr 2010 die angemeldeten Mittel benötigt. Für die Ausführung soll im Jahr 2010 der Antrag auf Zuwendungen eingereicht werden. Ebenfalls im Jahr 2010 soll der Bauausführungsbeschluss vorgelegt werden (siehe auch die HH-Stellen 66000.36121 und 66000.93201).

2 66000 95129 Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz

Der zeitliche Ablauf des Umbaus des Dresdner Platzes wurde mit der DB AG abgestimmt. Die Maßnahme soll im Jahr 2013 bauseitig beendet werden. Die Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG wurde im Jahr 2009 mit den entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen abgeschlossen. Ebenfalls im Jahr 2009 wurden Zuwendungen bewilligt und der Bauausführungsbeschluss gefasst (siehe dazu auch die HHST 66000.35100, 66000.36129 und 66000.93203).

Durch den Planungsfortschritt und Kostenkonkretisierung wurde die Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2013 um 4.132.700 € für die vertragliche Absicherung erforderlich.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnung Stadtwerke Chemnitz AG	1.374.000	0	1.313.600	1.257.711,48	11.822.786	5.880.786	66	
	Ausgaben	**1.374.000**	**0**	**1.313.600**	**1.257.711,48**	**11.822.786**	**5.880.786**		
	Abschluss UA 67000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.374.000**	**0**	**1.313.600**	**1.257.711,48**	**11.822.786**	**5.880.786**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.374.000**		**-1.313.600**	**-1.257.711,48**	**-11.822.786**	**-5.880.786**		

Erläuterungen

2 67000 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnung Stadtwerke Chemnitz AG

Die Investitionspauschale ist auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages zur Stadtbeleuchtung an die Stadtwerke Chemnitz AG mit einer jährlichen Erhöhung um 4 % zu zahlen. Die Mittel werden für Investitionen und Netzerweiterungen eingesetzt.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	400,00	400	400	66	
35001	Einnahmen für Stellplatzablösung	0		0	13.484,00	9.253.531	9.253.531	60	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Neugestaltung ÖPNV/SPNV Verknüpfungsstelle Chemnitz-Hauptbahnhof Errichtung P+R-Stellplätze	0		0	549.464,32	549.464	549.464	66	
	Einnahmen	**0**		**0**	**563.348,32**	**9.803.395**	**9.803.395**		

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

68000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000 *	Tiefbaumaßnahme Parkuhren	40.000	0	41.000	5.280,74	840.053	680.052	66	
95003	Tiefbaumaßnahmen Parkplätze Umfeld Falkeplatz	0	0	0	-38.710,43	332.488	332.488	66	
95010	Tiefbaumaßnahme Neugestaltung ÖPNV/SPNV Verknüpfungsstelle Chemnitz-Hauptbahnhof Errichtung P+R-Stellplätze	0	0	0	549.464,32	549.465	549.464	66	
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**41.000**	**516.034,63**	**1.722.006**	**1.562.004**		
	Abschluss UA 68000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**563.348,32**	**9.803.395**	**9.803.395**		
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**41.000**	**516.034,63**	**1.722.006**	**1.562.004**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.000**		**-41.000**	**47.313,69**	**8.081.389**	**8.241.391**		

Erläuterungen

2 68000 95000 Tiefbaumaßnahme Parkuhren

Die Mittel sind für den Ersatz und die Erneuerung von Parkscheinautomaten zur Sicherung der Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen vorgesehen.

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
35501	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Uferstützmauer Obere Hauptstraße 170	0		0	3.532,33	3.532	3.532	66	
35513	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Öffnung Wittgensdorfer Bach Obere Hauptstraße 184 bis 186	0		0	21.403,98	21.403	21.404	66	
36119	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserrückhaltebecken an der Rottluffer Straße	0		638.800	0,00	638.800	638.800	66	
	Einnahmen	**0**		**638.800**	**24.936,31**	**663.735**	**663.736**		
	Ausgaben								
95013 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen	50.000	0	51.300	34.632,69	889.099	689.098	66	0377
95019	Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken an der Rottluffer Straße	0	0	851.800	24.097,81	875.898	875.898	66	
95021	Tiefbaumaßnahme Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg	0	0	107.500	0,00	442.500	107.500	66	
95023	Tiefbaumaßnahme Verrohrung Eibenberger Straße	0	0	260.000	81.924,32	341.925	341.924	66	

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95101	Tiefbaumaßnahme Eubaer Bach Uferstützmauer Hauptstraße Brücke Beutenbergstraße	0	0	0	-2.210,70	106.144	106.144	66	
95103	Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Bach Uferstützmauer Obere Hauptstr. vor Hausnummer 170	0	0	85.000	-320,42	91.082	91.082	66	
95104	Tiefbaumaßnahme Pleißenbach Uferstützmauer Chemnitzer Str. 18 Brücke Lindenweg	0	0	230.200	0,00	230.200	230.200	66	
95107	Tiefbaumaßnahme Stützmauer Talsperrengrund 9 Zwönitzfluss OT Einsiedel	0	0	0	7.196,77	136.260	136.259	66	
95111	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Obere Hauptstraße Wittgensdorf	0	0	0	-2.697,46	72.558	72.557	66	
95112	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Wittgensdorfer Bach Bachgasse	0	0	0	81.723,15	81.724	81.723	66	
95113	Tiefbaumaßnahme Durchlass Obere Hauptstraße Wittgensdorf	0	0	0	-8.106,61	89.024	89.024	66	
95116	Tiefbaumaßnahme Durchlass Grundbach Stelzendorf	0	0	0	32.699,89	32.700	32.700	66	
95120 *	Tiefbaumaßnahme Staumauer Talsperre Euba	50.000	0	0	0,00	2.200.000	0	66	0377
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**1.585.800**	**248.939,44**	**5.589.114**	**2.854.109**		
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen	**0**		**638.800**	**24.936,31**	**663.735**	**663.736**		
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**1.585.800**	**248.939,44**	**5.589.114**	**2.854.109**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**		**-947.000**	**-224.003,13**	**-4.925.379**	**-2.190.373**		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	**14.125.933**		**12.309.673**	**13.422.519,27**	**207.442.997**	**164.506.823**		
	Ausgaben	**27.430.725**	**8.709.400**	**24.093.415**	**27.683.454,88**	**367.021.861**	**257.372.160**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.304.792**		**-11.783.742**	**-14.260.935,61**	**-159.578.864**	**-92.865.336**		

Erläuterungen

2 69000 95013 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen

Aus dieser Haushaltsstelle werden Studien und Untersuchungen finanziert. Gleichzeitig wird mit dieser Haushaltsstelle auf im laufenden Haushaltsjahr auftretenden Planungsbedarf reagiert.

2 69000 95120 Tiefbaumaßnahme Staumauer Talsperre Euba

Die Talsperre Euba wird als Hochwasserschutz für die Unterlieger genutzt. Auf Grund einer ersten ingenieurtechnischen Einschätzung der Standsicherheit der Staumauer besteht dringender Handlungsbedarf. Im Jahr 2010 sollen weitere Voruntersuchungen durchgeführt werden.

7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
72100	Abfallbeseitigung
73000	Marktwesen
77000	Fuhrpark
77100	Tiefbauhof
77200	Zentrale Gebäudebewirtschaftung

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
72 Abfallbeseitigung

72100 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93000 *	Vermögensfinanzierung an den AWVC	50.000	0	500.000	217.506,84	15.472.368	15.422.367	36	
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**500.000**	**217.506,84**	**15.472.368**	**15.422.367**		
	Abschluss UA 72100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**500.000**	**217.506,84**	**15.472.368**	**15.422.367**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**-500.000**	**-217.506,84**	**-15.472.368**	**-15.422.367**		

Erläuterungen

2 72100 93000 Vermögensfinanzierung an den AWVC

Die Mittel werden aus der Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen gedeckt. Es erfolgt eine Umlage zur Vermögensfinanzierung an den AWVC gemäß Stadtratsbeschlüssen B-750/1996, B-533/2000 und B-253/2001 sowie Beschluss der Verbandsversammlung des AWVC VV 07/01 - Vollzug der 2. Stufe der Vermögensauseinandersetzung zur Deponie "Weißer Weg". Die Mittel sind für die Sanierung des Altkörpers der Deponie "Weißer Weg" zweckgebunden.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
73 Märkte

73000 Marktwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	279.010	149.009	32	
94002 *	Hochbaumaßnahme Volksfestplatz Projektierung/Neubau SSP-/EFRE-Programm	200.000	0	20.000	-12.741,40	827.346	627.346	60	0369
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel	0	0	0	1.131,39	1.132	1.131	60	
	Ausgaben	**205.000**	**0**	**25.000**	**-11.610,01**	**1.107.488**	**777.487**		
	Abschluss UA 73000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**205.000**	**0**	**25.000**	**-11.610,01**	**1.107.488**	**777.487**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-205.000**		**-25.000**	**11.610,01**	**-1.107.488**	**-777.487**		

Erläuterungen

2 73000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatz der Figuren Räuchermann, Reiterlein und Nussknacker

2 73000 94002 Hochbaumaßnahme Volksfestplatz Projektierung/Neubau SSP-/EFRE-Programm

Neubau des Funktionsgebäudes sowie Abbruch des baulich verschlissenen Altbaues. Diese Maßnahme ist zur Abrundung und zum Abschluss der in den Jahren Jahre 2006 und 2007 erfolgten Sanierung des Volksfestplatzes dringend erforderlich.

Die entsprechenden Einnahmen werden in der HH-Stelle 61513.36100 veranschlagt.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77000 Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500 *	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	70.000		100.000	124.212,57	831.126	601.127	10	
	Einnahmen	**70.000**		**100.000**	**124.212,57**	**831.126**	**601.127**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge	824.000	0	1.149.000	1.271.427,84	13.621.645	10.205.644	10	
	Ausgaben	**824.000**	**0**	**1.149.000**	**1.271.427,84**	**13.621.645**	**10.205.644**		
	Abschluss UA 77000								
	Einnahmen	**70.000**		**100.000**	**124.212,57**	**831.126**	**601.127**		
	Ausgaben	**824.000**	**0**	**1.149.000**	**1.271.427,84**	**13.621.645**	**10.205.644**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-754.000**		**-1.049.000**	**-1.147.215,27**	**-12.790.519**	**-9.604.517**		

Erläuterungen

2 77000 34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

Es handelt sich um Erlöse aus dem Verkauf von verschlissenen Fahrzeugen in Abhängigkeit von Ersatzbeschaffungen durch Versteigerungen über ein Auktionshaus bzw. aus Verkauf über den ASR.

2 77000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge

Die Mittel werden zur Beschaffung von PKW, LKW und Transportfahrzeugen benötigt.

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Tiefbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Lagerfläche Bauhof	0	0	0	2.877,90	2.878	2.878	66	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	50.000	48.484,87	1.314.179	1.114.179	66	
	Ausgabe n	**50.000**	**0**	**50.000**	**51.362,77**	**1.317.057**	**1.117.056**		
	Abschluss UA 77100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**51.362,77**	**1.317.057**	**1.117.056**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**-50.000**	**-51.362,77**	**-1.317.057**	**-1.117.056**		

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 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94001	Hochbaumaßnahme Rathaus Einsiedel	0	0	0	637,29	52.878	52.877	17	
94002 *	Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf	347.264	63.705	30.000	205.422,00	760.089	349.119	17	
94003	Hochbaumaßnahme Rathaus Grüna	0	0	80.000	0,00	295.000	80.000	17	
	Ausgaben	**347.264**	**63.705**	**110.000**	**206.059,29**	**1.107.967**	**481.996**		
	Abschluss UA 77200								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**347.264**	**63.705**	**110.000**	**206.059,29**	**1.107.967**	**481.996**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-347.264**		**-110.000**	**-206.059,29**	**-1.107.967**	**-481.996**		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	**70.000**		**100.000**	**124.212,57**	**831.126**	**601.127**		
	Ausgaben	**1.476.264**	**63.705**	**1.834.000**	**1.734.746,73**	**32.626.525**	**28.004.551**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.406.264**		**-1.734.000**	**-1.610.534,16**	**-31.795.399**	**-27.403.424**		

Erläuterungen

2 77200 94002 Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf

Planungsleistungen Lph 5 - 8	28.968 €	Ausbau Erdgeschoss	84.498 €
Holzschutzmaßnahmen Decken	19.342 €	Erneuerung HLS	48.948 €
Erneuerung Elektroinstallation	53.214 €	Ausbau Wohnungen	112.294 €

Die VE ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

8	**WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
82100	Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH
84600	Messe- und Veranstaltungszentrum
85500	Kommunalwald
88100	Sonstiges Grundvermögen unbebaut
88110	Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete
88120	Sonstiges Grundvermögen TechnoPark
88130	Sonstiges Grundvermögen bebaut
88300	Objekt Annaberger Straße 240
88700	Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
82 Verkehrsunternehmen

82100 Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	104.000	0	104.000	260.000,00	2.480.283	2.376.282	20	
	Ausgaben	**104.000**	**0**	**104.000**	**260.000,00**	**2.480.283**	**2.376.282**		
	Abschluss UA 82100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**104.000**	**0**	**104.000**	**260.000,00**	**2.480.283**	**2.376.282**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-104.000**		**-104.000**	**-260.000,00**	**-2.480.283**	**-2.376.282**		

Erläuterungen

2 82100 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen

Die Planung des investiven Zuschusses basiert auf dem Entwurf der Wirtschaftsplanung 2010 der Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH. Als Investitionen sind hier u. a. der Ersatz eines Einsatzfahrzeuges sowie Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Beendigung der laufenden Ausbaumaßnahme vorgesehen.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84600 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	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	-219.686,84	3.550.695	3.550.696	60	
36610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen TLG Rückforderung Zuwendung	0		0	46.252,07	46.252	46.252	60	
	Einnahmen	**0**		**0**	**-173.434,77**	**3.596.947**	**3.596.948**		
	Ausgaben								
94010	Hochbaumaßnahme Halle 2	0	0	0	171.000,00	171.000	171.000	23	
95110 *	Tiefbaumaßnahme Parkplätze	117.500	0	320.000	20.006,65	457.507	340.007	23	
98110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel Erschließungsstraße TLG	0	0	0	46.252,07	46.253	46.252	60	
	Ausgaben	**117.500**	**0**	**320.000**	**237.258,72**	**674.760**	**557.259**		
	Abschluss UA 84600								
	Einnahmen	**0**		**0**	**-173.434,77**	**3.596.947**	**3.596.948**		
	Ausgaben	**117.500**	**0**	**320.000**	**237.258,72**	**674.760**	**557.259**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-117.500**		**-320.000**	**-410.693,49**	**2.922.187**	**3.039.689**		

Erläuterungen

2 84600 95110 Tiefbaumaßnahme Parkplätze

Es handelt sich bei der Weiterführung der Baumaßnahme um die Sanierung der derzeit unbefestigten Teilfläche zum Zwecke der Gewährleistung des vertragsgemäßen Gebrauchs der Mietsache.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Kommunalwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattungen Forst	1.225	0	2.500	2.439,97	20.701	9.476	67	
94004	Aufforstung infolge von Umwandlungsbescheiden	0	0	0	42.604,98	44.509	44.508	67	
	Ausgaben	**1.225**	**0**	**2.500**	**45.044,95**	**65.210**	**53.984**		
	Abschluss UA 85500								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.225**	**0**	**2.500**	**45.044,95**	**65.210**	**53.984**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.225**		**-2.500**	**-45.044,95**	**-65.210**	**-53.984**		

Erläuterungen

2 85500 93501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattungen Forst

Ersatz von verschlissenen Arbeitsgeräten wie z.B. Motorsägen im Forst.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Sonstiges Grundvermögen unbebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.570.000		5.293.800	9.924.572,87	173.830.382	153.260.383	23	
34012	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet Neefestr./Südring	0		0	543,00	16.787.728	16.787.729	60	
34030	Einnahmen aus Vermögenszuordnungen	0		0	443,11	25.744	25.744	23	
34100 *	Einnahmen aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	100.000		20.000	9.208,70	864.377	764.377	23	
	Einnahmen	**5.670.000**		**5.313.800**	**9.934.767,68**	**191.508.231**	**170.838.233**		
	Ausgaben								
93200 *	Erwerb von Grundstücken	1.050.057	0	599.536	-10.422,62	38.166.809	35.101.263	23	0448
93201	Nebenkosten bei Vermögenszuordnung	20.000	0	20.000	3.590,42	1.339.628	1.319.628	23	0448
93300	Nachzahlung an Dritte	155.646	0	255.646	-74.949,28	2.515.050	1.892.466	23	0448
95000	Altlastensanierung und Baureifmachung	50.000	0	50.000	7.062,32	8.319.058	7.619.057	23	0447
	Ausgaben	**1.275.703**	**0**	**925.182**	**-74.719,16**	**50.340.545**	**45.932.413**		
	Abschluss UA 88100								
	Einnahmen	**5.670.000**		**5.313.800**	**9.934.767,68**	**191.508.231**	**170.838.233**		
	Ausgaben	**1.275.703**	**0**	**925.182**	**-74.719,16**	**50.340.545**	**45.932.413**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.394.297**		**4.388.618**	**10.009.486,84**	**141.167.686**	**124.905.819**		

Erläuterungen

2 88100 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken

Trotz der seit Jahren schlechten Marktlage wird erwartet, die geplanten Einnahmen zu erzielen. Durch Amt 23 werden Grundstücksangebote im Amtsblatt und auf der Homepage der Stadt Chemnitz veröffentlicht. Weiterhin werden nach erfolgter Zuordnung des Vermögens in das Eigentum der Stadt Chemnitz und der Prüfung anderweitiger Ansprüche Umbuchungen aus Verwahrgeldern vorgenommen.

2 88100 34100 Einnahmen aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Umsetzung des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG), wonach aufgrund des Eintrages einer persönlichen Dienstbarkeit nach § 9 GBBerG ein Ausgleichsbetrag zu zahlen ist.

2 88100 93200 Erwerb von Grundstücken

Die geplanten Mittel werden zum Zwecke der Grundstücksbevorratung für den Erwerb von Grundstücken (Kaufpreis einschließlich Nebenkosten) eingesetzt. Des Weiteren erfolgt eine Verrechnung des Umlegungsvorteiles bezüglich Umlegungsverfahren 10 (vgl. HH-Stelle 61400.34000).

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Sonstiges Grundvermögen Gewerbe - und Sondergebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	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	83.559,04	500.110	500.111	23	
34040	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Süd-West-Quadrant	0		0	825.214,53	2.220.031	2.220.031	23	
34050	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Nord-Ost-Quadrant	0		0	617.809,85	1.875.167	1.875.168	23	
34070 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Gewerbegebiet Leipziger Str.	1.215.000		562.900	0,00	1.777.900	562.900	23	
35040 *	Erschließungsbeiträge Süd-West-Quadrant	22.600		24.400	314.579,02	931.296	858.696	60	
35050	Erschließungsbeiträge Nord-Ost-Quadrant	0		0	210.190,15	362.649	362.650	60	
35070	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Leipziger Str.	0		1.537.000	0,00	1.537.000	1.537.000	60	
36114 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gewerbegebiet Rottluff	300.000		0	0,00	660.000	0	60	
36171 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gewerbegebiet Leipziger Str. Erschließung	304.900		0	0,00	304.900	0	60	
	Einnahmen	**1.842.500**		**2.124.300**	**2.051.352,59**	**10.169.053**	**7.916.556**		
	Ausgaben								
93214	Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiet Rottluff	0	0	2.100.000	87.771,00	2.187.771	2.187.771	23	0448
93270	Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiet Leipziger Str.	0	0	1.959.147	-36.000,00	6.165.449	6.165.449	23	
95070 *	Tiefbaumaßnahme Freimachung Gewerbegebiet Leipziger Str.	130.200	0	15.000	0,00	145.200	15.000	23	
95114 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet Rottluff	855.000	0	532.585	140.351,37	1.538.076	683.075	66	0526
95140 *	Tiefbaumaßnahme Süd-West-Quadrant	340.000	0	635.000	37.023,00	1.081.354	741.353	66	0526
95170 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet Leipziger Str.	1.599.900	0	2.099.900	0,00	4.166.003	2.566.103	66	0526

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel Sanierung ehem. Kaserne H.-Schütz-Str.	0	0	0	170.024,09	170.025	170.024	23	
98713	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Umfeld Industriemuseum UG 36	0	0	0	50.700,00	350.060	350.060	23	
98740	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Subventionen Grundstücksverkäufe Süd-West-Quadrant	0	0	0	211.500,00	667.289	667.288	23	
	Ausgaben	**2.925.100**	**0**	**7.341.632**	**661.369,46**	**16.471.227**	**13.546.123**		
	Abschluss UA 88110								
	Einnahmen	**1.842.500**		**2.124.300**	**2.051.352,59**	**10.169.053**	**7.916.556**		
	Ausgaben	**2.925.100**	**0**	**7.341.632**	**661.369,46**	**16.471.227**	**13.546.123**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.082.600**		**-5.217.332**	**1.389.983,13**	**-6.302.174**	**-5.629.567**		

Erläuterungen

2 88110 34070 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Gewerbegebiet Leipziger Str.

Veranschlagung von Einnahmen aus Veräußerung einer Fläche an einen Investor

2 88110 35040 Erschließungsbeiträge Süd-West-Quadrant

Die Einnahmen resultieren aus Erschließungsbeiträgen im Rahmen von Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet Süd-West-Quadrant.

2 88110 36114 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gewerbegebiet Rottluff

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Rottluff wird ein Antrag auf GA-Förderung gestellt. Die Maßnahme soll über 2 Jahre realisiert und gefördert werden (vgl. HH-Stelle 88110.95114 Ansatz 2009 und 2010).

2 88110 36171 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gewerbegebiet Leipziger Str. Erschließung

Die Einnahmen resultieren aus dem Fördermittelanteil für die Maßnahme „Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes Wasserschänkengebiet, 1. BA“. Die entsprechende Ausgabe erfolgt in der HH-Stelle 88110.95170.

2 88110 95070 Tiefbaumaßnahme Freimachung Gewerbegebiet Leipziger Str.

Es ist geplant, das Objekt Leipziger Straße 100 im Ortsteil Röhrsdorf - Gewerbegebiet "An der Wasserschänke" zurückzubauen. Für die Abbruchmaßnahme wurden Fördermittel aus dem “Landesprogramm Brachenrevitalisierung“ beantragt. Die Förderquote beträgt max. 90 % der förderfähigen Ausgaben.

2 88110 95114 Tiefbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet Rottluff

Weiterführung der im Jahr 2009 begonnenen Erschließung des Gewerbegebietes

2 88110 95140 Tiefbaumaßnahme Süd-West-Quadrant

In dem Baurechtsverfahren zur Erschließung des gesamten Gebietes Süd-West-Quadrant wurden Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Umwelt festgelegt. Diese müssen umgesetzt werden.

2 88110 95170 Tiefbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet Leipziger Str.

Weiterführung der im Jahr 2009 begonnenen Erschließung des Gewerbegebietes an der Leipziger Straße in Form der teilweisen Neuveranschlagung der Mittel auf Grund ausstehender Entscheidungen des potenziellen Investors

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88120 Sonstiges Grundvermögen TechnoPark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	151.318,34	357.782	357.782	23	
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge TechnoPark	0		0	9.541,66	9.541	9.542	60	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land TechnoPark 1./2. BA	3.909.600		4.380.900	2.030.734,00	13.584.479	7.520.779	60	
	Einnahmen	**3.909.600**		**4.380.900**	**2.191.594,00**	**13.951.802**	**7.888.103**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	1.550.000	0	950.000	-13.330,60	8.861.440	2.711.439	23	0448
93210 *	Sonstiges Grundvermögen TechnoPark Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Güterbahnhofstr.	300.000	0	0	0,00	300.000	0	66	
94000	Hochbaumaßnahme TechnoPark 1. BA	0	0	4.346.075	7.851.345,00	14.208.079	14.208.079	65	
94001	Hochbaumaßnahme TechnoPark Projektsteuerung	0	0	30.000	100.000,00	152.063	152.063	65	
95000	Tiefbaumaßnahme Erschließung TechnoPark 2.BA	0	0	0	1.347.542,30	1.682.125	1.682.124	66	
95010 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung TechnoPark Ausbau der Güterbahnhofstraße	1.438.000	710.000	575.000	360.000,00	3.723.000	935.000	66	
95020	Tiefbaumaßnahme Abbruch von Baulichkeiten	0	0	0	2.642.998,00	2.642.998	2.642.998	23	
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Subventionen Grundstücksverkäufe	0	0	0	45.960,00	45.960	45.960	23	
	Ausgaben	**3.288.000**	**710.000**	**5.901.075**	**12.334.514,70**	**31.615.665**	**22.377.663**		
	Abschluss UA 88120								
	Einnahmen	**3.909.600**		**4.380.900**	**2.191.594,00**	**13.951.802**	**7.888.103**		
	Ausgaben	**3.288.000**	**710.000**	**5.901.075**	**12.334.514,70**	**31.615.665**	**22.377.663**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**621.600**		**-1.520.175**	**-10.142.920,70**	**-17.663.863**	**-14.489.560**		

Erläuterungen

2 88120 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land TechnoPark 1./2. BA

Zuwendungen zur Errichtung eines Technologiezentrums "TechnoPark Chemnitz" für den Neubau des "Start Up-Gebäudes" sowie die notwendige "innere Erschließung" gemäß der Förderrichtlinie GA-Infra zur Stärkung der Stadt Chemnitz als Wirtschaftsstandort. Die Zuwendungen wurden mit den Bescheiden vom 29.11.2006 (1. BA/Start Up-Gebäude) und 04.05.2007 (2. BA/Erschließung, Brachensanierung) bewilligt.

Für die Maßnahmen Start Up-Gebäude und Projektsteuerung erfolgt im Jahr 2010 nur noch eine zeitlich versetzte Refinanzierung mit Einnahmen in Höhe von 1.680.000 €, da die Maßnahmen im Jahr 2009 abgeschlossen wurden.

Für die Maßnahme Erschließung Güterbahnhofstraße (Ausgabe HH-Stelle 88120.95010) wurde ein weiterer Fördermittelantrag gestellt. Die beantragten Jahresscheiben wurden in der HH-Planung 2010 und 2011 berücksichtigt.

2 88120 93210 Sonstiges Grundvermögen TechnoPark Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Güterbahnhofstr.

Für die Umsetzung der Straßenplanung des Neubaus der Güterbahnhofstraße ist weiterer Grunderwerb erforderlich.

2 88120 95010 Tiefbaumaßnahme Erschließung TechnoPark Ausbau der Güterbahnhofstraße

Zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur und einer geeigneten Zuwegung zum Gewerbegebiet an der Güterbahnhofstraße wird ein Ausbau notwendig. Im Jahr 2009 wurde mit dem Bau des Abwasserkanals begonnen. Der Straßenausbau schließt sich ab dem Jahr 2010 an und soll im Jahr 2011 fertig gestellt werden (siehe auch HH-Stellen 88120.36100 und 88120.93210).

Für den Abschluss vertraglicher Vereinbarungen und der reibungslosen Fortsetzung der Baumaßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2011 erforderlich.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88130 Sonstiges Grundvermögen bebaut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Altlastensanierung und Baureifmachung	44.890		0	87.990,00	166.120	121.230	23	
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		161.100	0,00	392.850	161.100	23	
36130	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		540.750	0,00	1.046.925	540.750	23	
	Einnahmen	**44.890**		**701.850**	**87.990,00**	**1.605.895**	**823.080**		
	Ausgaben								
94000 *	Baumaßnahmen an Gebäuden	77.000	0	173.000	8.902,48	665.197	357.196	23	0444
95000 *	Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung und Baureifmachung	261.000	0	40.000	195.534,28	2.308.289	649.704	23	0447
95011	Tiefbaumaßnahme Abbruch von Objekten	0	0	179.000	0,00	436.500	179.000	23	0447
95012 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Carl-Hertel-Str. 4	137.500	0	15.000	0,00	152.500	15.000	23	0447
95013 *	Tiefbaumaßnahme Abbruch Hans-Ziegler-Str. 6 ehem. Johannes-Kepler-Gymnasium	531.000	0	50.000	0,00	581.000	50.000	23	0447
95014	Tiefbaumaßnahme Abbruch Irkutsker Str. 127/129	20.000	0	0	0,00	235.000	0	23	0447
95030	Tiefbaumaßnahme Abbruch Kalkstr. 6	0	0	690.000	38.410,24	728.411	728.410	23	0447
95060	Tiefbaumaßnahme Abbruch Dittersdorfer Str. 146 a/b	0	0	0	215.462,11	297.130	297.129	23	0479
95080	Tiefbaumaßnahme Abbruch Alfred-Neubert-Str. 23 ehem. BSZ für Wirtschaft II	0	0	0	160.327,14	172.248	172.247	23	0477
95090	Tiefbaumaßnahme Abbruch Joh.-Dick-Str. ehem. G.-Keller-MS	0	0	0	149.076,78	159.071	159.071	23	0477
95100 *	Tiefbaumaßnahme	25.000	0	41.000	12.658,18	165.970	65.969	23	0444
	Ausgaben	**1.051.500**	**0**	**1.188.000**	**780.371,21**	**5.901.316**	**2.673.727**		
	Abschluss UA 88130								
	Einnahmen	**44.890**		**701.850**	**87.990,00**	**1.605.895**	**823.080**		
	Ausgaben	**1.051.500**	**0**	**1.188.000**	**780.371,21**	**5.901.316**	**2.673.727**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.006.610**		**-486.150**	**-692.381,21**	**-4.295.421**	**-1.850.647**		

Erläuterungen

2 88130 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Altlastensanierung und Baureifmachung

Förderung aus dem Programm "Stadtumbau Ost - Wohnungsrückbau" - Ausgabe in der HH-Stelle 88130.95000

2 88130 94000 Baumaßnahmen an Gebäuden

Die geplanten Mittel werden für investive Baumaßnahmen in den Vermarktungsobjekten eingesetzt.

2 88130 95000 Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung und Baureifmachung

Die geplanten Mittel dienen sowohl der Vorbereitung (Medientrennung) als auch dem Abbruch von Objekten im Verantwortungsbereich des zentralen Gebäudemanagements.

2 88130 95012 Tiefbaumaßnahme Abbruch Carl-Hertel-Str. 4

Die Mittel werden für die Abbruchmaßnahme Carl-Hertel-Str. 4 benötigt. Fördermittel aus dem Programm “EFRE“ mit einer Förderquote von max. 75 % der förderfähigen Ausgaben sind beantragt.

2 88130 95013 Tiefbaumaßnahme Abbruch Hans-Ziegler-Str. 6 ehem. Johannes-Kepler-Gymnasium

Die Mittel werden für Rückbau der Hans-Ziegler-Str. 6/8 benötigt. Für die Abbruchmaßnahme wurden Fördermittel aus dem “Landesprogramm Brachenrevitalisierung“ mit einer Förderquote von max. 90 % der förderfähigen Ausgaben beantragt.

2 88130 95100 Tiefbaumaßnahme

Die Mittel sind für benötigte Abwasseranschlüsse für vermarktungsfähige Objekte vorgesehen.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88300 Objekt Annaberger Straße 240

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94000 *	Hochbaumaßnahme	100.000	0	100.000	980.942,00	25.497.007	25.397.007	23	
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**100.000**	**980.942,00**	**25.497.007**	**25.397.007**		
	Abschluss UA 88300								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**100.000**	**980.942,00**	**25.497.007**	**25.397.007**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**		**-100.000**	**-980.942,00**	**-25.497.007**	**-25.397.007**		

Erläuterungen

2 88300 94000 Hochbaumaßnahme

Die Mittel werden für Planungsleistungen komplexer Sanierungsmaßnahmen im Objekt benötigt.

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88700 Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Umfeld VW-Werk	0		0	269.863,88	308.780	308.780	60	
	Einnahmen	**0**		**0**	**269.863,88**	**308.780**	**308.780**		

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
88 Allgemeines Grundvermögen

88700 Allgemeines Grundvermögen Sonstige Gewerbeansiedlungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
95000	Tiefbaumaßnahme Erschließung Umfeld VW-Werk	0	0	0	-93.415,62	3.985.940	3.985.939	60	
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel Erschließung Umfeld VW-Werk	0	0	0	344.447,00	609.968	609.967	60	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**251.031,38**	**4.595.908**	**4.595.907**		
	Abschluss UA 88700								
	Einnahmen	**0**		**0**	**269.863,88**	**308.780**	**308.780**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**251.031,38**	**4.595.908**	**4.595.907**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**18.832,50**	**-4.287.128**	**-4.287.127**		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	**11.466.990**		**12.520.850**	**14.362.133,38**	**221.140.708**	**191.371.699**		
	Ausgaben	**8.863.028**	**710.000**	**15.882.389**	**15.475.813,26**	**137.641.921**	**117.510.365**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.603.962**		**-3.361.539**	**-1.113.679,88**	**83.498.787**	**73.861.335**		

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 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		5.721.173	6.154.207,00	34.770.120	34.770.120	20	
36101 *	Investive Schlüsselzuweisungen	26.866.621		22.579.700	25.283.187,00	353.437.037	253.725.739	20	
36102 *	Zuweisungen und Zuschüsse Investitionen Land Vorsorgemodell FAG	454.412		1.829.059	0,00	2.283.471	1.829.059	20	
	Einnahmen	**27.321.033**		**30.129.932**	**31.437.394,00**	**390.490.628**	**290.324.918**		
	Abschluss UA 90000								
	Einnahmen	**27.321.033**		**30.129.932**	**31.437.394,00**	**390.490.628**	**290.324.918**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**27.321.033**		**30.129.932**	**31.437.394,00**	**390.490.628**	**290.324.918**		

Erläuterungen

2 90000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

Nach dem Gesetz begleitender Regelungen zum Doppelhaushalt 2009/2010 (Haushaltsbegleitgesetz 2009/2010 - HBG 2009/2010) vom 12.12.2008 erhalten die Kreisfreien Städte, Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden nach dem Artikel 18, § 1 im Haushaltsjahr 2009 eine Infrastrukturpauschale von insgesamt 75 Mio. € zur Deckung des Investitionsbedarfes. Für das Jahr 2010 ist eine solche Pauschale nicht vorgesehen.

2 90000 36101 Investive Schlüsselzuweisungen

Die zweckgebundenen investiven Schlüsselzuweisungen werden im § 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelt. Hiernach erhalten die kreisangehörigen Gemeinden, Kreisfreien Städte und Landkreise investive Schlüsselzuweisungen nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 FAG zur Ergänzung ihrer investiven Finanzmittel. Sie dienen der Deckung des Investitionsbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlage der infrastrukturellen Grundversorgung. Ihr Anteil an der Gesamtschlüsselmasse beträgt ab dem Jahr 2010 13,92 v. H. Die investive Schlüsselmasse wird auf die drei Säulen nach dem Gleichmäßigkeitsgrundsatz II aufgeteilt. Für die Stadt Chemnitz wurde ein Betrag von 26,9 Mio. € prognostiziert.

2 90000 36102 Zuweisungen und Zuschüsse Investitionen Land Vorsorgemodell FAG

Der investiven Vorsorgerücklage wird im Jahr 2009 gemäß Festsetzungsbescheid über die Finanzzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz 2009 ein Betrag in Höhe von 1,3 Mio. € zugewiesen. Für das Ausgleichsjahr 2010 wird eine Zuweisung von 454.412 € erwartet.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
37520 *	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	1.025.000		8.490.000	3.620.000,00	67.100.000	66.075.000	20	0454
37620 *	Einnahmen aus Krediten für Umschuldung Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	8.065.000		22.170.000	0,00	90.775.000	23.890.000	20	0454
37710 *	Einnahmen aus Krediten Private Unternehmen	15.700.000		16.200.000	0,00	115.530.000	33.900.000	20	
37720	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Private Unternehmen	0		6.780.000	10.340.000,00	81.325.000	81.325.000	20	0454
	Einnahmen	**24.790.000**		**53.640.000**	**13.960.000,00**	**354.730.000**	**205.190.000**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Kredite und Schuldendienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	2008 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
97210	Ordentliche Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	331.210,84	1.987.266	1.987.265	20	0470
97510 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	3.133.600	0	2.756.500	2.647.133,00	25.319.215	12.008.314	20	0470
97520 *	Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	1.025.000	0	8.490.000	565.000,00	23.555.000	22.530.000	20	0454
97530	Außerordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	4.076	0	1.144	744,47	16.218	12.141	20	0454
97610 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	12.115.300	0	11.166.000	11.531.088,74	118.639.714	70.881.514	20	0470
97620 *	Umschuldungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	8.065.000	0	22.170.000	475.000,00	122.060.000	55.175.000	20	0454
97630	Außerordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	8.300	0	10.098	347.524,56	1.021.732	996.516	20	0454
97710 *	Ordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	2.593.300	0	4.369.000	2.844.081,72	49.878.782	30.831.581	20	0470
97720	Umschuldungen Private Unternehmen	0	0	6.780.000	12.920.000,00	93.645.965	93.645.965	20	0454
97730	Außerordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	0	0	3.232	9.598,24	23.531	23.531	20	0454
	Ausgaben	**26.944.576**	**0**	**55.745.974**	**31.671.381,57**	**436.147.423**	**288.091.826**		
	Abschluss UA 91000								
	Einnahmen	**24.790.000**		**53.640.000**	**13.960.000,00**	**354.730.000**	**205.190.000**		
	Ausgaben	**26.944.576**	**0**	**55.745.974**	**31.671.381,57**	**436.147.423**	**288.091.826**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.154.576**		**-2.105.974**	**-17.711.381,57**	**-81.417.423**	**-82.901.826**		

Erläuterungen

2 91000 37520 Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse

Die Zinsbindungsfrist von zwei Krediten bei der Sparkasse läuft im 4. Quartal 2010 aus. Die valutierende Restschuld beträgt 1.029.076 €. Der Umschuldungsbetrag ist in Höhe von 1.025.000 € veranschlagt, da eine außerordentliche Tilgung von 4.076 € vorgesehen ist.

2 91000 37620 Einnahmen aus Krediten für Umschuldung Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Die Umschuldung ist für zwei Kredite vorgesehen, bei denen im Zeitraum vom 30.07.2010 bis 30.12.2010 die Zinsbindung abläuft. Die Restschuld am Tage der Ablösung (Valutierung) beträgt 8.073.300 €. Der Umschuldungsbetrag ist mit 8.065.000 € vorgesehen, wobei eine außerordentliche Tilgung von 8.300 € veranschlagt ist.

2 91000 37710 Einnahmen aus Krediten Private Unternehmen

Unter Beachtung der im Schuldenabbaukonzept verankerten jährlichen Senkung der Verschuldung der Stadt Chemnitz ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 15,7 Mio. € vorgesehen.

2 91000 97510 Ordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse

Als ordentliche Tilgung bezeichnet man die planmäßige Rückzahlung aufgenommener Kredite entsprechend den Rückzahlungsbedingungen, welche im Kreditvertrag vereinbart sind.

Die Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnung beinhaltet alle Zahlungen an die Sparkasse Chemnitz. Grundlage für die Berechnung bilden die vorhandenen Schuldurkunden bzw. die Tilgungspläne.

2 91000 97520 Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse

Siehe HH-Stelle 91000.37520

2 91000 97610 Ordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken

Der Haushaltsansatz beinhaltet Tilgungsleistungen an Geldinstitute für aufgenommene Kredite, die der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung zuzuordnen sind. Hierunter fallen u. a. Landesbanken und die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Grundlage für die Berechnung bilden die Schuldurkunden sowie die verbindlichen Tilgungspläne der jeweiligen Banken.

2 91000 97620 Umschuldungen 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 Kreditaufnahmen ist hier ebenfalls berücksichtigt.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91100 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
99300	Sonstige Abführungen Abführung an den Entschädigungsfonds	1.022.584	0	1.022.584	159.131,38	7.437.149	3.346.813	23	0448
	Ausgaben	**1.022.584**	**0**	**1.022.584**	**159.131,38**	**7.437.149**	**3.346.813**		
	Abschluss UA 91100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.022.584**	**0**	**1.022.584**	**159.131,38**	**7.437.149**	**3.346.813**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.022.584**		**-1.022.584**	**-159.131,38**	**-7.437.149**	**-3.346.813**		

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91200 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
31000 *	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	15.626.224		13.635.364	4.869.875,18	96.928.229	81.302.006	20	
31004	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Bundesnaturschutz	0		0	139.250,88	3.006.819	3.006.819	20	
31005	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Baumersatzpflanzung	0		190.000	0,00	927.252	927.252	20	
31006	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Ausgleichszahlungen Wohnraum	0		0	4.718,65	400.781	400.782	20	

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91200 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31007	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Aufforstung / Umwandlungsbescheide	0		0	33.633,47	110.951	110.952	20	
	Einnahmen	**15.626.224**		**13.825.364**	**5.047.478,18**	**101.374.032**	**85.747.811**		
	Ausgaben								
91005	Zuführung zur allgemeinen Rücklage Baumersatzpflanzung	0	0	0	115.153,73	1.773.202	1.773.201	20	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**115.153,73**	**1.773.202**	**1.773.201**		
	Abschluss UA 91200								
	Einnahmen	**15.626.224**		**13.825.364**	**5.047.478,18**	**101.374.032**	**85.747.811**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**115.153,73**	**1.773.202**	**1.773.201**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**15.626.224**		**13.825.364**	**4.932.324,45**	**99.600.830**	**83.974.610**		

Erläuterungen

2 91200 31000 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage macht sich zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2010 erforderlich.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91500 Sonderrücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
31110 *	Entnahme aus Sonderrücklagen außer Vorsorgerücklage Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen	50.000		1.550.000	0,00	1.600.000	1.550.000	20	
	Einnahmen	**50.000**		**1.550.000**	**0,00**	**1.600.000**	**1.550.000**		
	Ausgaben								
91101	Zuführungen an Sonderrücklagen Abfallwirtschaftliche Anlagen	0	0	0	74.723,82	231.303	231.302	20	
91110 *	Zuführungen an Sonderrücklagen außer Vorsorgerücklage Zuführung an Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen	253.153	0	302.253	0,00	1.314.865	302.253	20	
91120 *	Zuführungen an die allgemeine Vorsorgerücklage	2.810.044	0	13.413.107	0,00	16.223.151	13.413.107	20	
91130 *	Zuführungen an die investive Vorsorgerücklage	454.412	0	1.829.059	0,00	2.283.471	1.829.059	20	
	Ausgaben	**3.517.609**	**0**	**15.544.419**	**74.723,82**	**20.052.790**	**15.775.721**		
	Abschluss UA 91500								
	Einnahmen	**50.000**		**1.550.000**	**0,00**	**1.600.000**	**1.550.000**		
	Ausgaben	**3.517.609**	**0**	**15.544.419**	**74.723,82**	**20.052.790**	**15.775.721**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.467.609**		**-13.994.419**	**-74.723,82**	**-18.452.790**	**-14.225.721**		

Erläuterungen

2 91500 31110 Entnahme aus Sonderrücklagen außer Vorsorgerücklage Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die Mittel werden zweckgebunden für die Sanierung des Altkörpers der Deponie "Weißer Weg" aus der Sonderrücklage bereitgestellt.

2 91500 91110 Zuführungen an Sonderrücklagen außer Vorsorgerücklage Zuführung an Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die Zuführung beinhaltet den Gebührenanteil für später entstehende Kosten "Miete Weißer Weg" i. H. v. 3.153 € und die Verzinsung des Bestandes der Sonderrücklage in Höhe von 250.000 €.

2 91500 91120 Zuführungen an die allgemeine Vorsorgerücklage

Die Vorsorgerücklage ist seitens der Kommune dem Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge zuzuführen und bis zu ihrer Auflösung im Bestand zu halten. Die Haushaltsstelle beinhaltet die allgemeinen Mittel.

2 91500 91130 Zuführungen an die investive Vorsorgerücklage

Die Vorsorgerücklage ist seitens der Kommune dem Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge zuzuführen und bis zu ihrer Auflösung im Bestand zu halten. Die Haushaltsstelle beinhaltet die investiven Mittel.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91900 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2010 €	VE €	2009 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
30000 *	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.920.334		18.349.825	26.529.761,90	412.946.958	332.617.107	20	
30101 *	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deckung der Ausgaben Abfallwirtschaftliche Anlagen	253.153		302.253	339.557,56	52.424.468	51.411.856	20	
30110	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Vorsorgerücklage	2.810.044		13.413.107	0,00	16.223.151	13.413.107	20	
	Einnahmen	**20.983.531**		**32.065.185**	**26.869.319,46**	**481.594.577**	**397.442.070**		
	Ausgaben								
90000 *	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	18.602.983	0	11.341.378	0,00	128.651.227	110.048.243	20	
	Ausgaben	**18.602.983**	**0**	**11.341.378**	**0,00**	**128.651.227**	**110.048.243**		
	Abschluss UA 91900								
	Einnahmen	**20.983.531**		**32.065.185**	**26.869.319,46**	**481.594.577**	**397.442.070**		
	Ausgaben	**18.602.983**	**0**	**11.341.378**	**0,00**	**128.651.227**	**110.048.243**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.380.548**		**20.723.807**	**26.869.319,46**	**352.943.350**	**287.393.827**		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	**88.770.788**		**131.210.481**	**77.314.191,64**	**1.329.789.237**	**980.254.799**		
	Ausgaben	**50.087.752**	**0**	**83.654.355**	**32.020.390,50**	**594.061.791**	**419.035.805**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**38.683.036**		**47.556.126**	**45.293.801,14**	**735.727.446**	**561.218.994**		
	Abschluss Gesamtsumme								
	Einnahmen	**133.156.209**		**172.974.190**	**114.652.626,38**	**1.873.387.945**	**1.388.064.979**		
	Ausgaben	**133.156.209**	**42.304.712**	**172.974.190**	**114.652.626,38**	**1.536.532.496**	**1.051.450.471**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**336.855.449**	**336.614.508**		

Erläuterungen

2 91900 30000 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt entspricht der Pflichtzuführung gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO in Höhe der ordentlichen Tilgung. Des Weiteren sind Zinseinnahmen aus den Sanierungsgebieten enthalten.

2 91900 30101 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deckung der Ausgaben Abfallwirtschaftliche Anlagen

Die Zuführung beinhaltet den Gebührenanteil für später entstehende Kosten "Miete Weißer Weg" i. H. v. 3.153 € und die Verzinsung des Bestandes der Sonderrücklage in Höhe von 250.000 € zur Weiterleitung an die Sonderrücklage "Abfallwirtschaftliche Anlagen".

2 91900 90000 Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Die Zuführung enthält die Mittel aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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**							
00200.94000	Hochbaumaßnahme Sanierung Lila Villa	78,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0
	Ausgaben	***78,0***	***78,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***78,0***
00210	**Stadt der Wissenschaft 2011**							
00210.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***20,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***30,0***
01	**Rechnungsprüfung**							
01000	**Rechnungsprüfung / Korruptionsprävention**							
01000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	17,8	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	117,8
	Ausgaben	***17,8***	***0,0***	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***117,8***
02	**Hauptverwaltung**							
02000	**Zentrale Verwaltungsdienste**							
02000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	107,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	108,1
	Einnahmen	***107,7***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***108,1***
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.657,3	92,0	112,0	112,0	112,0	112,0	3.105,3
02000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar	1.589,3	115,0	370,0	75,0	75,0	75,0	2.184,3
02000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	158,1	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,1
	Ausgaben	***4.404,7***	***218,0***	***482,0***	***187,0***	***187,0***	***187,0***	***5.447,7***
02002	**Rathaus**							
02002.36105	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochbaumaßnahme repräsentative Bereiche	64,0	64,0	662,7	0,0	0,0	0,0	726,7
	Einnahmen	***64,0***	***64,0***	***662,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***726,7***
02002.94005	Hochbaumaßnahme Sanierung repräsentative Bereiche	1.399,4	650,0	274,0	0,0	0,0	0,0	1.673,4
02002.94010 *	Hochbaumaßnahme Trockenlegung Rathaus	50,0	50,0	70,0	400,0	330,0	0,0	850,0
02002.94030	Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus	106,4	50,0	280,0	0,0	0,0	0,0	386,4
02002.94031 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus Weberflügel	464,2	0,0	147,0	688,0	500,0	0,0	1.799,2
	Ausgaben	***2.020,1***	***750,0***	***771,0***	***1.088,0***	***830,0***	***0,0***	***4.709,1***

Erläuterungen

2 02002 94010 Hochbaumaßnahme Trockenlegung Rathaus

In den Jahren 2011 und 2012 erfolgt die Bauausführung der Maßnahme zur Trockenlegung des Rathauses.

2 02002 94031 Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus Weberflügel

In den Jahren 2012 und 2013 erfolgt die Bauausführung zur Sanierung des Weberflügels im Neuen Rathaus.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
02200	**Personalamt**							
02200.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze EDV	54,7	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	74,7
02200.93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Behindertengerechte Arbeitsplätze Mobiliar und sonstige Ausstattungen	20,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	40,1
	Ausgaben	***74,8***	***9,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***114,8***
02300	**Rechtsamt**							
02300.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	25,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3
	Ausgaben	***25,3***	***0,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***25,3***
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**							
02400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72,8	72,0	30,0	0,0	0,0	0,0	102,8
02400.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	36,9	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9
	Ausgaben	***109,7***	***108,9***	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***139,7***
03	**Finanzverwaltung**							
03000	**Kämmereiamt**							
03000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	121,3	8,0	10,0	5,0	5,0	5,0	146,3
	Ausgaben	***121,3***	***8,0***	***10,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***146,3***
03100	**Kassen- und Steueramt**							
03100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	593,8	15,0	105,0	15,0	15,0	15,0	743,8
03100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	45,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	46,4
	Ausgaben	***639,0***	***15,0***	***106,2***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***790,2***
03500	**Liegenschaftsamt**							
03500.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	132,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
	Ausgaben	***132,7***	***4,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***132,7***
03501	**Amt zur Regelung offener Vermögensfragen**							
03501.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	215,8	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	215,8
	Ausgaben	***215,8***	***7,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***215,8***
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**							
05000	**Standesamt im Bürgeramt**							
05000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	27,4	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	32,1
	Ausgaben	***27,4***	***0,0***	***4,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***32,1***
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**							
06000	**Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**							
06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.987,0	1.089,4	1.357,6	1.022,6	1.022,6	1.022,6	20.412,4
06000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software Einführung kaufmännisches Rechnungswesen	168,5	59,0	32,0	0,0	0,0	0,0	200,5

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
06000.93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK BVZ 3	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	480,0
	Ausgaben	***16.155,6***	***1.148,4***	***1.869,6***	***1.022,6***	***1.022,6***	***1.022,6***	***21.092,9***
06100	**Stadtarchiv**							
06100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	63,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,2
	Ausgaben	***63,2***	***7,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***63,2***
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	***171,7***	***64,1***	***662,8***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***834,8***
	Ausgaben	***24.085,3***	***2.353,9***	***3.403,4***	***2.337,6***	***2.069,6***	***1.239,6***	***33.135,5***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-23.913,6***	***-2.289,8***	***-2.740,6***	***-2.337,5***	***-2.069,5***	***-1.239,5***	***-32.300,7***
1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**							
11	**Öffentliche Ordnung**							
11000	**Ordnungsamt**							
11000.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.056,5	85,6	312,8	150,0	150,0	160,0	1.829,3
11000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	268,8	20,0	150,0	0,0	0,0	0,0	418,8
	Ausgaben	***1.325,2***	***105,6***	***462,8***	***150,0***	***150,0***	***160,0***	***2.248,0***

Erläuterungen

2 11000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2011:

Neubau einer Geschwindigkeitsmessanlage	70.000 €
Ersatzbeschaffung Auswertetechnik	35.000 €
drei Kfz	45.000 €

2012:

Neuerrichtung einer Rotlichtüberwachungsanlage	55.000 €
Ersatz Rotlichtüberwachungsgeräte (Innenteile)	50.000 €
drei Kfz	45.000 €

2013:

Umbau eines Radarfahrzeuges	55.000 €
Ersatz Rotlichtüberwachungsgeräte (Innenteile)	75.000 €
zwei Kfz	30.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	12,7	10,0	98,0	50,0	50,0	50,0	260,7
11200.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	677,5	132,3	169,6	0,0	0,0	0,0	847,1
	Ausgaben	***690,2***	***142,3***	***267,6***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***1.107,8***

Erläuterungen

2 11200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2011

Fahrradständer Fundbüro (Flaschenzugverfahren)	ca. 5.000 €
fahrbare Regalanlage im Fundbüro	ca. 5.000 €
Wagen zum Transport der Fundsachen	ca. 5.000 €
Tontechnik für Versteigerung	ca. 1.000 €
Tontechnik für Trausäle (z. B. Verstärker)	ca. 4.000 €

Im Zusammenhang mit dem Umzug in das BVZ III werden Mittel für Anlagevermögen in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

2012

Technik für mobile Bürgerservicestellen	ca. 5.000 €
Funktechnik für mobile Bürgerservicestellen	ca. 1.000 €
Lese- u. Schreibgeräte für Chip im neuen Personalausweis u. Reisepass	ca. 10.000 €
Austausch Drucktechnik	ca. 4.000 €
Austausch von Schränken Kfz-Archiv	ca. 10.000 €
Unvorhergesehenes	20.000 €

2013

Einrichtung Wartezimmer-TV als Informationsquelle (nicht zur Unterhaltung)	ca. 5.000 €
Erweiterung mobile Bürgerservicestelle und Kauf eines Pkw	ca. 15.000 €
Entfeuchtungs- u. Klimaanlage für Archiv Standesamt	ca. 20.000 €
Unvorhergesehenes	10.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	52,2	10,0	30,0	10,0	10,0	10,0	112,2
11500.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	34,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4
	Ausgaben	***86,6***	***15,0***	***30,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***146,6***

Erläuterungen

2 11500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

In den Jahren 2011 bis 2013 werden die Mittel für notwendige Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen von zwei Trichinenlaboren für das Sachgebiet Fleischhygiene und Schlachtangelegenheiten eingestellt. Außerdem sind Ersatzbeschaffungen von abgeschriebenem Inventar erforderlich.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11601	**Umweltschutz**							
11601.36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund Klimaschutz	8,7	0,0	14,7	7,1	7,1	0,0	37,7
	Einnahmen	***8,7***	***0,0***	***14,7***	***7,1***	***7,1***	***0,0***	***37,7***
11601.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	87,0	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	94,0
11601.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	59,3	35,8	19,3	21,2	21,4	0,0	121,1
11601.94000 *	Hochbaumaßnahme Klimaschutz	96,2	36,3	19,6	9,5	9,5	0,0	134,9
11601.94001	Hochbaumaßnahme Grundlagenermittlung Untere ImmSch-Behörde	1.263,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.263,2
11601.94006 *	Hochbaumaßnahme Lärmminderungsplan	30,0	30,0	47,8	50,0	50,0	50,0	227,8
	Ausgaben	***1.535,8***	***117,1***	***90,2***	***84,2***	***80,9***	***50,0***	***1.841,0***

Erläuterungen

2 11601 36000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund Klimaschutz

Es erfolgt eine Förderung in Höhe von 75 % für das Zertifizierungsverfahren "European Energy Award®" lt. Stadtratsbeschluss B-013/2008. (siehe auch HH-Stelle 11601.94000).

2 11601 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2011

Ersatzbeschaffung von Messgeräten für die Untere Immissionsschutzbehörde.

Finanzierung aus der Deckungsreserve Verwaltungsreform, da die Geräte zur Erfüllung von Aufgaben benötigt werden, die vom Land an die Stadt übertragen worden sind.

2 11601 94000 Hochbaumaßnahme Klimaschutz

Teilnahme am Zertifizierungsverfahren zum "European Energy Award®" lt. Stadtratsbeschluss B-013/2008. (siehe auch HH-Stelle 11601.36000).

2 11601 94006 Hochbaumaßnahme Lärmminderungsplan

Lärmkartierung Chemnitzer Straßen und des Ballungsraumes Chemnitz entsprechend § 47 a-f BImSchG. Die Fristen sind in EU-Verordnungen vorgegeben.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11603	**Naturschutz**							
11603.36140	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Holzheizung Naturschutzstation	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***10,0***
11603.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	134,1	0,0	23,5	5,1	5,1	5,1	172,9
11603.94140	Hochbaumaßnahme Holzheizung Naturschutzstation	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
11603.96000 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Anschaffung	1.034,4	7,4	0,0	10,0	10,0	10,0	1.064,4
11603.96001 *	Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Aufwand	134,8	51,0	16,0	41,0	41,0	41,0	273,8
	Ausgaben	***1.303,3***	***58,4***	***59,5***	***56,1***	***56,1***	***56,1***	***1.531,1***

Erläuterungen

2 11603 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Dringende Ersatzbeschaffung für Technik zur Ausführung von Naturschutzaufgaben wie Mähgeräte/Mähzusatztechnik zur Pflege von Naturschutzflächen.

2 11603 96000 Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Anschaffung

2011 - 2013

Ersatzbeschaffung für Artenschutzprojekte (z.B. Nisthilfen) nach § 39 - 42 BNatSchG - spezieller Artenschutz.

2 11603 96001 Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz Aufwand

2011 - 2013

Fortführung von Maßnahmen zum speziellen Artenschutz in Flora-Fauna-Habitat-Gebieten (FFH-Gebiete) nach §§ 39, 42 BNatSchG, wie Amphibienschutz, Biotopgestaltung, Wiederherstellung von bedeutsamen Feuchtbiotopen (§§ 1a, 1b, 2, 26 SächsNatSchG), Fortschreibung Artenschutzkonzept.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	109,8	8,5	0,5	0,5	0,0	0,0	110,8
11604.36103 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen	44,7	22,5	65,0	11,2	0,0	0,0	120,9
11604.36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gaswerk	30,9	0,0	725,0	0,0	0,0	0,0	755,9
11604.36108 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemiehandel	411,7	0,0	225,0	150,0	150,0	150,0	1.086,7
11604.36121	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Kiremun	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	52,0
11604.36122 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Schraubenwerk	34,5	34,5	0,0	36,0	0,0	0,0	70,5
11604.36124 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Stadtpark	20,0	20,0	25,0	0,0	70,0	0,0	115,0
11604.36125	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen VW	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
11604.36126 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Schlossbrauerei	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	63,0	85,5
11604.36127 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Altenheim Glösa	0,0	0,0	0,0	36,0	27,0	27,0	90,0
11604.36128 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land neu zu errichtende Notwasserbrunnen	0,0	0,0	0,0	8,0	64,0	64,0	136,0
11604.36129 *	Notwasserbrunnen Schönherrteich	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0
11604.36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände Hochwasserschutz	2,8	2,8	10,4	1,4	0,0	0,0	14,7
	Einnahmen	***690,3***	***124,3***	***1.076,9***	***273,6***	***311,0***	***304,0***	***2.655,8***
11604.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36,7	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7
11604.95001 *	Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage	123,0	9,0	0,5	0,5	0,0	0,0	124,0
11604.95002	Tiefbaumaßnahme Berbisdorfer Bach	1.142,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.142,0
11604.95003 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung	78,7	30,0	87,0	15,0	0,0	0,0	180,7
11604.95007 *	Tiefbaumaßnahme Gaswerk	63,0	10,0	1.450,0	2,5	2,5	2,5	1.520,5
11604.95008 *	Tiefbaumaßnahme Chemiehandel	795,5	150,0	450,0	300,0	300,0	300,0	2.145,5

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11604.95021	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Kiremun	29,0	29,0	27,0	0,0	0,0	0,0	56,0
11604.95022 *	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Schraubenwerk	37,0	37,0	0,0	38,0	0,0	0,0	75,0
11604.95024	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Stadtpark	20,0	20,0	27,5	0,0	0,0	0,0	47,5
11604.95025	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen VW	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
11604.95026 *	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Schlossbrauerei	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	67,0	91,5
11604.95027 *	Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Altenheim Glösa	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	29,0	67,0
11604.95028 *	Tiefbaumaßnahme neu zu errichtende Notwasserbrunnen	0,0	0,0	0,0	8,0	72,0	72,0	152,0
11604.95029 *	Notwasserbrunnen Schönherrteich	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0
	Ausgaben	***2.335,0***	***1.350,1***	***2.042,0***	***397,5***	***412,5***	***470,5***	***5.657,5***

Erläuterungen

2 11604 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserversorgungsanlage

2011

Einnahmen von Aufwendungsersatz für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für die Brunnen Zwickauer Str. (Industriemuseum) und Forststraße (Molkerei).

(Ausgabe in HH-Stelle 11604.95001).

2 11604 36103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung verschiedene Maßnahmen

Einnahmen von Fördermitteln Hochwasserschutz für Maßnahmen an Gewässern 2. Ordnung (Pleißenbach):

An der Maßnahme sind außer Chemnitz die Gemeinden Limbach-Oberfrohna und Callenberg beteiligt. Die Stadt Chemnitz übernimmt die Aufgaben der Fördermittelbeantragung und Abrechnung sowie der Koordinierung der Maßnahme. (siehe auch Haushaltsstelle 11604.95003).

2 11604 36108 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemiehandel

2011 - 2013

Einnahmen von Fördermitteln zur Altlastensanierung auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels, Werner-Seelenbinder-Straße (Ausgabe HH-Stelle 11604.95008).

2 11604 36122 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Schraubenwerk

2011

Einnahmen von Fördermitteln für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für den Brunnen "Schraubenwerk". Den Leistungspflichtigen - hier Stadt Chemnitz - werden die Aufwendungen, außer Planungskosten, vollständig ersetzt. (Ausgabe HH-Stelle 11604.95022).

2 11604 36124 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Stadtpark

2012

Einnahmen von Fördermitteln für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für den Brunnen Stadtpark. Den Leistungspflichtigen - hier Stadt Chemnitz - werden die Aufwendungen, außer Planungskosten, vollständig ersetzt. (Ausgabe HH-Stelle 11604.95024).

2 11604 36126 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Schlossbrauerei

2011 - 2013

Einnahmen von Fördermitteln für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für den Brunnen Schlossbrauerei. Den Leistungspflichtigen - hier Stadt Chemnitz - werden die Aufwendungen, außer Planungskosten, vollständig ersetzt. (Ausgabe HH-Stelle 11604.95026)

2 11604 36127 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Notwasserbrunnen Altenheim Glösa

2011 - 2013

Einnahmen von Fördermitteln für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für den Brunnen "Altenheim Glösa". Den Leistungspflichtigen - hier Stadt Chemnitz - werden die Aufwendungen, außer Planungskosten, vollständig ersetzt. (Ausgabe HH-Stelle 11604.95027)

2 11604 36128 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land neu zu errichtende Notwasserbrunnen

2012 - 2013

Einnahmen von Fördermitteln für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für neu zu errichtende Brunnen. Den Leistungspflichtigen - hier Stadt Chemnitz - werden die Aufwendungen, außer Planungskosten, vollständig ersetzt. (Ausgabe HH-Stelle 11604.95028)

2 11604 36129 Notwasserbrunnen Schönherrteich

2011

Einnahmen von Aufwendungsersatz für Notwasserversorgung (Notwasserbrunnen) nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) für neu zu errichtende Brunnen am Schönherrteich. Den Leistungspflichtigen - hier Stadt Chemnitz - werden die Aufwendungen, außer Planungskosten, vollständig ersetzt. (Ausgabe in HH-Stelle 11604.95029).

2 11604 36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände Hochwasserschutz

Einnahme von Finanzierungsanteilen beteiligter Gemeinden am gemeindeübergreifenden Hochwasserschutzkonzept für den Pleißenbach gemäß Beschluss B-309/2008 vom 11.11.2008 (Ausgabe HH-Stelle: 11604.95003).

2 11604 95001 Tiefbaumaßnahme Untersuchung und Sanierung Notwasserversorgungsanlage

Sanierung Notwasserversorgungsanlage Industriemuseum, Forststraße (Fördermittel in der HH-Stelle 11604.36101).

2 11604 95003 Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung

Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern 2. Ordnung gem. Stadtratsbeschluss B-172/2005 zur Verbesserung des Hochwasserschutzes - hier: Hochwasserschutzkonzept am Abschnitt Chemnitz des Pleißenbaches. An der Maßnahme zum Pleißenbach sind außer Chemnitz die Gemeinden Limbach-Oberfrohna und Callenberg beteiligt. Die Stadt Chemnitz übernimmt die Aufgaben der Fördermittelbeantragung und Abrechnung sowie der Koordinierung der Maßnahme. Deshalb fließen die gesamten Mittel über den Chemnitzer Haushalt (siehe auch HH-Stellen 11604.36103 und 11604.36200).

2 11604 95007 Tiefbaumaßnahme Gaswerk

Grundwassermonitoring nach Sanierung des Geländes entsprechend Bescheid der Landesdirektion Chemnitz.

2 11604 95008 Tiefbaumaßnahme Chemiehandel

Fortführung der Sanierung. Mehrbedarf, da die Maßnahme bisher nicht vollständig in den Plan eingeordnet werden konnte.

2 11604 95022 Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Schraubenwerk

2011

Planungs- und Baukosten für die Ertüchtigung Notwasserbrunnen Schraubenwerk. Die Maßnahme enthält Fördermittel (Einnahme HH-Stelle 11604.36122).

2 11604 95026 Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Schlossbrauerei

2011

Planungs- und Baukosten für die Ertüchtigung Notwasserbrunnen Schlossbrauerei (Fördermittel in HH-Stelle 11604.36126).

2 11604 95027 Tiefbaumaßnahme Notwasserbrunnen Altenheim Glösa

Finanzplan 2012 - 2013

Planungs- und Baukosten für die Ertüchtigung Notwasserbrunnen Altenheim Glösa.

Aufwendungsersatz in HHSt. 11604.36127.

2 11604 95028 Tiefbaumaßnahme neu zu errichtende Notwasserbrunnen

2011 - 2013

Planungs- und Baukosten für neu zu errichtende Notwasserbrunnen lt. Wassersicherstellungsgesetz. Die Maßnahme enthält Fördermittel (Einnahme HH-Stelle 11604.36128).

2 11604 95029 Notwasserbrunnen Schönherrteich

2011

Planungs- und Baukosten für neu zu errichtende Notwasserbrunnen lt. Wassersicherstellungsgesetz - hier Brunnen am Schönherrteich (Fördermittel in HH-Stelle 11604.36129).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11800	**Untere Denkmalschutzbehörde**							
11800.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen Beihilfemittel	1.415,3	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1.815,3
	Ausgaben	***1.415,3***	***150,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***1.815,3***

Erläuterungen

2 11800 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen Beihilfemittel

Der Finanzplan beinhaltet Fördermittel an Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten (Einzeldenkmale, Kirchen/Friedhöfe, Denkmalsicherungsmaßnahmen).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
13	**Feuerschutz**							
13100	**Feuerwehr**							
13100.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Anlagevermögen	1.602,8	0,0	420,0	404,1	0,0	0,0	2.426,9
13100.36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Feuerlöschübungsanlage Feuerwache III	569,7	114,9	0,0	0,0	0,0	0,0	569,7
	Einnahmen	***2.172,4***	***114,9***	***420,0***	***404,1***	***0,0***	***0,0***	***2.996,5***
13100.93200	Erwerb von Grundstücken	104,4	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,4
13100.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.850,8	1.027,0	904,7	990,0	1.415,8	1.746,7	10.908,0
13100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	318,6	67,5	66,4	63,9	0,0	0,0	448,9
13100.94001	Hochbaumaßnahme Feuerwache I	984,4	84,0	40,0	0,0	0,0	0,0	1.024,4
13100.94010	Hochbaumaßnahme Feuerwache III	892,8	374,4	0,0	0,0	0,0	0,0	892,8
13100.94016 *	Hochbaumaßnahme Gerätehaus Glösa Freiwillige Feuerwehr	0,0	0,0	40,0	800,0	562,8	0,0	1.402,8
13100.95001	Tiefbaumaßnahme Feuerwache I	1.333,3	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	1.353,3
13100.95010	Tiefbaumaßnahme Feuerwache III	1.860,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.860,0
	Ausgaben	***11.344,3***	***1.672,9***	***1.071,1***	***1.853,9***	***1.978,5***	***1.746,7***	***17.994,5***

Erläuterungen

2 13100 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Feuerlöschübungsanlage Feuerwache III

Für die Maßnahme Neubau eines Katastrophenschutz- und Ausbildungskomplexes in der Nähe der Feuerwache III werden Fördermittel beantragt.

2 13100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2011			
Einsatz- und Rettungsgeräte	43.519 €	1 Drehleiter	700.000 €
2012			
Sportgeräte für ASÜ FW III	20.000 €	TLF 16/28	250.000 €
Wärmebildkamera für die BÜ FW III	3.000 €	Rettungsgeräte	50.000 €
3 große Kühl- und Gefrierkomb. FRW II	15.000 €	DLK 23/12	750.000 €
1 Großgeschirrspüler FW II	10.000 €	Rasentraktor FW III	5.000 €
Fernseh- und Videotechnik FRW II	5.000 €	Möbel FW I-III	5.000 €
2013			
Möbel FW I-III Betten	30.000 €	TLF 16/24	200.000 €
Sportgeräte FW I-III	18.000 €	HLF 20/16	495.300 €
Waschautomat FW II	2.000 €	defekte Einsatzgeräte	50.000 €

2 13100 94016 Hochbaumaßnahme Gerätehaus Glösa Freiwillige Feuerwehr

Bauausführungsleistungen zur Errichtung eines neuen Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Glösa

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	679,3	2,2	3,7	3,2	3,8	3,8	693,8
	Ausgaben	***679,3***	***2,2***	***3,7***	***3,2***	***3,8***	***3,8***	***693,8***

Erläuterungen

2 13400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2011			
3 Arbeitsstühle Disponenten	1.200 €	Möbel Lagerraum Leitstelle	2.000 €
2012			
Liege Ruheraum	800 €	Möbel Leitstelle	3.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	179,3	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0	239,3
	Ausgaben	***179,3***	***40,0***	***60,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***239,3***
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	***2.871,5***	***239,2***	***1.521,6***	***684,8***	***318,1***	***304,0***	***5.700,1***
	Ausgaben	***20.894,3***	***3.653,6***	***4.186,9***	***2.704,8***	***2.841,8***	***2.647,1***	***33.274,9***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-18.022,8***	***-3.414,4***	***-2.665,2***	***-2.020,0***	***-2.523,7***	***-2.343,1***	***-27.574,8***
2	**SCHULEN**							
21	**Grundschulen**							
21100	**Grundschulen**							
21100.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Ost Programmteil Aufwertung	171,5	171,5	596,2	235,9	0,0	0,0	1.003,6
21100.36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Rudolfschule	580,5	580,5	0,0	0,0	0,0	0,0	580,5

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
21100.36113 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sporthalle u. Außenanlagen Makarenko-GS	0,0	0,0	106,7	350,7	0,0	0,0	457,3
21100.36116	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schlossschule/Sporthalle u. Außenanlagen	1.000,0	1.000,0	815,0	0,0	0,0	0,0	1.815,0
21100.36125 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Pablo-Neruda-GS	0,0	0,0	0,0	558,3	0,0	0,0	558,3
21100.36147 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0
	Einnahmen	***1.752,0***	***1.752,0***	***1.517,8***	***1.144,9***	***0,0***	***1.000,0***	***5.414,7***
21100.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.842,0	50,0	203,0	119,1	354,9	225,0	2.744,0
21100.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	33,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	43,8
21100.94001	Hochbaumaßnahme Dr.-S.-Allende-GS	321,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,0
21100.94002	Hochbaumaßnahme Rudolfschule GS	1.990,3	1.259,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.990,3
21100.94006	Hochbaumaßnahme GS Rabenstein	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0
21100.94007 *	Hochbaumaßnahme GS Sonnenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	470,0
21100.94010 *	Hochbaumaßnahme GS Am Stadtpark	308,1	285,8	1.018,1	426,6	0,0	300,0	2.052,8
21100.94013 *	Hochbaumaßnahme Makarenko-GS Sporthalle und Außenanlagen	1.278,7	400,0	506,7	850,7	0,0	0,0	2.636,1
21100.94016	Hochbaumaßnahme Schlossschule Turnhalle	2.647,7	2.000,0	886,8	0,0	0,0	0,0	3.534,5
21100.94017	Hochbaumaßnahme GS Siegmar	2.594,9	1.944,2	48,8	0,0	0,0	0,0	2.643,7
21100.94020	Hochbaumaßnahme GS Gablenz	1.612,6	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.612,6
21100.94021	Hochbaumaßnahme Obere Luisen-GS	284,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	339,0
21100.94025 *	Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS	474,5	264,0	200,0	1.758,3	1.550,0	0,0	3.982,8
21100.94026 *	Hochbaumaßnahme GS Reichenhain	1.011,3	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.511,3
21100.94034 *	Hochbaumaßnahme Tereschkowa-GS	237,8	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	437,8
21100.94035 *	Hochbaumaßnahme Heinrich-Heine-GS	106,1	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	406,1
21100.94037	Hochbaumaßnahme Albert-Einstein-GS	960,0	354,2	0,0	0,0	0,0	0,0	960,0
21100.94038	Hochbaumaßnahme Emanuel-Gottlieb-Flemming GS	250,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
21100.94042 *	Hochbaumaßnahme GS Einsiedel	529,0	220,0	478,5	0,0	0,0	1.100,0	2.107,5
21100.94047 *	Hochbaumaßnahme Gebrüder-Grimm-GS	373,7	0,0	0,0	0,0	200,0	2.200,0	2.773,7
21100.94063 *	Hochbaumaßnahme Baumgartenschule Grüna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
21100.94067	Hochbaumaßnahme GS Wittgensdorf	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
	Ausgaben	***17.355,4***	***8.028,5***	***3.579,3***	***3.157,1***	***2.107,4***	***5.547,5***	***31.746,8***

Erläuterungen

2 21100 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Ost Programmteil Aufwertung

Grundlage zur Einstellung der Mittel sind die Zuwendungsbescheide der Bewilligungsbehörde für die Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme aus dem Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (G1) sowie die alljährlichen Fortsetzungsanträge. Für die Einzelmaßnahme Sanierung Dach und Fassade am Schulgebäude GS Am Stadtpark im Heckert Gebiet sind Zuwendungen aus dem Programm Stadtumbau Ost/Aufwertung vorgesehen.

2 21100 36113 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sporthalle u. Außenanlagen Makarenko-GS

Fördermittelbereitstellung entsprechend Zuwendungsbescheid vom 02.10.2009 für die Trockenlegung/Fassadensanierung und den teilweisen Innenausbau am Schulgebäude (EFRE) und Sporthalle, Teil Verbinder einschließlich Außenanlagen (Schulhausbau-Förderung) entsprechend Bauausführungsbeschluss B-015/2008 vom 15.10.2008.

2 21100 36125 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Pablo-Neruda-GS

2011: Geplante Beantragung von Fördermittel für die Sanierung der Grundschule auf Grundlage der Förderrichtlinie Schulhausbau vom 09.01.2008.

2 21100 36147 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

2013: Geplante Fördermittelbeantragung für die Sanierung der Gebrüder-Grimm-Grundschule

2 21100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2011/2012/2013: Weitere schrittweise Ersatzbeschaffung von wertintensiven Lehr- und Unterrichtsmittel für die Ausstattung von Sporträumen und Fachräumen sowie Ersatzbeschaffung von IuK-Technik (Förderrichtlinie Medios II).

Mehrbedarf durch Wegfall der Förderung von Ersatzbeschaffungen IuK-Technik sowie Erwerb von Spielgeräten an Grundschulen, in denen sich Horte befinden.

2 21100 94007 Hochbaumaßnahme GS Sonnenberg

2013: Sanierungsmaßnahmen an der Sporthalle

2 21100 94010 Hochbaumaßnahme GS Am Stadtpark

2011: Weiterführung der Dach- und Fassadensanierung sowie Trockenlegung am Schulgebäude

2013: Erneuerung der Toiletten

2 21100 94013 Hochbaumaßnahme Makarenko-GS Sporthalle und Außenanlagen

2011: Weiterführung der Trockenlegung/Fassadensanierung und des teilweisen Innenausbaus einschließlich brandschutztechnischer Maßnahmen entsprechend Bauausführungsbeschluss B-015/2008.

2 21100 94025 Hochbaumaßnahme Pablo-Neruda-GS

In den Jahren 2011/2012 ist die Bauausführung der Trockenlegung, Dach- und Fassadensanierung geplant.

2 21100 94026 Hochbaumaßnahme GS Reichenhain

2013: Dach- und Fassadensanierung, Trockenlegung Hausmeisterflügel und Mittelbau.

2 21100 94034 Hochbaumaßnahme Tereschkowa-GS

2013: Planung der Dach- und Fassadensanierung, Erneuerung der Fenster, Trockenlegung.

2 21100 94035 Hochbaumaßnahme Heinrich-Heine-GS

2013: Erneuerung der Toiletten

2 21100 94042 Hochbaumaßnahme GS Einsiedel

2013: Planung sowie Bauausführung der Fassadensanierung und Trockenlegung am Schulgebäude

2 21100 94047 Hochbaumaßnahme Gebrüder-Grimm-GS

In den Jahren 2012/2013 ist die Planung und Bauausführung der Dach- und Fassadensanierung, Erneuerung der Fenster, Trockenlegung vorgesehen.

2 21100 94063 Hochbaumaßnahme Baumgartenschule Grüna

2013: Erneuerung der Toiletten

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
22	**Mittelschulen, Abendmittelschulen**							
22500	**Mittelschulen**							
22500.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land F.-A.-W.-Diesterweg-MS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
22500.36127 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS	2.306,5	2.306,5	1.590,7	814,0	0,0	0,0	4.711,2
22500.36132 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitzer Schulmodell	0,0	0,0	819,0	3.410,0	5.204,0	4.000,0	13.433,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
22500.36133	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land MS Reichenbrand	403,7	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	403,7
	Einnahmen	***2.710,2***	***2.464,0***	***2.409,7***	***4.224,0***	***5.204,0***	***4.300,0***	***18.847,9***
22500.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.114,4	50,0	167,5	110,0	55,0	165,0	2.611,9
22500.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	20,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	30,6
22500.94000 *	Hochbaumaßnahme F.-A.-W.-Diesterweg-MS	245,2	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	895,2
22500.94001	Hochbaumaßnahme MS "Am Flughafen"	250,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
22500.94007	Hochbaumaßnahme GS/MS Schönau	699,1	60,0	440,0	0,0	0,0	0,0	1.139,1
22500.94019 *	Hochbaumaßnahme MS Altendorf	2.136,2	296,4	500,0	500,0	0,0	500,0	3.636,2
22500.94027 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS	4.970,2	4.754,4	3.599,7	2.113,4	0,0	0,0	10.683,3
22500.94031 *	Hochbaumaßnahme Georg-Weerth-MS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0	770,0
22500.94032 *	Hochbaumaßnahme Chemnitzer Schulmodell	1.327,3	551,0	1.000,0	4.870,0	9.054,0	9.341,5	25.592,8
22500.94033 *	Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand	851,0	315,0	689,8	735,2	0,0	0,0	2.276,0
	Ausgaben	***12.614,0***	***6.249,3***	***6.399,5***	***8.331,1***	***9.111,5***	***11.429,0***	***47.885,1***

Erläuterungen

2 22500 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land F.-A.-W.-Diesterweg-MS

2013: Geplante Fördermittelbeantragung entsprechend der Förderrichtlinie Schulhausbau vom 09.01.2008.

2 22500 36127 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS

2011: Fördermittelbereitstellung auf der Grundlage der Zuwendungsbescheide vom 28.05.2008 (Landesmittel/EFRE) für die Errichtung eines Schulzentrums Sport am Standort Reichenhainer Straße, Neubau einer Dreifeld-Sporthalle, Neubau Verbinder (Küche/Mehrzweckraum) und Neubau Sportmittelschule.

2 22500 36132 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitzer Schulmodell

2011/2012/2013: Das derzeit brachliegende, ehemalige Areal der historischen Kaserne an der Heinrich-Schütz-Straße zwischen Planitzwiese und Zeisigwaldkliniken soll zu einem neuen Schulstandort für das Sonderpädagogische Förderzentrum Chemnitzer Körperbehindertenschule, die Ganztagesbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder (GTB), das Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche, Medizin/Therapie, das Chemnitzer Schulmodell, den Hort, die Sporthalle und die Mensa entwickelt werden. Im August 2008 und 2009 wurden hierfür Fördermittel beantragt. Die mögliche Förderung wurde pauschalisiert ermittelt.

2 22500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2011/2012/2013: Fortführung von Ersatzbeschaffung von wertintensiven Lehr- und Unterrichtsmitteln für die Ausstattung von Sporträumen und Fachräumen sowie Ersatzbeschaffung von IuK-Technik. Mehrbedarf durch Wegfall der Förderung von Ersatzbeschaffungen IuK-Technik und Neuerwerb von Spielgeräten für Horte mit Ganztagsbetreuung.

2 22500 94000 Hochbaumaßnahme F.-A.-W.-Diesterweg-MS

2013: Brandschutztechnische Maßnahmen

2 22500 94019 Hochbaumaßnahme MS Altendorf

2011: Fortführung der Trockenlegung, Dach- und Fassadenerneuerung am Schulgebäude auf Grundlage des Bauausführungsbeschlusses B-27/2008.

2013: Weitere Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude.

2 22500 94027 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport J.-A.-Comenius-MS

2010/2011: Weiterführung der Baumaßnahme Errichtung eines Schulzentrums Sport am Standort Reichenhainer Straße, Neubau einer Dreifeld-Sporthalle, Neubau Verbinder (Küche/Mehrzweckraum) und Neubau Sportmittelschule auf Grundlage des Bauausführungsbeschlusses B-2/2008

2 22500 94031 Hochbaumaßnahme Georg-Weerth-MS

2013: Planung der Fassadensanierung sowie Erneuerung Elt an der Sporthalle; Erneuerung der Toiletten

2 22500 94032 Hochbaumaßnahme Chemnitzer Schulmodell

2011/2012/2013: Weitere Planungsarbeiten und Beginn der Bauausführung für den Neubau des Chemnitzer Schulmodells am Standort Heinrich-Schütz-Straße.

2 22500 94033 Hochbaumaßnahme MS Reichenbrand

2011: Fortführung der Sanierung der Aula auf der Grundlage des Bauausführungsbeschluss B-16/2008 vom 11.06.2008.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
23	**Gymnasien, Kollegs**							
23100	**Gymnasien**							
23100.36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen G.-Agricola GY Sporthalle u. Außenanlagen	0,0	0,0	155,2	1.428,3	0,0	0,0	1.583,5
23100.36105 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dr.-Wilhelm-André-GY	456,7	0,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0	2.156,7
23100.36106 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kepler GY (A.-v.-Humboldt-GY)	0,0	0,0	600,0	1.641,4	0,0	0,0	2.241,4
	Einnahmen	***456,7***	***0,0***	***755,2***	***4.769,6***	***0,0***	***0,0***	***5.981,5***
23100.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	940,5	38,0	188,0	118,0	38,0	153,0	1.437,5
23100.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	6,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	16,3
23100.94001 *	Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY Sporthalle/Außenanlagen	907,0	0,0	416,7	1.659,9	0,0	0,0	2.983,6
23100.94005 *	Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY	3.219,3	0,0	303,6	3.646,4	0,0	0,0	7.169,3
23100.94006 *	Hochbaumaßnahme Kepler GY (A.-v.-Humboldt-GY) Neubau Zweifeld-Sporthalle	0,0	0,0	800,0	3.288,9	0,0	0,0	4.088,9
	Ausgaben	***5.073,2***	***40,5***	***1.710,7***	***8.715,8***	***40,5***	***155,5***	***15.695,7***

Erläuterungen

2 23100 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen G.-Agricola GY Sporthalle u. Außenanlagen

2011: Fördermittelbereitstellung für die abschließenden Rekonstruktionsmaßnahmen am G.-Agricola-Gymnasium, Zuwendungsbescheide vom 24.04.2009 (Schulgebäude über EFRE, Sporthalle über Landesmittel).

2 23100 36105 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dr.-Wilhelm-André-GY

2011: Geplante Fördermittelbeantragung für den Neubau einer Zweifeld-Sporthalle auf Grundlage der Förderrichtlinie Schulhausbau vom 09.01.2008.

2 23100 36106 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kepler GY (A.-v.-Humboldt-GY)

2011: Geplante Fördermittelbeantragung für den Neubau einer Zweifeld-Sporthalle.

2 23100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2011/2013: Fortführung der Ersatzbeschaffung von wertintensiven Lehr- und Unterrichtsmitteln in den Fach- und Sporträumen sowie die Ersatzbeschaffung von IuK-Technik. Mehrbedarf durch den Wegfall der Förderung von Ersatzbeschaffung von IuK-Technik.

2 23100 94001 Hochbaumaßnahme Georgius-Agricola-GY Sporthalle/Außenanlagen

2011: Fortführung der abschließenden Rekonstruktionsmaßnahmen am G.-Agricola-Gymnasium.

2 23100 94005 Hochbaumaßnahme Dr.-Wilhelm-André-GY

Im Jahr 2011 ist die Bauausführung des Neubaus einer Zweifeld-Sporthalle geplant.

2 23100 94006 Hochbaumaßnahme Kepler GY (A.-v.-Humboldt-GY) Neubau Zweifeld-Sporthalle

2013: Weitere Planung und Baubeginn des Neubaus einer Zweifeld-Sporthalle, eines Hartfeldtrainingsplatzes und Freianlagen am Standort der ehemaligen Jahnbaude für das Johannes-Kepler-Gymnasium.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	47,8	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	77,8
	Ausgaben	***47,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***30,0***	***0,0***	***77,8***

Erläuterungen

2 23200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2012: Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Fachräumen, die Anschaffung wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel, die Ausstattung von Sporträumen und die Ersatzbeschaffung von IuK-Technik

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
24	**Berufsbildende Schulen**							
24100	**Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen**							
24100.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ fürTechnik I Industrieschule Park der OdF	5.570,2	2.220,3	636,5	1.115,4	0,0	0,0	7.322,1
	Einnahmen	***5.570,2***	***2.220,3***	***636,5***	***1.115,4***	***0,0***	***0,0***	***7.322,1***
24100.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.181,2	60,0	60,0	142,0	90,0	330,0	1.803,2
24100.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hausmeistertechnik	18,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	28,5
24100.94000 *	Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF	8.790,0	3.528,9	1.301,5	1.450,0	0,0	0,0	11.541,5
24100.94002	Hochbaumaßnahme BSZ Wirtschaft II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
24100.94020	Hochbaumaßnahme Vierfeld-Sporthalle Richard-Hartmann-Halle	2.747,7	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	2.947,7
	Ausgaben	***12.737,4***	***3.591,4***	***1.364,0***	***1.594,5***	***92,5***	***732,5***	***16.520,8***

Erläuterungen

2 24100 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land BSZ fürTechnik I Industrieschule Park der OdF

2011: Fördermittelbereitstellung für die Weiterführung der Sanierung des Hauptgebäudes, der Nebengebäude, der Cafeteria und der Sporthalle sowie barrierefreier Ausbau des Schulstandortes auf Grundlage des Bauausführungsbeschlusses B 17/2008, Zuwendungsbescheide vom 13.10.2008 (Landesmittel/EFRE).

2 24100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2011 bis 2013 Weitere Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Fachräumen, die Anschaffung wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel, die Ausstattung von Sporträumen und die Ersatzbeschaffung von IuK-Technik.

2 24100 94000 Hochbaumaßnahme BSZ für Technik I Industrieschule Park der OdF

Abschluss der Sanierung des Hauptgebäudes, der Nebengebäude, der Cafeteria und der Sporthalle sowie barrierefreier Ausbau des Schulstandortes auf Grundlage der Zuwendungsbescheide vom 13.10.2008 (EFRE/Schulhausbau) sowie des Bauausführungsbeschlusses B-17/2008 vom 09.07.2008.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
27	**Allgemeinbildende Förderschulen**							
27100	**Förderschulen für Hörgeschädigte**							
27100.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	87,6	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	91,6
	Ausgaben	***87,6***	***0,5***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***91,6***

Erläuterungen

2 27100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel für die Ausstattung von Sporträumen und Fachräumen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
27200	**Förderschulen für geistig Behinderte**							
27200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40,3	1,0	20,5	0,5	0,5	0,5	62,3
	Ausgaben	***40,3***	***1,0***	***20,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***62,3***
27310	**Förderschulen für Körperbehinderte**							
27310.36102 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	102,3	0,0	1.000,0	5.840,0	354,6	848,4	8.145,2
	Einnahmen	***102,3***	***0,0***	***1.000,0***	***5.840,0***	***354,6***	***848,4***	***8.145,2***
27310.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	104,3	3,0	12,0	5,0	5,0	5,0	131,3
27310.94002 *	Hochbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße/Schule	1.468,1	674,0	1.840,0	8.340,0	3.911,5	2.099,6	17.659,2
	Ausgaben	***1.572,4***	***677,0***	***1.852,0***	***8.345,0***	***3.916,5***	***2.104,6***	***17.790,5***

Erläuterungen

2 27310 36102 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

2001/2012/2013: Geplante Fördermittelbeantragung für den Neubau eines Sonderpädagogischen Förderzentrums Chemnitzer Körperbehindertenschule am Standort Heinrich-Schütz-Straße. Die mögliche Förderung wurde pauschalisiert ermittelt.

2 27310 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2011 bis 2013: Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Fachräumen, die Anschaffung wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel und die Ausstattung von Sporträumen.

2 27310 94002 Hochbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße/Schule

2011/2012/2013: Weiterführung der Planung und Baubeginn für den Neubau eines Sonderpädagogischen Förderzentrums Chemnitzer Körperbehindertenschule am Standort Heinrich-Schütz-Straße.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	227,7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	257,7
	Ausgaben	***227,7***	***7,5***	***7,5***	***7,5***	***7,5***	***7,5***	***257,7***
27510	**Sprachheilschulen**							
27510.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	109,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	121,0
27510.94000	Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Ernst-Busch Objekt Vetterstraße 34	317,5	117,5	360,0	0,0	0,0	0,0	677,5
27510.94001	Hochbaumaßnahme Sprachheilschule Stollberger Straße 25	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Ausgaben	***496,5***	***190,5***	***363,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***868,5***
27600	**Förderschulen für Erziehungshilfe**							
27600.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	148,1
	Ausgaben	***140,1***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***148,1***
27800	**Klinikschule**							
27800.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***30,0***

Erläuterungen

2 27800 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2011: Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Fachräumen, die Anschaffung wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel und die Ausstattung von Sporträumen

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
29	**Übrige schulische Aufgaben**							
29510	**Stadtmedienstelle**							
29510.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130,5	0,0	0,0	60,0	0,0	40,0	230,5
	Ausgaben	***130,5***	***0,0***	***0,0***	***60,0***	***0,0***	***40,0***	***230,5***

Erläuterungen

2 29510 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2011/2013: Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Fachräumen, die Anschaffung wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel und die Ausstattung von Sporträumen

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
29530	**Sonstige schulische Aufgaben (SYS-C-Projekt)**							
29530.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.822,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	1.862,0
	Ausgaben	***1.822,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***1.862,0***

Erläuterungen

2 29530 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2011 bis 2013: Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Fachräumen, die Anschaffung wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel und die Ausstattung von Sporträumen

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	***10.591,3***	***6.436,3***	***6.319,3***	***17.093,8***	***5.558,6***	***6.148,4***	***45.711,4***
	Ausgaben	***52.345,0***	***18.798,2***	***15.309,6***	***30.257,5***	***15.322,4***	***20.033,1***	***133.267,6***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-41.753,7***	***-12.361,9***	***-8.990,3***	***-13.163,7***	***-9.763,8***	***-13.884,7***	***-87.556,2***
3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**							
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**							
30000	**Kulturbüro**							
30000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,4	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	8,4
30000.94000	Hochbaumaßnahme	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
	Ausgaben	***87,4***	***87,0***	***0,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***93,4***
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**							
32120	**Kunstsammlungen Chemnitz**							
32120.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	1.099,2	875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.099,2
32120.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	1.120,6	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.120,6
32120.36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	966,9	900,2	0,0	0,0	0,0	0,0	966,9
32120.36130	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Förderung Ausrüstungen i.V.m. Baumaßnahme	134,2	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,2
32120.36500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	925,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	925,0
	Einnahmen	***4.245,9***	***2.650,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4.245,9***
32120.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150,3	25,0	57,2	35,5	35,5	35,5	314,1
32120.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	6.356,4	1.725,0	0,0	50,0	50,0	50,0	6.506,4
32120.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	69,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2
32120.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens i.V.m. Baumaßnahme Umnutzung Räume	245,2	161,7	0,0	0,0	0,0	0,0	245,2
32120.94000	Hochbaumaßnahme	2.982,4	954,7	30,0	30,0	30,0	30,0	3.102,4
	Ausgaben	***9.803,6***	***2.866,7***	***87,2***	***115,5***	***115,5***	***115,5***	***10.237,4***
32130	**Schloßbergmuseum**							
32130.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	73,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	93,6
32130.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von Kunstgegenständen	61,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	85,6
32130.94000	Hochbaumaßnahme sonstige technische Anlagen Schloßbergmuseum	495,5	31,0	5,0	5,0	5,0	5,0	515,5
	Ausgaben	***630,8***	***42,0***	***16,0***	***16,0***	***16,0***	***16,0***	***694,8***
32140	**Zweckverband Sächsisches Industriemuseum**							
32140.98300	Zuweisungen und Zuschüsse Umlage an Zweckverband Industriemuseum	4.740,1	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	4.842,5
	Ausgaben	***4.740,1***	***25,6***	***25,6***	***25,6***	***25,6***	***25,6***	***4.842,5***
32150	**Museum Gunzenhauser**							
32150.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP	923,1	333,7	0,0	0,0	0,0	0,0	923,1
	Einnahmen	***923,1***	***333,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***923,1***
32150.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	173,4	23,0	20,5	12,5	12,5	12,5	231,3

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
32150.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
32150.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	9.480,0	500,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9.480,0
	Ausgaben	***9.658,9***	***529,0***	***20,5***	***12,5***	***12,5***	***12,5***	***9.716,8***
32170	**Landesarchäologiemuseum**							
32170.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Archäologiemuseum	4.286,2	4.143,8	4.769,6	5.932,0	3.351,2	212,2	18.551,2
	Einnahmen	***4.286,2***	***4.143,8***	***4.769,6***	***5.932,0***	***3.351,2***	***212,2***	***18.551,2***
32170.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	6.407,7	6.215,6	7.154,4	8.898,0	5.026,8	318,3	27.805,2
	Ausgaben	***6.407,7***	***6.215,6***	***7.154,4***	***8.898,0***	***5.026,8***	***318,3***	***27.805,2***

Erläuterungen

2 32170 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Archäologiemuseum

Für den Umbau des Kaufhauses Schocken zum Archäologiemuseum sind aus dem SEP-Programm des Sanierungsgebietes "Innenstadt" Zuwendungen in den Jahren 2010 bis 2013 vorgesehen (Ausgaben in der HH-Stelle 32170.98700).

2 32170 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Für den Umbau des Kaufhauses Schocken zum Archäologiemuseum sind Zuwendungen an den Investor vorgesehen. (Einnahme HH-Stelle 32170.36100)

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	22,6	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	36,6
33300.94000	Hochbaumaßnahme	498,1	245,4	140,0	0,0	0,0	0,0	638,1
	Ausgaben	***520,6***	***248,4***	***145,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***674,6***
37	**Kirchliche Angelegenheiten, weltanschauliche Gemeinschaften**							
37000	**Förderung von Religionsgemeinschaften**							
37000.36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Jakobikirche	688,0	168,7	0,0	0,0	0,0	0,0	688,0
	Einnahmen	***688,0***	***168,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***688,0***
37000.98810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Jakobikirche	2.431,8	508,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.431,8
	Ausgaben	***2.431,8***	***508,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.431,8***
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	***10.143,2***	***7.296,4***	***4.769,6***	***5.932,0***	***3.351,2***	***212,2***	***24.408,2***
	Ausgaben	***34.280,9***	***10.523,3***	***7.448,7***	***9.072,6***	***5.201,4***	***492,9***	***56.496,5***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-24.137,6***	***-3.226,8***	***-2.679,1***	***-3.140,6***	***-1.850,2***	***-280,7***	***-32.088,2***
4	**SOZIALE SICHERUNG**							
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**							
40000	**Sozialamt**							
40000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	326,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,4
	Ausgaben	***326,4***	***4,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***326,4***

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
40700	**Amt für Jugend und Familie**							
40700.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	636,9	10,0	26,8	0,0	0,0	0,0	663,7
	Ausgaben	***636,9***	***10,0***	***26,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***663,7***
43	**Soziale Einrichtungen und Dienste**							
43310	**Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche**							
43310.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0,0	0,0	150,0	2.022,0	3.431,4	0,0	5.603,4
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***150,0***	***2.022,0***	***3.431,4***	***0,0***	***5.603,4***
43310.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	68,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	78,0
43310.94000 *	Hochbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße/Heim	323,4	160,0	300,0	2.890,0	5.034,5	0,0	8.547,9
	Ausgaben	***391,4***	***162,5***	***302,5***	***2.892,5***	***5.037,0***	***2,5***	***8.625,9***

Erläuterungen

2 43310 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

Das derzeit brachliegende, ehemalige Areal der historischen Kaserne an der Heinrich-Schütz-Straße zwischen Planitzwiese und Zeisigwaldkliniken soll zu einem neuen Schulstandort für das Sonderpädagogische Förderzentrum Chemnitzer Körperbehindertenschule, die Ganztagesbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder (GTB), das Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche, Medizin/Therapie, das Chemnitzer Schulmodell, den Hort, die Sporthalle und die Mensa entwickelt werden. Im August 2008 und 2009 wurden hierfür Fördermittel beantragt. Die mögliche Förderung wurde pauschalisiert ermittelt.

2 43310 94000 Hochbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Straße/Heim

In den Jahren 2011 bis 2012 ist die Weiterführung des Bauvorhabens am Standort Heinrich-Schütz-Straße geplant. Zuwendungen nach § 44 SäHO sowie nach dem Programm "Investive Förderung von Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" wurden beantragt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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**							
43600.94000	Hochbaumaßnahme Altendorfer Straße	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	***40,0***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***40,0***
43610	**Unterbringung Besondere Personengruppen**							
43610.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,2	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	10,3
	Ausgaben	***6,2***	***2,5***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***10,3***
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**							
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**							
46000.94000	Hochbaumaßnahme Haus Spektrum Trockenlegung	65,0	60,0	86,6	0,0	0,0	0,0	151,6
46000.94001 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenhaut Objekt Liddy-Ebersberger-Str. 2 Stadtumbau Ost Gablenz	0,0	0,0	0,0	30,0	100,0	900,0	1.030,0
46000.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	343,7	31,0	3,5	35,0	35,0	35,0	452,2
46000.98720	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Erneuerung Fassade Jugendkirche St. Johannis	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	76,0
46000.98730	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen WC für Jugendkirche St. Johannis	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	***408,7***	***91,0***	***216,1***	***65,0***	***135,0***	***935,0***	***1.759,8***

Erläuterungen

2 46000 94001 Hochbaumaßnahme Sanierung Außenhaut Objekt Liddy-Ebersberger-Str. 2 Stadtumbau Ost Gablenz

Sanierung der Gebäudeaußenhaut - Es ist vorgesehen, im Jahr 2011 mit der Planung zu beginnen, diese 2012 weiterzuführen und die Bauausführung 2013 einzuordnen. Das Vorhaben soll im Städtebauprogramm gefördert werden.

2 46000 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Die Zuwendungen erfolgen auf Antragstellung und nach Beschluss des Jugendhilfeausschusses gem. Prioritätenliste.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	10,0	0,0	0,0	0,0	2.052,6	800,0	2.862,6
	Einnahmen	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.052,6***	***800,0***	***2.862,6***
46110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	73,8
46110.94000 *	Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Internat SportGY	354,6	0,0	0,0	500,0	5.000,0	2.000,0	7.854,6
	Ausgaben	***420,3***	***2,0***	***2,0***	***502,0***	***5.002,0***	***2.002,0***	***7.928,3***

Erläuterungen

2 46110 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land

2012/2013: Geplante Fördermittelbeantragung entsprechend der Förderrichtlinie Schulhausbau vom 09.01.2008.

2 46110 94000 Hochbaumaßnahme Schulzentrum Sport Internat SportGY

2011: Planungsleistungen für die Hochbaumaßnahme Sanierung des Internates Schulzentrum Sport/Internat Sportgymnasium; 2012/2013: Bauausführung in einzelnen Bauabschnitten

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46400	**Tageseinrichtungen für Kinder**							
46400.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hauptstr. 25 Einsiedel	39,4	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	39,4
46400.36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Ferdinandstraße 159	175,3	175,3	413,4	0,0	0,0	0,0	588,7
46400.36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Comeniusstraße 3 a	206,2	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	206,2
46400.36119	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Bernsdorfer Straße 147	145,2	145,2	99,1	0,0	0,0	0,0	244,3
46400.36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Drosselsteig 4	375,7	216,0	31,8	0,0	0,0	0,0	407,4
46400.36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Tschaikowskistr. 9	67,5	0,0	930,0	0,0	0,0	0,0	997,5
46400.36132	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Lutherstr. 12	288,6	223,9	0,0	0,0	0,0	0,0	288,6
46400.36136	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Robert-Siewert-Str. 68/70	0,0	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	96,0
46400.36140	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Neubau Kita Blücherstr. 25	0,0	0,0	787,2	0,0	0,0	0,0	787,2
46400.36194	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita F.-Reuter-Str. 30	285,9	205,4	321,4	0,0	0,0	0,0	607,4
46400.36198	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Hilbersdorfer Str. 21 Brandschutz	430,8	169,3	0,0	0,0	0,0	0,0	430,8
	Einnahmen	***2.014,6***	***1.271,0***	***2.678,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4.693,5***

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46400.93200 *	Erwerb von Grundstücken Ankauf Grundstück Blücherstraße	431,2	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	466,2
46400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.492,8	149,5	203,0	200,0	200,0	300,0	2.395,8
46400.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	113,5	15,5	11,3	0,0	0,0	0,0	124,7
46400.94006	Hochbaumaßnahme Kita Comeniusstraße 3 a Fenster, Fassade	834,5	165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	834,5
46400.94007 *	Hochbaumaßnahme Kita L.-Richter-Straße 27 Komplettsanierung	31,0	31,0	0,0	132,0	2.104,4	0,0	2.267,4
46400.94027	Hochbaumaßnahme Kita Neue Straße 2 Komplettsanierung	2.430,8	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2.430,8
46400.94030 *	Hochbaumaßnahme Kita R.-Krahl-Straße 10 Sanierung Außenhaut einschl. Kapazitätserweiterung und Sanierung Außenhaut	39,9	40,0	0,0	120,0	0,0	1.350,0	1.509,9
46400.94065 *	Hochbaumaßnahme Kita C.-von-Ossietzky-Straße 190 Sanierung Außengelände	189,5	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	539,5
46400.94094	Hochbaumaßnahme Kita Fritz-Reuter-Str. 30 Komplettsanierung	414,5	387,5	790,6	0,0	0,0	0,0	1.205,0
46400.94098	Hochbaumaßnahme Kita Hilbersdorfer Straße 21 Komplettsanierung Haus 1	660,6	308,9	0,0	0,0	0,0	0,0	660,6
46400.94100	Hochbaumaßnahme Kita Einsiedel Hauptstraße 25 Brandschutz/Außenhautsanierung	224,4	207,8	0,0	0,0	0,0	0,0	224,4
46400.94102	Hochbaumaßnahme Kita Ferdinandstr. 159 Kleinolbersdorf-Altenhain Komplettsanierung	344,3	300,0	516,8	0,0	0,0	0,0	861,1
46400.94105 *	Hochbaumaßnahme Kita Kaufmannstraße 12 Sanierung Außengelände	700,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	800,8
46400.94116	Hochbaumaßnahme Kita Blücherstraße 25 Neubau	465,9	411,5	1.830,0	0,0	0,0	0,0	2.295,9
46400.94119	Hochbaumaßnahme Kita Bernsdorfer Straße 147 Außenhautsanierung, Trockenlegung	313,5	253,8	146,9	0,0	0,0	0,0	460,4
46400.94123	Hochbaumaßnahme Kita Drosselsteig 4 Euba Komplettsanierung	766,2	447,7	95,5	0,0	0,0	0,0	861,7
46400.94124	Hochbaumaßnahme Kita Tschaikowskistraße 9 Komplettsanierung	40,0	40,0	1.240,0	0,0	0,0	0,0	1.280,0
46400.94125 *	Hochbaumaßnahme Kita Neukirchner Straße 7 Außenhautsanierung	0,0	0,0	45,0	350,0	0,0	0,0	395,0
46400.94131 *	Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57 Sanierung Fassade, Fenster	12,9	0,0	60,2	362,5	295,6	0,0	731,2
46400.94132	Hochbaumaßnahme Kita Lutherstr. 12 Sanierung Außenhaut	419,3	377,9	0,0	0,0	0,0	0,0	419,3
46400.94136 *	Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70	200,0	200,0	796,8	170,0	0,0	0,0	1.166,8
46400.94143 *	Hochbaumaßnahme Aufstellen eines Containers im Stadtgebiet Kaßberg/Schloß	0,0	0,0	30,0	170,0	0,0	0,0	200,0
	Ausgaben	***10.125,4***	***3.404,9***	***5.765,9***	***1.539,5***	***2.600,0***	***2.100,0***	***22.130,8***

Erläuterungen

2 46400 93200 Erwerb von Grundstücken Ankauf Grundstück Blücherstraße

Ankauf des Flurstückes Blücherstraße 21

Eine Vergrößerung des bestehenden Außengeländes für die kommunale Kindertagesstätte ist erforderlich. Deshalb ist vorgesehen, ein Grundstück, welches der GGG gehört, zu erwerben.

2 46400 94007 Hochbaumaßnahme Kita L.-Richter-Straße 27 Komplettsanierung

2011 Erarbeitung von Planungsunterlagen

2012 Bauausführung

2 46400 94030 Hochbaumaßnahme Kita R.-Krahl-Straße 10 Sanierung Außenhaut einschl. Kapazitätserweiterung und Sanierung Außenhaut

Es ist geplant, die Außenhaut des Objektes thermisch zu sanieren.

Darüber hinaus wurde deutlich, dass der Platzbedarf an Kita-Plätzen, besonders im Krippenbereich, gestiegen ist. Deshalb wird eine Erhöhung der Platzkapazitäten notwendig. Am Objekt Kita Rudolf-Krahl-Straße 10 ist eine Kapazitätserhöhung möglich. Es ist planerisch zu prüfen, ob dies mit einem Anbau an das Gebäude oder einer anderen baulichen Maßnahme umsetzbar ist. Zusätzlich ist eine Sanierung des Außengeländes vorgesehen.

2011 Erarbeitung von Planungsunterlagen

2013 Bauausführung

2 46400 94065 Hochbaumaßnahme Kita C.-von-Ossietzky-Straße 190 Sanierung Außengelände

Das Objekt wurde bereits in Bauabschnitten saniert, die Sanitäreinheiten sind auf hygienisch und technisch aktuellem Stand, die Küche ist saniert, der bautechnische Brandschutz fertig gestellt.

Die Außengeländesanierung ist im Jahr 2013 vorgesehen.

2 46400 94105 Hochbaumaßnahme Kita Kaufmannstraße 12 Sanierung Außengelände

Das Objekt wurde in Bauabschnitten in den Jahren 2005/2007 komplett saniert. Im Außengelände konnten nur die notwendigsten Arbeiten durchgeführt werden. Da es sich hier um ein relativ kleines Außengelände handelt, ist eine komplette Überplanung und Sanierung notwendig. Dies ist im Jahr 2013 vorgesehen.

2 46400 94125 Hochbaumaßnahme Kita Neukirchner Straße 7 Außenhautsanierung

Im Jahr 2011 Erarbeitung von weiteren Planungsunterlagen sowie Bauausführung.

2 46400 94131 Hochbaumaßnahme Kita Alfred-Neubert-Str. 55/57 Sanierung Fassade, Fenster

Bauausführung in den Jahren 2011/2012

2 46400 94136 Hochbaumaßnahme Kita Robert-Siewert-Str. 68/70

Die Fassadensanierung wird im Juni 2010 beendet. Die Sanitäreinheiten für Kindergartenkinder werden ab dem Jahr 2011 erneuert.

2 46400 94143 Hochbaumaßnahme Aufstellen eines Containers im Stadtgebiet Kaßberg/Schloß

In jüngster Vergangenheit wurde verstärkt deutlich, dass der Bedarf an Plätzen überdurchschnittlich gestiegen ist. Dabei sind die Ursachen einerseits in den gestiegenen Geburtenzahlen sowie andererseits auch bei den wohnhaften Kindern im Stadtteil zu suchen. Durch den Anspruch der Bedarfsdeckung in Wohnnähe wird im oben genannten Stadtteil die Schaffung neuer Kita-Plätze notwendig. Gute Erfahrungen gibt es hierfür bereits im Stadtteil Mittelbach, in welchem seit 2003/2004 ein Kita-Container betrieben wird. - Aufstellen eines Containers -

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	53,8	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	58,0
	Ausgaben	***53,8***	***0,0***	***2,1***	***0,0***	***2,1***	***0,0***	***58,0***
46500	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**							
46500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	102,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	106,7
	Ausgaben	***102,7***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***106,7***
46600	**Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme**							
46600.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Objekt Flemmingstr. 97 Investitionspakt energetische Erneuerung	359,8	359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	359,8
	Einnahmen	***359,8***	***359,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***359,8***

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
46600.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Jugendnotdienst Flemmingstr. 97	603,7	583,7	166,0	0,0	0,0	0,0	769,7
	Ausgaben	***603,7***	***583,7***	***166,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***769,7***
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**							
47200	**Förderung der Altenarbeit**							
47200.98830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Altendorf Am Heim 15	298,8	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	298,8
47200.98840	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche SFZ Förderzentrum Flemmingstraße	83,1	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1
	Ausgaben	***381,8***	***101,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***381,8***
47500	**Kindertagesstätten anderer Träger**							
47500.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	455,9	0,0	298,7	0,0	0,0	0,0	754,6
47500.36103	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Pappelstr. 14	0,0	0,0	307,4	0,0	0,0	0,0	307,4
47500.36104	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Flemmingstraße 1 a	729,0	729,0	0,0	0,0	0,0	0,0	729,0
47500.36115	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Laubengang 15	126,5	126,5	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5
47500.36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf	247,5	130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	247,5
47500.36127	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kita Clausewitzstr. 4	184,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0
	Einnahmen	***1.742,9***	***1.093,3***	***606,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.349,0***
47500.94000 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Am Harthwald 128/130 Außenhautsanierung	8,2	0,0	0,0	82,6	467,4	435,1	993,3
47500.94003 *	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Pappelstr. 14 Außenhautsanierung	82,5	82,5	384,2	296,6	0,0	0,0	763,3
47500.94024	Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Kirchweg 8 Wittgensdorf Brandschutz	490,0	246,3	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0
47500.94027	Hochbaumaßnahme freie Träger Clausewitzstr. 4 Sanierung Außenhaut	335,3	191,8	0,0	0,0	0,0	0,0	335,3
47500.94033 *	Hochbaumaßnahme Kita Sonnenstraße 42, teilweise Reaktivierung	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	170,0
47500.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.532,9	20,9	373,4	592,0	38,2	422,9	2.959,5
47500.98701	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Laubengang 15	644,4	593,4	0,0	0,0	0,0	0,0	644,4
47500.98702	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Flemmingstr. 1 a Komplettsanierung	1.449,0	1.398,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.449,0
47500.98703	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Kita Henriettenstraße 10	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
47500.98704	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Seb.-Bach-Str. 21	676,0	676,0	154,1	0,0	0,0	0,0	830,1
47500.98706 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Bernhardstr. 77	92,5	92,5	0,0	402,3	0,0	0,0	494,8
47500.98780	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita F.-Hähnel-Str. 7 Außenhautsanierung	582,0	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	582,0
	Ausgaben	***5.912,8***	***3.378,5***	***911,8***	***1.543,5***	***505,6***	***858,0***	***9.731,6***

Erläuterungen

2 47500 94000 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Am Harthwald 128/130 Außenhautsanierung

Sanierung der Außenhaut des Gebäudes - In der Jahresscheibe 2011 ist die Erarbeitung der Planungsunterlagen vorgesehen. Die Weiterführung der Planung und der Beginn der Bauausführung sind das Jahr 2012 vorgesehen; Beendigung der Baumaßnahme ist im Jahr 2013.

2 47500 94003 Hochbaumaßnahme freie Träger Kita Pappelstr. 14 Außenhautsanierung

2011 - Weiterführung der Sanierungsarbeiten an der Gebäudeaußenhaut.

2 47500 94033 Hochbaumaßnahme Kita Sonnenstraße 42, teilweise Reaktivierung

Sanierung Sanitäreinheiten für Krippenkinder

In jüngster Vergangenheit wurde verstärkt deutlich, dass der Bedarf an Plätzen überdurchschnittlich gestiegen ist. Dabei sind die Ursachen einerseits in den gestiegenen Geburtenzahlen sowie andererseits auch bei den wohnhaften Kindern im Stadtteil zu suchen. Am Standort Sonnenstraße 42 - eine in den 90er Jahren geschlossene Kita, in welcher vorübergehend eine Stadtteilbibliothek untergebracht war - sollen Plätze für Krippenkinder akquiriert werden. Im Jahr 2011 sind deshalb die entsprechenden Sanitäreinheiten zu sanieren.

2 47500 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen

Einstellen von finanziellen Mitteln zur Abarbeitung des Sanierungsrückstaus an vermieteten Kindertagesstätten gem. Prioritätenliste.

2 47500 98706 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Baumaßnahme Kita Bernhardstr. 77

Sanierung der Gebäudeaußenhaut einschließlich Erneuerung der haustechnischen Anlage.

Im Jahr 2009 wurden die Planungsunterlagen erarbeitet. Im Jahr 2011 ist die Bauausführung vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	***4.127,2***	***2.724,1***	***3.435,0***	***2.022,0***	***5.484,1***	***800,0***	***15.868,3***
	Ausgaben	***19.410,1***	***7.781,3***	***7.395,2***	***6.544,5***	***13.283,7***	***5.899,5***	***52.533,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-15.282,9***	***-5.057,2***	***-3.960,1***	***-4.522,5***	***-7.799,6***	***-5.099,5***	***-36.664,6***
5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**							
50	**Gesundheitsverwaltung**							
50000	**Gesundheitsamt**							
50000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.566,0	15,0	19,0	30,0	30,0	30,0	1.675,0
50000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	162,3	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	162,3
	Ausgaben	***1.728,3***	***23,5***	***19,0***	***30,0***	***30,0***	***30,0***	***1.837,3***
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**							
54100	**Rettungswesen**							
54100.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	545,9	11,0	6,3	0,0	20,6	5,0	577,8
54100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
54100.98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	1.271,1	146,9	3,0	31,0	40,0	42,0	1.387,1
	Ausgaben	***1.817,0***	***157,9***	***12,3***	***31,0***	***60,6***	***47,0***	***1.967,9***

Erläuterungen

2 54100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2012

1 Notfallrucksack 600 € 3 Defibrilatoren 20.000 €

2013

Notfallrucksäcke 5.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	65,4	9,2	9,2	6,9	0,0	0,0	81,5
	Einnahmen	***65,4***	***9,2***	***9,2***	***6,9***	***0,0***	***0,0***	***81,5***
55000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	64,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0
55000.94044	Hochbaumaßnahme "Haus des Sports"	424,1	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	429,1
55000.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportstätten	1.199,8	335,0	164,0	377,0	0,0	0,0	1.740,8
	Ausgaben	***1.687,9***	***341,5***	***169,0***	***377,0***	***0,0***	***0,0***	***2.233,9***

Erläuterungen

2 55000 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Sanierung Vereinssportstätten

2011

Medientrennung Turnhalle Irkutsker Str. 131/133 70.000 €

Neubau Kunstrasenplatz BSC Rapid Chemnitz 307.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56	**Eigene Sportstätten**							
56101	**Sachsenhalle**							
56101.94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Sachsenhalle	447,5	0,0	91,0	78,0	0,0	10,0	626,5
	Ausgaben	***447,5***	***0,0***	***91,0***	***78,0***	***0,0***	***10,0***	***626,5***

Erläuterungen

2 56101 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Sachsenhalle

2011

Einbau Prallwand, Rekonstruktion Sanitär,

Städtebauförderung SEP (Einn.-HHStelle 61532.36100) 78.000 €

2013

Planung Erneuerung Sportboden 10.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56102	**Leichtathletik-Mehrzweckhalle**							
56102.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0,0	0,0	140,9	0,0	0,0	0,0	140,9
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***140,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***140,9***
56102.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50,2	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	52,9
56102.94000 *	Hochbaumaßnahme	250,4	127,6	195,0	216,0	0,0	0,0	661,4
	Ausgaben	***300,6***	***127,6***	***197,7***	***216,0***	***0,0***	***0,0***	***714,3***

Erläuterungen

2 56102 94000 Hochbaumaßnahme

2011 Erneuerung Dachfläche (Kiesdach)

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	19,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7
56103.94000 *	Hochbaumaßnahme Fassadensanierung, Sanitäranlagen, Beleuchtung Hallendecke	630,9	123,1	22,8	0,0	0,0	10,0	663,7
	Ausgaben	***650,6***	***123,9***	***22,8***	***0,0***	***0,0***	***10,0***	***683,4***

Erläuterungen

2 56103 94000 Hochbaumaßnahme Fassadensanierung, Sanitäranlagen, Beleuchtung Hallendecke

2013 Planung für Erneuerung Sportboden

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	25,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	***25,0***	***4,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***25,0***
56201	**Sportforum**							
56201.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	184,5	0,0	1.180,4	0,0	0,0	0,0	1.364,9
	Einnahmen	***184,5***	***0,0***	***1.180,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.364,9***
56201.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	161,5	36,0	27,7	61,1	60,0	60,0	370,3
56201.94000 *	Hochbaumaßnahme Reko Schwimmhalle	135,9	0,0	0,0	50,5	657,0	0,0	843,4
56201.94001 *	Hochbaumaßnahme Radrennbahn	293,4	0,0	170,0	310,0	0,0	0,0	773,4
56201.94002 *	Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle	790,6	0,0	5,0	180,0	180,0	10,0	1.165,6
56201.94003	Hochbaumaßnahme Großfeldkunstrasensportplatz	500,0	500,0	1.530,0	0,0	0,0	0,0	2.030,0
56201.94004 *	Hochbaumaßnahme Hauptstadion	71,6	0,0	5,0	340,0	340,0	0,0	756,6
56201.94006 *	Hochbaumaßnahme Neubau Kunstturnhalle	0,0	0,0	0,0	139,0	236,3	0,0	375,3
56201.94007	Hochbaumaßnahme Beleuchtung	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	225,0
	Ausgaben	***1.953,0***	***536,0***	***1.962,7***	***1.080,6***	***1.473,3***	***70,0***	***6.539,6***

Erläuterungen

2 56201 94000 Hochbaumaßnahme Reko Schwimmhalle

2011 Planung Besucherüberdachung 50.500 €
2012 Besucherüberdachung 657.000 €

2 56201 94001 Hochbaumaßnahme Radrennbahn

Erneuerung Traversen 2. Bauabschnitt

2 56201 94002 Hochbaumaßnahme Reko Turnhalle

2011 Wärmedämmung Fassade I. BA 180.000 €
2012 Wärmedämmung Fassade II. BA 180.000 €
2013 Planung Erneuerung Sportboden Spielhalle 10.000 €

2 56201 94004 Hochbaumaßnahme Hauptstadion

2011 Bautenschutz Turmgebäude 340.000 €
2012 Bautenschutz Tribünengebäude 340.000 €

2 56201 94006 Hochbaumaßnahme Neubau Kunstturnhalle

Investitionsmaßnahme Neubau Kunstturnhalle im Sportforum entsprechend Sportentwicklungsplan der Stadt Chemnitz
2011 Planung Lph 1 + 2 139.000 €
2012 Planung Lph 3 + 4 236.300 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	54,9	3,9	10,5	0,0	0,0	0,0	65,4
56202.94011 *	Hochbaumaßnahme Turnhalle Alfred-Neubert-Straße	84,0	84,0	0,0	0,0	182,5	0,0	266,5
	Ausgaben	***138,9***	***87,9***	***10,5***	***0,0***	***182,5***	***0,0***	***331,9***

Erläuterungen

2 56202 94011 Hochbaumaßnahme Turnhalle Alfred-Neubert-Straße

2012 Erneuerung Verglasung

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	4,6	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	7,9
57101.94000 *	Hochbaumaßnahme Neubau Allwetterbad	32,0	0,0	120,0	204,0	324,0	2.750,0	3.430,0
	Ausgaben	***36,5***	***0,0***	***123,3***	***204,0***	***324,0***	***2.750,0***	***3.437,9***

Erläuterungen

2 57101 94000 Hochbaumaßnahme Neubau Allwetterbad

2011 Planungsleistungen 204.000 €

2012 Planungsleistungen 324.000 €

2013 Neubau I. BA 2.750.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
57105	**Freibad Gablenz**							
57105.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30,3	22,7	5,7	0,0	0,0	0,0	36,0
	Ausgaben	***30,3***	***22,7***	***5,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***36,0***
57106	**Freibad Einsiedel**							
57106.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31,6	1,3	11,0	0,0	0,0	0,0	42,6
57106.94000	Hochbaumaßnahme	385,9	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,9
	Ausgaben	***417,5***	***116,3***	***11,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***428,4***
57108	**Freibad Wittgensdorf**							
57108.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	38,0
57108.94000 *	Hochbaumaßnahme	136,7	60,0	320,0	110,0	0,0	0,0	566,7
	Ausgaben	***174,0***	***60,0***	***320,7***	***110,0***	***0,0***	***0,0***	***604,7***

Erläuterungen

2 57108 94000 Hochbaumaßnahme

2011 Sanierung des Beckens 2. Bauabschnitt 100.000 €

2011 Planung Funktionsgebäude 10.000 €

Die Sanierung der Beckenauskleidung und des Beckenkopfes ist dringend erforderlich. Die Baumaßnahme soll in zwei Bauabschnitten realisiert werden. Sie soll nach der Freibadsaison 2010 begonnen und vor der Saison 2011 abgeschlossen werden. Es ist somit notwendig, die Ausschreibung der Bauabschnitte zeitgleich durchzuführen. Aus diesem Grund ist eine Verpflichtungsermächtigung für den 2. BA von 100.000 € im Jahr 2010 als Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2011 notwendig.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
57201	**Stadtbad**							
57201.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	162,2	21,5	15,9	61,1	60,0	60,0	359,2
57201.94000	Hochbaumaßnahme Dachsanierung	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	0,0	23,4
57201.94002 *	Hochbaumaßnahme Komplettsanierung	1.257,8	556,0	400,1	1.000,0	1.000,0	0,0	3.657,9
	Ausgaben	***1.419,9***	***577,5***	***439,4***	***1.061,1***	***1.060,0***	***60,0***	***4.040,5***

Erläuterungen

2 57201 94002 Hochbaumaßnahme Komplettsanierung

2011 Fliesen 25m-Halle / 50m-Halle 1.000.000 €

2012 Rekonstruktion Umkleidebereich 25m-Halle 1.000.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
57202	**Schwimmhalle Bernsdorf**							
57202.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,7	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	10,9
	Ausgaben	***6,7***	***0,0***	***4,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***10,9***
57203	**Schwimmhalle Gablenz**							
57203.94000 *	Hochbaumaßnahme	212,3	60,0	0,0	0,0	30,0	140,0	382,3
	Ausgaben	***212,3***	***60,0***	***0,0***	***0,0***	***30,0***	***140,0***	***382,3***

Erläuterungen

2 57203 94000 Hochbaumaßnahme

2012 Planung Verglasung Fassade 30.000 €

2013 erster Teil der Erneuerung Verglasung Fassade 140.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
58	**Park- und Gartenanlagen**							
58000	**Park- und Gartenanlagen**							
58000.36122 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Grünzug Kappelbach Programm Stadtumbau Ost Teilbereich Aufwertung G1	26,0	26,0	206,7	10,0	0,0	0,0	242,7
58000.36144	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Vertiefungsstudie Ikarus Promenade, Grüne Fuge SEP/Sanierungsgebiet Heckert	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
58000.36165 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Abbruch Forststraße 16 EFRE-Brachenrevitalisierung	37,5	37,5	472,5	138,0	8,9	0,0	656,9
	Einnahmen	***63,5***	***63,5***	***683,2***	***148,0***	***8,9***	***0,0***	***903,6***
58000.93240	Erwerb von Grundstücken Grundstückskauf Flurstück im Uferpark	113,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,8
58000.93260	Erwerb von Grundstücken Stadtparkerweiterung	104,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,8
58000.93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung	1.645,3	390,0	172,2	200,0	200,0	200,0	2.417,5
58000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	65,1	32,5	36,2	29,4	25,4	33,2	189,3
58000.94001	Hochbaumaßnahme Planungskosten Konzept Küchwald	53,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3
58000.95002 *	Tiefbaumaßnahme Teilinstandsetzung Küchwaldpark	496,6	0,0	150,0	0,0	275,0	0,0	921,6
58000.95006 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung Umfeld Burg Rabenstein	24,7	0,0	0,0	0,0	15,0	150,0	189,7
58000.95009 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke	146,6	120,0	130,0	5,0	0,0	0,0	281,6
58000.95012 *	Tiefbaumaßnahme Beräumung Kleingärten und Eingliederung ins öffentliche Grün	152,4	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	200,4
58000.95013 *	Tiefbaumaßnahme Sicherung Kaßberg	68,8	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	83,8
58000.95019 *	Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte	2.184,9	144,0	150,0	100,0	200,0	150,0	2.784,9
58000.95021	Tiefbaumaßnahme Grünzug Chemnitz Schloßstraße/Uferpark SSP und EFRE	680,6	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	835,6
58000.95022 *	Tiefbaumaßnahme Grünzug Kappelbach	495,9	39,0	310,0	15,0	0,0	0,0	820,9
58000.95024 *	Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzung Stadtpark	125,2	0,0	93,0	100,0	100,0	100,0	518,2

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
58000.95028 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung Brunnen im Park am Roten Turm	64,0	0,0	0,0	15,0	150,0	0,0	229,0
58000.95030 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauern	226,6	133,0	8,0	25,0	25,0	25,0	309,6
58000.95032 *	Tiefbaumaßnahme Touristische Aufwertung ländlich geprägter Stadtgebiete (Wanderwege usw.)	59,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	89,0
58000.95033 *	Tiefbaumaßnahme Teich Einsiedel	165,0	150,0	250,0	10,0	0,0	0,0	425,0
58000.95035	Tiefbaumaßnahme Falkeplatz Abbruch ehemaliger Schiffchenkanal	74,2	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	174,2
58000.95042 *	Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte Reduzierung bzw. Umbau	177,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	377,4
58000.95043 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Forststraße/Zeisigwald	75,5	25,0	120,0	25,0	0,0	0,0	220,5
58000.95044	Tiefbaumaßnahme Vertiefungsstudie Ikarus Promenade, Grüne Fuge SEP/Sanierungsgebiet Heckert	100,0	100,0	10,0	0,0	0,0	0,0	110,0
58000.95045	Tiefbaumaßnahme Grünzug Augustusburger Str.	279,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0
58000.95046 *	Tiefbaumaßnahme Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	49,0
58000.95048 *	Tiefbaumaßnahme Spielpunkte Innenstadt	0,0	0,0	10,0	40,0	0,0	0,0	50,0
58000.95050 *	Tiefbaumaßnahme Wall/Johannisplatz	120,0	120,0	658,0	772,0	90,0	0,0	1.640,0
58000.95051 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung Stadtpark Wege und Uferbereiche von Parkstr. bis Clausscher Spielplatz	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	110,0
58000.95055 *	Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnensanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen	182,4	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	422,4
58000.95056 *	Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche	105,6	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	225,6
58000.95057 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen	783,9	100,0	129,6	130,0	150,0	150,0	1.343,5
58000.95058 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)	184,8	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	424,8
58000.95059	Tiefbaumaßnahme Sanierung Schillingsche Figuren	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
58000.95060 *	Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen	77,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	277,5
58000.95061 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen	170,4	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	290,4
58000.95062 *	Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen	205,6	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	445,6
58000.95065 *	Tiefbaumaßnahme Abbruchmaßnahme Forststraße 16 Eingang Zeisigwald	50,0	50,0	630,0	184,0	11,9	0,0	875,9
	Ausgaben	***9.482,8***	***2.009,5***	***3.533,9***	***2.112,4***	***1.619,3***	***1.195,2***	***17.943,7***

Erläuterungen

2 58000 36122 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Grünzug Kappelbach Programm Stadtumbau Ost Teilbereich Aufwertung G1

Im Jahr 2011 erfolgt der Abschluss der Maßnahme Grünzug Kappelbach (zwischen Michaelstraße und Ulmenstraße). Siehe dazu auch HH-Stelle 58000.95022. Die Maßnahme wird gefördert.

2 58000 36165 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Abbruch Forststraße 16 EFRE-Brachenrevitalisierung

2011 - 2012

Fortsetzung bzw. Abschluss der Maßnahme Abbruch einschließlich einer dauerhaften Begrünung und Gestaltung des Eingangs in den Zeisigwald Forststraße 16 (siehe auch HH-Stelle 58000.95065). Für die gesamte Maßnahme sind Fördermittel vorgesehen.

2 58000 93501 Erwerb von beweglichen Sachen Ausrüstung für Planung, Verwaltung und Unterhaltung

Ersatzbeschaffung defekter Geräte wie: Motorsägen, Motorsensen, Benzinrasenmäher, Laubblasgeräte und Holzhäcksler.

2 58000 95002 Tiefbaumaßnahme Teilinstandsetzung Küchwaldpark

Grundhafte Instandsetzung besonders gefährdeter bzw. gesperrter Wege bzw. Ingenieurbauwerke im Küchwaldpark

2 58000 95006 Tiefbaumaßnahme Sanierung Umfeld Burg Rabenstein

2012

Planungsleistungen zur Sanierung des Umfelds der Burg Rabenstein; ab dem Jahr 2013 erfolgt die Umsetzung der Baumaßnahmen.

2 58000 95009 Tiefbaumaßnahme Ersatzbau südliche Schloßteichbrücke

Es erfolgt der Abschluss der Maßnahme zur grundhaften Sanierung der Zufahrtsbrücke zur Schlossteichinsel.

2 58000 95012 Tiefbaumaßnahme Beräumung Kleingärten und Eingliederung ins öffentliche Grün

Übernahme und Beräumung kurzfristig freiwerdender Kleingartenparzellen mit dem Ziel der Eingliederung ins öffentliche Grün.

2 58000 95013 Tiefbaumaßnahme Sicherung Kaßberg

2012

Sanierung der Kaßbergmauern beidseitig der Fernwärmetrasse.

2 58000 95019 Tiefbaumaßnahme Spielplätze Ersatz einzelner Geräte

2011 - 2013

Austausch von abgenutzten Einzelspielgeräten in unterschiedlichen Anlagen (je nach Dringlichkeit).

2 58000 95022 Tiefbaumaßnahme Grünzug Kappelbach

Im Jahr 2011 erfolgt der Abschluss der Maßnahme Grünzug Kappelbach (zwischen Michaelstraße und Ulmenstraße). Die Maßnahme wird gefördert (siehe auch HH-Stelle 58000.36122).

2 58000 95024 Tiefbaumaßnahme Wegeinstandsetzung Stadtpark

Sanierung nicht mehr verkehrssicherer Wege im Stadtpark

2 58000 95028 Tiefbaumaßnahme Sanierung Brunnen im Park am Roten Turm

2011

Planung der Sanierung der Ertüchtigung der Außenhaut des Brunnens, der durch Vandalismus beschädigt ist und im Jahr 2012 soll die Bauausführung erfolgen.

2 58000 95030 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherung der Uferstützmauern

2011 - 2013

Sanierung nicht mehr verkehrssicherer Uferstützmauern des Grünflächenamtes entsprechend der Dringlichkeit gemäß Bauzustandsstufen.

2 58000 95032 Tiefbaumaßnahme Touristische Aufwertung ländlich geprägter Stadtgebiete (Wanderwege usw.)

2011 - 2013

Ergänzung und Erneuerung von Ausstattungen an nicht klassifizierten Wanderwegen.

2 58000 95033 Tiefbaumaßnahme Teich Einsiedel

2011

Abschluss der Sanierung der Teichanlage (Fertigstellungspflege).

2 58000 95042 Tiefbaumaßnahme Pflegestützpunkte Reduzierung bzw. Umbau

2011 - 2013

Sanierung weiterer Stützpunkte zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Grünanlagenunterhaltung.

2 58000 95043 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Forststraße/Zeisigwald

2011

Abschluss der Sanierung des Waldspielplatzes im Zeisigwald.

2 58000 95046 Tiefbaumaßnahme Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße

2013

Sanierung des Spielplatzes.

2 58000 95048 Tiefbaumaßnahme Spielpunkte Innenstadt

2011

Realisierung weiterer Innenstadt-Spielpunkte (Standorte Rosenhof und Innere Klosterstraße).

2 58000 95050 Tiefbaumaßnahme Wall/Johannisplatz

Es erfolgt im Jahr 2011 die Fortsetzung der Realisierung des Ringschlusses der Fußgängerpromenade der Wallanlage zwischen Straße der Nationen und Zentralhaltestelle zur Abrundung der Innenstadt und Umfeldaufwertung. Die Maßnahme wird gefördert (siehe auch HH-Stelle 61500.36164). Der Abschluss der Maßnahme ist im Jahr 2012 vorgesehen.

2 58000 95051 Tiefbaumaßnahme Sanierung Stadtpark Wege und Uferbereiche von Parkstr. bis Clausscher Spielplatz

2011: Wiederherstellung des stark verschlissenen Hauptweges im Stadtpark.

2 58000 95055 Tiefbaumaßnahme Teiche/Brunnensanierung Erneuerung von technischen Ausstattungen

2011 - 2013: Grundhafte Sanierungsleistungen an öffentlichen Brunnenanlagen

2 58000 95056 Tiefbaumaßnahme Entschlammung der Teiche

2011 - 2013: Sanierungsleistungen an öffentlichen Teichen

2 58000 95057 Tiefbaumaßnahme Sanierung von Parkwegen

21011 - 2013: Grundhafte Sanierung nicht mehr verkehrssicherer Abschnitte von Wegen in öffentlichen Grünanlagen.

2 58000 95058 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Pergolen)

2011 - 2013: Sanierung und Erneuerung von Ausstattungen wie Bänke, Pergolen, die nicht mehr verkehrssicher sind.

2 58000 95060 Tiefbaumaßnahme Vekehrssicherungsmaßnahmen an Brücken und Parkanlagen

2011 - 2013: Grundhafte Sanierung nicht mehr standfester bzw. verkehrssicherer Brücken in Parkanlagen.

2 58000 95061 Tiefbaumaßnahme Verkehrssicherungsmaßnahmen an Stützmauern in Parkanlagen

2011 - 2013: Sanierung von Stützmauern in Parkanlagen, die nicht mehr verkehrssicher sind.

2 58000 95062 Tiefbaumaßnahme Erneuerung/Sanierung von überalterten Vegetationsbeständen

2011 - 2013: Sanierung und Erneuerung alter und pflegeaufwändiger Vegetationsflächen mit dem Ziel, durch deren Erneuerung die Folgekosten zu senken.

2 58000 95065 Tiefbaumaßnahme Abbruchmaßnahme Forststraße 16 Eingang Zeisigwald

2011 - 2012: Es erfolgt die Fortsetzung der Abbruchmaßnahmen Forststr. 16 einschließlich Begrünung und Gestaltung des Eingangsbereichs in den Zeisigwald (siehe auch HH-Stelle 58000.36165).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**							
59200	**Tierpark Chemnitz**							
59200.36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Tierpark (EFRE)	0,0	0,0	0,0	180,0	750,0	750,0	1.680,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***180,0***	***750,0***	***750,0***	***1.680,0***
59200.93200	Erwerb von Grundstücken	243,9	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	303,9
59200.93502 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	233,0	0,0	2,3	1,0	31,0	30,0	297,3
59200.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,3	1,5
59200.94001	Hochbaumaßnahme Sanierung Villa Nevoigtstr.18	303,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,7
59200.94007 *	Sanierung Tiergehege	695,2	60,0	97,0	99,0	99,0	100,0	1.090,2
59200.94009 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Gebäude Kaufmannstr. 25	211,6	0,0	132,3	0,0	19,1	19,1	382,1
59200.94010 *	Flächenerweiterung (EFRE)	35,0	0,0	0,0	240,0	1.000,0	1.000,0	2.275,0
	Ausgaben	***1.723,1***	***90,8***	***291,6***	***340,3***	***1.149,4***	***1.149,4***	***4.653,6***

Erläuterungen

2 59200 93502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2011: Neuanschaffung einer Kettensäge

2012: Zugmaschine Iseki für das Wildgatter (Kleintraktor)

2013: Anschaffung eines Elektrokarrens

2 59200 94007 Sanierung Tiergehege

2011: Sanierung und Modernisierung Vivarium

2012: Sanierung Hirschanlage

2013: Sanierung Flamingohaus

2 59200 94009 Hochbaumaßnahme Sanierung Gebäude Kaufmannstr. 25

In den Jahren 2012 und 2013 wird die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes fortgeführt.

2 59200 94010 Flächenerweiterung (EFRE)

Die auf der Basis des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan "Elite Diamant" ursprünglich für das Jahr 2010 vorgesehene Erweiterung der Fläche des Tierparkes wird nach derzeitigem Stand erst ab dem Jahr 2011 erfolgen. Bezüglich des Grundstücksankaufes sind noch einige grundsätzliche Klärungen herbeizuführen, so dass der Baubeginn derzeit noch nicht genau festgelegt werden kann. Die Ansätze in den Jahren 2011 bis 2013 beinhalten EFRE-Fördermittel in Höhe von 75 % der Ausgaben (siehe HH-Stelle 59200.36110).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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***

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
59300.95000	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer in Kleingartenanlage Helgoland Schadensbeseitigung	55,2	40,0	320,0	0,0	0,0	0,0	375,2
59300.95010 *	Tiefbaumaßnahme Abfindung Dritter für Selbstberäumung nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	40,0
59300.95020 *	Tiefbaumaßnahme Beräumungskosten nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	40,0
	Ausgaben	***75,2***	***60,0***	***340,0***	***20,0***	***20,0***	***0,0***	***455,2***

Erläuterungen

2 59300 95010 Tiefbaumaßnahme Abfindung Dritter für Selbstberäumung nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung

2011 - 2012: Entschädigungszahlungen an Bürger auf Grund der Selbstberäumung nach der Parzellenaufgabe.

2 59300 95020 Tiefbaumaßnahme Beräumungskosten nach Parzellenaufgabe wegen Altlastenbelastung

2011 - 2012: Beräumungskosten von Kleingärten die nicht durch die Pächter beräumt werden. Die Stadt trägt die Beräumungskosten auf Grund der Altlastenproblematik.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	***313,8***	***73,1***	***2.014,1***	***335,3***	***759,3***	***750,4***	***4.172,9***
	Ausgaben	***22.327,1***	***4.399,8***	***7.554,8***	***5.660,4***	***5.949,1***	***5.461,5***	***46.953,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-22.013,3***	***-4.326,7***	***-5.540,7***	***-5.325,2***	***-5.189,8***	***-4.711,1***	***-42.780,1***
6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**							
60	**Bauverwaltung**							
60000	**Allgemeine Bauverwaltung**							
60000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	2.575,1	24,5	16,5	50,4	21,7	8,1	2.671,9
	Ausgaben	***2.575,1***	***24,5***	***16,5***	***50,4***	***21,7***	***8,1***	***2.671,9***
60100	**Hochbauverwaltung**							
60100.36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Umfeld Industriemuseum	1.149,6	0,0	100,0	390,0	0,0	0,0	1.639,6
	Einnahmen	***1.149,6***	***0,0***	***100,0***	***390,0***	***0,0***	***0,0***	***1.639,6***
60100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/luK	31,6	31,6	48,1	31,8	43,7	41,8	197,0
60100.94000 *	Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen	503,8	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	606,2
60100.94001	Hochbaumaßnahme Projektsteuerung Koordinierungstätigkeit K II	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
60100.94006 *	Hochbaumaßnahme Energiecontracting	134,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	274,9
60100.98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Aufwertung Umfeld I-Museum Stadtumbau Ost	0,0	0,0	150,0	585,0	0,0	0,0	735,0
	Ausgaben	***670,2***	***92,2***	***308,7***	***677,4***	***104,3***	***102,4***	***1.863,0***

Erläuterungen

2 60100 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Umfeld Industriemuseum

Die Maßnahme beinhaltet nachstehende Teilprojekte, die Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Fördergebietes "Aufwertung Umfeld Industriemuseum" sind und aus dem Programm Stadtumbau Ost, Teil Aufwertung gefördert werden.

2011

Dach, Fassade Denkmal Pölzigbau

(Ausgabe HH-Stelle 60100.98700.260 = 225.000 €) 150.000 €

Dach, Fassade Denkmal Göritzbau

(Ausgabe HH-Stelle 60100.98700.260 = 360.000 €) 240.000 €

2 60100 94000 Hochbaumaßnahme Studien für Wärme- und Bauwerksuntersuchungen

2011 - 2013

Die Verwendung der Mittel dient für Bauwerksuntersuchungen, Gutachten usw. als Grundlagenermittlung für weitere Planungsleistungen, die u. a. im Amt 65 durchgeführt werden.

2 60100 94006 Hochbaumaßnahme Energiecontracting

2011 - 2013

Auf der Grundlage eines durch das Hochbauamt entwickelten Contracting-Modells werden in verschiedenen Schulen durch den Einbau von Heizungsregelungsanlagen Energieeinsparungen erzielt (Fortführung der Maßnahme).

2 60100 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Aufwertung Umfeld I-Museum Stadtumbau Ost

Die Maßnahme sieht die Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude Pölzigbau und Göritzbau nach Freilegung und Abbruch der maroden Nebengebäude vor.

2011

Dach, Fassade Denkmal Pölzigbau

(Einnahme HH-Stelle 60100.36110 = 150.000 €) 225.000 €

Dach, Fassade Denkmal Göritzbau

(Einnahme HH-Stelle 60100.36110 = 240.000 €) 360.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
60200	**Tiefbauverwaltung**							
60200.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	43,8	43,8	30,7	33,3	101,1	32,1	241,0
60200.94000 *	Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung	565,6	104,9	90,0	100,0	100,0	100,0	955,6
60200.94001 *	Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung	327,7	130,0	85,0	100,0	100,0	100,0	712,7
60200.94002 *	Hochbaumaßnahme Verkehrserhebungen	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	140,0
60200.94003 *	Hochbaumaßnahme Umsetzung Verkehrssicherheitskonzeption	0,0	0,0	100,0	100,0	200,0	200,0	600,0
60200.94004 *	Hochbaumaßnahme ÖPNV Auftraggeberschaft	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0
60200.96000	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Gestaltung Haltestellenbereiche	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
	Ausgaben	***952,6***	***294,2***	***390,7***	***418,3***	***586,1***	***517,1***	***2.864,8***

Erläuterungen

2 60200 94000 Hochbaumaßnahme Begleitung Generalverkehrsplanung

Die generelle Verkehrsplanung ist die fachliche Grundlage für alle Verkehrsbauprojekte und dient in Zukunft auch zunehmend dem Nachweis und der Sicherung der EU-Gesetzgebung auf dem Verkehrssektor.

Aufgabenbereiche der Verkehrsplanung sind: Linienbestimmungsverfahren, Umweltverträglichkeitsstudien/Gutachten, Planfeststellungsverfahren, Verkehrszählungen und Prognoseberechnungen sowie Stadtteilkonzepte Verkehr.

2 60200 94001 Hochbaumaßnahme ÖPNV Grundlagenermittlung und Vorplanung

Mit dieser Haushaltsstelle werden Untersuchungen zur Bevorrechtigung und der Ermittlung der Grundlagen des ÖPNV gemeinsam mit der CVAG finanziert.

2 60200 94002 Hochbaumaßnahme Verkehrserhebungen

Die Verkehrserhebungen sind eine wesentliche Grundlage für die verkehrsplanerische Arbeit, für die Planung von Lichtsignalsteuerungen, für Fragen der Verkehrssicherheit und speziell auch für die Schulwegsicherung. Auch für die Behandlung vieler Bürgeranliegen sind manuelle Verkehrszählungen dringend und dauerhaft erforderlich. Verkehrserhebungen über arbeitsmarktpolitische Maßnahmen werden nicht mehr finanziert und müssen nunmehr durch externe Planungsbüros durchgeführt werden. Für die Zählung von ganzen Knotenpunkten oder mehrspurigen Straßen können die automatischen Zählgeräte der Stadt nicht eingesetzt werden; gleiches gilt für Fußgängererhebungen.

2 60200 94003 Hochbaumaßnahme Umsetzung Verkehrssicherheitskonzeption

Die Stadt Chemnitz hat eine Analyse der Verkehrssicherheitssituation durch die TU Dresden erstellen lassen. In den kommenden Jahren soll auf dieser Grundlage eine Verkehrssicherheitskonzeption erarbeitet werden. Ziel ist es, aus der Vielzahl der Unfallhäufungspunkte (ca. 150 Stellen) in der Stadt diejenigen heraus zu filtern, an denen mit effizientestem Mitteleinsatz der größte Effekt hinsichtlich deren Beseitigung erzielt werden kann (ca. 50 Stellen). Die Haushaltsstelle dient der Planung und Umsetzung kleinerer baulicher Eingriffe, Maßnahmen an LSA sowie Markierungsarbeiten.

2 60200 94004 Hochbaumaßnahme ÖPNV Auftraggeberschaft

Die Stadt Chemnitz ist Aufgabenträger für den ÖPNV. Mit der veränderten EU-Gesetzgebung ab Ende 2009 kommen verstärkte Lenkungs- und Kontrollaufgaben gegenüber der CVAG auf die Stadt zu. Gegenwärtig wird die Betrauungsvereinbarung und dazu korrespondierend der Nahverkehrsplan der Stadt neu gefasst. Beide enthalten verschiedene Pflichten im Bereich Controlling der CVAG, aber auch die Begleitung der konkreten Angebotsplanung bis hin zum Schülerverkehr. Die Stadt muss ab Ende 2009 als Aufgabenträger verstärkt eigene Qualitätskontrollen der Leistungen der CVAG vornehmen, die im Auftrag der Stadt durch externe Dienstleister zu erbringen sind. Auch einzelne Fahrgastzählungen werden erforderlich, um Angebotsanpassungen oder Vorschläge der CVAG fachgerecht bearbeiten zu können.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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**							
61000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	35,8	35,8	21,1	37,1	48,6	35,2	177,8
61000.94001 *	Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe	1.691,5	50,0	80,4	80,4	80,4	80,4	2.013,1
61000.94002	Hochbaumaßnahme Kunstprojekt	364,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	364,9
61000.94006 *	Hochbaumaßnahme Bauleitplanung	7.383,6	150,0	126,8	150,0	140,0	140,0	7.940,4
	Ausgaben	***9.475,8***	***285,8***	***228,4***	***267,5***	***269,0***	***255,6***	***10.496,2***

Erläuterungen

2 61000 94001 Hochbaumaßnahme Städtebauliche Wettbewerbe

Innerstädtische Investitionen sind zur Sicherung einer hohen Qualität grundsätzlich mit Architekturwettbewerben zu begleiten. Beispielhaft können folgende Aufgaben benannt werden: Die Umgestaltung von Stadteingängen sowie stadtbildwirksame Brachflächen, Umnutzungskonzepte für Plattenbaubereiche, innovative Lärmschutzkonzepte anstelle von wegfallender Bebauung. Der Haushaltsansatz wurde zur Finanzierung des Kuratoriums Stadtgestaltung erhöht (geschätzte Kosten von 35.200 € gem. B-273/2009).

2 61000 94006 Hochbaumaßnahme Bauleitplanung

2011 sind 100.000 € für die Informelle Planung und 50.000 € für Fachbeiträge zur Bauleitplanung geplant.

2012 sind 90.000 € für die Informelle Planung und 50.000 € für Fachbeiträge zur Bauleitplanung geplant.

2013 sind 90.000 € für die Informelle Planung und 50.000 € für Fachbeiträge zur Bauleitplanung geplant.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61100	**Katasterverwaltung**							
61100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	41,7	41,7	13,6	17,5	14,1	19,2	106,1
61100.94000	Hochbaumaßnahme Herstellung und Aktualisierung DSGK	3.292,4	150,0	80,0	80,0	0,0	0,0	3.452,4
61100.94002	Hochbaumaßnahme Fortlaufende Anpassung Verfahrenssteuerung DSGK	1.106,1	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	1.286,1
	Ausgaben	***4.440,3***	***236,7***	***138,6***	***142,5***	***59,1***	***64,2***	***4.844,6***
61300	**Baugenehmigungsamt**							
61300.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software/IuK	34,6	34,6	28,2	10,0	39,3	10,0	122,0
	Ausgaben	***34,6***	***34,6***	***28,2***	***10,0***	***39,3***	***10,0***	***122,0***
61400	**Umlegung von Grundstücken**							
61400.34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Umlegungsvorteil	10.267,2	1.928,1	1.323,7	1.280,0	100,0	0,0	12.970,9
	Einnahmen	***10.267,2***	***1.928,1***	***1.323,7***	***1.280,0***	***100,0***	***0,0***	***12.970,9***
61400.93200 *	Erwerb von Grundstücken	14.694,1	94,5	500,0	1.304,9	100,0	100,0	16.699,0
61400.95000	Tiefbaumaßnahme Baureifmachung	335,8	60,5	60,0	0,0	0,0	0,0	395,8
	Ausgaben	***15.029,9***	***155,0***	***560,0***	***1.304,9***	***100,0***	***100,0***	***17.094,8***

Erläuterungen

2 61400 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Umlegungsvorteil

Es entstehen Einnahmen aus der Erhebung von Umlegungsvorteilen in Form von Geldausgleich.

2 61400 93200 Erwerb von Grundstücken

In den Umlegungsgebieten sind Zahlungen für Entschädigungen und Abfindungen zu leisten sowie anfallende Verfahrenskosten (Vermessungs - und Verwaltungskosten) zu tragen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	14.297,7	749,5	942,8	270,0	231,6	77,9	15.820,0
61500.36165	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sonderprojekt Innenstadt	0,0	0,0	333,3	0,0	0,0	0,0	333,3
61500.36190 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Jugendherberge Getreidemarkt	950,0	950,0	773,6	476,4	0,0	0,0	2.200,0
	Einnahmen	***15.247,7***	***1.699,5***	***2.049,7***	***746,4***	***231,6***	***77,9***	***18.353,3***
61500.94064 *	Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt	3.757,3	136,8	40,0	50,0	125,0	124,3	4.096,6
61500.94065	Hochbaumaßnahme Sonderprojekt Innenstadt	0,0	0,0	500,0	0,0	179,9	0,0	679,9
61500.98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Jugendherberge Getreidemarkt	1.425,0	1.425,0	1.160,4	714,6	0,0	0,0	3.300,0
61500.98710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen SG Innenstadt Kinderbetreuung Rathausstraße	325,3	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	325,3
	Ausgaben	***5.507,6***	***1.642,1***	***1.700,4***	***764,6***	***304,9***	***124,3***	***8.401,8***

Erläuterungen

2 61500 36164 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP

2011

Ordnungsmaßnahme Freilegung Schadestraße 12 und 13 (Ausgabe: 10.000 €)	6.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe: 25.000 €)	16.600 €
Beauftragung Projektsteuerung Umbau Kaufhaus Schocken (Ausgabe: 15.000 €)	5.000 €
Erschließungsanlagen, Gehwege Straße der Nationen Brückenstraße bis Carolastraße	161.700 €
(Ausgabe 485.000 € in der HH-Stelle 63000.95133)	
Spielpunkte Innenstadt	16.700 €
(Ausgabe 40.000 € in der HH-Stelle 58000.95048)	
Wall/Johannisplatz	63.300 €
(Ausgabe 772.000 € in der HH-Stelle 58000.95050)	

2012

Ordnungsmaßnahme Freilegung Schadestraße 12 und 13 (Ausgabe: 10.000 €)	6.700 €
Baufreimachung Baufelder H1 - H3 (Ausgabe: 75.000 €)	50.000 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe: 25.000 €)	16.600 €
Beauftragung Projektsteuerung Umbau Kaufhaus Schocken (Ausgabe: 15.000 €)	5.000 €
Vorplatz Kaufhaus Schocken	153.300 €
(Ausgabe 460.000 € in der HH-Stelle 63000.95024)	

2013

Honorar Sanierungsträger (Ausgabe: 25.000 €)	16.700 €
Beauftragung Projektsteuerung Umbau Kaufhaus Schocken (Ausgabe: 15.000 €)	5.000 €
Freilegung Handwerkerhof Lohrstraße (Ausgabe: 84.300 €)	56.200 €

2 61500 36190 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Jugendherberge Getreidemarkt

Umbau des ehemaligen Gebäudes der Energieversorgung beim Getreidemarkt zu einer Jugendherberge durch die Stadtwerke Chemnitz. Die Einnahmen werden an den Zuwendungsempfänger weitergeleitet.

(Ausgabe HH-Stelle 61500.98500)

2 61500 94064 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Innenstadt

Die Ausgaben betreffen alle im Sanierungsgebiet Innenstadt im Förderprogramm SEP geplanten, förderfähigen Maßnahmen. Die Höhe der Einnahmen resultiert aus unterschiedlichen Fördersätzen. (Einnahme HH-Stelle 61500.36164)

2011

Ordnungsmaßnahme Freilegung Schadestraße 12 und 13 (Einnahme: 6.700 €)	10.000 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahme: 16.700 €)	25.000 €
Beauftragung Projektsteuerung Umbau Kaufhaus Schocken (Einnahme: 5.000 €)	15.000 €

2012

Ordnungsmaßnahme Freilegung Schadestraße 12 und 13 (Einnahme: 6.700 €)	10.000 €
Baureifmachung Baufelder H1 - H3 (Einnahme: 50.000 €)	75.000 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahme: 16.600 €)	25.000 €
Beauftragung Projektsteuerung Umbau Kaufhaus Schocken (Einnahme: 5.000 €)	15.000 €

2013

Honorar Sanierungsträger (Einnahme: 16.700 €)	25.000 €
Beauftragung Projektsteuerung Umbau Kaufhaus Schocken (Einnahme: 5.000 €)	15.000 €
Freilegung Handwerkhof Lohrstraße (Einnahme: 56.200 €)	84.300 €

2 61500 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Innenstadt SEP Jugendherberge Getreidemarkt

Es ist vorgesehen ein leer stehendes Gebäude im Bereich "Getreidemarkt" des SEP-Sanierungsgebietes "Innenstadt" bis zum Jahr 2011 zu einer Jugendherberge umzubauen. Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61500.36190) für die Gemeindebedarfseinrichtung werden mit Fortsetzungsantrag für das Programmjahr 2010 zum Bund-Länder-Programm "SEP-Sanierungsgebiet Innenstadt" beantragt. Die Ausgaben 2011 in Höhe von 714.600 € enthalten 476.400 € Zuwendungen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	127,8	14,6	14,7	14,9	15,0	15,2	187,7
61506.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Sonnenberg SEP	2.407,0	394,7	959,2	681,1	768,9	842,3	5.658,5
61506.36109 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bunte Gärten SEP-Sonnenberg	1.295,1	756,1	330,3	203,1	21,1	0,0	1.849,6
61506.36700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Eigenanteil Dritter SG Sonnenberg	0,0	0,0	106,6	38,9	77,7	77,7	300,9
61506.36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche Eigenanteil der St. Markus Kirchgemeinde	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Einnahmen	***3.829,9***	***1.165,4***	***1.420,8***	***938,0***	***882,7***	***935,2***	***8.006,7***
61506.93200 *	Erwerb von Grundstücken Stadtteil Sonnenberg (SSP/SEP)	485,6	0,0	353,6	0,0	0,0	160,0	999,2
61506.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg (SSP/SEP)	1.412,7	592,0	1.085,6	1.021,7	1.153,3	1.103,3	5.776,6
61506.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Verwendung Darlehensrückzahlungen	220,0	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	322,4
61506.94009 *	Hochbaumaßnahme Bunte Gärten SEP-Sonnenberg	1.345,0	1.134,2	495,5	304,6	31,7	0,0	2.176,8
	Ausgaben	***3.463,2***	***1.751,8***	***1.960,3***	***1.351,9***	***1.210,6***	***1.288,9***	***9.274,9***

Erläuterungen

2 61506 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Sonnenberg

Tilgung der ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Sonnenberg" wieder zur Finanzierung förderfähiger Maßnahmen eingesetzt (Ausgabe HH-Stelle 61506.94006).

2 61506 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Sonnenberg SEP

Die Verwendung von Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" ist im SG Sonnenberg für folgende Maßnahmen vorgesehen:

2011

Ausgabe HH-Stelle 61506.94000.

Freilegungen (Ausgabe 95.000 €)	63.300 €
Umzüge (Ausgabe 90.000 €)	60.000 €
Gestaltung Grünbereiche (Ausgabe 120.000 €)	80.000 €
Modernisierungen (Ausgabe 150.000 €)	100.000 €
Modellprojekte Agentur StadtWohnen (Ausgabe 400.000 €)	266.700 €
Modellprojekt Stadtumbau (Ausgabe 166.700 €)	111.100 €

2012

Ausgabe HH-Stelle 61506.94000.

Freilegungen (Ausgabe 70.000 €)	46.700 €
Gestaltung Grünbereiche (Ausgabe 100.000 €)	66.700 €
Modernisierungen (Ausgabe 250.000 €)	166.700 €
Modellprojekte Agentur StadtWohnen (Ausgabe 400.000 €)	266.700 €
Modellprojekt Stadtumbau (Ausgabe 333.300 €)	222.200 €

2013

Ausgabe HH-Stelle 61506.94000.	
Freilegungen (Ausgabe 70.000 €)	46.700 €
Gestaltung Grünbereiche (Ausgabe 100.000 €)	66.700 €
Modernisierungen (Ausgabe 200.000 €)	133.300 €
Modellprojekte Agentur StadtWohnen (Ausgabe 400.000 €)	266.700 €
Modellprojekte Stadtumbau südl. Sonnenberg (Ausgabe 333.300 €)	222.200 €
Grunderwerb Karree 11 Zietenstraße	106.700 €
(Ausgabe 160.000 € in der HH-Stelle 61506.93200)	

2 61506 36109 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bunte Gärten SEP-Sonnenberg

Es sind folgende Zuwendungen für Ausgaben in der HH-Stelle 61506.94009 vorgesehen:

2011

Planungsleistungen (Ausgabe 19.000 €)	12.700 €
Baumaßnahmen (Ausgabe 255.600 €)	170.400 €
Sanierungsträgerhonorar (Ausgabe 30.000 €)	20.000 €

2012

Baumaßnahmen (Ausgabe 1.700 €)	1.100 €
Sanierungsträgerhonorar (Ausgabe 30.000 €)	20.000 €

2 61506 93200 Erwerb von Grundstücken Stadtteil Sonnenberg (SSP/SEP)

Im Jahr 2013 ist der Grunderwerb Karree 11 Zietenstraße geplant.

2 61506 94000 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg (SSP/SEP)

2011

Freilegungen (Einnahme 63.300 €)	95.000 €
Umzüge (Einnahme 60.000 €)	90.000 €
Gestaltung Grünbereiche (Einnahme 80.000 €)	120.000 €
Modernisierungen (Einnahme 100.000 €)	150.000 €
Modellprojekte Agentur StadtWohnen (Einnahme 266.700 €)	400.000 €
Modellprojekt Stadtumbau	
südl. Sonnenberg (Einnahme 111.100 €)	166.700 €

2012

Freilegungen (Einnahme 46.700 €)	70.000 €
Gestaltung Grünbereiche (Einnahme 66.700 €)	100.000 €
Modellprojekt Stadtumbau südl. Sonnenberg (Einnahme 222.200 €)	333.300 €
Modernisierungen (Einnahme 166.700 €)	250.000 €
Modellprojekte Agentur StadtWohnen (Einnahme 266.700 €)	400.000 €

2013

Freilegungen (Einnahme 46.700 €)	70.000 €
Gestaltung Grünbereiche (Einnahme 66.700 €)	100.000 €
Modellprojekt Stadtumbau südl. Sonnenberg (Einnahme 222.200 €)	333.300 €
Modernisierungen (Einnahme 133.300 €)	200.000 €
Modellprojekte Agentur StadtWohnen (Einnahme 266.700 €)	400.000 €

2 61506 94006 Hochbaumaßnahme SG Sonnenberg Verwendung Darlehensrückzahlungen

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen (HH-Stelle 61506.32700/Tilgung, HH-Stelle 61506.20720/Zinsen) ist für Leistungen des Sanierungsträgers, für Planungen und Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen.

2 61506 94009 Hochbaumaßnahme Bunte Gärten SEP-Sonnenberg

2011

Einnahme HH-Stelle 61506.36109

Planungsleistungen (Einnahme 12.700 €)	19.000 €
Baumaßnahmen (Einnahme 170.400 €)	255.600 €
Sanierungsträgerhonorar (Einnahme 20.000 €)	30.000 €

2012

Einnahme HH-Stelle 61506.36109

Baumaßnahmen (Einnahme 1.100 €)	1.700 €
Sanierungsträgerhonorar (Einnahme 20.000 €)	30.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	22,6	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	34,5
61507.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Augustusburger/Clausstraße	2.020,9	162,5	154,5	110,0	269,3	269,3	2.824,0
	Einnahmen	***2.043,4***	***165,4***	***157,4***	***113,0***	***272,3***	***272,3***	***2.858,5***
61507.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger/Clausstraße	898,6	243,7	231,7	165,0	404,0	404,0	2.103,3
61507.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Augustusburger/Clausstraße Verwendung Darlehensrückzahlung	41,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	62,0
	Ausgaben	***939,9***	***248,9***	***236,9***	***170,2***	***409,2***	***409,2***	***2.165,3***

Erläuterungen

2 61507 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Augustusburger/Clausstraße

Tilgung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61507.94006) eingesetzt.

2 61507 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Augustusburger/Clausstraße

Zuwendungen für Ausgaben der Haushaltsstelle 61507.94000:

2011

Freilegungen und Begrünungen (Ausgabe 60.000 €)	40.000 €
Instandsetzung und Modernisierung (Ausgaben 80.000 €)	53.300 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 25.000 €)	16.700 €

2012

Freilegungen und Begrünungen (Ausgabe 60.000 €)	40.000 €
Instandsetzung und Modernisierungen (Ausgaben 80.000 €)	53.300 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 25.000 €)	16.700 €
Erschließung, Stadtraumgestaltung (Ausgaben 139.000 €)	92.700 €
Grün- und Freiflächen (Ausgaben 100.000 €)	66.600 €

2013

Freilegungen und Begrünungen (Ausgabe 60.000 €)	40.000 €
Instandsetzung und Modernisierungen (Ausgaben 80.000 €)	53.300 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgaben 25.000 €)	16.700 €
Erschließung, Stadtraumgestaltung (Ausgaben 139.000 €)	92.700 €
Grün- und Freiflächen (Ausgaben 100.000 €)	66.600 €

2 61507 94000 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger/Clausstraße

Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61507.36100) sind in den Ausgaben für folgende Maßnahmen des Sanierungsgebietes "Augustusburger-/Clausstraße" enthalten:

2011

Freilegung und Begrünung (Einnahmen 40.000 €)	60.000 €
Instandsetzung und Modernisierung (Einnahmen 53.300 €)	80.000 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahmen 16.700 €)	25.000 €

2012

Freilegung und Begrünung (Einnahmen 40.000 €)	60.000 €
Instandsetzung und Modernisierung (Einnahmen 53.300 €)	80.000 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahmen 16.700 €)	25.000 €
Erschließung, Stadtraumgestaltung (Einnahmen 92.700 €)	139.000 €
Grün- und Freiflächen (Einnahmen 66.600 €)	100.000 €

2013

Freilegung und Begrünung (Einnahmen 20.000 €)	60.000 €
Instandsetzung und Modernisierung (Einnahmen 53.300 €)	80.000 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahmen 16.700 €)	25.000 €
Erschließung, Stadtraumgestaltung (Einnahmen 92.700 €)	139.000 €
Grün- und Freiflächen (Einnahmen 66.600 €)	100.000 €

2 61507 94006 Hochbaumaßnahme SG Augustusburger/Clausstraße Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen HH-Stelle 61507.32700/Tilgung, HH-Stelle 61507.20720/Zinsen) ist zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Augustusburger-/Clausstraße" vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	82,9	10,5	10,6	10,7	10,8	10,4	125,4
61508.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Schloßchemnitz	1.735,9	151,3	298,7	180,5	145,8	110,7	2.471,6
	Einnahmen	***1.818,8***	***161,8***	***309,3***	***191,2***	***156,6***	***121,1***	***2.597,0***
61508.93200 *	Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz	69,6	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	169,6
61508.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz	766,8	177,0	398,0	220,7	218,7	166,0	1.770,2
61508.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung	149,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,2	224,4
	Ausgaben	***986,3***	***245,8***	***466,8***	***289,5***	***237,5***	***184,2***	***2.164,2***

Erläuterungen

2 61508 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Schloßchemnitz

Tilgung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61508.94006) eingesetzt.

2 61508 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Schloßchemnitz

SEP-Zuwendungen des Sanierungsgebietes "Schloßchemnitz" sind in der Ausgabe HH-Stelle 61508.94006 vorgesehen für:

2011	
Stadtumbaumaßnahmen Karree 1 sowie Karree 13/14 (Ausgabe: 50.000 €)	33.300 €
(Ausgabe HH-Stelle 61508.93200)	
Umzugsbeihilfe (Ausgabe: 22.000 €)	14.700 €
weitere Vorbereitung (Ausgabe: 15.000 €)	10.000 €
Ordnungsmaßnahmen Freilegungen (Ausgabe: 28.700 €)	19.100 €
Ordnungsmaßnahme Grünbereiche (Ausgabe: 30.000 €)	20.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen (Ausgabe: 100.000 €)	66.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe: 25.000 €)	16.700 €
(Ausgabe HH-Stelle 2.61508.94000)	
2012	
Umzugsbeihilfe (Ausgabe: 20.000 €)	13.300 €
weitere Vorbereitung (Ausgabe: 15.000 €)	10.000 €
Ordnungsmaßnahmen Freilegungen (Ausgabe: 28.700 €)	19.100 €
Ordnungsmaßnahme Grünbereiche (Ausgabe: 30.000 €)	20.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen (Ausgabe: 100.000 €)	66.700 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe: 25.000 €)	16.700 €
(Ausgabe HH-Stelle 2.61508.94000)	
2013	
Umzugs beihilfe (Ausgabe: 20.000 €)	13.400 €
weitere Vorbereitung (Ausgabe: 15.000 €)	10.000 €
Ordnungsmaßnahmen Freilegungen(Ausgabe: 50.000 €)	33.300 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen (Ausgabe: 60.000 €)	40.000 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe: 21.000 €)	14.000 €
(Ausgabe HH-Stelle 2.61508.94000.460)	

2 61508 93200 Erwerb von Grundstücken SG Schloßchemnitz

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61508.36100) und die Verwendung ist zum Ankauf von Erweiterungsflächen für öffentliche Grünbereiche und Gemeinbedarfseinrichtungen im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" vorgesehen.

2 61508 94000 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz

Die Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61508.36100) sind in den Ausgaben enthalten und die Verwendung ist für folgende Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Schloßchemnitz" vorgesehen:

2011

Umzugsbeihilfe (Einnahme: 14.700 €)	22.000 €
weitere Vorbereitung (Einnahme: 10.000 €)	15.000 €
Ordnungsmaßnahmen Freilegungen (Einnahme: 19.100 €)	28.700 €
Ordnungsmaßnahme Grünbereiche (Einnahme: 20.000 €)	30.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen (Einnahme: 66.700 €)	100.000 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahme: 16.700 €)	25.000 €

2012

Umzugsbeihilfe (Einnahme: 13.300 €)	20.000 €
weitere Vorbereitung (Einnahme: 10.000 €)	15.000 €
Ordnungsmaßnahmen Freilegungen (Einnahme: 19.100 €)	28.700 €
Ordnungsmaßnahme Grünbereiche (Einnahme: 20.000 €)	30.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen (Einnahme: 66.700 €)	100.000 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahme: 16.700 €)	25.000 €

2013

Umzugsbeihilfe (Einnahme: 13.400 €)	20.000 €
weitere Vorbereitung (Einnahme: 10.000 €)	15.000 €
Ordnungsmaßnahmen Freilegungen (Einnahme: 33.300 €)	50.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen (Einnahme: 40.000 €)	60.000 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahme: 14.000 €)	21.000 €

2 61508 94006 Hochbaumaßnahme SG Schloßchemnitz Verwendung Darlehensrückzahlung

Die Rückflüsse aus früheren Modernisierungsdarlehen werden zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen wieder im Sanierungsgebiet eingesetzt (Einnahme HH-Stelle 61508.32700 und 61508.20720).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	50,2	6,5	6,6	6,6	6,7	6,8	76,9
61509.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl/Nord	2.231,4	384,7	128,0	383,3	123,4	106,7	2.972,8
	Einnahmen	***2.281,6***	***391,2***	***134,6***	***389,9***	***130,1***	***113,5***	***3.049,7***
61509.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord	859,9	191,0	192,0	225,0	185,1	160,0	1.622,0
61509.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung	75,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	121,2
	Ausgaben	***935,1***	***202,5***	***203,5***	***236,5***	***196,6***	***171,5***	***1.743,2***

Erläuterungen

2 61509 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Brühl/Nord

Rückzahlung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Brühl/Nord" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61509.94006) eingesetzt.

2 61509 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl/Nord

Die Zuwendungen werden auf Basis der Jahresraten gemäß der aktuellen Zuwendungsbescheide bereitgestellt. Für folgende Maßnahmen der Ausgabe HH-Stelle 61509.94000 sind Zuwendungen aus dem "SEP-Programm" im Sanierungsgebiet "Brühl/Nord" vorgesehen:

2011	
Umzugsbeihilfe (Ausgabe: 25.000 €)	16.700 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen,	
Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe: 170.000 €)	113.300 €
Honorar Sanierungsträger(Ausgabe: 30.000 €)	20.000 €
Sanierung Eckstraße zw. Hauboldstraße und Further Straße	
(Ausgabe 185.000 in der HH-Stelle: 63000.95044)	123.300 €
Sanierung Further Straße zw. Lohrstraße und Eckstraße	
(Ausgabe 165.000 € in der HH-Stelle: 63000.95026)	110.000 €
2012	
Umzugsbeihilfe (Ausgabe: 20.000 €)	13.300 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen,	
Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe: 143.100 €)	95.400 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe: 22.000 €)	14.700 €
2013	
Umzugsbeihilfe (Ausgabe: 20.000 €)	13.300 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen,	
Ordnungsmaßnahmen (Ausgabe: 120.000 €)	80.000 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe: 20.000 €)	13.400 €

2 61509 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord

Die Ausgaben betreffen alle im Sanierungsgebiet Brühl-Nord im Förderprogramm SEP (ohne Straßenbau) geplanten, förderfähigen Maßnahmen. Die Ausgaben wurden mit den Förderanträgen abgestimmt.

(Einnahme HH-Stelle 61509.36100)

2011	
Umzugsbeihilfe (Einnahme: 16.700 €)	25.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen,	
Ordnungsmaßnahmen (Einnahme: 113.300 €)	170.000 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahme: 20.000 €)	30.000 €
2012	
Umzugsbeihilfe (Einnahme: 13.300 €)	20.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen,	
Ordnungsmaßnahmen (Einnahme: 95.400 €)	143.100 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahme: 14.700 €)	22.000 €
2013	
Umzugsbeihilfe (Einnahme: 13.300 €)	20.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen,	
Ordnungsmaßnahmen (Einnahme: 80.000 €)	120.000 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahme: 13.400 €)	20.000 €

2 61509 94006 Hochbaumaßnahme SG Brühl/Nord Verwendung Darlehensrückzahlung

Die sanierungsbedingte Verwendung der Einnahmen aus Darlehensrückflüssen Dritter (HH-Stelle 61509.32700/Tilgung, HH-Stelle 61509.20720/Zinsen) ist zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	218,3	20,4	20,6	20,8	21,0	21,2	301,9
61510.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	673,1	0,0	60,0	90,0	160,0	300,0	1.283,1
	Einnahmen	***891,4***	***20,4***	***80,6***	***110,8***	***181,0***	***321,2***	***1.585,1***
61510.94005	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Ausgleichszahlungen	628,9	0,0	60,0	90,0	160,0	300,0	1.238,9
61510.94006 *	Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Verwendung Darlehensrückzahlung	290,8	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	435,4
	Ausgaben	***919,7***	***36,2***	***96,2***	***126,2***	***196,2***	***336,2***	***1.674,3***

Erläuterungen

2 61510 32700 Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen SG Kaßberg

Rückzahlung aus ausgereichten Darlehen entsprechend Darlehensvereinbarungen. Die Mittel werden im Sanierungsgebiet "Kaßberg" wieder zur Finanzierung von förderfähigen Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61510.94006) eingesetzt.

2 61510 94006 Hochbaumaßnahme SG Kaßberg Verwendung Darlehensrückzahlung

Die Rückflüsse aus früheren Modernisierungsdarlehen werden zur Finanzierung von Ordnungsmaßnahmen wieder im SG eingesetzt (Einnahme HH-Stelle 61510.32700 und 61510.20720).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	1.434,0	246,7	303,3	292,8	262,0	213,3	2.505,4
	Einnahmen	***1.434,0***	***246,7***	***303,3***	***292,8***	***262,0***	***213,3***	***2.505,4***
61511.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Brühl-Boulevard	1.052,5	370,0	455,0	439,2	393,0	320,0	2.659,7
	Ausgaben	***1.052,5***	***370,0***	***455,0***	***439,2***	***393,0***	***320,0***	***2.659,7***

Erläuterungen

2 61511 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SEP SG Brühl-Boulevard

Die Einnahmen betreffen die, im Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard im Förderprogramm SEP geplanten, förderfähigen Stadtumbau-/Sanierungsmaßnahmen. (Ausgabe HH-Stelle 61511.94000)

2011

Umzugsbeihilfe (Ausgabe: 15.000 €)	10.000 €
Ordnungsmaßnahmen, Freilegungen (Ausgabe 48.000 €)	32.000 €
Ordnungsmaßnahmen, Erschließung (Ausgabe: 35.000 €)	23.300 €
Weitere Vorbereitung, Öffentlichkeitsarbeit (Ausgabe: 6.000 €)	4.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen (Ausgabe: 315.200 €)	210.100 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe: 20.000 €)	13.400 €

2012

Ordnungsmaßnahmen, Freilegungen (Ausgabe 23.000 €)	15.300 €
Ordnungsmaßnahmen, Erschließung (Ausgabe: 35.000 €)	23.300 €
Weitere Vorbereitung, Öffentlichkeitsarbeit (Ausgabe: 5.000 €)	3.300 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen (Ausgabe: 308.000 €)	205.400 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe: 22.000 €)	14.700 €

2013

Ordnungsmaßnahmen, Freilegungen (Ausgabe 5.000 €)	3.300 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen (Ausgabe: 297.000 €)	198.000 €
Honorar Sanierungsträger (Ausgabe: 18.000 €)	12.000 €

2 61511 94000 Hochbaumaßnahme SG Brühl-Boulevard

Die Mittel stehen zur weiteren Umsetzung des Sanierung-/Stadtteilkonzeptes im Gebiet zur Verfügung. In den Ausgaben sind Zuwendungen des "SEP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61511.36100) enthalten und die Verwendung ist für folgende Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Brühl-Boulevard" vorgesehen:

2011

Umzugsbeihilfe (Einnahme: 10.000 €)	15.000 €
Ordnungsmaßnahmen, Freilegungen (Einnahme 32.000 €)	48.000 €
Ordnungsmaßnahmen, Erschließung (Einnahme: 23.300 €)	35.000 €
Weitere Vorbereitung, Öffentlichkeitsarbeit (Einnahme: 4.000 €)	6.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen (Einnahme: 210.100 €)	315.200 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahme: 13.400 €)	20.000 €

2012

Ordnungsmaßnahmen, Freilegungen (Einnahme 15.300 €)	23.000 €
Ordnungsmaßnahmen, Erschließung (Einnahme: 23.300 €)	35.000 €
Weitere Vorbereitung, Öffentlichkeitsarbeit (Einnahme: 3.300 €)	5.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen (Einnahme: 205.400 €)	308.000 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahme: 14.700 €)	22.000 €

2013

Ordnungsmaßnahmen, Freilegungen (Einnahme 3.300 €)	5.000 €
Zuschüsse Modernisierung/Instandsetzungen (Einnahme: 198.000 €)	297.000 €
Honorar Sanierungsträger (Einnahme: 12.000 €)	18.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	489,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	489,3
	Einnahmen	***489,3***	***2,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***489,3***
61512.94000	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet	244,8	11,7	10,0	0,0	0,0	0,0	254,8
61512.94006	Hochbaumaßnahme Wohnumfeld Heckert-Gebiet Verwendung Darlehensrückzahlung	484,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	484,9
	Ausgaben	***729,7***	***13,7***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***739,7***
61513	**Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf**							
61513.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Stadteingang SSP-Programm	3.046,2	111,4	273,5	58,1	58,1	0,0	3.435,9
61513.36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Modellvorhaben SSP-Stadteingang	103,2	52,2	60,8	26,8	28,8	28,8	248,4
	Einnahmen	***3.149,4***	***163,6***	***334,3***	***84,9***	***86,9***	***28,8***	***3.684,3***
61513.94000 *	Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang	555,4	150,2	87,2	87,2	87,2	0,0	817,0
61513.94010 *	Hochbaumaßnahme Modellvorhaben SSP-Stadteingang	103,2	52,2	60,8	26,8	28,8	28,8	248,4
	Ausgaben	***658,6***	***202,4***	***148,0***	***114,0***	***116,0***	***28,8***	***1.065,4***

Erläuterungen

2 61513 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Stadteingang SSP-Programm

Die Zuwendungen werden auf der Basis der Jahresraten gemäß Zuwendungsbescheid bereitgestellt und sind für folgende SSP-Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Stadteingang" vorgesehen:

2011

HH-Stelle 61513.94000

Quartiersmanagement (Ausgabe 87.200 €) 58.100 €

2012

HH-Stelle 61513.94000

Quartiersmanagement (Ausgabe 87.200 €) 58.100 €

2 61513 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Modellvorhaben SSP-Stadteingang

Im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" erfolgt die Förderung von SSP-Modellvorhaben gemäß Zuwendungsbescheiden der SAB. Die Zuwendungen werden über die Ausgabe HH-Stelle 61513.94010 an die Projektträger weitergereicht. Eine Kofinanzierung durch städtische Eigenmittel erfolgt nicht.

2 61513 94000 Hochbaumaßnahme Sanierung Stadteingang

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des "SSP-Programmes" (Einnahme HH-Stelle 61513.36100) und die Verwendung ist für folgende Maßnahme im Sanierungsgebiet "Stadteingang" vorgesehen:

2011

Quartiersmanagement (Einnahme 158.100 €) 87.200 €

2012

Quartiersmanagement (Einnahme 58.100 €) 87.200 €

2 61513 94010 Hochbaumaßnahme Modellvorhaben SSP-Stadteingang

Weiterreichung der an die Stadt Chemnitz von der SAB bewilligten Zuwendung (HH-Stelle 61513.36110) im Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP)" an die Projektträger. In Verantwortung dieser weiteren Zuwendungsempfänger werden verschiedene SSP-Modellvorhaben im Fördergebiet "Stadteingang" durchgeführt. Eine Kofinanzierung durch städtische Eigenmittel ist nicht erforderlich, da die Bereitstellung durch die jeweiligen Projektträger erfolgt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61516	**Strukturfondsförderung EFRE 2007 bis 2013**							
61516.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg (EFRE)	672,8	672,8	623,6	291,2	289,1	0,0	1.876,7
61516.36120 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land diverse Abbrüche und Brachenrevitalisierung EFRE 2007 - 2013	0,0	0,0	185,1	42,9	0,0	0,0	228,0
	Einnahmen	***672,8***	***672,8***	***808,7***	***334,1***	***289,1***	***0,0***	***2.104,7***
61516.94000 *	Hochbaumaßnahme Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg	324,1	242,0	506,0	388,3	345,5	40,0	1.603,9
61516.98500 *	Strukturförderung EFRE 2007 - 2013; Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnung "DasTIETZ"	0,0	0,0	120,0	30,0	30,0	0,0	180,0
61516.98720 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen diverse Abbrüche und Brachenrevitalisierungen EFRE 2007-2013 Weitereichung an Dritte	0,0	0,0	246,8	57,2	0,0	0,0	304,0
	Ausgaben	***324,1***	***242,0***	***872,8***	***475,5***	***375,5***	***40,0***	***2.087,9***

Erläuterungen

2 61516 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg (EFRE)

Grundlage für die Einstellung der Mittel ist der Zuwendungsbescheid der SAB zum Operationellen Programm des Freistaates Sachsen für den EFRE in der Förderperiode 2007 - 2013, Vorhaben 5.1 "Nachhaltige Stadtentwicklung" vom 24.03.2009. Für die Gesamtmaßnahme Sonnenberg sind folgende Zuwendungen (Ausgabe HH-Stelle 61516.94000) geplant:

2011

Konservierung Stadtquartier (Ausgabe 10.000 €)	7.500 €
Verfügungsfond Stadtteilmanagement (Ausgabe 25.000 €)	18.700 €
Freizeitprojekt Saatgutgarten (Ausgabe 20.000 €)	15.000 €
Beihilfen an KMU (Ausgabe 120.000 €)	90.000 €
Gemeinwesenkoordinator (Ausgabe 41.200 €)	30.900 €
Gewerbeflächenmanagement (Ausgabe 18.000 €)	13.500 €
Gewerbe- und Geschäftsmanagement (Ausgabe 16.600 €)	12.400 €
Mentorenprojekt für Schüler, Azubis u. Existenzgründer (Ausgabe 7.500 €)	5.600 €
Stadtteilmanagement (Ausgabe 45.000 €)	33.800 €
Öffentlichkeitsarbeit und Stadtteilmarketing (Ausgabe 45.000 €)	33.800 €
Fenster in die Erdgeschichte (Ausgabe 30.000 € in der HH-Stelle 61516.98500)	30.000 €

2012

Konservierung Stadtquartier (Ausgabe 10.000 €)	7.500 €
Verfügungsfond Stadtteilmanagement (Ausgabe 25.000 €)	18.800 €
Freizeitprojekt Saatgutgarten (Ausgabe 20.000 €)	15.000 €
Beihilfen an KMU (Ausgabe 110.000 €)	82.500 €
Gemeinwesenkoordinator (Ausgabe 41.200 €)	30.900 €
Gewerbeflächenmanagement (Ausgabe 15.000 €)	11.300 €
Gewerbe- und Geschäftsmanagement (Ausgabe 14.300 €)	10.700 €
Mentorenprojekt für Schüler, Azubis u. Existenzgründer (Ausgabe 7.500 €)	5.500 €
Stadtteilmanagement (Ausgabe 45.000 €)	33.800 €
IHK Fortschreibung (Ausgabe 10.000 €)	7.500 €
Öffentlichkeitsarbeit und Stadtteilmarketing (Ausgabe 47.500 €)	35.600 €
Fenster in die Erdgeschichte (Ausgabe 30.000 € in der HH-Stelle 61516.98500)	30.000 €

2 61516 36120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land diverse Abbrüche und Brachenrevitalisierung EFRE 2007 - 2013

Die Stadt Chemnitz ist bemüht in den kommenden Jahren, sich im Gebiet Sonnenberg verstärkt auf Investitionen in öffentliche und private Infrastrukturen zu konzentrieren. Gleichzeitig sollen durch Beihilfen der EU aus dem EFRE-Strukturfonds in der Förderperiode 2007 bis 2013 Zuwendungen an die lokale Wirtschaft gewährt werden und langfristig wird die Sicherung des Bestandes der Schulen im Stadtteil angestrebt. Zielorientiert wird durch diese Fördermaßnahmen im Bereich Sonnenberg die Attraktivität des Gebietes erhöht, damit es möglichst weitere Nachfolgeinvestitionen gibt. Für folgende Maßnahmen (Ausgabe HH-Stelle 61516.98720) sind EFRE-Zuwendungen vorgesehen:

2011 Abbruch von Brachen (Ausgabe 57.200 €)	42.900 €

2 61516 94000 Hochbaumaßnahme Gestaltung der Bereiche Innenstadt und Sonnenberg

Die Ausgaben betreffen die im EFRE-Gebiet Sonnenberg in diesem Förderprogramm geplanten Projekte. Die Ausgaben entsprechen der Kosten- und Finanzierungsübersicht zum Integrierten Handlungskonzept (letzte Fortschreibung 25.05.2009). Die Ausgaben enthalten Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61516.36100) und sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

2011

Konservierung Stadtquartier (Einnahme 7.500 €)	10.000 €
Verfügungsfond Stadtteilmanagement (Einnahme 18.700 €)	25.000 €
Freizeitprojekt Saatgutgarten (Einnahme 15.000 €)	20.000 €
Beihilfen an KMU (Einnahme 90.000 €)	120.000 €
Gemeinwesenkoordinator (Einnahme 30.900 €)	41.200 €
Gewerbeflächenmanagement (Einnahme 13.500 €)	18.000 €
Gewerbe- und Geschäftsmanagement (Einnahmen 12.400 €)	16.600 €
Mentorenprojekt für Schüler, Azubis u. Existenzgründer (Einnahmen 5.600 €)	7.500 €
Stadtteilmanagement (Einnahme 33.800 €)	45.000 €
Öffentlichkeitsarbeit und Stadtteilmarketing (Einnahme 33.800 €)	45.000 €
Programmbegleitung (Einnahme 0 €)	40.000 €

2012

Konservierung Stadtquartier (Einnahme 7.500 €)	10.000 €
Verfügungsfond Stadtteilmanagement (Einnahme 18.800 €)	25.000 €
Freizeitprojekt Saatgutgarten (Einnahme 15.000 €)	20.000 €
Beihilfen an KMU (Einnahme 82.500 €)	110.000 €
Gemeinwesenkoordinator (Einnahme 30.900 €)	41.200 €
Gewerbeflächenmanagement (Einnahme 11.300 €)	15.000 €
Gewerbe- und Geschäftsmanagement (Einnahme 10.700 €)	14.300 €
Mentorenprojekt für Schüler, Azubis u. Existenzgründer (Einnahme 5.500 €)	7.500 €
Stadtteilmanagement (Einnahme 33.800 €)	45.000 €
IHK Fortschreibung (Einnahme 7.500 €)	10.000 €
Öffentlichkeitsarbeit und Stadtteilmarketing (Einnahme 35.600 €)	47.500 €

2 61516 98500 Strukturförderung EFRE 2007 - 2013; Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnung "DasTIETZ"

Für die Maßnahme "Fenster in die Erdgeschichte" sind folgende Ausgaben geplant:

2011 i. H. von 30.000 € (Einnahme 30.000 € in der HH-Stelle 61516.36100).

2012 i. H. von 30.000 € (Einnahme 30.000 € in der HH-Stelle 61516.36100).

2 61516 98720 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen diverse Abbrüche und Brachenrevitalisierungen EFRE 2007-2013 Weitereichung an Dritte

Ab 2010 wird sich im Stadtteil Sonnenberg verstärkt auf Investitionen in öffentliche und private Infrastrukturen sowie auf die langfristige Bestandssicherung der Schulen konzentriert. Durch EU-Beihilfen aus dem EFRE-Fonds werden an den Bereich lokale Wirtschaft Zuwendungen gewährt. Grundlage sind die Beschlüsse B-334/2006 (integriertes Handlungskonzept) und B-160/2007 (Stadtumbaukonzept). Durch die Umsetzung von Fördermaßnahmen im Bereich Sonnenberg wird die Attraktivität des Gebietes erhöht, um zielorientiert möglichst weitere Privatinvestitionen zu forcieren. Für folgende Maßnahmen sind in den Ausgaben EFRE-Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61516.36120) enthalten, die ergänzt um den städtischen Eigenmittelanteil an weitere Zuwendungsempfänger ausgereicht werden sollen.

2011 Abbruch von Brachen (Einnahmen 42.900 €)	57.200 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61517	**Stadtumbau Ost Aufwertung und EFRE Reitbahnviertel**							
61517.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land EFRE Reitbahnviertel	369,0	369,0	754,8	409,9	289,9	0,0	1.823,6
61517.36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zuwendungen für Umzüge im Gebiet Reitbahnviertel Aufwertung G 1	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Einnahmen	***381,0***	***381,0***	***754,8***	***409,9***	***289,9***	***0,0***	***1.835,6***
61517.94000 *	Hochbaumaßnahme Reitbahnviertel Aufwertung und EFRE	492,0	492,0	855,4	546,5	386,5	25,0	2.305,4
61517.98710	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen, Umzugsbeihilfen Reitbahnviertel	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
	Ausgaben	***510,0***	***510,0***	***855,4***	***546,5***	***386,5***	***25,0***	***2.323,4***

Erläuterungen

2 61517 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land EFRE Reitbahnviertel

Die Grundlage der Durchführung der geförderten Einzelmaßnahmen im Fördergebiet EFRE-Stadtentwicklung "Reitbahnviertel" ist der Beschluss B-133/2008 des Stadtrates zum Integrierten Handlungskonzept für das Gebiet und der Rahmenbewilligungsbescheid der Landesdirektion vom 24.03.2009. Dabei wird eine projektbezogene Förderung bis 75 % Finanzhilfeanteil aus EU-Mitteln des Programms EFRE-Stadtentwicklung im Zeitraum 2009 - 2012 (Option Verlängerung bis 2013) gewährt. In 5 Handlungsfeldern sind darunter z. B. folgende Projekte geplant:

Umbau Annenplatz/Annenstraße, Parkallee im Umfeld der Johanniskirche, 3 Projekte in der Jugendkirche St. Johannis, Stadtteilgärten und temporäre Gestaltung Bernsbachplatz, Experimentelles Karree, Gründerzentrum Karl-Immermann-Str., Gläserne Werkstätten, KMU-Förderung, Werbegemeinschaft Händler, Stadtteilmanagement, behindertengerechter Spielplatz Frühförderzentrum, Eigentümergemeinschaft Umstrukturierung Apollokarree, Kunstprojekte usw.

2 61517 94000 Hochbaumaßnahme Reitbahnviertel Aufwertung und EFRE

Die Grundlage der Durchführung der geförderten Einzelmaßnahmen im Fördergebiet EFRE-Stadtentwicklung "Reitbahnviertel" ist der Beschluss B-133/2008 des Stadtrates zum Integrierten Handlungskonzept für das Gebiet und der Rahmenbewilligungsbescheid der Landesdirektion vom 24.03.2009. Dabei wird eine projektbezogene Förderung bis 75 % Finanzhilfeanteil aus EU-Mitteln des Programms EFRE-Stadtentwicklung im Zeitraum 2009 - 2012 (Option Verlängerung bis 2013) gewährt. Die bewilligte EU-Förderung verlangt einen Nachweis von 25 % Eigenmitteln der Stadt.

In 5 Handlungsfeldern sind z. B. folgende Projekte geplant:

Umbau Annenplatz/Annenstraße, Parkallee im Umfeld der Johanniskirche, 3 Projekte in der Jugendkirche St. Johannis, Stadtteilgärten und temporäre Gestaltung Bernsbachplatz, Experimentelles Karree, Gründerzentrum Karl-Immermann-Str., Gläserne Werkstätten, KMU-Förderung, Werbegemeinschaft Händler, Stadtteilmanagement, behindertengerechter Spielplatz Frühförderzentrum, Eigentümergemeinschaft Umstrukturierung Apollokarree, Kunstprojekte usw.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61522	**Stadtumbau I - SSP**							
61522.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau I SSP Heckert-Gebiet	3.589,4	242,0	246,6	106,7	100,0	73,3	4.116,0
61522.36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Modellvorhaben SSP Heckert-Gebiet	209,2	95,0	96,2	17,2	17,2	17,2	357,0
	Einnahmen	***3.798,6***	***337,0***	***342,8***	***123,9***	***117,2***	***90,5***	***4.473,0***
61522.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SSP	559,0	191,1	133,3	160,1	150,0	110,0	1.112,4
61522.94010	Hochbaumaßnahme Modellvorhaben SSP Heckert-Gebiet	209,2	95,0	96,2	17,2	17,2	17,2	357,0
	Ausgaben	***768,3***	***286,1***	***229,5***	***177,3***	***167,2***	***127,2***	***1.469,5***

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. Für folgende städtebaulichen Maßnahmen sind Zuwendungen im "Heckert Gebiet" vorgesehen:

2011

Ausgabe HH-Stelle 61522.9400:

Quartiersmanagement (Ausgabe 98.300 €) 65.500 €

Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements zur Umsetzung Vertiefungskonzepte

(Ausgabe 61.800 €) 41.200 €

2012

Ausgabe HH-Stelle 61522.9400:

Quartiersmanagement (Ausgabe 98.300 €) 65.500 €

Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements zur Umsetzung Vertiefungskonzepte

(Ausgabe 51.700 €) 34.500 €

2013

Ausgabe HH-Stelle 61522.9400:

Quartiersmanagement (Ausgabe 98.300 €) 65.500 €

Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements zur Umsetzung Vertiefungskonzepte

(Ausgabe 11.700 €) 7.800 €

2 61522 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SSP

Die Einstellung der Mittel erfolgte auf folgenden Grundlagen: Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 zur Festlegung des Fördergebietes Stadtumbau I, Die Soziale Stadt, Fortschreibung und Qualifizierung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Gesamtstadt (SEKo), aktuelle Stadtteilkonzepte Am alten Flughafen/Helbersdorf, Markersdorf-Süd und Morgenleite/Markersdorf-Nord mit den jeweiligen Vertiefungskonzepten sowie die Fachplanungen, Grün- und Freiraumkonzept Heckert und Verkehrskonzepte für einzelne Quartiere des Heckert-Gebietes.

Die Verwendung ist vorgesehen für folgende Einzelmaßnahmen:

2011

Quartiersmanagement 98.300 €

(Einnahme 65.500 € in der HH-Stelle 61522.36100)

Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements zur Umsetzung Vertiefungskonzepte

(Einnahme 41.200 € in der HH-Stelle 61522.36100) 61.800 €

2012

Quartiersmanagement 98.300 €

(Einnahme 65.500 € in der HH-Stelle 61522.36100)

Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements zur Umsetzung Vertiefungskonzepte

(Einnahme 34.500 € in der HH-Stelle 61522.36100) 51.700 €

2013

Quartiersmanagement 98.300 €

(Einnahme 65.500 € in der HH-Stelle 61522.36100)

Projekte im Rahmen des Quartiersmanagements zur Umsetzung Vertiefungskonzepte

(Einnahme 7.800 € in der HH-Stelle 61522.36100) 11.700 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	2.973,3	136,6	285,6	145,0	43,3	6,7	3.453,9
	Einnahmen	***2.973,3***	***136,6***	***285,6***	***145,0***	***43,3***	***6,7***	***3.453,9***
61532.94000 *	Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SEP	3.373,9	265,0	164,6	147,0	65,0	10,0	3.760,5
61532.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen Rückzahlung Darlehen WG Einheit	0,0	0,0	109,4	0,0	0,0	0,0	109,4
	Ausgaben	***3.373,9***	***265,0***	***274,0***	***147,0***	***65,0***	***10,0***	***3.869,9***

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 die alljährlichen Fortsetzungsanträge.

2011

Ausgabe HH-Stelle 61532.94000:

Honorar der Sanierungsbeauftragten

Stadtumbau GmbH-Chemnitz (Ausgabe 65.000 €) 43.300 €

Nachnutzung Stadtumbauflächen (Ausgabe 82.000 €) 54.700 €

Sanierung Sporthalle Sachsenhalle 47.000 €

(Ausgabe 78.000 € in der HH-Stelle 56101.94000)

2012

Honorar der Sanierungsbeauftragten

Stadtumbau GmbH-Chemnitz (Ausgabe 65.000 €) 43.300 €

2013

Ausgabe HH-Stelle 61532.94000:

Nachnutzung Stadtumbauflächen (Ausgabe 10.000 €) 6.700 €

2 61532 94000 Hochbaumaßnahme SG Heckert Stadtumbau I SEP

Die Einstellung der Mittel erfolgte auf folgenden Grundlagen: Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 zur Festlegung des Fördergebietes Stadtumbau I, Beschluss B-104/2003 zur Einleitung vorbereitender Untersuchungen, Fortschreibung und Qualifizierung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Gesamtstadt (SEKo), aktuelle Stadtteilkonzepte Am alten Flughafen/Helbersdorf, Markersdorf-Süd und Morgenleite/Markersdorf-Nord mit den jeweiligen Vertiefungskonzepten, Beschluss B-184/2004 zum Quartierskonzept Hutholz-Nord sowie die Fachplanungen, Grün- und Freiraumkonzept Heckert und Verkehrskonzepte für einzelne Quartiere des Heckert-Gebietes.

Die Verwendung ist vorgesehen für folgende Einzelmaßnahmen:

2011

Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH-Chemnitz

(dav. Zuwendungen 43.000 €) 65.000 €

Nachnutzung Stadtumbauflächen (Einnahmen 43.300 €) 82.000 €

2012

Honorar der Sanierungsbeauftragten Stadtumbau GmbH-Chemnitz

(Einnahmen 43.300 €) 65.000 €

2013

Nachnutzung von Stadtumbauflächen (Einnahmen 6.700 €)10.000 €

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61542	**Stadtumbau - Aufwertung**							
61542.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung StBauE Teil G 1	3.404,3	146,4	20,3	94,7	77,0	7,0	3.603,3
61542.36101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "Stadt-Wohnen"	112,7	53,3	33,3	33,3	0,0	0,0	179,3
61542.36103 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete	1.019,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	2.219,0
61542.36104 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Gablenz	0,0	0,0	274,4	95,5	290,0	600,0	1.259,9
	Einnahmen	***4.535,9***	***599,7***	***728,0***	***623,5***	***767,0***	***607,0***	***7.261,4***
61542.94000 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Heckert-Gebiet	576,8	129,4	35,0	190,0	165,0	15,0	981,8
61542.94001 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Gablenz	1,6	0,0	411,6	113,5	335,0	0,0	861,7
61542.94002 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"	224,2	80,0	50,0	50,0	0,0	0,0	324,2
61542.94003 *	Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete	1.009,6	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	2.209,6
	Ausgaben	***1.812,2***	***609,4***	***896,6***	***753,5***	***900,0***	***15,0***	***4.377,3***

Erläuterungen

2 61542 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung StBauE Teil G 1

Zuwendungen des Bund-Länder-Programmes "Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (G1)" sind für folgende Maßnahmen im "Heckert" in der HH-Stelle 61542.94000 vorgesehen:

2011

Wiederherstellung Wegeverbindungen (Ausgabe 30.000 €)	20.000 €
Fußgängerzone Morgenleite (Albert-Köhler-Straße) (Ausgabe 150.000 €)	70.000 €
Fußgängerzone Markersdorf Nord (Wilhelm-Firl-Straße) (Ausgabe 10.000 €)	4.700 €

2012

Fußgängerzone Morgenleite (Albert-Köhler-Straße) (Ausgabe 15.000 €)	7.000 €
Fußgängerzone Markersdorf Nord (Wilhelm-Firl-Straße) (Ausgabe 150.000 €)	70.000 €

2013

Fußgängerzone Markersdorf Nord (Wilhelm-Firl-Straße) (Ausgabe 15.000 €)	7.000 €

2 61542 36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"

Zuwendungen des Programmes "Stadtumbau Ost/Teil Aufwertung" werden für die Aufgaben der Agentur "StadtWohnen" (Ausgabe HH-Stelle 61542.94002) verwendet.

2 61542 36103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete

Gemäß Fortsetzungsantrag 2009 (Aufwertung Heckert-Gebiet) werden für Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden (ohne kommunalen Eigenanteil) im Stadtumbaugebiet Chemnitz Einnahmen in Höhe von 400.000 € geplant. Die Ausgabe erfolgt in der HH-Stelle 61542.94003. Die Planung der Folgejahre bis 2012 erfolgt analog.

2 61542 36104 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land SG Gablenz

Grundlage zur Einstellung der Mittel ist der Beschluss des Stadtrates B-005/2009 zum Fördergebiet "Aufwertung Wohngebiet Gablenz". Mit der Ausschreibung der Jahresprogramme der Städtebauförderung für 2010 wird ein Neuaufnahmeantrag für dieses Fördergebiet in das Bund-Länder-Programm "Stadtumbau Ost", Teil Aufwertung (G1) gestellt.

Für folgende Maßnahmen in der Ausgabe-HH-Stelle 61542.94001 sind Zuwendungen vorgesehen:

2011

Wegeverbindungen zur Straßenbahn (Ausgabe 113.500 €)	75.500 €
Sanierung ehem. Kita Liddy-Ebersberger-Str. 2 (Jugendclub)	
(Ausgabe 30.000 € in der HH-Stelle 46000.94001)	20.000 €

2012

Zentrum für Sport und Gesundheit Neugestaltung Asphaltfläche zu Sportpark	
(Ausgabe 335.000 €)	223.300 €
Sanierung ehem. Kita Liddy-Ebersberger-Str. 2 (Jugendclub)	
(Ausgabe 100.000 € in der HH-Stelle 46000.94001)	66.700 €

2013

Sanierung ehem. Kita Liddy-Ebersberger-Str. 2 (Jugendclub)	
(Ausgabe 900.000 € in der HH-Stelle 46000.94001)	600.000 €

2 61542 94000 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Heckert-Gebiet

Die Ausgaben enthalten Zuwendungen des Programmes "Stadtumbau Ost/Teil Aufwertung" /Einnahme HH-Stelle 61542.36100) und werden auf Grundlage von B-160/2002 vom 15.05.2002, INSEP für folgende Maßnahmen im "Heckert Gebiet" verwendet:

2011

Wiederherstellung Wegeverbindungen (dav. Zuwendungen 20.000 €)	30.000 €
Fußgängerzone Morgenleite (Albert-Köhler-Straße) (dav. Zuwendungen 70.000 €)	150.000 €
Fußgängerzone Markersdorf Nord (Wilhelm-Firl-Straße) (dav. Zuwendungen 4.700 €)	10.000 €

2012

Fußgängerzone Morgenleite (Albert-Köhler-Straße) (dav. Zuwendungen 7.000 €)	15.000 €
Fußgängerzone Markersdorf Nord (Wilhelm-Firl-Straße)	
(dav. Zuwendungen 70.000 €)	150.000 €

2013

Fußgängerzone Markersdorf Nord (Wilhelm-Firl-Straße) (dav. Zuwendungen 7.000 €)	15.000 €

2 61542 94001 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Gablenz

Grundlage zur Einstellung der Mittel ist der Beschluss des Stadtrates B-005/2009 zum Fördergebiet "Aufwertung Wohngebiet Gablenz". Die Verwendung der Mittel ist für folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

(Einnahme HH-Stelle 61542.36104)

2011

Wegeverbindungen zur Straßenbahn (dav. Zuwendungen 75.500 €)	113.500 €

2012

Zentrum für Sport und Gesundheit Neugestaltung Asphaltfläche zu Sportpark	
(dav. Zuwendungen 223.300 €)	335.000 €

2 61542 94002 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung gesamtstädtische Koordinierung von Kooperationen durch Agentur "StadtWohnen"

Honorar für die Agentur "StadtWohnen", um als Beauftragter der Stadt Chemnitz Kooperationen zwischen Eigentümer, Nutzern, Beraterarchitekten und Förderbanken herzustellen. Zielorientiert sollen dadurch leer stehende Gebäude, deren Erhalt städtebauliche Förderprioritäten im Stadtumbaugebiet hat, einer Sanierung/neuen Nutzung zugeführt werden. Die Ausgabe in dem Jahr 2011 in Höhe von 50.000 € sind durch 33.300 € Zuwendungen (Einnahme HH-Stelle 61542.36101) kofinanziert.

2 61542 94003 Hochbaumaßnahme Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen verschiedene Sanierungsgebiete

Gemäß Fortsetzungsantrag 2009 (Aufwertung Heckert-Gebiet) werden für Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden (ohne kommunalen Eigenanteil) im Stadtumbaugebiet Chemnitz Ausgaben in Höhe von 400.000 € geplant. Die Einnahme erfolgt in der HH-Stelle 61542.36103. Die Planung der Folgejahre bis 2012 erfolgt analog.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63	**Gemeindestraßen**							
63000	**Gemeindestraßen**							
63000.35504	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	236,1	87,8	87,8	0,0	0,0	0,0	323,9
63000.35506	Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse für LSA Bernsdorfer Straße/Lutherstr.	150,7	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	150,7
63000.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ausbau Heinrich-Lorenz-Straße (östlicher Teil)	3.175,5	0,0	37,2	0,0	37,0	0,0	3.249,7
63000.36116	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	2.913,3	255,3	60,0	0,0	0,0	0,0	2.973,3
63000.36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	3.638,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.638,6
63000.36122 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Leipziger Str./Salzstr.	83,1	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	233,1
63000.36126	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße/Autobahnanschluss West	2.913,6	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.913,6
63000.36131 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße	1.153,3	0,0	0,0	593,8	0,0	0,0	1.747,1
63000.36142 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Wittgensdorfer Str. von Leipziger Str. bis Bornaer Str.	0,0	0,0	0,0	210,0	1.020,0	0,0	1.230,0
63000.36145 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitztalradweg	0,0	0,0	210,0	140,0	180,0	0,0	530,0
63000.36161 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Entwicklung/Umsetzung Verkehrsmanagementsystem	557,4	0,0	405,0	375,0	375,0	375,0	2.087,4
63000.36173	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bahnübergang Schulstraße	1.402,1	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	1.552,1
63000.36176 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bahnübergang Scheffelstraße (Kreuzungsvereinbarung)	9.391,9	0,0	0,0	97,5	0,0	0,0	9.489,4
	Einnahmen	***25.615,6***	***1.202,8***	***950,0***	***1.566,3***	***1.612,0***	***375,0***	***30.118,9***
63000.93201 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz	3.893,8	250,0	300,0	300,0	300,0	200,0	4.993,8
63000.93210 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen	2.636,2	75,0	55,0	15,0	15,0	15,0	2.736,2
63000.94090 *	Hochbaumaßnahme Einrichtung von Haltestellen für den ÖPNV	0,0	0,0	200,0	185,0	250,0	200,0	835,0
63000.95007	Tiefbaumaßnahme Öffnung der Chemnitz im Bereich Falkestraße 2. BA	541,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	541,6
63000.95011	Tiefbaumaßnahme Planung von Löschwasseranlagen und Bau Löschwassersysteme	1.585,2	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.585,2
63000.95014 *	Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung	4.159,1	92,3	101,7	90,0	90,0	90,0	4.530,8
63000.95016 *	Tiefbaumaßnahme Herstellung Barrierefreiheit	709,8	125,0	150,0	130,0	130,0	130,0	1.249,8
63000.95020 *	Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)	4.620,7	300,0	450,0	450,0	450,0	400,0	6.370,7
63000.95024 *	Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhaus "Schocken"	757,0	0,0	30,0	0,0	460,0	0,0	1.247,0
63000.95026 *	Tiefbaumaßnahme Further Straße SG Brühl/Nord	216,5	210,0	0,0	165,0	0,0	0,0	381,5

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63000.95027 *	Tiefbaumaßnahme Einrichtung von Behindertenstellplätzen	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0
63000.95029 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen	1.117,1	51,3	50,0	50,0	50,0	50,0	1.317,1
63000.95031 *	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße	284,9	75,0	615,0	500,0	0,0	0,0	1.399,9
63000.95042 *	Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung	408,3	51,3	100,0	100,0	100,0	100,0	808,3
63000.95043	Tiefbaumaßnahme Falkestraße mit Aue über die Chemnitz	2.519,9	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.519,9
63000.95044 *	Tiefbaumaßnahme Eckstraße SG Brühl/Nord	184,4	176,0	0,0	185,0	0,0	0,0	369,4
63000.95045 *	Tiefbaumaßnahme Chemnitztalradweg	0,0	0,0	335,0	250,0	300,0	0,0	885,0
63000.95049 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen	4.775,0	78,2	100,0	100,0	100,0	100,0	5.175,0
63000.95051 *	Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem	1.560,1	150,0	100,0	100,0	200,0	100,0	2.060,1
63000.95055	Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Leipziger Straße/Louis-Otto-Straße	783,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	783,4
63000.95070	Tiefbaumaßnahme Herstellung Barrierefreiheit Markt und Neumarkt	258,7	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	408,7
63000.95071 *	Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet	3.721,9	89,0	70,0	100,0	100,0	100,0	4.091,9
63000.95072 *	Tiefbaumaßnahme Planung Rad- und Fußgängerverkehr	164,7	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	364,7
63000.95073	Tiefbaumaßnahme Bahnübergang Schulstraße	153,2	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	353,2
63000.95076 *	Tiefbaumaßnahme Bahnübergang Scheffelstraße (Kreuzungsvereinbarung)	116,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	246,0
63000.95081	Tiefbaumaßnahme Fußgängerquerung Zwickauer Straße	1.296,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.296,5
63000.95082 *	Tiefbaumaßnahme Gehbahnen Stadtgebiet	5.130,1	166,2	75,0	200,0	200,0	200,0	5.805,1
63000.95084	Tiefbaumaßnahme Radweg Südring zw. Winkelhofer Str. und Neubauernweg	215,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,5
63000.95092	Tiefbaumaßnahme Kalkstraße 1. BA Limbacher Straße / Autobahnanschluss West	5.160,4	927,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5.160,4
63000.95103 *	Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	2.480,1	118,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2.880,1
63000.95117 *	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil III Neefestr./Zwickauer Straße	256,1	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	556,1
63000.95118 *	Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße	20.921,6	13,8	56,0	8,0	0,0	0,0	20.985,6
63000.95133 *	Tiefbaumaßnahme Straße der Nationen/Brückenstraße bis Carolastraße Nebenanlagen	522,5	382,4	837,0	485,0	0,0	0,0	1.844,5
63000.95141	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Gablenzplatz	1.189,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.189,9
63000.95142 *	Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Str. zwischen Leipziger Str. bis Bornaer Str.	0,0	0,0	75,0	325,0	1.700,0	0,0	2.100,0
63000.95178	Tiefbaumaßnahme Südring zwischen Annaberger Straße und Markersdorfer Straße	4.901,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	4.931,2
63000.95183	Tiefbaumaßnahme Knoten Annaberger Straße/Uhlestraße (Umfeld VW-Werk/Meta 2. Ausbauabschnitt)	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000.95184	Tiefbaumaßnahme Erschließung der Baufelder B 3 bis B 6	1.208,8	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	1.838,8
63000.95222	Tiefbaumaßnahme Gehbahn Jagdschänkenstraße	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
63000.96002 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA	967,9	203,3	200,0	250,0	350,0	400,0	2.167,9
63000.96003 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung	828,8	300,0	196,7	300,0	266,4	200,0	1.791,9

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	1.094,2	120,0	150,0	150,0	150,0	150,0	1.694,2
63000.96007 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen	669,4	25,6	45,0	30,0	30,0	30,0	804,4
63000.96008 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA Rechner	2.413,7	102,6	100,0	100,0	200,0	200,0	3.013,7
63000.96010	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Knoten Zwickauer Straße/Popowstraße	37,9	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	105,0
63000.96016	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Lutherstr.	525,3	491,0	100,0	0,0	0,0	0,0	625,3
63000.96017	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Bernsdorfer Str./Wartburgstr.	101,3	100,0	198,0	0,0	0,0	0,0	299,3
63000.96022 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Leipziger Str./Salzstr.	12,4	0,0	0,0	272,0	0,0	0,0	284,5
63000.96061 *	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Entwicklung/Umsetzung Verkehrsmanagementsystem	50,0	50,0	540,0	500,0	500,0	500,0	2.090,0
	Ausgaben	***85.215,2***	***5.705,2***	***6.471,4***	***5.635,0***	***6.406,4***	***3.330,0***	***107.058,0***

Erläuterungen

2 63000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Ausbau Heinrich-Lorenz-Straße (östlicher Teil)

Gemäß Zuwendungsbescheid des RPC (jetzt LDC) vom 08.05.2008 zur Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur werden im Jahr 2010 Zuwendungen in Höhe von 37.200 € und im Jahr 2012 Zuwendungen in Höhe von 37.000 € für den Ausbau des östlichen Teils der Heinrich-Lorenz-Straße (Ausgabe HH-Stelle 63000.95100) bereitgestellt.

2 63000 36122 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land LSA Leipziger Str./Salzstr.

Für den Umbau der LSA Leipziger Straße/Salzstraße im Jahr 2011 wird ein Antrag auf Zuwendungen nach dem Entflechtungsgesetz im Jahr 2010 eingereicht (siehe auch HH-Stelle 63000.96022).

2 63000 36131 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße

Zum Ausbau des Knotenpunktes Annaberger Straße/Treffurthstraße wurden mit Bescheid der Landesdirektion Chemnitz Fördermittel für 2011 bewilligt. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HHST 63000.95031.

2 63000 36142 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Wittgensdorfer Str. von Leipziger Str. bis Bornaer Str.

Für den Ausbau der Wittgensdorfer Straße im Abschnitt zwischen Leipziger Straße und Bornaer Straße wird ein Antrag auf Zuwendungen nach dem Entflechtungsgesetz für das Jahr 2011 vorbereitet und im Jahr 2010 eingereicht. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HH-Stelle 63000.95142.

2 63000 36145 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitztalradweg

Der Ausbau des Chemnitztalradweges wurde bis zum im Jahr 2009 zu realisierenden Bauabschnitt 3.1 gefördert. Von einer Förderung der weiteren Bauabschnitte nach dem Entflechtungsgesetz in den Finanzplanjahren wird ausgegangen (siehe auch HH-Stelle 63000.95045).

2 63000 36161 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Entwicklung/Umsetzung Verkehrsmanagementsystem

Vom Land Sachsen wurde Bereitschaft signalisiert, die Stadt Chemnitz beim Aufbau eines Verkehrsmanagementsystems zu unterstützen. Ein Antrag auf Zuwendungen wird auch für die FP-Jahre zur Fortsetzung der Maßnahme gestellt (siehe auch HHSt. 63000.96061).

2 63000 36176 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bahnübergang Scheffelstraße (Kreuzungsvereinbarung)

Die Maßnahme Bahnübergang Scheffelstraße soll mit Fördermitteln des Landes realisiert werden (siehe auch HHST 63000.95076).

2 63000 93201 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen lt. Straßengesetz

Der kostengünstige Erwerb öffentlich gewidmeter Flächen im Privatbesitz nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz wurde mit Sonderbescheiden gesichert. Die Umsetzung wird in den FP-Jahren kontinuierlich fortgeführt.

2 63000 93210 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Gemeindestraßen

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für den Grunderwerb, die Entschädigungszahlungen und Freimachungskosten einschließlich der Nebenkosten finanziert, die im Zusammenhang mit kleineren Straßenbaumaßnahmen entstehen.

2 63000 94090 Hochbaumaßnahme Einrichtung von Haltestellen für den ÖPNV

Entsprechend dem mit der CVAG abgeschlossenen Vertrag ist die Stadt Chemnitz für den Bau von neuen Haltestellen verantwortlich. Aus der Umsetzung des neuen Liniennetzes besteht noch ein großer Nachholebedarf, welcher in den FP-Jahren weiter realisiert wird.

2 63000 95014 Tiefbaumaßnahme Schulwegsicherung

Gemeinsam mit der AG Schulwegsicherung werden dringend erforderliche Um - und Neubaumaßnahmen fortgesetzt.

2 63000 95016 Tiefbaumaßnahme Herstellung Barrierefreiheit

In Abstimmung mit dem Behindertenbeirat der Stadt werden viele kleine Einzelmaßnahmen zur Schaffung der Barrierefreiheit umgesetzt.

2 63000 95020 Tiefbaumaßnahme Grundhafter Straßenausbau (Kleinere Maßnahmen)

Im gesamten Stadtgebiet existiert eine Vielzahl von Straßen, die keinen frostsicheren Aufbau besitzen. Nach den Wintermonaten treten verstärkt Straßenschäden auf, welche Auswirkungen auf die Verkehrsflächen haben. Zur Schadensbeseitigung und zur Behebung von Tragfähigkeitsproblemen ist der grundhafte Ausbau von Straßenabschnitten erforderlich.

2 63000 95024 Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhaus "Schocken"

Im Zusammenhang mit dem Umbau des Kaufhauses Schocken zum Landesarchäologiemuseum ist die Gestaltung des Vorplatzes vorgesehen (Bauausführung 2012). Für die Tiefbaumaßnahme Vorplatz Kaufhof Schocken sind Fördermittel aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung geplant (siehe auch HH-Stelle 61500.36164).

2 63000 95026 Tiefbaumaßnahme Further Straße SG Brühl/Nord

Zum Abschluss des Sanierungsgebietes ist die Gestaltung der Further Straße erforderlich (Wiederveranschlagung). Die Maßnahme wird aus dem "SEP-Programm" gefördert (siehe HH-Stelle 61509.36100).

2 63000 95027 Tiefbaumaßnahme Einrichtung von Behindertenstellplätzen

Nach SGB haben behinderte Personen Anspruch auf die Einrichtung eines personengebundenen Parkplatzes. Die finanziellen Mittel sind für die Schaffung von Behindertenparkplätzen bereitzustellen.

2 63000 95029 Tiefbaumaßnahme Verkehrsberuhigung und Lenkungsmaßnahmen

Zur Verkehrsberuhigung in Wohngebieten ist eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen erforderlich. Es werden Tempo-30-Zonen eingerichtet.

2 63000 95031 Tiefbaumaßnahme Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße

Es erfolgt die Fertigstellung der Maßnahme zum Ausbau des Unfallschwerpunktes Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße.

2 63000 95042 Tiefbaumaßnahme Straßenentwässerung

Die Straßenentwässerung ist in einigen Ortsteilen noch immer mangelhaft. Die geplanten finanziellen Mittel werden benötigt, um Bürgerbeschwerden (z.B. nach Starkregenereignissen) konkret abhelfen zu können.

2 63000 95044 Tiefbaumaßnahme Eckstraße SG Brühl/Nord

Zum Abschluss des Sanierungsgebietes ist die Gestaltung der Eckstraße erforderlich (Wiederveranschlagung). Die Maßnahme wird aus dem "SEP-Programm" gefördert (siehe auch HH-Stelle 61509.36100).

2 63000 95045 Tiefbaumaßnahme Chemnitztalradweg

Der Neubau des Chemnitztalradweges wurde im Jahr 2009 bis zum Bauabschnitt 3.1 abgeschlossen (bisherige HH-Stelle 63030.95001). Die Fortführung der Maßnahme ist bis zur Stadtgrenze erforderlich, um auf den vom Landkreis zu realisierenden Ausbauabschnitt anzubinden. Für die Maßnahme werden Fördermittel beantragt (siehe HH-Stelle 63000.36145).

2 63000 95049 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsmaßnahmen

Der Planansatz dient der Schaffung eines Planungsvorlaufs. Die Mittel werden für die Beauftragung von Studien und Vorplanungen für geplante, aber noch nicht konkretisierbare Verkehrsbaumaßnahmen eingesetzt.

2 63000 95051 Tiefbaumaßnahme Vorwegweisungssystem

Die Mittel stehen für die Weiterführung des innerstädtischen Vorwegweisungssystems einschließlich dessen Erneuerung zur Verfügung.

2 63000 95071 Tiefbaumaßnahme Radwege Stadtgebiet

Aus dieser Haushaltsstelle werden kleinere Lückenschlüsse im bestehenden Radwegnetz sowie die Umsetzung der Radwegskonzeption und Beschilderungen finanziert.

2 63000 95072 Tiefbaumaßnahme Planung Rad- und Fußgängerverkehr

Die Maßnahme dient der weiteren Umsetzung der Radverkehrskonzeption. Es sollen kleinere vorbereitende Planungen finanziert werden.

2 63000 95076 Tiefbaumaßnahme Bahnübergang Scheffelstraße (Kreuzungsvereinbarung)

Die Stadt Chemnitz ist gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz verpflichtet, sich an der Finanzierung von Bahnübergängen zu beteiligen. Für 2011 ist die Realisierung der Maßnahme vorgesehen. (siehe auch HHST 63000.36176)

2 63000 95082 Tiefbaumaßnahme Gehbahnen Stadtgebiet

In dieser Haushaltsstelle wird der Mittelbedarf für den Neubau und grundhaften Ausbau von Gehbahnen geplant.

2 63000 95103 Tiefbaumaßnahme Verkehrsorganisatorische Maßnahmen

Die verkehrsorganisatorischen Maßnahmen werden in der Arbeitsgruppe Verkehrsorganisation festgelegt. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen ergibt sich aus gemeinsam mit der CVAG und der Polizei durchgeführten Verkehrsschauen.

2 63000 95117 Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil III Neefestr./Zwickauer Straße

Für den Weiterbau des Südverbundes besteht Baurecht. Aus finanziellen Gründen kann eine Einordnung der Mittel für die Ausführungsplanung frühestens im Jahr 2012 erfolgen, da eine Sicherung der zur Realisierung erforderlichen Mittel nicht vor 2012 möglich ist. Die Vorlage eines Bauausführungsbeschlusses ist im Jahr 2012 vorgesehen.

2 63000 95118 Tiefbaumaßnahme Südverbund Teil II 2. BA und 3. BA von Bernsdorfer Straße bis Augustusburger Straße

Im Jahr 2011 werden abschließende Grünpflegemaßnahmen vorgenommen.

2 63000 95133 Tiefbaumaßnahme Straße der Nationen/Brückenstraße bis Carolastraße Nebenanlagen

Im Zusammenhang mit dem von der CVAG veranlassten Ausbau der Gleisanlagen sind von der Stadt Chemnitz die Nebenanlagen an der Straße der Nationen zu gestalten (siehe auch HH-Stelle 61500.36164). Der Abschluss der Maßnahme ist für das Jahr 2011 vorgesehen.

2 63000 95142 Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Str. zwischen Leipziger Str. bis Bornaer Str.

Der Abschnitt Leipziger Straße bis Bornaer Straße und der Wittgensdorfer Straße soll in den Jahren 2011/2012 grundhaft ausgebaut werden. Für die Maßnahme sind Fördermittel vorgesehen (siehe auch HH-Stelle 63000.36142).

2 63000 96002 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Reko und Neubau von LSA

Der Haushaltsansatz steht für den Um- und Neubau von einzelnen Lichtsignalanlagen zur Verfügung.

2 63000 96003 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen ÖPNV-Bevorrechtigung

Aus dieser Haushaltsstelle werden Maßnahmen zur Umsetzung der ÖPNV-Bevorrechtigung finanziert. Die Einzelmaßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der CVAG.

2 63000 96004 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LED-Umrüstung von LSA

Zur Einsparung von Wartungs- und Energiekosten sollen Lichtsignalanlagen kontinuierlich mit LED-Technik ausgerüstet werden.

2 63000 96007 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Erweiterung Kabelnetz Lichtsignalanlagen

Der Haushaltsansatz steht für die kontinuierliche Erneuerung und Erweiterung des Kabelnetzes für Lichtsignalanlagen zur Verfügung.

2 63000 96008 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Verkehrssteuersystem LSA Rechner

Die Technik des bestehenden Verkehrsrechners der Stadt Chemnitz muss sukzessive erneuert werden.

2 63000 96022 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen LSA Leipziger Str./Salzstr.

Die Realisierung der Maßnahme Lichtsignalanlage Leipziger Str./Salzstraße ist im Jahr 2011 vorgesehen. Der Bauausführungsbeschluss wird im Jahr 2010 zur Beschlussfassung vorgelegt. Zur Finanzierung werden Fördermittel beantragt (siehe auch HH-Stelle 63000.36122).

2 63000 96061 Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen Entwicklung/Umsetzung Verkehrsmanagementsystem

Im Jahr 2009 wurde ein Beschluss zur Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes der Stadt Chemnitz (Steuerung der Verkehrsarten und Entwicklung eines Systems zur Information der Verkehrslage in Abstimmung mit dem Land Sachsen) gefasst, dessen Umsetzung auch in den Finanzplanjahren 2011 bis 2013 fortgeführt werden soll.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63010	**Gemeindestraßen Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung**							
63010.36104	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Annaberger Straße von Klaffenbacher Str. bis Steinweg	169,0	169,0	294,0	0,0	0,0	0,0	463,0
63010.36131	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Tiefbaumaßnahme Blankenauer Str. von Camman-Hochhaus bis Brücke DB AG	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	405,0
63010.36146 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße	0,0	0,0	319,7	397,6	0,0	0,0	717,3
63010.36147 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitztalstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße	0,0	0,0	285,0	226,0	0,0	0,0	511,0
	Einnahmen	***169,0***	***169,0***	***1.303,7***	***623,6***	***0,0***	***0,0***	***2.096,3***
63010.95003 *	Erschließung Steinbruchsiedlung	0,0	0,0	321,1	357,4	0,0	0,0	678,5
63010.95004	Tiefbaumaßnahme Annaberger Straße von Klaffenbacher Straße bis Steinweg	369,0	338,0	299,0	0,0	0,0	0,0	668,0
63010.95005	Tiefbaumaßnahme Cervantesstraße zwischen Adelsbergstraße und Turgenjewstraße	575,4	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,4
63010.95008	Tiefbaumaßnahme Blankenauer Str. von Camman-Hochhaus bis Brücke DB AG	212,7	200,0	578,0	0,0	0,0	0,0	790,7
63010.95009	Tiefbaumaßnahme Grünaer Str. OT Mittelbach	439,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,0
63010.95011	Tiefbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Straße	21,2	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	211,2
63010.95014	Tiefbaumaßnahme Kleinolbersdorfer Straße	448,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63010.95017	Tiefbaumaßnahme Cervantesstr. von Turgenjewstr. bis Dreiserstr.	567,3	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567,3
63010.95028	Tiefbaumaßnahme Riedstraße	793,2	239,8	0,0	0,0	0,0	0,0	793,2
63010.95122 *	Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung	779,9	50,0	200,0	950,0	1.026,0	0,0	2.955,9
63010.95142	Tiefbaumaßnahme Schloßteichstraße zwischen Hechlerstraße und Promenadenstraße	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63010.95146 *	Tiefbaumaßnahme Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße	0,0	0,0	501,0	546,0	0,0	0,0	1.047,0
63010.95147 *	Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße	0,0	0,0	443,0	353,0	0,0	0,0	796,0
	Ausgaben	***4.205,7***	***1.517,8***	***2.582,1***	***2.206,4***	***1.026,0***	***0,0***	***10.020,2***

Erläuterungen

2 63010 36146 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße

Für den Ausbau der Limbacher Straße wird ein Antrag auf Zuwendungen nach dem Entflechtungsgesetz vorbereitet (siehe auch HH-Stelle 63010.95146).

2 63010 36147 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Chemnitztalstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße

Für den Ausbau der Chemnitztalstraße werden Zuwendungen nach dem Entflechtungsgesetz beantragt (siehe auch HH-Stelle 63010.95147).

2 63010 95003 Erschließung Steinbruchsiedlung

Der Straßenausbau wird 2011 als koordinierte Maßnahme im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung der Altbebauung durch den ESC fortgeführt.

2 63010 95122 Tiefbaumaßnahme Folgemaßnahme durch Sammlerbau und Leitungserneuerung

In dieser Haushaltsstelle werden finanzielle Mittel geplant, die zur Vorbereitung der in den Koordinierungsberatungen mit der SWC AG und dem ESC für die Folgejahre festzulegenden Maßnahmen benötigt werden.

2 63010 95146 Tiefbaumaßnahme Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße

Der Ausbau der Limbacher Straße (ab Kreisigstraße) soll mit der SWC AG und dem ESC als koordiniert zu realisierende Maßnahme im Jahr 2011 durchgeführt werden. Die Maßnahme wird gefördert (siehe auch HH-Stelle 63010.36146).

2 63010 95147 Tiefbaumaßnahme Chemnitztalstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße

Der Ausbau der Chemnitztalstraße (ab der Querung Sechsruthenbach) erfolgt als Fortsetzungsmaßnahme mit der SWC AG und dem ESC. Die Maßnahme wird gefördert (siehe auch HH-Stelle 63010.36147).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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**							
63020.36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Bernsdorfer Straße von Rosa-Luxemburg-Str. bis Pappelstraße	169,1	104,6	104,0	0,0	0,0	0,0	273,1
63020.36107	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Südring zw. Neubauernweg u. Stollberger Str.	337,7	168,1	140,0	0,0	0,0	0,0	477,7

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
63020.36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zwickauer Str. zw. Kappler Drehe und Barbarossastr.	208,4	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,4
63020.36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Goethestraße zw. Haus-Nr. 5 und Neefestraße	76,3	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3
	Einnahmen	***791,5***	***510,0***	***244,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.035,5***
63020.95006	Tiefbaumaßnahme Bernsdorfer Straße von Rosa-Luxemburg-Str. bis Pappelstraße	295,8	149,4	174,0	0,0	0,0	0,0	469,8
63020.95007	Tiefbaumaßnahme Südring zw. Neubauernweg u. Stollberger Str.	479,8	240,1	245,0	0,0	0,0	0,0	724,8
63020.95011	Tiefbaumaßnahme Zwickauer Str. zw. Kappler Drehe und Barbarossastr.	289,5	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,5
63020.95012	Tiefbaumaßnahme Goethestraße zw. Haus-Nr. 5 und Neefestraße	109,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0
	Ausgaben	***1.174,1***	***723,5***	***419,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.593,1***
63030	**Gemeindestraßen Brückenbau**							
63030.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	829,9	388,6	0,0	0,0	0,0	0,0	829,9
63030.36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	1.391,9	1.066,9	918,6	0,0	0,0	0,0	2.310,5
63030.36191	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Brücke Bernhardstraße	1.463,3	262,4	168,0	0,0	0,0	0,0	1.631,3
	Einnahmen	***3.685,1***	***1.717,9***	***1.086,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4.771,7***
63030.95001	Tiefbaumaßnahme Brücke Brühl/Nord Chemnitztalradweg	1.316,1	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.316,1
63030.95002	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz	66,2	40,0	679,0	0,0	0,0	0,0	745,2
63030.95005	Tiefbaumaßnahme Brücke Sechsruthenbach	247,6	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,6
63030.95017 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14	2.328,5	1.641,4	1.589,6	88,0	0,0	0,0	4.006,1
63030.95019 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Gaußstraße über den Radweg	15,0	15,0	31,0	195,5	0,0	0,0	241,5
63030.95021	Tiefbaumaßnahme Oberrabensteiner Viadukt	310,5	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,5
63030.95024 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Klaffenbacher Straße über die Würschnitz	0,0	0,0	0,0	359,0	0,0	0,0	359,0
63030.95031	Tiefbaumaßnahme Brücke Am Mühlberg über die Zwönitz	14,4	0,0	294,4	0,0	0,0	0,0	308,8
63030.95035 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)	8,0	0,0	236,0	13,0	0,0	0,0	257,0
63030.95036	Tiefbaumaßnahme Brücke Markersdorfer Str.	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63030.95037 *	Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke An der Haardt über den Pleißenbach	239,0	239,0	0,0	245,0	0,0	0,0	484,0
63030.95039	Tiefbaumaßnahme Brücke Michaelstraße	357,4	337,3	0,0	0,0	0,0	0,0	357,4
63030.95040	Tiefbaumaßnahme Brücke Altenhainer Allee BW 27.01	235,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
63030.95041	Tiefbaumaßnahme Brücke Leipziger Straße über Ringstraße BW 60.21	40,0	40,0	140,0	0,0	0,0	0,0	180,0
63030.95042 *	Tiefbaumaßnahme Brücke Neefestraße über Zufahrt Neefepark BW 60.15	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
63030.95081 *	Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken	1.099,1	30,8	30,0	30,0	30,0	30,0	1.219,1
63030.95091	Tiefbaumaßnahme Brücke Bernhardstraße	2.433,7	617,3	168,0	0,0	0,0	0,0	2.601,7
	Ausgaben	***8.710,5***	***4.130,8***	***3.218,0***	***1.150,5***	***30,0***	***30,0***	***13.139,1***

Erläuterungen

2 63030 95017 Tiefbaumaßnahme Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz BW 03.14

Mit der Realisierung der Brücke Hartmannstraße wurde im Jahr 2009 begonnen. 2011 soll die Maßnahme abgeschlossen werden. Zur Absicherung einer für die Bauzeit erforderlichen veränderten Verkehrsführung wurde zuvor die Umleitungsstrecke über die Bierbrücke instand gesetzt (Bauausführungsbeschluss B-28/2007). Der Brückenbau wird mit Fördermitteln realisiert (siehe auch HH-Stelle 63030.36117).

2 63030 95019 Tiefbaumaßnahme Brücke Gaußstraße über den Radweg

Die Brücke Gaußstraße musste auf Grund ihres schlechten Bauzustandes in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Nach Abschluss der bauvorbereitenden Planungen soll die Baudurchführung im Jahr 2011 erfolgen.

2 63030 95024 Tiefbaumaßnahme Brücke Klaffenbacher Straße über die Würschnitz

Für das Finanzplanjahr 2011 ist für die Brücke Klaffenbacher Straße über die Würschnitz ein Ersatzneubau vorgesehen.

2 63030 95035 Tiefbaumaßnahme Brücke Pleißenbachstraße (Bauwerk 14.10)

Die Brücke musste auf Grund des ungenügenden Bauzustandes und der Bauzustandsbewertung in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Der Abschluss der Baumaßnahme ist im Jahr 2011 vorgesehen.

2 63030 95037 Tiefbaumaßnahme Ersatzneubau Brücke An der Haardt über den Pleißenbach

Die Brücke musste auf Grund des ungenügenden Bauzustandes und der Bauzustandsbewertung in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Es muss ein Ersatzneubau realisiert werden. Die Maßnahme ist vorbereitet.

2 63030 95042 Tiefbaumaßnahme Brücke Neefestraße über Zufahrt Neefepark BW 60.15

Die Brücke musste auf Grund des ungenügenden Bauzustandes und der Bauzustandsbewertung in ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt werden. Die Sanierung ist im Finanzplanjahr 2011 vorgesehen.

2 63030 95081 Tiefbaumaßnahme Planung für Brücken

Die Haushaltsstelle enthält Planungsmittel für die Erstellung von Vorplanungen und Studien für Baumaßnahmen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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 Verkehrszeichen	735,5	51,0	50,0	100,0	100,0	100,0	1.085,5
	Ausgaben	***735,5***	***51,0***	***50,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***1.085,5***

Erläuterungen

2 63050 95000 Tiefbaumaßnahme Verkehrszeichen

Der Planansatz dient der Erneuerung von Verkehrseinrichtungen, dem Aufstellen von Pollern, Leitgeländern und Verkehrszeichen zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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**							
66000.35100 *	Beiträge und ähnliche Entgelte Kreuzungsvereinbarung mit DB AG	0,0	0,0	923,0	1.643,0	3.015,0	2.472,0	8.053,0
66000.36121 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße B 174	0,0	0,0	0,0	2.094,0	4.624,0	2.108,0	8.826,0
66000.36129 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dresdner Platz	0,0	0,0	485,0	2.034,0	4.770,0	0,0	7.289,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***1.408,0***	***5.771,0***	***12.409,0***	***4.580,0***	***24.168,0***

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
66000.93200	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Bundesstraßen	7.553,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.553,7
66000.93201 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Zschopauer Str.	263,3	200,0	500,0	500,0	700,0	0,0	1.963,3
66000.93203 *	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Dresdner Platz	659,3	206,4	590,0	250,0	650,0	122,0	2.271,3
66000.95017	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße von Clausstraße bis Pappelstraße	4.953,0	488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.953,0
66000.95113 *	Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße Straßenbahntrasse 3. BA	6.247,8	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	6.497,8
66000.95121 *	Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)	615,4	81,4	400,0	2.950,0	8.000,0	3.478,6	15.444,0
66000.95129 *	Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz	919,4	250,0	1.610,0	3.584,0	6.814,0	9.976,0	22.903,4
	Ausgaben	***21.211,8***	***1.275,8***	***3.100,0***	***7.534,0***	***16.164,0***	***13.576,6***	***61.586,4***

Erläuterungen

2 66000 35100 Beiträge und ähnliche Entgelte Kreuzungsvereinbarung mit DB AG

Entsprechend der mit der DB AG abgeschlossenen Kreuzungsvereinbarung muss sich die DB AG für den Neubau der Brücke Dresdner Platz anteilig an den Kosten beteiligen (siehe auch HH-Stelle 66000.95129). Der Wert wurde auf der Grundlage der Kostenberechnung ermittelt und kann sich nach Abrechnung voraussichtlich im Jahr 2013 noch ändern.

2 66000 36121 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Zschopauer Straße B 174

Für den Ausbau der Bundesstraße B 174 wird ein Antrag auf Zuwendungen nach dem Entflechtungsgesetz vorbereitet. Dieser wird im Jahr 2010 eingereicht (siehe auch HH-Stelle 66000.95121).

2 66000 36129 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Dresdner Platz

Zum Umbau der Brücke Dresdner Platz wurden von der Landesdirektion Chemnitz Fördermittel im Rahmen des Entflechungsgesetzes für den kommunalen Straßen- und Brückenbau bewilligt. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt über die HHST 66000.95129.

2 66000 93201 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Zschopauer Str.

In Vorbereitung des Ausbaus der B 174 muss Grunderwerb getätigt werden. Das Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich im Jahr 2009 abgeschlossen, so dass ab dem Jahr 2010 ff. mit der Grunderwerbstätigkeit begonnen werden kann (siehe auch HH-Stelle 66000.95121).

2 66000 93203 Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Dresdner Platz

In Vorbereitung des Umbaus des Dresdner Platzes muss Grunderwerb getätigt werden (siehe auch HH-Stelle 66000.95129).

2 66000 95113 Tiefbaumaßnahme Stollberger Straße Straßenbahntrasse 3. BA

Für den gemeinsam mit der CVAG realisierten Abschnitt des 3. BA Stollberger Straße läuft ein Gerichtsverfahren. Vorsorglich wurde der Ansatz eingestellt.

2 66000 95121 Tiefbaumaßnahme Zschopauer Straße (B 174)

Das Vorhaben Straßenausbau Zschopauer Straße (B174) wird in den Finanzplanjahren fortgesetzt. 2011 soll mit der Bauausführung begonnen werden (siehe auch die HH-Stellen 66000.36121 und 66000.93201).

2 66000 95129 Tiefbaumaßnahme Dresdner Platz

Der zeitliche Ablauf des Umbaus des Dresdner Platzes wurde mit der DB AG abgestimmt. Die Maßnahme soll im Jahr 2013 bauseitig beendet werden. Die Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG wurde im Jahr 2009 mit den entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen abgeschlossen. Ebenfalls im Jahr 2009 wurden Zuwendungen bewilligt und der Bauausführungsbeschluss gefasst. Siehe dazu auch die HH-Stellen 66000.35100, 66000.36129, 66000.93203.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**							
67000	**Straßenbeleuchtung**							
67000.98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnung Stadtwerke Chemnitz AG	5.880,8	1.313,6	1.374,0	1.449,0	1.521,0	1.598,0	11.822,8
	Ausgaben	***5.880,8***	***1.313,6***	***1.374,0***	***1.449,0***	***1.521,0***	***1.598,0***	***11.822,8***

Erläuterungen

2 67000 98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnung Stadtwerke Chemnitz AG

Die Investitionspauschale ist auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages zur Stadtbeleuchtung an die Stadtwerke Chemnitz AG mit einer jährlichen Erhöhung um 4 % zu zahlen. Die Mittel werden für Investitionen und Netzerweiterungen eingesetzt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	680,1	41,0	40,0	40,0	40,0	40,0	840,1
	Ausgaben	***680,1***	***41,0***	***40,0***	***40,0***	***40,0***	***40,0***	***840,1***

Erläuterungen

2 68000 95000 Tiefbaumaßnahme Parkuhren

Die Mittel sind für den Ersatz und die Erneuerung von Parkscheinautomaten zur Sicherung der Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen vorgesehen.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
69	**Wasserläufe, Wasserbau**							
69000	**Wasserläufe, Wasserbau**							
69000.36119	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hochwasserrückhaltebecken an der Rottluffer Straße	638,8	638,8	0,0	0,0	0,0	0,0	638,8
69000.36120 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Talsperre Euba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0
	Einnahmen	***638,8***	***638,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.500,0***	***2.138,8***
69000.95013 *	Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen	689,1	51,3	50,0	50,0	50,0	50,0	889,1
69000.95019	Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken an der Rottluffer Straße	875,9	851,8	0,0	0,0	0,0	0,0	875,9
69000.95021 *	Tiefbaumaßnahme Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg	107,5	107,5	0,0	0,0	335,0	0,0	442,5
69000.95023	Tiefbaumaßnahme Verrohrung Eibenberger Straße	341,9	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341,9
69000.95024 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Oberhermersdorfer Bach	0,0	0,0	0,0	246,0	0,0	0,0	246,0
69000.95025 *	Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Breitenlehn	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	0,0	264,0
69000.95027 *	Tiefbaumaßnahme Verrohrung Klaffenbacher Bach BW 1.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
69000.95103	Tiefbaumaßnahme Wittgensdorfer Bach Uferstützmauer Obere Hauptstr. vor Hausnummer 170	91,1	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,1
69000.95104	Tiefbaumaßnahme Pleißenbach Uferstützmauer Chemnitzer Str. 18 Brücke Lindenweg	230,2	230,2	0,0	0,0	0,0	0,0	230,2
69000.95117 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Chemnitzfluss Bereich Seeberplatz	0,0	0,0	0,0	123,0	0,0	0,0	123,0
69000.95119 *	Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Klaffenbacher Straße BW 1001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	245,0
69000.95120 *	Tiefbaumaßnahme Staumauer Talsperre Euba	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0	2.000,0	2.200,0
	Ausgaben	***2.335,7***	***1.585,8***	***100,0***	***733,0***	***485,0***	***2.420,0***	***6.073,7***

Erläuterungen

2 69000 36120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Talsperre Euba

Für die dringende Sanierung der Talsperre Euba soll ein Zuwendungsantrag gestellt werden (siehe auch HH-Stelle 69000.95120).

2 69000 95013 Tiefbaumaßnahme Vorbereitung von Ausführungsunterlagen

Aus dieser Haushaltsstelle werden Studien und Untersuchungen finanziert. Gleichzeitig wird mit dieser Haushaltsstelle auf im laufenden Haushaltsjahr auftretenden Planungsbedarf reagiert.

2 69000 95021 Tiefbaumaßnahme Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg

Mit Beschlussfassung des Stadtrates zur Haushaltssatzung 2010 (Fraktionsantrag) wurde die Maßnahme Schwarzbach, Aufdeckung der Verrohrung im Bereich des Bachweges eingestellt.

2 69000 95024 Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Oberhermersdorfer Bach

Aus Gründen des Hochwasserschutzes wird der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Oberhermersdorfer Bach erforderlich.

2 69000 95025 Tiefbaumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Breitenlehn

Aus Gründen des Hochwasserschutzes wird der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Breitenlehn erforderlich.

2 69000 95027 Tiefbaumaßnahme Verrohrung Klaffenbacher Bach BW 1.5

Der Klaffenbacher Bach verläuft teilweise verrohrt unter dem Straßengrund. Stellenweise befinden sich diese Rohrdurchlässe in einem sehr schlechten Zustand. Die Verrohrung des Klaffenbacher Baches wurde 2009 im Rahmen der Prüfpflicht begutachtet und ist dringend sanierungsbedürftig. Die Vorbereitung wird ab dem Jahr 2012 veranlasst.

2 69000 95117 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Chemnitzfluss Bereich Seeberplatz

Die Uferstützmauer im Bereich Seeberplatz muss dringend saniert werden. Die Realisierung ist im Jahr 2011 geplant.

2 69000 95119 Tiefbaumaßnahme Uferstützmauer Klaffenbacher Straße BW 1001

Uferstützmauern unterliegen einer Prüfpflicht. Bei der Uferstützmauer Klaffenbacher Straße wurde ein sehr schlechter Zustand festgestellt. Die Vorbereitung der Maßnahme erfolgt ab dem Jahr 2013.

2 69000 95120 Tiefbaumaßnahme Staumauer Talsperre Euba

Die Talsperre Euba wird als Hochwasserschutz für die Unterlieger genutzt. Die ingenieurtechnische Einschätzung bezüglich der Standsicherheit der Staumauer belegt dringenden Handlungsbedarf. Nach den Voruntersuchungen im Jahr 2010 sollen in den Jahren 2011/2012 Planungsleistungen erfolgen; die Bauausführung ist ab dem Jahr 2013 vorgesehen. Die Förderung der Maßnahme wird beantragt (siehe auch HH-Stelle 69000.36120).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	***85.864,0***	***12.309,7***	***14.125,9***	***14.134,3***	***17.830,8***	***9.242,5***	***141.197,5***
	Ausgaben	***185.308,9***	***24.093,4***	***27.430,7***	***27.310,7***	***31.910,1***	***25.232,1***	***297.192,6***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-99.444,9***	***-11.783,7***	***-13.304,8***	***-13.176,4***	***-14.079,3***	***-15.989,6***	***-155.995,1***
7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**							
72	**Abfallbeseitigung**							
72100	**Abfallbeseitigung**							
72100.93000	Vermögensfinanzierung an den AWVC	15.422,4	500,0	50,0	0,0	0,0	0,0	15.472,4
	Ausgaben	***15.422,4***	***500,0***	***50,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***15.472,4***
73	**Märkte**							
73000	**Marktwesen**							
73000.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	149,0	5,0	5,0	25,0	50,0	50,0	279,0
73000.94001 *	Hochbaumaßnahme Stromabnahmestellen für Märkte	127,7	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	327,7
73000.94002	Hochbaumaßnahme Volksfestplatz Projektierung/Neubau SSP-/EFRE-Programm	627,3	20,0	200,0	0,0	0,0	0,0	827,3
	Ausgaben	***904,0***	***25,0***	***205,0***	***25,0***	***150,0***	***150,0***	***1.434,0***

Erläuterungen

2 73000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2011 Erneuerung der Spieldose auf dem Weihnachtsmarkt

2012 Umstellen der Beleuchtung auf dem Weihnachtsmarkt von herkömmlichen Glühlampen auf Energiesparlampen

2013 Erneuerung der Pyramide

2 73000 94001 Hochbaumaßnahme Stromabnahmestellen für Märkte

In den Jahren 2012 und 2013 werden die bisherigen Elektranten ausgetauscht.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**							
77000	**Fuhrpark**							
77000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	601,1	100,0	70,0	60,0	50,0	50,0	831,1
	Einnahmen	***601,1***	***100,0***	***70,0***	***60,0***	***50,0***	***50,0***	***831,1***
77000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge	10.205,6	1.149,0	824,0	864,0	864,0	864,0	13.621,6
	Ausgaben	***10.205,6***	***1.149,0***	***824,0***	***864,0***	***864,0***	***864,0***	***13.621,6***
77100	**Tiefbauhof**							
77100.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.114,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	1.314,2
	Ausgaben	***1.114,2***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***1.314,2***

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 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
77200	**Zentrale Gebäudebewirtschaftung**							
77200.94002 *	Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf	349,1	30,0	347,3	63,7	0,0	0,0	760,1
77200.94003 *	Hochbaumaßnahme Rathaus Grüna	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	215,0	295,0
77200.94004 *	Hochbaumaßnahme Objekt Getreidemarkt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	685,0	755,0
	Ausgaben	***429,1***	***110,0***	***347,3***	***63,7***	***70,0***	***900,0***	***1.810,1***

Erläuterungen

2 77200 94002 Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf

Im Jahr 2011 werden Bauausführungsmaßnahmen an der Fassade des Rathauses Wittgensdorf durchgeführt.

2 77200 94003 Hochbaumaßnahme Rathaus Grüna

Die für das Jahr 2013 vorgesehene Maßnahme ist zur Erfüllung energetischer Standards notwendig. Sie umfasst den kompletten Ausbau (Heizung, Sanitär, Elektroinstallation, Dachdämmung, Trockenbauarbeiten, Malerarbeiten, Fußbodenarbeiten). Weiterhin wird durch den Ausbau des Dachgeschosses neuer Wohnraum geschaffen. Dies hat mehr Mieteinnahmen zur Folge.

2 77200 94004 Hochbaumaßnahme Objekt Getreidemarkt 3

Die Maßnahme ist aufgrund von bau- und brandschutztechnischen Anforderungen unter Beachtung des Denkmalschutzes notwendig. Weiterhin ergibt sich die Notwendigkeit aus dem Verschleiß des Objektes, aus Sicherheitsgründen und der schlechten Energieeffizienz. Im Jahr 2012 erfolgt die Planung und im Jahr 2013 werden die Baumaßnahmen durchgeführt.

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	***601,1***	***100,0***	***70,0***	***60,0***	***50,0***	***50,0***	***831,1***
	Ausgaben	***28.075,3***	***1.834,0***	***1.476,3***	***1.002,7***	***1.134,0***	***1.964,0***	***33.652,3***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-27.474,2***	***-1.734,0***	***-1.406,3***	***-942,7***	***-1.084,0***	***-1.914,0***	***-32.821,2***
8	**WIRTSCHAF TLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**							
82	**Verkehrsunternehmen**							
82100	**Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH**							
82100.98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kommunale Sonderrechnungen	2.376,3	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0	2.480,3
	Ausgaben	***2.376,3***	***104,0***	***104,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.480,3***
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**							
84600	**Messe- und Veranstaltungszentrum**							
84600.93200 *	Erwerb von Grundstücken	3.870,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10.330,0	14.200,2
84600.95110	Tiefbaumaßnahme Parkplätze	340,0	320,0	117,5	0,0	0,0	0,0	457,5
	Ausgaben	***4.210,2***	***320,0***	***117,5***	***0,0***	***0,0***	***10.330,0***	***14.657,7***

Erläuterungen

2 84600 93200 Erwerb von Grundstücken

Ausübung Ankaufsrecht zur Messehalle 25 Fl. 232/20 Gem. Schönau, zzgl. Fl. 192/13 und 192/15 Gem. Schönau (Parkplätze)

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**							
85500	**Kommunalwald**							
85500.93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattungen Forst	9,5	2,5	1,2	5,0	5,0	0,0	20,7
	Ausgaben	***9,5***	***2,5***	***1,2***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***20,7***

Erläuterungen

2 85500 93501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattungen Forst

2011 - 2012

Ersatz von verschlissenen Arbeitsgeräten im Forst (z.B. Motorkettensägen).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	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	153.260,4	5.293,8	5.570,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	173.830,4
88100.34100	Einnahmen aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	764,4	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	864,4
	Einnahmen	***154.024,8***	***5.313,8***	***5.670,0***	***5.000,0***	***5.000,0***	***5.000,0***	***174.694,8***
88100.93200	Erwerb von Grundstücken	35.101,3	599,5	1.050,1	1.317,4	12,7	685,4	38.166,8
88100.93201	Nebenkosten bei Vermögenszuordnung	1.319,6	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	1.339,6
88100.93300	Nachzahlung an Dritte	1.892,5	255,6	155,6	155,6	155,6	155,6	2.515,1
88100.95000	Altlastensanierung und Baureifmachung	7.619,1	50,0	50,0	50,0	300,0	300,0	8.319,1
	Ausgaben	***45.932,4***	***925,2***	***1.275,7***	***1.523,1***	***468,3***	***1.141,0***	***50.340,5***
88110	**Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete**							
88110.34070	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Gewerbegebiet Leipziger Str.	562,9	562,9	1.215,0	0,0	0,0	0,0	1.777,9
88110.35040 *	Erschließungsbeiträge Süd-West-Quadrant	858,7	24,4	22,6	50,0	0,0	0,0	931,3
88110.35070	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Leipziger Str.	1.537,0	1.537,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.537,0
88110.36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land H.-Schütz-Str.	1.185,5	0,0	0,0	0,0	0,0	206,3	1.391,8
88110.36114 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gewerbegebiet Rottluff	0,0	0,0	300,0	360,0	0,0	0,0	660,0
88110.36140 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Süd-West-Quadrant	32,4	0,0	0,0	0,0	369,9	0,0	402,3
88110.36170 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gewerbegebiet Leipziger Str. Abbrüche	0,0	0,0	0,0	130,7	0,0	0,0	130,7
88110.36171	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gewerbegebiet Leipziger Str. Erschließung	0,0	0,0	304,9	0,0	0,0	0,0	304,9
	Einnahmen	***4.176,6***	***2.124,3***	***1.842,5***	***540,7***	***369,9***	***206,3***	***7.135,9***
88110.93214	Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiet Rottluff	2.187,8	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.187,8
88110.93270	Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiet Leipziger Str.	6.165,4	1.959,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6.165,4
88110.95010 *	Tiefbaumaßnahme Sanierung H.-Schütz-Str.	1.239,2	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	1.514,2
88110.95070	Tiefbaumaßnahme Freimachung Gewerbegebiet Leipziger Str.	15,0	15,0	130,2	0,0	0,0	0,0	145,2
88110.95114	Tiefbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet Rottluff	683,1	532,6	855,0	0,0	0,0	0,0	1.538,1

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88110.95140	Tiefbaumaßnahme Süd-West-Quadrant	741,4	635,0	340,0	0,0	0,0	0,0	1.081,4
88110.95170	Tiefbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet Leipziger Str.	2.566,1	2.099,9	1.599,9	0,0	0,0	0,0	4.166,0
	Ausgaben	***13.597,9***	***7.341,6***	***2.925,1***	***0,0***	***0,0***	***275,0***	***16.798,0***

Erläuterungen

2 88110 35040 Erschließungsbeiträge Süd-West-Quadrant

Die Einnahmen resultieren aus abzuschließenden Ablöseverträgen und künftigen Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet Süd-West-Quadrant.

2 88110 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land H.-Schütz-Str.

Für die Abbruchmaßnahme wurden Fördermittel aus dem Programm “EFRE“ beantragt. Die Förderquote beträgt max. 75 % der förderfähigen Ausgaben (vgl. HH-Stelle 88110.95010).

2 88110 36114 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gewerbegebiet Rottluff

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Rottluff wird ein Antrag auf GA-Förderung gestellt. Die Maßnahme soll über 2 Jahre realisiert und gefördert werden (vgl. HH-Stelle 88110.95114 Ansatz 2009 und 2010).

2 88110 36140 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Süd-West-Quadrant

GA-Fördermittel für die Erschließung des Gewerbegebietes Süd-West-Quadrant 4. BA (vgl. HH-Stelle 88110.95140 Ansatz 2009 und 2010)

2 88110 36170 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Gewerbegebiet Leipziger Str. Abbrüche EFRE

Für die Abbruchmaßnahme Leipziger Str. 100 wurden Fördermittel aus dem “Landesprogramm Brachenrevitalisierung“ beantragt. Die Förderquote beträgt max. 90 % der förderfähigen Ausgaben (vgl. HH-Stelle 88110.95070 Ansatz 2010).

2 88110 95010 Tiefbaumaßnahme Sanierung H.-Schütz-Str.

Mittel für Rückbau Heinrich-Schütz-Str. (ehem. Kaserne) unter Einsatz von Fördermittel aus dem Programm “EFRE“ (vgl. HH-Stelle 88110.36110)

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88120	**Sonstiges Grundvermögen Techno-Park**							
88120.36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land TechnoPark 1./2. BA	7.520,8	4.380,9	3.909,6	2.154,1	0,0	0,0	13.584,5
	Einnahmen	***7.520,8***	***4.380,9***	***3.909,6***	***2.154,1***	***0,0***	***0,0***	***13.584,5***
88120.93200	Erwerb von Grundstücken	2.711,4	950,0	1.550,0	1.800,0	1.300,0	1.500,0	8.861,4
88120.93210	Sonstiges Grundvermögen TechnoPark Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Güterbahnhofstr.	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
88120.94000	Hochbaumaßnahme TechnoPark 1. BA	14.208,1	4.346,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14.208,1
88120.94001	Hochbaumaßnahme TechnoPark Projektsteuerung	152,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,1
88120.95010 *	Tiefbaumaßnahme Erschließung TechnoPark Ausbau der Güterbahnhofstraße	935,0	575,0	1.438,0	1.350,0	0,0	0,0	3.723,0
	Ausgaben	***18.006,6***	***5.901,1***	***3.288,0***	***3.150,0***	***1.300,0***	***1.500,0***	***27.244,6***

Erläuterungen

2 88120 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land TechnoPark 1./2. BA

Zuwendungen zur Errichtung eines Technologiezentrums "TechnoPark Chemnitz" für den Neubau des "Start-Up-Gebäudes" sowie die notwendige "innere Erschließung" gemäß der Förderrichtlinie GA-Infra zur Stärkung der Stadt Chemnitz als Wirtschaftsstandort. Die Zuwendungen wurden mit den Bescheiden vom 29.11.2006 (1. BA/Start Up-Gebäude) und 04.05.2007 (2. BA/Erschließung, Brachensanierung) bewilligt.

Für die Maßnahme Erschließung Güterbahnhofstraße (Ausgabe HH-Stelle 88120.95010) wurde ein weiterer Fördermittelantrag gestellt. Die beantragten Jahresscheiben wurden in der HH-Planung 2010 und 2011berücksichtigt.

2 88120 95010 Tiefbaumaßnahme Erschließung TechnoPark Ausbau der Güterbahnhofstraße

Zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur und einer geeigneten Zuwegung zum Gewerbegebiet Smart System Campus (TechnoPark) wird ein Ausbau der Güterbahnhofstraße notwendig. Mit dem Bau des Abwasserkanals wurde im Jahr 2009 begonnen; der Straßenausbau schließt sich ab dem Jahr 2010 an und soll im Jahr 2011 fertig gestellt werden (siehe auch HH-Stelle 88120.36100).

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88130	**Sonstiges Grundvermögen bebaut**							
88130.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Altlastensanierung und Baureifmachung	121,2	0,0	44,9	0,0	0,0	0,0	166,1
88130.36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	161,1	161,1	0,0	0,0	0,0	302,6	463,7
88130.36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Carl-Hertel-Str. 4	0,0	0,0	0,0	114,4	0,0	0,0	114,4
88130.36113	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Hans-Ziegler-Str. 6	0,0	0,0	0,0	522,9	0,0	0,0	522,9
88130.36114	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Irkutsker Str. 127/129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,5	211,5
88130.36115	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Fürstenstr. 145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	126,0
88130.36116	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Promenadenstr. 40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,5	193,5
88130.36117	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Scheffelstr. 1/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,5	112,5
88130.36118	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Abbruch Wolgograder Allee 1 - 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
88130.36130	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	540,8	540,8	0,0	506,2	0,0	0,0	1.046,9
	Einnahmen	***823,1***	***701,9***	***44,9***	***1.143,5***	***0,0***	***1.066,1***	***3.077,5***
88130.94000	Baumaßnahmen an Gebäuden	357,2	173,0	77,0	77,0	77,0	77,0	665,2
88130.95000	Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung und Baureifmachung	649,7	40,0	261,0	277,9	521,0	598,7	2.308,3
88130.95011	Tiefbaumaßnahme Abbruch von Objekten	179,0	179,0	0,0	70,0	92,5	189,5	531,0
88130.95012	Tiefbaumaßnahme Abbruch Carl-Hertel-Str. 4	15,0	15,0	137,5	0,0	0,0	0,0	152,5
88130.95013	Tiefbaumaßnahme Abbruch Hans-Ziegler-Str. 6 ehem. Johannes-Kepler-Gymnasium	50,0	50,0	531,0	0,0	0,0	0,0	581,0
88130.95014	Tiefbaumaßnahme Abbruch Irkutsker Str. 127/129	0,0	0,0	20,0	215,0	0,0	0,0	235,0
88130.95015	Tiefbaumaßnahme Abbruch Fürstenstr. 145	0,0	0,0	0,0	15,0	125,0	0,0	140,0
88130.95016	Tiefbaumaßnahme Abbruch Promenadenstr. 40	0,0	0,0	0,0	15,0	200,0	0,0	215,0
88130.95017	Tiefbaumaßnahme Abbruch Scheffelstr. 1/3	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	110,0	125,0
88130.95018	Tiefbaumaßnahme Abbruch Wolgograder Allee 1-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
88130.95030	Tiefbaumaßnahme Abbruch Kalkstr. 6	690,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690,0
88130.95100	Tiefbaumaßnahme	66,0	41,0	25,0	25,0	25,0	25,0	166,0
	Ausgaben	***2.006,9***	***1.188,0***	***1.051,5***	***694,9***	***1.055,5***	***1.160,1***	***5.968,9***
88300	**Objekt Annaberger Straße 240**							
88300.94000	Hochbaumaßnahme	25.397,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	25.497,0
	Ausgaben	***25.397,0***	***100,0***	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***25.497,0***
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	***166.545,2***	***12.520,9***	***11.467,0***	***8.838,2***	***5.369,9***	***6.272,3***	***198.492,6***
	Ausgaben	***111.536,8***	***15.882,4***	***8.863,0***	***5.373,0***	***2.828,8***	***14.406,2***	***143.007,8***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***55.008,4***	***-3.361,5***	***2.604,0***	***3.465,3***	***2.541,1***	***-8.133,8***	***55.484,8***
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**							
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**							
90000	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen**							
90000.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	34.770,1	5.721,2	0,0	0,0	0,0	0,0	34.770,1
90000.36101	Investive Schlüsselzuweisungen	253.725,7	22.579,7	26.866,6	24.882,9	24.052,4	23.909,4	353.437,0
90000.36102	Zuweisungen und Zuschüsse Investitionen Land Vorsorgemodell FAG	1.829,1	1.829,1	454,4	0,0	0,0	0,0	2.283,5
	Einnahmen	***290.324,9***	***30.129,9***	***27.321,0***	***24.882,9***	***24.052,4***	***23.909,4***	***390.490,6***
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
91000	**Kredite und Schuldendienste**							
91000.37520	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	66.075,0	8.490,0	1.025,0	0,0	0,0	0,0	67.100,0
91000.37620	Einnahmen aus Krediten für Umschuldung Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	23.890,0	22.170,0	8.065,0	5.780,0	9.600,0	43.440,0	90.775,0
91000.37710	Einnahmen aus Krediten Private Unternehmen	33.900,0	16.200,0	15.700,0	17.000,0	18.500,0	30.430,0	115.530,0
91000.37720	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Private Unternehmen	81.325,0	6.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81.325,0
	Einnahmen	***205.190,0***	***53.640,0***	***24.790,0***	***22.780,0***	***28.100,0***	***73.870,0***	***354.730,0***
91000.97510	Ordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	12.008,3	2.756,5	3.133,6	3.259,6	3.390,6	3.527,1	25.319,2
91000.97520	Umschuldungen Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	22.530,0	8.490,0	1.025,0	0,0	0,0	0,0	23.555,0
91000.97530	Außerordentliche Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Sparkasse	12,1	1,1	4,1	0,0	0,0	0,0	16,2
91000.97610	Ordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	70.881,5	11.166,0	12.115,3	11.454,1	11.874,3	12.314,5	118.639,7
91000.97620	Umschuldungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	55.175,0	22.170,0	8.065,0	5.780,0	9.600,0	43.440,0	122.060,0
91000.97630	Außerordentliche Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen/Landesbanken	996,5	10,1	8,3	2,7	2,6	11,7	1.021,7
91000.97710	Ordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	30.831,6	4.369,0	2.593,3	4.539,9	5.448,6	6.465,4	49.878,8
91000.97720	Umschuldungen Private Unternehmen	93.646,0	6.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93.646,0
91000.97730	Außerordentliche Tilgung von Krediten Private Unternehmen	23,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
	Ausgaben	***286.104,6***	***55.746,0***	***26.944,6***	***25.036,3***	***30.316,1***	***65.758,7***	***434.160,2***
91100	**Sonstiger Schuldendienst**							
91100.99300	Sonstige Abführungen Abführung an den Entschädigungsfonds	3.346,8	1.022,6	1.022,6	1.022,6	1.022,6	1.022,6	7.437,1
	Ausgaben	***3.346,8***	***1.022,6***	***1.022,6***	***1.022,6***	***1.022,6***	***1.022,6***	***7.437,1***
91200	**Allgemeine Rücklage**							
91200.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	81.302,0	13.635,4	15.626,2	0,0	0,0	0,0	96.928,2

	Bezeichnung	Vorher veranschlagt (einschl. Spalte 4)	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Voraussichtl. Gesamtausgaben
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
91200.31005	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Baumersatzpflanzung	927,3	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927,3
	Einnahmen	***82.229,3***	***13.825,4***	***15.626,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***97.855,5***
91500	**Sonderrücklagen**							
91500.31110	Entnahme aus Sonderrücklagen außer Vorsorgerücklage Entnahme aus Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen	1.550,0	1.550,0	50,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0
91500.31130	Entnahmen aus der investiven Vorsorgerücklage	0,0	0,0	0,0	250,9	250,9	250,9	752,7
	Einnahmen	***1.550,0***	***1.550,0***	***50,0***	***250,9***	***250,9***	***250,9***	***2.352,7***
91500.91110	Zuführungen an Sonderrücklagen außer Vorsorgerücklage Zuführung an Sonderrücklage Abfallwirtschaftliche Anlagen	302,3	302,3	253,2	253,2	253,2	253,2	1.314,9
91500.91120	Zuführungen an die allgemeine Vorsorgerücklage	13.413,1	13.413,1	2.810,0	0,0	0,0	0,0	16.223,2
91500.91130	Zuführungen an die investive Vorsorgerücklage	1.829,1	1.829,1	454,4	0,0	0,0	0,0	2.283,5
	Ausgaben	***15.544,4***	***15.544,4***	***3.517,6***	***253,2***	***253,2***	***253,2***	***19.821,5***
91900	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**							
91900.30000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	332.617,1	18.349,8	17.920,3	19.308,3	20.754,1	22.347,1	412.947,0
91900.30101	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deckung der Ausgaben Abfallwirtschaftliche Anlagen	51.411,9	302,3	253,2	253,2	253,2	253,2	52.424,5
91900.30110	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Vorsorgerücklage	13.413,1	13.413,1	2.810,0	0,0	0,0	0,0	16.223,2
	Einnahmen	***397.442,1***	***32.065,2***	***20.983,5***	***19.561,5***	***21.007,3***	***22.600,2***	***481.594,6***
91900.90000	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	110.048,2	11.341,4	18.603,0	0,0	0,0	0,0	128.651,2
	Ausgaben	***110.048,2***	***11.341,4***	***18.603,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***128.651,2***
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	***976.736,2***	***131.210,5***	***88.770,8***	***67.475,3***	***73.410,6***	***120.630,5***	***1.327.023,4***
	Ausgaben	***415.044,0***	***83.654,4***	***50.087,8***	***26.312,0***	***31.591,8***	***67.034,4***	***590.070,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***561.692,2***	***47.556,1***	***38.683,0***	***41.163,2***	***41.818,8***	***53.596,1***	***736.953,4***
	Abschluss Gesamt							
	Einnahmen	***1.257.965,3***	***172.974,2***	***133.156,2***	***116.575,8***	***112.132,7***	***144.410,4***	***1.764.240,4***
	Ausgaben	***913.307,8***	***172.974,2***	***133.156,2***	***116.575,8***	***112.132,7***	***144.410,4***	***1.419.583,1***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***344.657,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***344.657,3***

Übersicht über die im Haushaltsplan verwendeten Amtsnummern

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

Abkürzungsverzeichnis

AB	Anfangsbestand
ABM	Arbeitsbeschaffungs-maßnahme
AE	Arbeitseinheit
AG	Aktiengesellschaft
ALG II	Arbeitslosengeld II
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
ASR	Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz
AWVC	Abfallwirtschaftsverband Chemnitz
BA	Bauabschnitt/ Beschlussantrag
BG	Bedarfsgemeinschaft
BgA	Betrieb gewerblicher Art
B-Plan	Bebauungsplan
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BSZ	Berufsschulzentrum
CVAG	Chemnitzer Verkehrs-AG
CWE	Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft
EB	Endbestand
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Epl.	Einzelplan
ESC	Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz
EW	Einwohner
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FÖM	Fördermittel
FBB	Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz
FBZ	Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH
FÖM	Fördermittel
FS	Förderschule
GA	Gemeinschaftsaufgabe
GARST	Gebührenausgleichsrückstellung
GBl	Gesetzblatt
GGG m.b.H.	Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz
GS	Grundschule
GTA	Ganztagsangebote
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GY	Gymnasium
HAR	Haushaltsausgaberest
HE	Hilfeempfänger
HER	Haushaltseinnahmerest
HH-Jahr	Haushaltsjahr
HH-Mittel	Haushaltsmittel
HH-Stelle	Haushaltsstelle
HKR-System	Haushalts-, Kassen-, Rechnungssystem
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HSK	Haushaltssicherungskonzept

IuK bzw. **IT**	Informations- und Kommunikationstechnik
JFE	Jugendfreizeiteinrichtung
JH	Jugendhilfe
JK	Jugendklub
JR	Jahresrechnung
JT	Jugendtreff
KdU	Kosten der Unterkunft
Kita	Kindertagesstätte
KJH	Kinder- und Jugendhaus
KJK	Kinder- und Jugendklub
KJT	Kinder- und Jugendtreff
KK	Kontenkreis
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KAR	Kassenausgaberest
KER	Kasseneinnahmerest
KRE	kostenrechnende Einrichtung
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen
LDC	Landesdirektion Chemnitz
LG	Landgericht
LSA	Lichtsignalanlage
LOS	Lokales Kapital für soziale Zwecke
MBA	Mehrbelastungsausgleich
MS	Mittelschule
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OG	Obergeschoss
OLG	Oberlandesgericht
OT	Ortsteil
PE	Planentwurf
PK	Personalkosten
RE	Rechnungsergebnis
RL	Rücklage
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SAB	Sächsische Aufbaubank
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SE	Selbständige Einrichtung
SEKO	Städtebauliches Entwicklungskonzept
SEP	Städtebauliches Erneuerungsprogramm
SG	Sanierungsgebiet
SGB	Sozialgesetzbuch
SH	Sozialhilfe
ShV	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge
SMF	Sächsisches Staatsministerium für Finanzen
SMS	Sächsisches Staatsministerium für Soziales
SMWK	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kultus
SN	Sammelnachweis
SoRL	Sonderrücklage
SSP	Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“

SSWA	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
STR	Stadtrat
StWENG	Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete
SVC	Stadtverwaltung Chemnitz
SWC AG	Stadtwerke Chemnitz AG
TGR	Gemeinnützige Regionale Aufbaugesellschaft mbH
TCC	Technologie Centrum Chemnitz GmbH
UA	Unterabschnitt
UG	Umlegungsgebiet
VE	Verpflichtungsermächtigung
VermG	Vermögensgesetz
Vj	Vorjahr
VMH	Vermögenshaushalt
VO	Verordnung
VVHC	Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz
VWH	Verwaltungshaushalt
VwV	Verwaltungsvorschrift
VZOG	Vermögenszuordnungsgesetz
ZV	Zweckverband
ZWB	Zuwendungsbescheid

Stichwortverzeichnis für ausgewählte Abschnitte

	Abschnitt / Unterabschnitt	
Abfallbeseitigung		721/722
Arbeitssicherheitstechnischer/Betriebsärztlicher Dienst		080
Asylbewerberleistungsgesetz	42	
Bäder	57	
Bauverwaltung	60	
Bürgeramt		112
Bürgerservicestellen		029
Campingplatz Oberrabenstein		591
EDV-Amt		060
Einrichtungen der Jugendarbeit		460
Familienberatung		465
Feuerwehr		131
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs		797
Forstwirtschaftliche Unternehmen/Kommunalwald		855
Frauenbegegnungszentrum		025
Friedhofs- und Bestattungswesen		750
Fuhrpark		770
Gemeindeorgane	00	
Gesundheitsverwaltung	50	
Gewerbewesen		117
Gewinnabführung Sparkasse		872
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		485
Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)		482
Heime für behinderte Kinder		433
Internat Sportgymnasium		461
Jugendsozialarbeit/erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		452
Kämmereiamt		030
Kassen- und Steueramt		031
Katastrophenschutz		140
Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII	45	
Kirchen	37	
Kleingärten		593
Kredite/Schuldendienste		910
Kriegsopferfürsorge		440

Abschnitt / Unterabschnitt

KSV (Kommunaler Sozialverband Sachsen)			492
Kultureinrichtungen		30/32/33/35	
Kunstpflege (Förderungen)			342
Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr			134
Liegenschaftsamt			035
Marktwesen			730
META-Werk			887
Öffentliche Bedürfnisanstalten			765
Ordnungsamt			110
Partnerschaftliche Beziehungen			005
Personalamt			022
Personalvertretung			080
Pressestelle			024
Rechnungsprüfungsamt			010
Rechtsamt			023
Ruhender Verkehr		68	
Sanierungsgebiete / Stadtumbau			615
Sozialhilfeleistungen		41/48	
Schulen	* Grundschulen		211
	* Mittelschulen		225
	* Gymnasien		231
	* Berufsbildende Schulen		241
	* Förderschulen	27	
Schulverwaltung		20	
	* Sonstiges	29	
	* Schülerbeförderung		290
	* SYS-C-Projekt		29530
Schlachttier- und Fleischbeschau			742
Schlüsselzuweisungen		90	
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			791
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			436
Sportstätten (eigene)		56	
Städtische Musikschule			333
Städtische Theater Chemnitz gGmbH			331
Stadtarchiv			061

	Abschnitt / Unterabschnitt	
Stadtbibliothek (im Eigenbetrieb „Das TIETZ“)		352
Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH		840
Stadtwerke Chemnitz AG		817
Standesamt (im Bürgeramt)		050
Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen	90	
Straßen	63/66	
Straßenbeleuchtung	67	
Tageseinrichtungen für Kinder (Kommunal/andere Träger)		464/475
Technologie Centrum Chemnitz GmbH		841
Techno-Park		88120
Tierkörperbeseitigung		766
Tierpark Chemnitz		592
Tiefbauhof		771
Umweltvorsorge/-zentrum		116
Untere Denkmalschutzbehörde		365
Unternehmen der Wirtschaftsförderung	84	
Verbraucherzentrale		119
Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz		830
Verwaltungsaußenstellen		028
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		406
Veterinärwesen		115
Volkshochschule (im Eigenbetrieb „Das TIETZ“)		350
Wasserläufe, Wasserbau		690
Wohlfahrtspflege		470
Wohnungsbauförderung		621
Wohnungslose		435
Zentrale Gebäudebewirtschaftung		772
Zentrale Verwaltungsdienste	02	

Stichwortverzeichnis für ausgewählte Gruppierungen

	Gruppe / Untergruppe
Abschreibungen	27/68
Aus-/Fortbildung	562
Ausrüstungsinvestitionen	935
Ausstattungen, Geräte	520
Baumaßnahmen	94-96
Bedarfszuweisungen	051
Benutzungsgebühren	110
Bewirtschaftungskosten	54
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	651
Bürgschaftsprovision	262
Bürobedarf	650
Bußgelder	260
Dienstreisen	654
Erstattungen	16/67
Erwerb von Grundstücken u. ä.	932
Fahrzeughaltung	55
Gerichtskosten	655
Gewinnanteile	210
Innere Verrechnungen	169/679
Investitionszuweisungen	36
Investive Zuschüsse	98
Jugendhilfeleistungen	76/77
Kredite/Kredittilgung	37/97
Lehr- und Unterrichtsmittel	591
Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)	092/093/191/691-693
Lernmittel	592
Mehrbelastungsausgleich	061
Mehrwertsteuer	159/640/642
Mieten/Pachten	140/530
Mitgliedsbeiträge	661
Öffentliche Bekanntmachungen	653
Personalausgaben	490 und Sammel-nachweis 1
Post- und Fernmeldegebühren	652
Sachverständigenkosten	655
Spenden/Sponsoring	175/177/178
Schlüsselzuweisungen	041/361

	Gruppe / Untergruppe
Schülerbeförderung	639
Sonstige allgemeine Zuweisungen	060/061
Sozialumlage	835
Steuern (Einnahmen)	00-03
Steuern, Versicherungen (Ausgaben)	640/810
Umlagen an Zweckverbände	713/983
Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Ausrüstungen	500/510
Unterrichtswegekosten	594
Veranstaltungskosten	659
Verkaufserlöse	130/340
Verpflegungsleistungen	131/572
Verwaltungsgebühren	10
Verzinsung des Anlagekapitals	27/68
Vorsorgerücklage gemäß Finanzausgleichsgesetz – allgemeiner Teil	06120
– investiver Teil	36102
Zinsen	20/80
Zuweisungen und Zuschüsse	17/36/70/71